

**LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 18 AOÛT 2023
FONDS ADMINISTRATION GÉNÉRALE**

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2A0077	ALLIANCE FORD	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
WB41134	2023-08-18	UNITÉ 21-227 F550/ RÉPARER CAMÉRA DE RECULE QUI NE FONCTIONNE PLUS MAIN D'OEUVRE À 139.95\$ DE L'HEURE + PIÈCES TOTAL 530.74\$ (VOIR DOCUMENT WB41134) (TP33624)	2023-07-05	202307		610,23	610,23
Total du fournisseur					0,00		610,23

Fournisseur	2A0078	APSAM	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
V-11328	2023-08-18	23 ET 24 MAI/ FORMATION CREUSEMENT, EXCAVATION ET TRANCHÉE: TRAVAILLER DE FAÇON SÉCURITAIRE-EN CLASSE VIRTUELLE/ 8 EMPLOYÉS : CLAUDE LECLERC, JEAN-SÉBASTIEN JOLY, CAMILO PACHECCO, JORDAN STE-MARIÉ, BENOIT DÉZIEL, OLIVIER BLANCHARD, YVON BRÔSSEAU, GILLES FORTIN À 90\$ PAR PARTICIPANTS TOTAL 720\$ (VOIR FACTURE V-11328) (TP33605)	2023-06-21	202306		720,00	720,00
Total du fournisseur					0,00		720,00

Fournisseur	2A0089	JOURNAL ACCÈS	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA23010415	2023-08-18	PUBLICITE - LE BONHEUR EST ICI	2023-07-05	202307		1 655,64	1 655,64
FA23010519	2023-08-18	PUBLICATION APPEL D'OFFRES (AD10705)	2023-07-19	202307		582,92	582,92
FA23010520	2023-08-18	PROMOTION ESTIVALE	2023-07-19	202307		488,64	488,64
Total du fournisseur					0,00		2 727,20

Fournisseur	2A0102	AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	Catégorie	Consultants divers/ Ingénie
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
531672	2023-08-18	RES,2022-04-140 OCTROI CONTRAT POUR LES SERVICES D'EAUX MUNICIPALES CONTRAT 3 ANS PROJET TP2022-015 (RES202204140-1)	2023-06-30	202306		879,16	879,16
Total du fournisseur					0,00		879,16

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		2A0123 AB EXPRESS LAURENTIDES			Catégorie		Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F1178772	2023-08-18	1 X 4L CONVERTISSEUR DE ROUILLE RUST-OFF DSS-BRO1-10043 À 47.50\$ (TP33593)	2023-07-05	202307		54,62	54,62
Total du fournisseur					0,00		54,62

Fournisseur		2A0198 AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.			Catégorie		Comptables
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
156548	2023-08-18	SERVICES PROFESSIONNELS DANS LE CADRE DU MANDAT D'AUDIT POUR L'EXERCICE TERMINE LE 31 DECEMBRE 2022.	2023-06-13	202306		7 625,72	7 625,72
157796	2023-08-18	REOLUTION - 2020-08-201 -HONORAIRES - SERVICES PROFESSIONNELS AUIT POUR L'EXERCICE TERMINE LE 31 DECEMBRE 2022	2023-06-13	202306		13 417,58	13 417,58
Total du fournisseur					0,00		21 043,30

Fournisseur		2A0229 ARBREVERT INC.			Catégorie		Paysagement / Déneigement
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
51-2023	2023-08-06	APPLICATION D'HERBICIDE SUR UNE BANDE DE 2,85 MÈTRES POUR 3 BASSINS DE DÉCANTATION SUR 2 SITES.CONTRO?LE DES ADVENTICES POUR LES DIGUES D'ÉTANGS AÉRÉS (HM40888)	2023-07-07	202307		2 731,81	2 731,81
Total du fournisseur					0,00		2 731,81

Fournisseur		2B00444 BRUNO BOULIANE			Catégorie		Communications (cellulaire,
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
579079	2023-08-18	INSTALLATION DE RADIOS DANS NOS 4 VÉHICULES NEUFS CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉES 23-237 + 23-238 + 23-239 + 23-240/ 2 X NOUVEAUX RADIOS RÉUSINÉ GARANTIE 1 AN + INSTALLATION 593.75\$ X 2 (1187.50\$ + TX) + INSTALLATION 2 X RADIOS APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ 333.75\$ X2 (667.50\$ + TX) + 2 X ANTENNES LOUSSES À 25 \$CH (50\$) TOTAL 1905\$ (TP33659)	2023-07-19	202307		682,67	682,67
579080	2023-08-18	INSTALLATION DE RADIOS DANS NOS 4 VÉHICULES NEUFS CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉES 23-237 + 23-238 + 23-239 + 23-240/ 2 X NOUVEAUX RADIOS RÉUSINÉ GARANTIE 1 AN + INSTALLATION 593.75\$ X 2 (1187.50\$ + TX) + INSTALLATION 2 X RADIOS APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ 333.75\$ X2 (667.50\$ + TX) + 2 X ANTENNES LOUSSES À 25 \$CH (50\$) TOTAL 1905\$ (TP33659)	2023-07-19	202307		682,67	682,67

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2B0072	BRANDT	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	BRANDT I laval			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
618104716	2023-08-18	UNITÉ 05-192 NIVELEUSE JOHN DEER/ 1 X SOLÉNOÏD AT198744 À 1040.58\$ (TP33615)	2023-07-04	202307		1 196,41	1 196,41
Total du fournisseur					0,00		1 196,41

Fournisseur	2B0121	BOLDUC ÉLECTRIQUE INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2012	2023-08-18	720 CH. DU VILLAGE USINE D'ÉPURATION EAU USÉE TERRASSE ST-DENIS/ REMPLACEMENT DU TRANSFORMATEUR DANS LE DÉMARREUR DE LA SOUFFLANTE # 1 QUI EST DÉFECTUEUX/ 4H À 95\$H (380\$) + MATÉRIAUX 220\$ TOTAL 600\$ (VOIR SOUMISSION 2023048) (HM40882)	2023-06-30	202306		689,85	689,85
2013	2023-08-18	150 CH. PENTE-DOUCE/ USINE D'ÉPURATION EAU USÉE VILLAGE/ RÉPARATION DU UPS DÉFECTUEUX 4H À 95\$H (380\$) + MATÉRIAUX 770\$ TOTAL 1150\$ (VOIR SOUMISSION 2023047) (HM40883)	2023-06-30	202306		1 322,21	1 322,21
2026	2023-08-18	150 PENT-DOUCE/ÉGOÛT VILLAGE/ INSTALLATION DE 2 SELECTEURS MANUELS SUR PANNEAU DE CONTRÔLE DES POMPES EN CAS D'INTERRUPTION DE SERVICE D'HYDRO POUR ASSURER LE REDÉMARRAGE AUTOMATIQUEMENT. 4H À 95\$H (380\$) + 165\$ MATÉRIAUX TOTAL 545\$ (HM40887)	2023-07-07	202307		626,61	626,61
Total du fournisseur					0,00		2 638,67

Fournisseur	2B0277	BF-TECH INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9304	2023-08-18	ENTRETIEN RÉSEAU AQUEDUC VILLAGE ET TERRASSE ST-DENIS/RÉPARATION ET INSTALLATION DES BORNES FONTAINES NON-FONCTIONNELLES/ COIN DE VAL DE LOIRE / CHEVERNY/EN FACE DU 1650 MTÉE ARGENTEUIL/ EN FACE DU 1636 CH. MONT AVALANCHE/ COIN TOUR DU LAC / MICHEL/ RUE VIVALDI EN FACE DES CONDOS (PRÈS DU 191 VIVALDI) RUE DES MUSICIENS/ (VOIR SOUMISSIONS # 4679 ET # 4682) TOTAL PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE : 2528.15\$ + 2753.95\$=5282.10\$ (-657.09\$) 4625.01\$ (HM40884)	2023-06-28	202306		3 166,36	3 166,36

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2B0277	BF-TECH INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9305	2023-08-18	ENTRETIEN RÉSEAU AQUEDUC VILLAGE ET TERRASSE ST-DENIS/RÉPARATION ET INSTALLATION DES BORNES FONTAINES NON-FONCTIONNELLES/ COIN DE VAL DE LOIRE / CHEVERNY/EN FACE DU 1650 MTÉE ARGENTEUIL/ EN FACE DU 1636 CH. MONT AVALANCHE/ COIN TOUR DU LAC / MICHEL/ RUE VIVALDI EN FACE DES CONDOS (PRÈS DU 191 VIVALDI) RUE DES MUSICIENS/ (VOIR SOUMISSIONS # 4679 ET # 4682) TOTAL PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE : 2528.15\$ + 2753.95\$=5282.10\$ (-657.09\$) 4625.01\$ (HM40884)	2023-06-28	202306		2 151,27	2 151,27
Total du fournisseur					0,00		5 317,63

Fournisseur	2B0344	BC2 GROUPE CONSEIL INC.	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC51941	2023-08-18	RENOUVELLEMENT CONTRAT SERVICES PROFESSIONNELS EN URBANISME POUR COMBLER LE MANQUE DE PERSONNEL AJOUT D'UNE BANQUE DE 400 HEURES AU CONTRAT DU 7 OCTOBRE 2022 À 85\$ HEURE (RES202304113)	2023-06-24	202306		14 268,40	14 268,40
Total du fournisseur					0,00		14 268,40

Fournisseur	2C0065	CONTINUUM	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
56632	2023-08-18	ENVELOPPES 9" X 5-7/8" A UNE FENETRE AVEC LOGO POUR COMPTES DE TAXES (10808)	2023-07-04	202307		603,62	603,62
Total du fournisseur					0,00		603,62

Fournisseur	2C0088	COLLÈGE MONTMORENCY	Catégorie	Professeurs
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
98157	2023-08-18	INSCRIPTION AU COURS INSTRUCTION 1 (311-8S3-MO GR 470) MARTIN KENNEDY À 44.65\$ + FRAIS DE MATÉRIEL À 160\$ + FRAIS D'ÉQUIVALENCE POUR OBTENTION CERTIFICATION D'INSCTRUCTEUR 1 ENPQ À 90\$ + DROIT ADMISSION À 30\$ (SP20819)	2023-06-15	202306		324,66	324,66
98162	2023-08-03	INSCRIPTION AU COURS INSTRUCTION 1 (311-8S3-MO GR 470) MAXIME LAFANTASIE À 44.65\$ + FRAIS DE MATÉRIEL À 160\$ + FRAIS D'ÉQUIVALENCE POUR OBTENTION CERTIFICATION D'INSCTRUCTEUR 1 ENPQ À 90\$ + DROIT ADMISSION À 30\$ (SP20819)	2023-06-15	202306		324,66	324,66

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2C0088	COLLÈGE MONTMORENCY	Catégorie	Professeurs			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		0,00		649,32

Fournisseur	2C0124	CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
33017327	2023-08-18	INSPECTIONS SAAQ FLOTTE SÉCURITÉ INCENDIE (7 VÉHICULES)/ UNITÉS 612-614-615-616-621-631-633/INSPECTION SUR 2 JOURS 28 ET 29 JUIN/ UNITÉ 98-612/ INSPECTION À 190\$ + VIGNETTE À 6.20\$ + UNITÉ MOBILE 60\$ + KILOMÉTRAGE 131.25\$ (387.45 \$) + UNITÉ 15-614/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) /UNITÉ 05-615/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) / UNITÉ 95-616/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) /UNITÉ 10-621/ INSPEC. VÉHICULE LÉGER (130\$) / UNITÉ 04-631/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) /UNITÉ 14-633/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) TOTAL 1498.45\$ (SP20792)	2023-07-05	202307		445,47	445,47
33017328	2023-08-18	INSPECTIONS SAAQ FLOTTE SÉCURITÉ INCENDIE (7 VÉHICULES)/ UNITÉS 612-614-615-616-621-631-633/INSPECTION SUR 2 JOURS 28 ET 29 JUIN/ UNITÉ 98-612/ INSPECTION À 190\$ + VIGNETTE À 6.20\$ + UNITÉ MOBILE 60\$ + KILOMÉTRAGE 131.25\$ (387.45 \$) + UNITÉ 15-614/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) /UNITÉ 05-615/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) / UNITÉ 95-616/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) /UNITÉ 10-621/ INSPEC. VÉHICULE LÉGER (130\$) / UNITÉ 04-631/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) /UNITÉ 14-633/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) TOTAL 1498.45\$ (SP20792)	2023-07-05	202307		225,58	225,58
33017330	2023-08-18	INSPECTIONS SAAQ FLOTTE SÉCURITÉ INCENDIE (7 VÉHICULES)/ UNITÉS 612-614-615-616-621-631-633/INSPECTION SUR 2 JOURS 28 ET 29 JUIN/ UNITÉ 98-612/ INSPECTION À 190\$ + VIGNETTE À 6.20\$ + UNITÉ MOBILE 60\$ + KILOMÉTRAGE 131.25\$ (387.45 \$) + UNITÉ 15-614/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) /UNITÉ 05-615/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) / UNITÉ 95-616/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) /UNITÉ 10-621/ INSPEC. VÉHICULE LÉGER (130\$) / UNITÉ 04-631/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) /UNITÉ 14-633/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) TOTAL 1498.45\$ (SP20792)	2023-07-05	202307		225,58	225,58

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2C0124	CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
33017331	2023-08-18	INSPECTIONS SAAQ FLOTTE SÉCURITÉ INCENDIE (7 VÉHICULES)/ UNITÉS 612-614-615-616-621-631-633/INSPECTION SUR 2 JOURS 28 ET 29 JUIN/ UNITÉ 98-612/ INSPECTION À 190\$ + VIGNETTE À 6.20\$ + UNITÉ MOBILE 60\$ + KILOMÉTRAGE 131.25\$ (387.45 \$) + UNITÉ 15-614/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) /UNITÉ 05-615/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) / UNITÉ 95-616/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) /UNITÉ 10-621/ INSPEC. VÉHICULE LÉGER (130\$) / UNITÉ 04-631/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) /UNITÉ 14-633/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) TOTAL 1498.45\$ (SP20792)	2023-07-05	202307		225,58	225,58
33017332	2023-08-18	INSPECTIONS SAAQ FLOTTE SÉCURITÉ INCENDIE (7 VÉHICULES)/ UNITÉS 612-614-615-616-621-631-633/INSPECTION SUR 2 JOURS 28 ET 29 JUIN/ UNITÉ 98-612/ INSPECTION À 190\$ + VIGNETTE À 6.20\$ + UNITÉ MOBILE 60\$ + KILOMÉTRAGE 131.25\$ (387.45 \$) + UNITÉ 15-614/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) /UNITÉ 05-615/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) / UNITÉ 95-616/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) /UNITÉ 10-621/ INSPEC. VÉHICULE LÉGER (130\$) / UNITÉ 04-631/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) /UNITÉ 14-633/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) TOTAL 1498.45\$ (SP20792)	2023-07-05	202307		149,47	149,47
33017333	2023-08-18	INSPECTIONS SAAQ FLOTTE SÉCURITÉ INCENDIE (7 VÉHICULES)/ UNITÉS 612-614-615-616-621-631-633/INSPECTION SUR 2 JOURS 28 ET 29 JUIN/ UNITÉ 98-612/ INSPECTION À 190\$ + VIGNETTE À 6.20\$ + UNITÉ MOBILE 60\$ + KILOMÉTRAGE 131.25\$ (387.45 \$) + UNITÉ 15-614/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) /UNITÉ 05-615/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) / UNITÉ 95-616/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) /UNITÉ 10-621/ INSPEC. VÉHICULE LÉGER (130\$) / UNITÉ 04-631/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) /UNITÉ 14-633/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) TOTAL 1498.45\$ (SP20792)	2023-07-05	202307		225,58	225,58
33017334	2023-08-18	INSPECTIONS SAAQ FLOTTE SÉCURITÉ INCENDIE (7 VÉHICULES)/ UNITÉS 612-614-615-616-621-631-633/INSPECTION SUR 2 JOURS 28 ET 29 JUIN/ UNITÉ 98-612/ INSPECTION À 190\$ + VIGNETTE À 6.20\$ + UNITÉ MOBILE 60\$ + KILOMÉTRAGE 131.25\$ (387.45 \$) + UNITÉ 15-614/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) /UNITÉ 05-615/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) / UNITÉ 95-616/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) /UNITÉ 10-621/ INSPEC. VÉHICULE LÉGER (130\$) / UNITÉ 04-631/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) /UNITÉ 14-633/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) TOTAL 1498.45\$ (SP20792)	2023-07-05	202307		225,58	225,58
Total du fournisseur						0,00	1 722,84

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		2C0138	CBM INFORMATIQUE			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
85615	2023-08-18	INFORMATIQUE DE LA MUNICIPALITÉ 2 CASQUES D'ECOUTE POUR URBANISME, PROBLEME AVEC INTERAC AU DEBARCADERE, LOGICIEL ANTIVIRUS ESET (AD10701)		2023-07-12	202307		2 182,65	2 182,65
85634	2023-08-18	TABLETTE PRÉVENTION MICROSOFT SURFACE PRO 8 - 15/16G/256G - RÉUSINÉ À 1050\$+TX ETUI PROTECTEUR À 50\$ (SP20828)		2023-07-15	202307		1 264,73	1 264,73
Total du fournisseur						0,00		3 447,38

Fournisseur		2C0167	CENTRE D'INSPECTION MÉCANIQUE (9079-9099 QC INC.)			Catégorie	Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
F130941	2023-08-18	INSPECTION SAAQ/FLOTTE VÉHICULES VOIRIE 2023 : 19-223 FIN JUILLET ET FIN AOÛT/ 190\$ CH INSPECTIONS ET 6.20\$ CH VIGNETTES TOTAL 1373.40\$ (TP33575)		2023-07-24	202307		225,58	225,58
F130979	2023-08-18	INSPECTION SAAQ/FLOTTE VÉHICULES VOIRIE 2023 : 14-216 PRÉVU FIN JUILLET ET FIN AOÛT/ 190\$ CH INSPECTIONS ET 6.20\$ CH VIGNETTES TOTAL 1373.40\$ (TP33575)		2023-07-25	202307		225,58	225,58
Total du fournisseur						0,00		451,16

Fournisseur		2C0182	CIMA + S.E.N.C			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
22311847-CC	2023-08-18	REGL.: 886, RÉS. 2021-07-241: CONTRAT DE SERVICE PROFESSIONNEL DE GESTIONNAIRE DU PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (RES202107247-1)		2023-07-03	202307		7 797,60	7 797,60
Total du fournisseur						0,00		7 797,60

Fournisseur		2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
21578	2023-08-18	POUR BOÎTE AUX LETTRES EXTÉRIEURE HÔTEL DE VILLE/ 2 X COLLANTS "COURRIER" 2 X 10" + 2 X COLLANT "SOULEVEZ" 5" X 1" TOTAL 45\$ + TX (AD10700)		2023-07-10	202307		51,75	51,75
21601	2023-08-18	2 X COROPLASTES 48X72 IMP NUM. PRO U.V. - LE GRAND SHOW 2023 : (MONTAGE FOURNI PAR LE CLIENT)		2023-07-17	202307		321,95	321,95

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21644	2023-08-18	LETTREGE NOUVEAU CAMION INCENDIE 613 (SP20831)	2023-07-20	202307		252,95	252,95
21663	2023-08-20	2 X PANNEAUX «STATION DE LAVAGE» 36 POUCES X 12 POUCES À 58.75\$CH + 2 X PANNEAUX «LAVAGE DES EMBARCATIONS OBLIGATOIRE» 48 POUCES X 28.8 POUCES À 145\$CH (POUR REMPLACER PANNEAUX ENTRE LE CAMPING ET LA CASERNE ABIMÉ DURANT L'HIVER TOTAL 397.50\$ (TP33538)	2023-07-21	202307		468,55	468,55
Total du fournisseur					0,00		1 095,20

Fournisseur	2C0307	CRD CREIGHTON			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	paiement						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV271553	2023-08-18	UNITÉ 08-218 RÉPARATION PELLE/ 2 X CHAINE GRAISSE 44 MAILLES À 2350.97\$CH (4701.94\$) + 352 X BOLTS TRACK 5/8 (447.04\$) + 352 X NUT TRACK 5/8 (264\$) + 2 X SPROCKET À 278.75\$CH (557.50\$) + LIVRAISON 250\$ TOTAL 6220.48\$ (VOIR SOUMISSION Q093979) (TP33614)	2023-07-10	202307		7 152,00	7 152,00
INV272302	2023-08-20	UNITÉ 20-228/ 3 X DENT DE PÉPINE À 25.63\$CH (76.89\$) + 3 BARRURES RETAINER À 4.85\$CH (14.55\$) + 3 PIN DE BARRURES À 4.68\$CH (14.04\$) + LIVRAISON 25\$ TOTAL 130.48\$ (TP33662)	2023-07-21	202307		150,01	150,01
INV272984	2023-08-18	3 SETS DE COUTEAUX DE NIVELEUSE / 6 X P300 BLADE 3 PIEDS 10 MM À 98.95\$CH (593.70\$) + 6 X P300 BLADE 4 PIEDS X 10 MM À 130.95\$CH (785.70\$) + 25 BARRURES DE COUTEAUX (WEDGES) À 5.98\$CH (149.50\$) TOTAL 1528.90\$ (TP33692)	2023-08-02	202308		1 757,86	1 757,86
INV272985	2023-09-01	UNITÉ 20-128 LOADER HITACHI/ REBÂTIR LE BUCKET/ 2 X COUTEAUX 44 POUCES 3 BOLT (544G) À 145\$CH (290\$) + 2 X COUTEAU COIN 8 POUCES (T157492) À 475\$CH (950\$) + 2 X PATINS (LISSE ANTI-USURE)SKID SHOE À 351.27\$CH (702.54\$) + 1 X PLAQUE SEFB20 X150 X3000 WEAR BAR 500HBR 342.76\$ + 1 X PLAQUE SEFB12 X100 X3000 WEARBAR 500HBR À 137.15\$ + 25\$ LIVRAISON TOTAL 2447.45\$ (TP33609)	2023-08-02	202308		2 813,96	2 813,96
Total du fournisseur					0,00		11 873,83

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2C0358	CANSEL SURVEY EQUIPMENT INC.	Catégorie	INACTIF
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
91326068	2023-08-18	ACHAT POUR REMPLACEMENT TRÉPIED DURATECH # MODÈLE 038-5000 (UGS#508276) POUR NIVEAU LASER LEICA MODÈLE RUGBY 100 LR : EN SPÉCIAL À 75\$ (TP33566)	2023-06-12	202306		86,23	86,23
Total du fournisseur					0,00		86,23

Fournisseur	2D0003	H. DAGENAI ET FILS INC. (BMR DAGENAI)	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
102253691	2023-08-18	RETOUR SUR LA FACTURE 008040675	2023-01-17	202306		(103,47)	(103,47)
Total du fournisseur					0,00		(103,47)

Fournisseur	2D0005	DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER	Catégorie	Autres
Adr. paiement	ADR.PAIE.1			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
00467996	2023-08-18	BOISSONS	2023-05-31	202306		11,50	11,50
00468644	2023-08-18	BOISSONS	2023-06-01	202306		5,47	5,47
00468775	2023-07-24	BOISSONS	2023-06-01	202306		11,50	11,50
00469342	2023-08-18	BOISSONS	2023-06-02	202306		11,48	11,48
00470832	2023-08-18	BOISSONS	2023-06-04	202306		6,88	6,88
00474902	2023-08-18	BOISSONS	2023-06-10	202306		11,50	11,50
00101907	2023-08-18	CLE- NORDIKEAU	2023-06-13	202306		4,03	4,03
00480548	2023-08-18	LAIT	2023-06-19	202306		8,28	8,28
00482687	2023-08-18	BOISSONS	2023-06-22	202306		5,75	5,75
00486197	2023-08-18	LAIT	2023-06-27	202306		5,59	5,59
Total du fournisseur					0,00		81,98

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		2D0012 DISTRIBUTIONS BASS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
164481	2023-08-18	UNITÉE 05-192 NIVELEUSE/ HOSE DE GRAISSAGE/ 2 X 1/8 HOSE 3/16 SWIVEL À 11.07\$CH (22.14\$) + TUBE THERMOPLASTIQUE 6000PSI À 9.34\$ TOTAL 31.48\$ (TP33673)	2023-07-20	202307		36,19	36,19
Total du fournisseur					0,00		36,19

Fournisseur		2D0112 DELCOM (COPISCOPE INC.)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
681076	2023-07-19	CONTRAT #CONT115661-03 : PHOTOCOPIES POUR LE PHOTOCOPIEUR SHARP/MXM503N AU 2E ÉTAGE HÔTEL DE VILLE COPIES DU 1 AVRIL AU 30 JUIN.	2023-07-10	202307		234,78	234,78
Total du fournisseur					0,00		234,78

Fournisseur		2D0233 DOPPELMAYR CANADA LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CD20240005	2023-08-18	RONDELLES POUR ATTACHE	2023-06-29	202306		514,40	514,40
Total du fournisseur					0,00		514,40

Fournisseur		2E0004 EXCAVATION P. BASTIEN & FILS INC.		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3147	2023-08-18	TP2023-007 TRAVAUX SUR LES ACCOTEMENTS ET NETTOYAGE DE FOSSÉ SUR LE CHEMIN VAL-DES-MONTS (TP33637)	2023-07-10	202307		13 234,77	13 234,77
Total du fournisseur					0,00		13 234,77

Fournisseur		2E0019 EUGENE MONETTE INC. (BMR)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2157792	2023-08-18	ATTACHES CABLES	2023-06-21	202306		22,84	22,84
2158656	2023-08-18	TUYAUX - TOILETTES DES FILLES AU GARAGE	2023-06-27	202306		8,15	8,15
2158846	2023-08-18	RUBAN - POUR COLLER PANNEAU D'ENTREE DE DOMAINE	2023-06-28	202306		12,55	12,55
0029673	2023-08-18	CHAINE,MANILLE (PAN60471)	2023-06-29	202307		355,83	355,83

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2158937	2023-08-18	BOUCHON, ADAPTEUR, LAME - POUR STATION DE VIDANGE - CAMPING	2023-06-29	202306		17,96	17,96	
2158939	2023-08-18	MANCHON - POUR STATION DE VIDANGE CAMPING	2023-06-29	202306		2,06	2,06	
2159727	2023-08-18	SEAUX EN PLASTIQUE - OUTILS PARCS	2023-07-04	202307		20,01	20,01	
2160077	2023-08-18	SOUPAPE BILLE - OUTILS PARCS - POUR REPARER FUITE TUYAUX D'EAU	2023-07-06	202307		6,31	6,31	
031597	2023-08-18	CLE, ATTECHES, RUBANS, MOUSSE, VIS (PAN60471)	2023-07-07	202307		31,90	31,90	
2161308	2023-08-18	POUR BRANCHER LE BLOC D'ALIMENTATION UPS ET PD2 - POMPE DOSEUSE DE CHLORE - AQUEDUC VILLAGE MOINS D'ALARME DE CHLORE	2023-07-13	202306		25,08	25,08	
0035555	2023-08-18	CLÉS ET PORTE-CLÉS - PERSONNEL DE GARDE DE NORDIKEAU	2023-07-18	202307		35,09	35,09	
2162622	2023-08-18	CHIFFRES AUTOCOLLANT POUR L'HOTEL DE VILLE	2023-07-21	202307		4,33	4,33	
2162697	2023-08-18	MARTEAU ET CLOUS (UR10143)	2023-07-21	202307		69,86	69,86	
2163291	2023-08-18	BOULONS POUR REPARER LE DEBARCADERE	2023-07-25	202307		1,58	1,58	
0037951	2023-08-18	1 X CORDE COTON 3/4 X 100', 13 X TIRE-FOND 3/8 X 8", 15 X CAPUCHON PONTEAU NOIR 4"X4", 3 X 4 X4X8' TRAITÉ BRUN, 14 X BLOC BASE PATIO 4" BLOCK4 POUR INSTALLATION CLÔTURE AU PARC ADOLPHE JODOIN	2023-07-26	202307		344,09	344,09	
0038010	2023-08-18	PONCEAUX - POUR CHANGER LES PONCEAUX RUE MICHEL	2023-07-26	202307		693,34	693,34	
2163521	2023-08-25	1 X BLOC BASE PATIO 4" (POUR CLÔTURE BORD DE L'EAU AU PARC ADOLPHE-JODOIN)	2023-07-26	202307		6,30	6,30	
2163806	2023-08-18	1 X MÈCHE PROTOTAL 31/64" (POUR INSTALLATION DE CLÔTURE AU PARC ADOLPHE-JODOIN)	2023-07-28	202307		28,93	28,93	
2164688	2023-08-18	3 X TIRE-FOND NOIRE 5/16"X2 (6) ET 2 X EQUERRE 3"X3"X9" X3/16" POUR RÉPARATION POTEAU ET PANNEAU EXTÉRIEUR DE L'HÔTEL DE VILLE	2023-08-02	202308		59,14	59,14	
2164793	2023-08-18	1 X PINCEAU ANGUL HUILE 2 1/2" ET 1 X LATEX SATIN EXT B.NEUT 946ML SICO 815-503	2023-08-02	202308		40,38	40,38	
					Total du fournisseur	0,00	1 785,73	

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2E0142	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.	Catégorie	Garage mécanique / soudeur			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
35011	2023-05-19	UNITÉ 08-200/ 1 X CYLINDRE PNEUMATIQUE JOVMS32508 1245 3-1/4 X 8 T-GATE MASTER TOTAL 209\$ (NE FAIT PAS) REMPLACÉ PAR 100123 AIR CYLINDRE, 2-1/2 IN, BORE, CLEVIS À 291.15\$ (TP33293)	2023-03-17	202304		240,30	240,30
35014	2023-05-19	RETOUR, NE FAIT PAS, CYLINDRE PNEUMATIQUE T-GATE MASTER - FACTURE ORIGINE 35011 (2023-03-17) (TP-MAB)	2023-03-20	202304		(240,30)	(240,30)
35031	2023-05-19	UNITÉ 08-200/ 100123 CYLINDRE PNEUMATIQUE, 2-1/2 IN, BORE, CLEVIS (EN REMPLACEMENT DE TP33293) TOTAL 291.15\$ (TP33330)	2023-03-23	202304		334,75	334,75
35147	2023-07-21	CRÉDIT SUITE À ENTENTE VENTE PELLE BOSS 10' HEAVY DUTY 2022, BRACKET, FEUX, ATTELAGE COMPLET, SABLEUSE SLIDE-IN EQUIFAB ENTIÈREMENT HYDROLIQUE NEUF ÉTAIT SUR LE F-550 UNITÉ 21-227	2023-03-24	202306		(15 521,63)	(15 521,63)
35054	2023-06-16	UNITÉ 19-224/ PLUSIEURS PIÈCES SPÉCIALISÉES POUR CHANGER CONVOYEUR VOIR SOUMISSION # 022-004-500 TOTAL 1686.71\$ (TP33332)	2023-03-30	202306		1 939,31	1 939,31
35068	2023-07-03	FITTING MORB X FNPT TOTAL 11.73\$ (TP33589)	2023-04-03	202306		13,49	13,49
35071	2023-05-19	UNITÉ 14-216/ POUR BOÎTE PIÈCE CONTACT MAGNÉTIQUE TOTAL 20\$ (TP33361)	2023-04-03	202304		23,00	23,00
35092	2023-06-16	UNITÉ 19-224/ RÉPARATION CONVOYEUR/ PIÈCES MACHINÉES VOIR SOUMISSION # 022-004-513 TOTAL 585.31\$ (TP33372)	2023-04-12	202306		672,96	672,96
35146	2023-05-19	UNITÉ 08-200 / FABRICATION BAS DE PELLE DE 10 ROUE SELON LE MODÈLE, PLAQUE D'ACIER, FER ANGLE, PIÈCES LASER...TOTAL 1669.13\$ (TP33397)	2023-04-24	202304		1 919,11	1 919,11
35165	2023-05-19	UNITÉ 18-131 TRACTEUR KUBOTA AVEC SOUFFLEUR/ FABRIQUER DRUM DE SOUFFLEUR (PLAQUE D'ACIER À 72.08\$ +16 X FLAT BAR 3/4 X 2 POUÇES À 12.96\$CH. + PLIAGE ET COUPE DE MÉTAL 275.80\$ TOTAL 360.84\$ (TP33418)	2023-04-27	202304		414,87	414,87
35191	2023-05-19	UNITÉ 19-222, 19-223, 19-224/ FABRICATION DE 6 PLAQUES D'ACIER 1/8POUÇES 1/8 X 5 X 29-1/2 (COUPE ET PLIAGE SELON GABARIT) TOTAL 117.77 \$ (TP33433)	2023-05-03	202305		135,41	135,41
35339	2023-07-05	UNITÉ 22-227/ 1 X BUMPER AVANT USAGÉ À 250\$ (TP33519)	2023-06-05	202306		287,44	287,44
35344	2023-07-21	UNITÉ 18-219 REDUCTEUR IN TERCH. MW20-967-20 (GEAR BOX) NEUF 20-1 À 946\$ (TP33540)	2023-06-06	202306		1 087,66	1 087,66

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2E0142	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.	Catégorie	Garage mécanique / soudeur			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
35345	2023-07-06	RÉPARATION SUR UNITÉ 21-227 FORD F550 (VOIR SOUMISSION 022-004-611) MOTEUR 4 BOLT-SHAFT, GLANGE BEARING 4TROUS, MACHINAGE, COUPE DE MÉTAL, PLAQUE D'ACIER, SPROCKET 667X, SHAFT 1PO. TOTAL 1425.92\$+TX (TP33539)	2023-06-06	202306		1 480,62	1 480,62
35375	2023-07-21	UNITÉ 08-200/ REFAIRE HOSE HYDRAULIQUE À 137.16\$ (VOIR FACTURE 35375) (TP33567)	2023-06-13	202306		157,71	157,71
35383	2023-07-14	UNITÉ 18-219/ REFAIRE BUSHING DE BOÎTE DOMPEUSE ARRIÈRE 423.49\$ (TP33578)	2023-06-14	202306		486,91	486,91
35386	2023-08-03	UNITÉES 19-223/19-222/19-224/PLAQUE D'ACIER 3/16 POUCES AU PIED CARRÉ 30.85\$ + CONSOMMABLES DE SOUDURE 12\$ + SERVICE DE COUPE ET PLIAGE 140\$3HRE (TP33576)	2023-06-14	202306		301,99	301,99
35390	2023-07-15	UNITÉ 19-222/ TOILE MEGAMESH DE BOÎTE CAMION 80 POUCES DE LARGE 16 PIEDS DE LONG TFM SQ80X16R À 273.28\$ (TP33551)	2023-06-15	202306		314,20	314,20
35145	2023-07-20	UNITÉ 08-200/ FABRICATION DE CHAÎNE DE CONVOYEUR SALEUSE TRAVERS 2 MAILLES 414\$ + MOTEUR HYDRAULIQUE 400-EBMPH 277.88\$ (691.88 \$) / UNITÉ 18-219/ FABRICATION CHAINE DE CONVOYEUR SALEUSE TRAVERS 2 MAILLES 552\$ TOTAL 1243.88\$ (VOIR SOUMISSION # 022-004-639) (TP33590)	2023-06-20	202306		1 430,15	1 430,15
35479	2023-08-04	UNITÉ 14-217/ CYLINDRE NEUF REMPLACER LE MODÈLE CS100-4-3 PAR LE G4-100-4.25-3 TOTAL 2920.85\$ (TP33262)	2023-07-05	202307		3 358,24	3 358,24
35484	2023-08-18	UNITÉ 18-219/ 1 X FITTING SWIVELLE CYLINDRE DE BOÎTE 1 POUCE À 125\$ + 1 X FITTING MJIC X MORB À 7.34\$ + 1 X FITTING UNION MNPTX FJICS À 7.92\$ TOTAL 140.26\$ (TP33628)	2023-07-12	202307		161,27	161,27
35524	2023-08-18	UNITÉ 14-217/ RÉPARER PENTURE DE BOÎTE TRÈS USÉES (DANGEREUX) (REF BON DE TRAVAIL 23-07-031) TOTAL 2210.68\$ (TP33667)	2023-07-18	202307		2 541,72	2 541,72
Total du fournisseur					0,00	1 539,18	

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2E0146	ECHELON SUPPLY AND SERVICE			Catégorie		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
938298-002	2023-07-21	COMMANDE DE PIÈCES POUR SYSTÈME HYDRAULIQUE POUR LES CAMIONS 6 X ADAPT HYDRAULIC #FS6403-0606 (TP33335)	2023-06-14	202306		17,87	17,87
					Facture retenue -20\$		
951638-001	2023-08-18	5 X FITTING HYDRAULIQUE FS90 DEGRÉ 3/4 HOSE À 36.30\$CH (181.50\$)+ 5 X FITTING HYDRAULIQUE MÂLE JIC 3/4 HOSE À 18.70\$CH.(93.50\$) TOTAL 275\$ + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP33569)	2023-06-14	202306		316,20	316,20
951638-001-N	2023-08-18	CREDIT SUR MARCHANDISES	2023-06-21	202306		(208,69)	(208,69)
Total du fournisseur					0,00		125,38

Fournisseur	2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23-28066	2023-08-18	650049A - ETUDE DE SECURITE DU BARRAGE DU LAC LONG X0005131 DEVIS OS-5642 - PROJET D-7208	2023-06-30	202306		2 178,78	2 178,78
23-28320	2023-08-18	PROJET D-6869 - DEVIS OS-7523 : PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP1 - DÉPENSE ADMISSIBLE TECQ 2019-2023 (TP32470-1)	2023-06-30	202306		13 336,53	13 336,53
23-28321	2023-08-18	PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP2 - DÉPENSE ADMISSIBLE TECQ (TP32471-1)	2023-06-30	202306		13 394,02	13 394,02
23-28322	2023-08-18	PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP3 - DÉPENSE ADMISSIBLE TECQ OS-725 PROJET D-6871 (TP32472-1)	2023-06-30	202306		15 061,16	15 061,16
23-28403	2023-08-18	RESOLUTION 2021-06-195 - SERVICES PROFESSIONNELS - PROGRAMME PRIMEAU	2023-06-30	202306		3 915,36	3 915,36
Total du fournisseur					0,00		47 885,85

Fournisseur	2E0259	ENTREPRISES P.A. ÉLECTRIQUE INC. (LES)			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
34188	2023-08-18	APPEL DE SERVICE POUR LE 150 VIVALDI SP3 ÉGOUT ST-DENIS/ ÉVALUATION DE LA PROBLÉMATIQUE AVEC LA GÉNÉRATRICE QUI NE DÉMARRE PAS LES POMPES EN MODE URGENCE SUITE À UNE INTERRUPTION DE SERVICE HYDROÉLECTRIQUE. 2 POUR 1 (1 ÉLECTRICIEN ET 1 CHARGÉ DE PROJET) 93\$H X 5.5H TOTAL 511.50\$ (VOIR # D'ORDRE DE TRAVAIL 19524) (HM40896)	2023-07-11	202307		588,10	588,10
Total du fournisseur					0,00		588,10

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2F0003	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
05598	2023-08-18	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES AU 31 MARS 2023 ET DÉBOURSÉS JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES DOSSIER 277065-51002000 (AD10685)	2023-03-31	202307		942,26	942,26	
Total du fournisseur					0,00		942,26	

Fournisseur	2F0010	FOURNITURES DE BUREAU DENIS			Catégorie	Fournitures de bureau / Rép:		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
769023	2023-08-18	2 X PQT DE 3 CORRECTEUR RUBAN (LIQUID PAPER) (19002-00) À 19.99\$CH. (39.98\$) + 1 X BOÎTE DE 12 SHARPIE POINTE FINE NOIR (43913-01) À 19.99\$ + 1 BOÎTE DE 12 STYLOS À BILLE Z-GRIP (55835-02) À 14.99\$ TOTAL 74.96\$ (TP33601)	2023-06-27	202306		86,19	86,19	
802268	2023-08-18	1 X CLASSEUR PORTATIF EN POLY FORMAT LETTRE À 14.99\$ + 1 X CHEMISE SOUFFLET 13 POCHETTES À 19.99\$ + 1 X RUBAN DUCK TAPE GRIS 3 M À 9.99\$ + ENSEMBLE INDEX AVEC TABLE DES MATIÈRES A À Z À 9.99\$ + 1 X CARTABLE 2 POUCES PERSONNALISABLE À 7.29\$ TOTAL 62.25\$ (TP33691)	2023-07-31	202307		71,58	71,58	
Total du fournisseur					0,00		157,77	

Fournisseur	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
GF10490	2023-08-18	UNITÉ 14-216/ TANK À AIR LONG À 995.79\$ + 2 X CÂBLES À 41.72\$CH (83.44\$) + TRANSPORT À 150\$ TOTAL 1229.23\$ (TP33636)	2023-07-11	202307		1 413,30	1 413,30	
GF110576	2023-08-18	UNITÉ 08-200/1 X STEERING GEAR REBÂTIT À 824.60\$ + CORE À 1035\$ (CRÉDIT À VENIR 1035\$) + 1 X FILTER-RESER À 10.98\$ + FRAIS ENVIRO À 0.50\$ TOTAL 1871.08\$ (TP33648)	2023-07-11	202307		2 151,29	2 151,29	
GF10543	2023-08-18	UNITÉ 22-232/ RÉSERVOIR-4 (A14-17941-000) À 114.84\$ (TP33643)	2023-07-12	202307		132,04	132,04	
GF10550	2023-08-18	UNITÉ 08-200/ STUBSHAFT A14-16601-000) À 318.68\$ (TP33646)	2023-07-12	202307		366,40	366,40	
GF10793	2023-08-18	UNITÉ 08-200 RÉPARATION DIRECTION AVANT/ 2 X THRUST BEARRINGS 628.53\$CH (1257.06\$) + 4 X BUSHINGS À 88.34\$CH (353.36\$) + 2 X OIL SEAL À 37.38\$CH (74.76\$) + 2 X DUST SHIELD À 94.82\$CH (189.64\$) + 2 X FELT WIPER À 81.36\$CH (162.72\$) 1 X CAMSHAFT LH À 323.20\$ + 1 X CAMSHAFT RH À 323.20\$ TOTAL 2683.94\$ (TP33678)	2023-07-18	202307		3 085,87	3 085,87	

Facture retenue, réparations non terminées

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		2F0034 CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
Total du fournisseur					0,00		7 148,90	

Fournisseur		2G0048 MATHIEU GAUDET			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2305	2023-08-18	CRÉATION AFFICHE GRAND SHOW 12 AOUT 2023 (LC71112)	2023-07-12	202307		140,00	140,00	
2306	2023-08-13	CRÉATION AFFICHE, RETOUCHES ET PUBLICITÉ DANS LES JOURNAUX - INVITATION AU SALON DES ARTISANS 2023 (LC71117)	2023-07-14	202307		227,50	227,50	
Total du fournisseur					0,00		367,50	

Fournisseur		2G0070 GAGNON LA GRANDE QUINCAILLERIE			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
0565997	2023-06-16	RETOUR DE PALETTE	2023-03-14	202305		(45,99)	(45,99)	
Total du fournisseur					0,00		(45,99)	

Fournisseur		2G0072 GG BEARING (9358-1528 QC INC.)			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
F088236	2023-08-18	UNITÉ 18-221 FAUCHEUSE / 4 X BEARINGS 6207 2RS KOYO À 195\$CH (67.80\$) + 4 X SEAL DOUBLE LEVRE 48 X 62 X 8 À 6.83\$CH (27.32\$) TOTAL 95.12\$ (TP33610)	2023-07-04	202307		109,37	109,37	
Total du fournisseur					0,00		109,37	

Fournisseur		2G0077 GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC.			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
12183	2023-08-31	APPEL DE SERVICE (4HRES MIN) POUR AJUSTEMENT CHAPITEAU 40' X 60' À 520\$+TX ET AJUSTEMENT DES TENDEURS (INSTALLATION LONG TERME D'UN CHAPITEAU TRADITIONNEL) ET AJUSTEMENT TOIT + TRANSPORT 400\$+TX (LC71118)	2023-08-01	202308		1 057,77	1 057,77	
Total du fournisseur					0,00		1 057,77	

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		2G0106 GEOTHENTIC INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-020231	2023-08-18	RESO: 202203097 - CONTRAT SERVICE DE 36 MOIS POUR LA LOCATION DE 25 UNITES DE GEOLOCALISATION AU COUT DE 550\$ + TX PAR MOIS DE MARS A DECEMBRE 2023 (RESO:202203097)	2023-07-01	202307		657,66	657,66
Total du fournisseur					0,00		657,66

Fournisseur		2G0120 GESTOCK		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
135749	2023-08-18	SALOPETTE NOMEX (SP20826)	2023-07-06	202307		681,80	681,80
Total du fournisseur					0,00		681,80

Fournisseur		2G0148 GL ÉLECTRICITÉ AUTOMATISATION INC.		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
88054	2023-08-18	150 VIVALDI - TERRASSE SAINT-DENIS SP3 - EGOUT - APPEL DE SERVICE POUR VERIFIER PROBLEMATIQUES AVEC NOUVEL INVERSEUR AUTOMATIQUE	2023-06-13	202306		458,18	458,18
Total du fournisseur					0,00		458,18

Fournisseur		2G0322 GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp)	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ME00000246	2023-08-18	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE POUR 3 ANS (RES2023-03-065)	2023-06-17	202306		3 392,22	3 392,22
ME00000246	2023-08-18	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE POUR 3 ANS (RES2023-03-065)	2023-06-24	202306		6 005,60	6 005,60
ME00000250	2023-08-04	# CLIENT : ME-1560 : RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES2023-03-065)	2023-06-30	202306		2 608,32	2 608,32

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2G0322	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ME00000250	2023-08-18	#CLIENT ME-1560 : RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES2023-03-065)	2023-07-08	202307		2 897,72	2 897,72
ME00000245	2023-08-18	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE POUR 3 ANS (RES2023-03-065)	2023-07-10	202307		1 644,14	1 644,14
ME00000251	2023-08-14	#COMPTE ME-1560 : RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES2023-03-065)	2023-07-15	202307		10 364,89	10 364,89
ME00000252	2023-08-18	AJUSTEMENT DE CARBURANT - JUIN	2023-07-21	202307		(250,24)	(250,24)
ME00000252	2023-08-21	#CLIENT : ME-1560 : RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES2023-03-065)	2023-07-22	202307		5 180,66	5 180,66
Total du fournisseur					0,00		31 843,31

Fournisseur	2H0001	HYDRO QUEBEC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
862_856_JUL	2023-08-10	ÉLECTRICITÉ DU 700 CH. VILLAGE SP VILLAGE DU 2023-05-20 AU 2023-07-19	2023-07-20	202307		37,70	37,70
028_870_JUL	2023-08-11	ÉLECTRICITÉ DU 1672A CH. DU VILLAGE PLEIN AIR YOURTES DU 2023-05-24 AU 2023-07-20	2023-07-21	202307		582,22	582,22
205_465_JUL	2023-08-11	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CH. DU VILLAGE (CASERNE) DU 2023-05-24 AU 2023-07-20	2023-07-21	202307		582,22	582,22
899_144_JUL	2023-08-11	ÉLECTRICITÉ DU 375 MONTÉE DU VAL-DE-LOIRE (SP LAC LA CABANE) DU 2023-06-21 AU 2023-07-21	2023-07-21	202307		270,98	270,98
Total du fournisseur					0,00		1 473,12

Paiement internet à venir

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		2H0019 H2LAB INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
94749	2023-08-18	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40831)	2023-06-30	202306		308,65	308,65
94750	2023-08-18	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40833)	2023-06-30	202306		65,71	65,71
94751	2023-08-18	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40832)	2023-06-30	202306		329,57	329,57
94752	2023-07-30	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES ; ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40831, HM40833)	2023-06-30	202306		143,15	143,15
94753	2023-08-18	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40830)	2023-07-13	202307		202,41	202,41
Total du fournisseur						0,00	1 049,49

Fournisseur		210002 ILLICO SAINTE-AGATHE (ANC. IMPRIMERIE GUILLEMETTE)		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Ste-agathe					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
008538	2023-08-18	2000 X CARTES DE TEMPS EMPLOYÉS TP 8 1/2 X 14 RECTO-VERSO CARTON INDEX BLANC 180M TOTAL 648\$ + TX (TP33586)	2023-07-10	202307		745,04	745,04
Total du fournisseur						0,00	745,04

Fournisseur		210019 INTERNATIONAL RIVE NORD INC.		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
296885C	2023-08-18	UNITÉ 19-223/ RÉPARATIONS/REPLACER SEAL CRANK AVANT ET FRONT PLATE + FIXER OIL FILLER TUBE TOTAL 2063.20\$ (VOIR SOUMISSION # 4055178) MOINS CHER QUE PRÉVU (TP33583)	2023-07-04	202307		2 372,17	2 372,17
Total du fournisseur						0,00	2 372,17

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	210037	INSTITUT DES TERRITOIRES	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2023-553	2023-08-18	RESO 2022-10-296 - ACCOMPAGNEMENT DE LA MUNICIPALITE DANS LE CADRE DE LA DEMANDE DE RESTRICTION EN VERTU DU RRVUB	2023-06-25	202306		9 548,67	9 548,67
Total du fournisseur					0,00		9 548,67

Fournisseur	2J0004	JUTEAU RUEL INC.	Catégorie	Fournitures de bureau / Rép
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
294852	2023-08-18	PHOTOCOPIES DU 8 JUIN AU 8 JUILLET 2023	2023-07-18	202307		111,12	111,12
294853	2023-08-18	PHOTOCOPIES DU 03-06 AU 03-07-2023	2023-07-18	202307		52,93	52,93
Total du fournisseur					0,00		164,05

Fournisseur	2L0005	LUMEN INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26036682-00	2023-01-27	RETOUR ; ENCASTRE NOIR ET COUPE FEU TUBE EN REFERENCE AUX FACTURES 25244934-00 ET 25244934-01	2022-12-07	202212		(95,46)	(95,46)
Total du fournisseur					0,00		(95,46)

Fournisseur	2L0020	LAVAL LAB INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
43359	2023-08-18	1 X OXYMÈTRE POUR REMPLACER CELUI QUI NE FONCTIONNE PLUS/ POUR 150 PENTE-DOUCE ÉGOÛT VILLAGE /APPAREIL MULTIPARAMÈTRE DE TERRAIN HANNA INSTRUMENTS POUR MESURER LE PH, LA TEMPÉRATURE ET L'OXYGÈNE DISSOUT SONDE DE 10 M /2ANS GARANTIE, 6 MOIS SUR LA SONDE TOTAL 1528\$ + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (HM40897)	2023-07-24	202307		1 756,82	1 756,82
Total du fournisseur					0,00		1 756,82

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	PAIEMENT						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CW30173144	2023-08-18	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023 (65230)	2023-07-06	202307		161,49	161,49
CWQ3017314	2023-08-18	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023 (65230)	2023-07-06	202307		136,19	136,19
CW30182814	2023-08-18	LIVRES THEMATIQUE - JEUNES ET SERIE ANIMATION (65240)	2023-07-12	202307		177,98	177,98
CWQ3018281	2023-08-11	LIVRES THEMATIQUE - JEUNES ET SERIE ANIMATION (65240)	2023-07-12	202307		74,34	74,34
CW30184406	2023-08-18	LIVRES THEMATIQUES BIBLIO SANTÉ (65241)	2023-07-13	202307		137,03	137,03
CWQ3018440	2023-08-18	LIVRES THEMATIQUES BIBLIO SANTÉ (65241)	2023-07-13	202307		13,60	13,60
CW30194314	2023-08-18	LIVRES THEMATIQUE - JEUNES ET SERIE ANIMATION (65240)	2023-07-19	202307		14,65	14,65
CW30208377	2023-08-18	ACHAT LIVRES SÉRIE JEUNESSE 2023 POUR BIBLIOTHÈQUE : SOS BÉBÉ OURS PERDU, PANDAS, LOALAS À SAUVER, LES RENNES ONT DISPARU BC65242	2023-07-28	202307		41,79	41,79
CW30209230	2023-08-18	ACHAT LIVRES SÉRIE JEUNESSE 2023 POUR LA BIBLIOTHÈQUE : BLANCS VISAGES, CAMPING GUIMAUVE ET PETITS FRISSONS, COMPAGNIE DES BANNIS, DEUX AMIS POUR LA VIE, LÉON LE RATON UN PAPI AU GRAND COEUR, ZUL KASSAI BC PAPIER 65242	2023-07-28	202307		140,39	140,39
CWQ3020923	2023-08-18	ACHAT LIVRES SERIE JEUNESSE 2023 POUR BIBLIO : AMOUREUX DE L'ÎLES AUX LIVÈVRES, CHASSE AUX BISCUITS, GLORIA SÈME LA JOIE, POUVOIR DES SOUS NOIRS, TRÉSOR DU CHATEAU DE GLACE, UNE HISTOIRE DANS UNE BOUTEILLE (BC PAPIER 65242)	2023-07-28	202307		127,79	127,79
Total du fournisseur					0,00		1 025,25

Fournisseur	2L0098	L'APOSTROPHE PLUS (HAMSTER)	Catégorie	Fournitures de bureau / Rép:			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
86904	2023-08-18	CAISSES DE PAPIER BLANC (10811)	2023-07-05	202307		655,73	655,73
Total du fournisseur					0,00		655,73

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2L0104	LORTIE ET MARTIN LTEE	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
103401996	2023-08-18	HÔTEL DE VILLE POUR RÉPARATION PLANCHER SALLE DE BAIN/ 1 X CARREAU DE CÉRAMIQUE ADHÉSIF À 15.99\$ (AD10706)	2023-07-21	202307		18,39	18,39
					Facture retenue -20\$		
					Total du fournisseur	0,00	18,39

Fournisseur	2L0119	LE DEVOIR	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
IN11368	2023-08-18	TP2023-29 AVIS PUBLIC JOURNAL DE DEVOIR POUR CHANGEMENT DANS L'APPEL D OFFRE DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE D'ABRASIFS DES CHEMINS MUNICIPAUX DU SECTEUR NORD PARTIE I (TP33679)	2023-07-24	202307		514,44	514,44
					Total du fournisseur	0,00	514,44

Fournisseur	2L0220	LAURENTIDE RE/SOURCES INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	ADRESSE PAIEMENT			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DIR025413	2023-08-18	ÉCOCENTRE COLLECTE	2023-06-30	202306		59,87	59,87
					Total du fournisseur	0,00	59,87

Fournisseur	2L0807	LAROSE ET FILS LTÉE	Catégorie	Matériaux / pièces pour entre
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
694404	2023-08-20	UNITÉ 99-195 MACHINE À PRESSION KARCHER/ 1 X ADAPTEUR POUR BUSE DIRECT AU PISTOLETPOUR NETTOYAGE ESPACES RESTREINT À 62\$ + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS TOTAL 62\$ (TP33658)	2023-07-21	202307		71,28	71,28
					Total du fournisseur	0,00	71,28

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		2M0002 MRC DES LAURENTIDES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15899	2023-08-18	EXAMEN PRATIQUE AUTOPOMPE	2023-06-28	202306		453,25	453,25
Total du fournisseur					0,00		453,25

Fournisseur		2M0003 MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)			Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou)	
Adr. paiement		DAS					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2023-15	2023-08-03	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JUILLET 2023 P2023-15	2023-07-27	202307		42 746,18	42 746,18
Total du fournisseur					0,00		42 746,18

Paie internet

Fournisseur		2M0007 M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COM1			Catégorie	Municipal, MRC	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19029	2023-08-18	QUOTES-PARTS 2023. ÉVALUATION FONCIERE BASÉ SUR RFU ET FICHE SOIT: 4528\$ ADMINISTRATION ET 245 338\$ TENUE A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (AD10658)	2023-07-01	202307		20 822,16	20 822,16
19043	2023-08-05	MATERIEL PREVENTION : 400 DÉPLIANTS ET 600 ACCROCHE-PORTES (SP20837)	2023-07-06	202307		441,71	441,71
19063	2023-08-18	QUOTES-PARTS 2023. ÉVALUATION FONCIERE BASÉ SUR RFU ET FICHE SOIT: 4528\$ ADMINISTRATION ET 245 338\$ TENUE A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (AD10658)	2023-08-01	202308		20 822,16	20 822,16
19074	2023-08-31	4E VERSEMENT POUR LES QUOTES PARTS ANNUELLES : MATIÈRES RÉSIDUELLES 755 549 \$/AN, COURS D'EAU 14 419\$ ET CENTRE SPORTIF 188 742\$ SUR 4 VERSEMENTS (AD10659)	2023-08-01	202308		239 677,50	239 677,50
Total du fournisseur					0,00		281 763,53

Fournisseur		2M0008 MINISTRE DES FINANCES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		SQ					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	SQ						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
106339	2023-04-26	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (30 JUIN 2023 - 50% & 31 OCTOBRE 2023-50%)	2023-03-27	202303		1 224 083,00	612 042,00
					Total du fournisseur	0,00	612 042,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2023-06-16	612 041,00
2023-10-20	612 042,00

Fournisseur	2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS (SERV. DE SÉC. INCENDIE)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2023-000073	2023-08-18	ENTRAIDE POMPIERS MORIN HEIGHTS DOSSIER # 2023-06-27-110	2023-06-28	202306		627,26	627,26
					Total du fournisseur	0,00	627,26

Fournisseur	2M0026	MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DA000949196	2023-08-19	UNITÉ 08-200/ ACHAT 1 X PNEU 315/80R22.5 XDN2 GRIP FOURNI PAR POINT.S VILLEMAIRE AVEC INSTALLATION À 935.55\$ + 4.50\$ (DROIT SUR PNEU NEUF) TOTAL 940.05\$ (VOIR MAIN D'OEUVRE VILLEMAIRE TP33650) (TP33669)	2023-07-20	202307		1 080,82	1 080,82
					Total du fournisseur	0,00	1 080,82

Fournisseur	2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1913	2023-08-18	TRAVAUX MONTAGNE DEBLOQUER LES PONCEAUX	2023-07-07	202307		827,82	827,82
					Total du fournisseur	0,00	827,82

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		2M0084 MARTIN & LEVESQUE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2222991	2023-08-18	2 X CHEMISES M/C - POLY RAYONNE #8911X WH 19 1/2 TALL POUR UNIFORME D'ERIC FULKER DIRECTEUR SP (SP20750)	2023-07-18	202307		179,09	179,09
Total du fournisseur					0,00		179,09

Fournisseur		2M0088 MULTI ROUTES INC.		Catégorie		Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA0048457	2023-08-18	SAISON 2023 ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE-TRANSPORT ET ÉPANDAGE (RES202211325)	2023-07-05	202307		11 425,79	11 425,79
FA0048458	2023-08-18	SAISON 2023 ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE-TRANSPORT ET ÉPANDAGE (RES202211325)	2023-07-05	202307		4 641,54	4 641,54
Total du fournisseur					0,00		16 067,33

Fournisseur		2M0100 M.I. VIAU & FILS LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F511786	2023-08-18	PIÈCES PLOMBERIE POUR CONNEXION JEUX D'EAU PAR GRATTON/ 1 X TUYAU PVC80 2 POUÇES X 20 PIEDS À 136.09\$ + 2 X LINER POLYÉTHYLÈNE À 4.85 \$CH (9.70\$) + 1 X ADAPTEUR MÂLE PVC80 À 26.60\$ + 1 X ADAPTEUR FEMELLE PVC80 À 34.56\$ + 3 X COUDE PVC SCH80 2 POUÇES À 9.43\$CH (28.31\$) + 1 X OATEY PRIMER CLAIR 473ML À 11.14\$ + QATEY COLLE À PVC80 473ML À 13.49\$ TOTAL 259.90\$ (TP33627)	2023-07-06	202307		298,82	298,82
Total du fournisseur					0,00		298,82

Fournisseur		2M0129 MBID CANADA.COM		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
42791	2023-08-18	INVENTAIRE PIÈCES DE MÉTAL POUR RÉPARATION CAMION/ 1 X TIGE FILETÉ ALLOY B7 12 PIEDS À 22.71\$ + 100 X WASHERS 5/16 (8.31\$) + 100 X WASHERS 1/4 (5.36\$) + 100 X WASHERS 7/16 (14.64\$) + 50 X HEX CAP SCREW (BOLTS) (10.50\$) TOTAL 61.52\$ (TP33647)	2023-07-11	202307		70,74	70,74
Total du fournisseur					0,00		70,74

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		2M0133 MAZOUT G. BÉLANGER INC.		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
01651570	2023-08-18	LIVRAISON AU 1646 CH.DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DIESEL CLAIR SAISONNIER 8056.8 L À 1.1594\$/LITRE	2023-07-24	202307		12 981,59	12 981,59
Total du fournisseur					0,00		12 981,59

Fournisseur		2M0253 MÉTAUX ABSOLUS INC.		Catégorie Magasin pièces pour véhicul			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18899	2023-08-18	UNITÉES 222-223-224/PIÈCES POUR ENTRETIEN CAMIONS/ 1 X TUBE ROND 1/2 INTÉRIEUR 1/8 D'ÉPAIS 20 PIEDS À 61.90\$ + TUBE ROND 3/4 INTÉRIEUR 1/8 D'ÉPAIS 20 PIEDS À 61.90\$ + 2 X BARRE RONDE PLEINE 1/2 20 PIEDS À 36.90\$ (73.80 \$) + 1 X BARRE RONDE PLEINE 3/8 20 PIEDS À 32.90 \$ + 1 X BARRE RONDE 1/4 20 PIEDS À 26.90\$ TOTAL 257.40\$ (TP33644)	2023-07-14	202307		295,95	295,95
Total du fournisseur					0,00		295,95

Fournisseur		2M0255 MULTI RECYCLAGE S.D. INC		Catégorie Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0000406414	2023-08-18	VOYAGE AU CENTRE DE TRI DE SAINTE-ADÈLE DE 4.80TM DE PONCEAUX DE BÉTON ARMÉ TOTAL 336 \$ (TP33634)	2023-07-09	202307		408,42	408,42
Total du fournisseur					0,00		408,42

Fournisseur		2P0022 PUROLATOR INC.		Catégorie Transport / Excavation			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
453713516	2023-07-21	TRANSPORT DE PIÈCES POUR TRAVAUX PUBLIQUES SUITE À DIVERSES COMMANDE	2023-06-16	202306		10,92	10,92
Total du fournisseur					0,00		10,92

Facture retenue -20\$

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		2P0040		PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1-1341545	2023-08-01	7 X FLUIDMATIC F TYPE # 219099 À 135\$+TX ET 7 X FRAIS 3.80\$ LIVRAISON AU MT AVALANCHE	2023-06-05	202306		1 117,10	1 117,10	
1-1341553	2023-08-01	RETOUR 7 X FLUIDMATIC F TYPE # 219099 + 7 X FRAIS 3.80\$+TX RÉF. FAC # 1-1341545 (BC 65978) ERREUR	2023-06-05	202306		(1 117,10)	(1 117,10)	
1-1341555	2023-08-01	1 X FLUIDEMATIC F TYPE # 219099 À 142,29\$+TX ET FRAIS 3.80\$+TX	2023-06-05	202306		167,96	167,96	
1-1341556	2023-08-01	2 X FLUIDMATIC F TYPE #219099 À 142.29\$+TX ET FRAIS 2 X 3.80\$	2023-06-05	202306		335,94	335,94	
1-1343339	2023-08-01	CRÉDIT POUR RETOUR 3 FLUIDMATIC TYPE F À 142.29\$+TX+ 3 X FRAIS 3.80\$+TX RÉF. FAC 1-1341556 ET 1-1341555	2023-06-13	202306		(503,90)	(503,90)	
1-1347844	2023-08-18	BOYAU DE 10 PIEDS	2023-07-06	202307		48,46	48,46	
1-1350906	2023-08-18	1 X BOUTEILLE D'OXYGÈNE #44 À 69.84\$ + FRAIS ENVIRO À 8.20\$ + FRAIS DE LIVRAISON À 9.80\$ + RETOUR 1 X BOUTEILLE TOTAL 87.84\$ (TP33672)	2023-07-20	202307		100,99	100,99	
1-1350947	2023-08-18	1 X 20L D'HUILE 75W90 SYNTHÉTIQUE À 230.39\$ + FRAIS ENVIRO À 3.78\$ TOTAL 234.17\$ (TP33674)	2023-07-20	202307		269,24	269,24	
1-1351760	2023-08-18	FILTRES POUR LE VEHICULE 21-227	2023-07-25	202307		45,66	45,66	
Total du fournisseur						0,00	464,35	

Fournisseur		2P0071		PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)		Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
72650	2023-08-11	1 X BOÎTE (2X10) DISQUES À LAMELLES 4 1/2 POUCE JUMBO 40 G ZIRCONIA TYPE 29 À 7.95\$CH. (159\$) (TP33441)	2023-07-12	202307		182,81	182,81	
Total du fournisseur						0,00	182,81	

Fournisseur		2P0080		PITNEY BOWES CANADA		Catégorie	Fournitures de bureau / Rép:	
Adr. paiement		COPIEUR						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1023545763	2023-08-25	#COMPTE 0013241142 = 3E VERSEMENT POUR LOCATION DE LA TIMBREUSE DM400C 4 X PAIEMENT DE 490.80\$ (AD10648) (AD10648)	2023-07-26	202307		564,30	564,30	
Total du fournisseur						0,00	564,30	

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		2P0083 PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2-258991	2023-08-18	UNITÉ 10-621 PICK-UP POMPIER/ 2 X LUMIÈRES FOG PHILIPS 12V 24W PG20/3 CODE DE PIÈCE PS24WFF C1 À 18.19\$CH TOTAL 36.38\$ (SP20814)	2023-06-23	202306		41,83	41,83
2-259885	2023-08-18	UNITÉ 98-612 CAMION INCENDIE/ 2 X LUMIÈRES PHILIPS H4651/ 2 INTERRUPTEURS AU LIEU DE 3 / À 20.19\$CH TOTAL 40.38\$ (SP20821)	2023-07-05	202307		46,43	46,43
2-259996	2023-08-18	UNITÉ 13-209/ 2 X ADDITIF TRAITEMENT D'HUILE 450ML KLEEN-FLO À 7.55\$CH TOTAL 15.10\$ (TP33625)	2023-07-06	202307		17,37	17,37
2-260023	2023-08-18	1X FILTRE À L'HUILE 57060 À 7.04 + 0.30\$ ÉCOFRAIS + 1 X FILTRE À L'HUILE WL10255 À 7.04\$ + 0.30\$ ÉCOFRAIS + 1 X AMPOULE PS24WFFB1 À 18.79\$ + 1 CAISSE (4 X5L) HUILE À MOTEUR 5W30 SYNTEC À 38.69\$CH (154.76\$) + 1\$CH ÉCOFRAIS (4\$) TOTAL 192.23\$ (TP33629)	2023-07-06	202307		221,01	221,01
2-260052	2023-08-06	UNITÉ 19-222/ 1 X FILTRE À L'HUILE À 65.47\$ + 0.80 \$ ÉCOFRAIS + 1 X FILTRE À FUEL 33964 À 35.54\$ + 0.30\$ ÉCOFRAIS (102.11\$) + UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ 1 X FILTRE À L'HUILE 51824 À 28.49\$ + 0.30\$ ÉCOFRAIS (28.79\$) TOTAL 130.90\$ (TP33630)	2023-07-07	202307		150,51	150,51
2-260102	2023-08-06	RETOUR DE MARCHANDISES	2023-07-07	202307		(133,37)	(133,37)
2-261211	2023-08-18	2 X SAC DE GUÉNILLES 25LBS À 32.49\$CH TOTAL 64.98\$ (TP33666)	2023-07-18	202307		74,71	74,71
Total du fournisseur						0,00	418,49

Fournisseur		2P0098 PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		MT-TREMBLANT					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F272-000648	2023-08-18	UNITÉ 08-200/ APPEL DE SERVICE POUR INSTALLER NOUVEAU PNEU MICHELIN 315/80/22.5 XDN2 (PNEU TRÈS USÉ AVANT DROIT.)(VOIR TP33669 POUR PNEU MICHELIN) PIÈCES 17.77\$ + MAIN D'OEUVRE 241.85\$ TOTAL 259.62\$ (VOIR FACTURE F272-0006489) (TP33650)	2023-07-13	202307		298,51	298,51
F272-000658	2023-08-18	UNITÉ 08-200/RÉCHAPPAGE PNEU ARCTIC DRIVE 12R22.5 À 265.60\$ + PNEU DÉMONTÉ ET MONTÉ ROUE SEULE (305/315/12R22.5) À 24.95\$ + PNEU DÉMONTÉ ROUE SEULE À 20.95\$ + QUEMONT DILL VALVE CAMION TUBELESS À 8.72\$ TOTAL 274.32\$ PIÈCES + MAIN D'OEUVRE 45.90\$= 320.22\$ (VOIR FACTURE F272-0006587) (TP33668)	2023-07-19	202307		368,18	368,18
Total du fournisseur						0,00	666,69

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2P0155	PAVAGES MULTIPRO INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
110003992	2023-08-18	TP2023-022 SOUMISSION NO : 23-220 REV1 RECOUVREMENT PATINOIRE, 112 CHEMIN DU COLLÈGE- SUITE DU PROJET A COTE DU STATIONNEMENT DE LA PHARMACIE (TP33492)	2023-06-05	202306		55 188,00	55 188,00	
Total du fournisseur					0,00		55 188,00	

Fournisseur	2P0179	PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
447710	2023-08-18	1 X DISTRIBUTEUR PAPIER HYGIENIQUE SIMPLE MÉTAL # DIST1003 À 15.92\$+TX QUI ÉTAIT B/0 (SP20774)	2023-05-16	202308		18,31	18,31	
455136	2023-08-26	10 X BOÎTES DE GANTS NITRIL DIAMANT NOIR X- LARGE (50) PAR BOÎTES À 17.89\$/BOÎTE (178.90\$) + 1 X CAISSE DE 4 ROULEAUX (215 FEUILLES/ROULEAUX) DE CHIFFONS EAZY JOB BLEU À 86.79\$ + FRAIS DE TRANSPORT 8.99\$ TOTAL 274.68\$: POUR MÉCANIQUE GARAGE (TP33686)	2023-07-27	202307		315,81	315,81	
Total du fournisseur					0,00		334,12	

Fournisseur	2P0299	PRINCESS AUTO			Catégorie			
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1250473	2023-08-18	UNITÉ 20-128 LOADER/2 X PANNEAU (TRIANGLE) MÉTALLIQUE RÉFLÉCHISSANT DE 14 X 16 PO DE VÉHICULE LENT (UGS: 5040079) À 22.99\$CH TOTAL 45.98\$ (TP33677)	2023-07-21	202307		52,87	52,87	
Total du fournisseur					0,00		52,87	

Fournisseur	2P0527	PRÉCISION S.T. INC			Catégorie	Construction / Plombiers / C		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1193	2023-08-02	03 JUILLET/AIDE MÉCANIQUE DIESEL/UNITÉ 19-222 / (FAIT SUR PLUSIEURS JRS) PEP + DÉFAIRE ET REMONTÉ COLLECTEUR D'ÉCHAPPEMENT + NETTOYER BATTERIE + REMPLACER SENDING UNIT DEF/ UNITÉE 19-223/ PEP + SEAL DE ROUE ARRIÈRE-DROITNETTOYER SEAL OK + VALVE PARKING BREAK + BOULON LOUSSE PARE-CHOCS/ 8.75H À 95\$H (831.25\$) + 1.5H À 95\$H (142.50\$) TOTAL 1119.57\$ (TP33620)	2023-07-03	202307		1 119,57	1 119,57	

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2P0527	PRÉCISION S.T. INC			Catégorie	Construction / Plombiers / C		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1194	2023-08-18	04 JUILLET/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/UNITÉ 19-222/ (FAIT SUR PLUSIEURS JRS) PEP + DÉFAIRE ET REMONTER MANIFOLD (COLLECTEUR D'ÉCHAPPEMENT) + NETTOYER BATTERIE + REMPLACER SENDING UNIT DEF/ 8.75H À 95\$/H + 1.5H DE TRANSPORT À 95\$H TOTAL 1119.57\$ (TP33621)	2023-07-05	202307		1 119,57	1 119,57	
1195	2023-08-18	05 JUILLET AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 19-222 /(FAIT SUR PLUSIEURS JOURS) PEP + DÉFAIRE ET REMONTER COLLECTEUR D'ÉCHAPPEMENT + NETTOYER BATTERIE + REMPLACER SENDING UNIT DEF/ 8.75H À 95\$H (831.25\$) + 1.5H À 95\$H (142.50\$) TOTAL 1119.57\$ (TP33656)	2023-07-05	202307		1 119,57	1 119,57	
1196	2023-08-18	10 JUILLET/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/UNITÉE 19-222/(FAIT SUR PLUSIEURS JRS) REMPLACER KING PIN AVANT GAUCHE/DROITE + REMPLACER BEARING DE ROUE AVANT GAUCHE + REMPLACER SHOCK 2E DIFF.DROITE + VÉRIFIER ET NETTOYER FREIN 1ER DIFF GAUCHE + VÉRIFIER SEAL DE ROUE 1ER DIFF. GAUCHE/ 8.75H À 95\$H (831.25\$) + 1.5H DE TRANSPORT À 95\$H (142.50\$) TOTAL 1119.57\$ (TP33653)	2023-07-10	202307		1 119,57	1 119,57	
1197	2023-08-18	11 JUILLET/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ INSPECTION PEPSUR PLUSIEURS JOURS/ UNITÉ 19-222/ REMPLACER KIN PIN AVANT GAUCHE/DROITE + REMPLACER BEARING DE ROUE AVANT GAUCHE + REMPLACER SHOCK 2E DIFF DROITE + VÉRIFIER ET NETTOYER FREIN 1ER DIFF GAUCHE + VÉRIFIER SEAL DE ROUE 1ER DIFF GAUCHE/ 8.75H À 95\$H (831.25\$)+ TRANSPORT 1.5H À 95\$H (142.50\$) TOTAL 1119.57\$ (TP33654)	2023-07-11	202307		1 119,57	1 119,57	
1198	2023-08-18	12 JUILLET/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/INSPECTION PEP/ UNITÉES 19-222/ FAIT SUR PLUSIEURS JOURS (BON DE TRAVAIL 6082) REMPLACER KIN PIN AVANT GAUCHE -DROIT + REMPLACER BEARING ROUE AV. GAUCHE + REMPLACER SHOCK 2IÈME DIFF. DROITE + VÉRIFIER ET NETTOYER FREINS 2IÈME DIFF. GAUCHE + VÉRIFIER SEAL DE ROUE 1IER DIFF. GAUCHE/ UNITÉ 14-216/(BON DE TRAVAIL 6081) PEP + RÉPARER LUMIÈRE FLASHER 2.75H + TRANSPORT À 95\$H TOTAL 1119.57\$ (TP33655)	2023-07-12	202307		1 119,57	1 119,57	
1201	2023-08-18	17 JUILLET/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 19-224/ INSPECTION PEP/ UNITÉ 04-188/ INSPECTION PEP + AJUSTER FREIN ET RÉPARER LUMIÈRE SUITE À L'INSPECTION. 95\$H DE 7H À 16H15 -30 MIN. DE DÎNER + TRANSPORT 1.5H À 95\$H TOTAL 973.75 \$ (VOIR BON DE TRAVAIL 6077 ET 6076) (TP33660)	2023-07-17	202307		1 119,57	1 119,57	
1202	2023-08-18	18 JUILLET/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 19-224/ SUITE À L'INSPECTION PEP DU 17 JUILLET_ DÉMONTAGE/ NETTOYAGE BUSHING DE CAM 1ER ET 2EME DIFFÉRENTIELS GAUCHE ET DROITE 8.75H À 95\$H (831.25\$) + TRANSPORT 1.5H À 95\$H (142.50\$) TOTAL 973.75\$ (TP33664)	2023-07-18	202307		1 119,57	1 119,57	

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2P0527	PRÉCISION S.T. INC	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1203	2023-08-18	19 JUILLET/UNITÉ 19-224 SUITE À L'INSPECTION PEP/ REMPLACER BUSHING CAMERA ARRIÈRE 4 X + REMPLACER SLACK AJUSTER + REMPLACER FREIN 2IÈME DIFFÉRENTIEL + TORQUÉ ROUES ARRIÈRES 8.75H À 95\$H + 1.5H DE TRANSPORT TOTAL 973.75\$ (TP33687)	2023-07-19	202307		1 119,57	1 119,57
Total du fournisseur					0,00		10 076,13

Fournisseur	2P0531	PRUNELLE THIBAUT-BÉDARD, AVOCATE INC.	Catégorie	Avocats / Notaires
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2023-007	2023-08-05	ORGANISATION D'UNE ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION À LA PROTECTION DE LA QUALITÉ DE L'EAU DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE NATURLLEMENT ACCUEILLANTE (UR10142)	2023-07-06	202307		459,90	459,90
Total du fournisseur					0,00		459,90

Fournisseur	2Q0003	9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPOR	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
27046	2023-08-18	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (RES2023-03-066)	2023-07-10	202307		3 671,75	3 671,75
27141	2023-08-18	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (RES2023-03-066)	2023-07-18	202307		2 928,71	2 928,71
Total du fournisseur					0,00		6 600,46

Fournisseur	2Q0006	9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1098	2023-08-18	BC OUVERT POUR STÈLES D'ENTRÉES POUR PLANTATION DE FLEURS/TOP SOIL À 29\$ LA VERGE/ 2 VOYAGES DE 5 VERGES(290\$) + 1 VOYAGE DE 4 VERGE (116\$) + 1 VOYAGE DE 2 VERGES(58\$) + 1 VOYAGE DE 4 VERGES (116\$) TOTAL 580\$; 5 VERGES À 29\$ LA VERGE DETOP SOIL POUR STÈLES D'ENTRÉE, PLANTATION DE FLEURS TOTAL 145\$ (TP33596, TP33597)	2023-06-30	202306		833,56	833,56
Total du fournisseur					0,00		833,56

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
938715	2023-08-18	UNITÉ 19-222/ 1 X SENSOR DEF HEADER 5012172R91 À 311.50\$ + CORE À 49.29\$ TOTAL 360.79\$ (TP33616)	2023-07-05	202307		414,82	414,82
938731	2023-08-18	UNITÉ 19-222/ 1 X KING PIN KIT À 551.34\$ + 2 X SRAL DE ROUE 120.14\$ + 2 X OIL SEAL À 111.80\$ TOTAL 783.28\$ (TP33623)	2023-07-05	202307		900,57	900,57
938758	2023-08-18	UNITÉ 15-614 CAMION INCENDIE/ 20 TARRAUS À 6.79\$CH TOTAL 135.80\$ (SP20820)	2023-07-05	202307		156,14	156,14
938843	2023-08-18	UNITÉ 19-222/1 X FILTRE À FUEL DNP555776 CONVERSION DONALDSON POUR FILTRE WF10515 WIX NON DISPO À 85.52\$ + 0.85\$ ÉCOFRAIS TOTAL 86.37\$ (TP33631)	2023-07-06	202307		99,31	99,31
938968	2023-08-18	UNITÉ 18-219/ 1 X BALLON DE SUSPENSION AVANT W01-358-7462 À 423.80\$ /UNITÉ 14-216/ 1 X BALLON DE SUSPENSION ARRIÈRE IEA452-9781 À 139.57\$ TOTAL 563.37\$ (TP33640)	2023-07-10	202307		647,74	647,74
938988	2023-08-18	2 X BARILS D'URÉE DE 208 L À 248.86\$ CH TOTAL 497.72\$ (TP33641)	2023-07-10	202307		572,26	572,26
939057	2023-08-18	UNITÉ 19-222/ KIT BEARING AVANT 170.50\$ + 86.92\$ TOTAL 257.42\$ (TP33649)	2023-07-11	202307		295,97	295,97
939263	2023-08-18	CREDIT SUR LA FACTURE 938715	2023-07-14	202307		(56,67)	(56,67)
939370	2023-08-18	UNITÉ 19-224/ 4 X TAMBOUR FREIN À 156.03\$CH (624.12) + 4 X ENS. FREIN EATON ESSI 23LBS À 69.86\$CH (279.44\$) + 4 X CORE À 74.29\$CH (297.16\$) + 2 X ARBRE A CAME POUR FREIN DROIT À 68.71 \$CH (137.42\$) + 2 X ARBRE A CAME POUR FREIN GAUCHE À 68.71\$CH (137.42\$) + 4 X TENDEUR DE FREINAUTOMATIQUE À 121.76\$CH (487.04\$) + 2X TROUSSE ARBRE À CAME À 23.36\$CH (46.72\$) + 4 X SEAL DE ROUE À 60.07\$CH(240.28\$) + RAJOUTÉ 8 X GASKET ESSIEU MÉTAL 3/4 À 13.76\$CH TOTAL 2359.68\$ (TP33663)	2023-07-18	202307		2 270,48	2 270,48
939380	2023-08-18	REMPLISSAGE THUB À L'HUILE MOTEUR DIESEL GARAGE/ SHELL ROTELLA 05W40 EN VRAC + OU - 850LITRES À 7.60\$/L (6460\$) + 0.08\$ (64\$) FRAIS ENVIRO TOTAL 6524.40\$ (TP33652)	2023-07-18	202307		6 242,87	6 242,87
939401	2023-08-18	UNITÉ 19-224/ 4 X TAMBOUR FREIN À 156.03\$CH (624.12) + 4 X ENS. FREIN EATON ESSI 23LBS À 69.86\$CH (279.44\$) + 4 X CORE À 74.29\$CH (297.16\$) + 2 X ARBRE A CAME POUR FREIN DROIT À 68.71 \$CH (137.42\$) + 2 X ARBRE A CAME POUR FREIN GAUCHE À 68.71\$CH (137.42\$) + 4 X TENDEUR DE FREINAUTOMATIQUE À 121.76\$CH (487.04\$) + 2X TROUSSE ARBRE À CAME À 23.36\$CH (46.72\$) + 4 X SEAL DE ROUE À 60.07\$CH(240.28\$) + RAJOUTÉ 8 X GASKET ESSIEU MÉTAL 3/4 À 13.76\$CH TOTAL 2359.68\$ (TP33663)	2023-07-18	202307		126,56	126,56

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
939418	2023-08-18	UNITÉ 19-224/ 4 X TAMBOUR FREIN À 156.03\$CH (624.12) + 4 X ENS. FREIN EATON ESSI 23LBS À 69.86\$CH (279.44\$) + 4 X CORE À 74.29\$CH (297.16\$) + 2 X ARBRE A CAME POUR FREIN DROIT À 68.71 \$CH (137.42\$) + 2 X ARBRE A CAME POUR FREIN GAUCHE À 68.71\$CH (137.42\$) + 4 X TENDEUR DE FREINAUTOMATIQUE À 121.76\$CH (487.04\$) + 2X TROUSSE ARBRE À CAME À 23.36\$CH (46.72\$) + 4 X SEAL DE ROUE À 60.07\$CH(240.28\$) + RAJOUTÉ 8 X GASKET ESSIEU MÉTAL 3/4 À 13.76\$CH TOTAL 2359.68\$ (TP33663)	2023-07-19	202307		316,00	316,00
939526	2023-08-18	UNITÉ 15-614 CAMION INCENDIE AUTOPOMPE/ 2 X PAD DE FREINS À 86.73\$CH (173.46\$) + 2 X DRUM À 252.92\$CH (505.84\$) + 2 X CORE À 70.48\$CH (140.96 \$ DE RETOUR À PRÉVOIR) TOTAL 820.26\$ (SP20834)	2023-07-21	202307		943,09	943,09
939693	2023-08-18	UNITÉ 22-232/ 1 X FILTRE À HUILE À 35.87\$ + 0.85\$ FRAIS ENVIRO + 1 X FILTRE À FUEL À 100.16\$ + 0.85 \$ FRAIS ENVIRO TOTAL 137.73\$ (TP33685)	2023-07-25	202307		158,36	158,36
939827	2023-08-18	UNITÉ 04-188/ 1 X CAM GAUCHE À 53.73\$ + 1 X SEAL CAM GAUCHE À 19.65\$ + 1 X SEAL DE ROUE À 56.47 \$ + 2 X LUMIÈRES (54142) À 29.95\$CH TOTAL 189.75 \$ (TP33690)	2023-07-31	202307		218,17	218,17
939872	2023-08-18	UNITÉ 22-232/ FILTRE D'URÉE DÉFECTUEUX COMMANDER 1 X #5579176 POUR REMPLACER TOTAL 196.89\$ (TP33693)	2023-08-01	202308		226,37	226,37
Total du fournisseur					0,00		13 532,04

Fournisseur	2Q0027	9476-0469 QUEBEC INC./CENTRE DE TRI P. ROY			Catégorie		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1893	2023-08-18	RETOUR DE BETON ARME - EVACUATION VIEUX PONCEAUX EN BETON SITE PENTE-DOUCE DELON DEMANDE MELCCFP	2023-07-07	202307		255,82	255,82
1987	2023-08-18	RETOUR ASPHALTE - EVACUATION VIEUX PONCEAU DE BETON DU SITE PENTE-DOUCE SELON DEMANDE MELCCFP	2023-07-11	202307		469,49	469,49
Total du fournisseur					0,00		725,31

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		2Q0265 2847-6794 QUEBEC INC. (BRUNO PAQUIN)		Catégorie	Artiste / Animation		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7454	2023-08-18	SONO & ÉCLAIRAGE 23 JUIN FÊTE NATIONALE (LC71099)	2023-07-07	202307		5 337,84	5 337,84
Total du fournisseur					0,00		5 337,84

Fournisseur		2R0012 REAL HUOT INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5552967	2023-08-18	POUR CONNEXION JEUX D'EAU DU PARC GRATTON/ 1 X UNION CORPORATION 2 POUCES TRANSITION À 118.24\$ (TP33633)	2023-07-10	202307		135,94	135,94
Total du fournisseur					0,00		135,94

Fournisseur		2R0031 RADO,CORBEIL & GENEUX (ARPENTEURS-GEO)		Catégorie	Architectes / Arpenteur-Géor		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7623	2023-08-18	DOSSIER 2023-136G : TP2022-026 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PRÉPARATION D'UN PLAN D'IMPLANTATION POUR L'ÉMISSION DU PERMIS CONCERNANT LOT 3 959 028 - RECHERCHES, CALCULS, MISE EN PLAN, MISE À L'ENCRE, COPIES ET ADMINISTRATION 2500\$+TX + FRAIS DE RECHERCHE 7\$ (EXEMPT TAXES) (TP33374)	2023-06-02	202306		2 881,38	2 881,38
7719	2023-09-02	DOSSIER 2022-296G, PLAN F-69706 : PROJET NOURRI-CIMES - INSTALLATION BORNES SUR LE TERRAIN SUBDIVISÉ (AD64893)	2023-08-03	202308		2 414,48	2 414,48
Total du fournisseur					0,00		5 295,86

Fournisseur		2R0033 RÉGIE INCENDIE DES MONTS		Catégorie	Sécurité		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2R0033	2023-08-18	ENTRAIDE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS #INT20230513-0276	2023-07-12	202307		1 425,00	1 425,00
Total du fournisseur					0,00		1 425,00

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		RAM GESTION D'ACHATS INC.			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement	2R0046	Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00203472	2023-08-18	CARTOUCHES D'ENDRE NOIRE TN-433BK (SP20829)	2023-07-12	202307		234,44	234,44
Total du fournisseur					0,00		234,44

Fournisseur		RESSORT MIRABEL INC.			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement	2R0049	Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
42431	2023-08-18	UNITÉ 14-216/ AMENÉ CHEZ RESSORT MIRABEL POUR RÉPARATIONS/REPLACEMENT BUSHING DE RESSORT ARRIÈRE 1E DIFFÉRENTIEL + AJUSTER BEARING DE ROUE 2E DIFF. DROITE (VOIR FACTURE 42431) PIÈCES 720.02\$ + MAIN D'OEUVRE 1320\$ TOTAL 2040.02\$ (TP33665)	2023-07-18	202307		2 345,51	2 345,51
42443	2023-08-18	MAUVAISE PIECE FACTUREE SUR LA FACTURE 42431	2023-07-18	202307		453,52	453,52
42507	2023-08-23	UNITÉ 19-224/ RÉPARATION SUSPENSION/ALIGNEMENT DES ROUES AVANTS ET REMPLACER KING PIN. PIÈCES 897.33\$ + MAIN D'OEUVRE 1440\$ (13H À 110\$/H) TOTAL 2337.33\$ (TP33681)	2023-07-24	202307		2 687,35	2 687,35
Total du fournisseur					0,00		5 486,38

Fournisseur		BOSCH REXROTH CANADA CORP.			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement	2R0054	Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9404828458	2023-08-18	UNITÉ 19-223/ 2 X ROT SENSOR DE VITESSE # R987371734 À 329.82\$CH. TOTAL 659.63\$ (TP33463)	2023-05-10	202307		758,41	758,41
Total du fournisseur					0,00		758,41

Fournisseur		ST-ADOLPHE MARINE INC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	2S0015	Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
442.24	2023-08-18	MISE EAU POINT + LAVAGE A L'ACIDE PRINTEMPS 2023 (PAN60464)	2023-04-26	202307		442,24	442,24
001095	2023-08-18	BOUCHON DE REMPLACEMENT BATEAU PATROUILLE (SP20825)	2023-07-05	202307		9,77	9,77
Total du fournisseur					0,00		452,01

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		2S0053	SANI-NORD			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		SIEGE SOCIAL st-jero						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
AS-178007	2023-07-28	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023 (LC71095)		2023-06-28	202306		172,46	172,46
AS-178211	2023-08-18	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023 (LC71095)		2023-07-03	202307		517,39	517,39
AS-178353	2023-08-18	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023 (LC71095)		2023-07-03	202307		172,46	172,46
AS-178365	2023-08-02	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023 (LC71095)		2023-07-03	202307		172,46	172,46
AS-178368	2023-08-18	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023 (LC71095)		2023-07-03	202307		172,46	172,46
AS-179302	2023-08-18	LOCATION DE QUATRE TOILETTES AVEC LAVABO ET 3 DOUCHES POUR LE BLOC SANITAIRE DU CAMPING SAISON 2023 MAI À OCTOBRE 2023, 21 SEMAINES (LC71096)		2023-07-11	202307		1 799,36	1 799,36
AS-179308	2023-08-18	CREDIT SUR LA FACTURE AS-179302		2023-07-11	202307		(126,47)	(126,47)
Total du fournisseur						0,00		2 880,12

Fournisseur		2S0075	SEAO-CONSTRUCTO			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
2823652	2023-08-18	FRAIS PUBLICATION BON DE COMMANDE 2023 (TP33468)		2023-07-01	202307		913,65	913,65
Total du fournisseur						0,00		913,65

Fournisseur		2S0083	SIRCO (ENQUÊTE ET PROTECTION)			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
5093	2023-08-18	VÉRIFICATIONS PRÉ-EMPLOI ENQUÊTE D'ANTÉCÉDENT VÉRIFICATIONS CRIMINELLES ET CIVILES ÉRIC FULKER (SP20805)		2023-06-30	202306		179,36	179,36
Total du fournisseur						0,00		179,36

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		2S0126	SPHYR			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
2023-741	2023-08-18	PROGRAMMATION NÉCESSAIRE AU LOGICIEL DE L'ÉCO CENTRE (TP33670)		2023-07-13	202307		1 983,82	1 983,82
Total du fournisseur						0,00		1 983,82

Fournisseur		2S0133	SERVICE DE SAUVETEURS			Catégorie	Ressources humaines	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
PG-27	2023-08-18	SERVICE DE SAUVETEURS PLAGE GRATON, PÉRIODE DU 25 JUIN AU 1ER JUILLET 2023		2023-07-06	202307		3 387,21	3 387,21
PG-28	2023-08-18	SERVICE DE SAUVETEURS PLAGE GRATON PÉRIODE DU 2 AU 8 JUILLET 2023		2023-07-13	202307		2 947,96	2 947,96
PG-29	2023-08-18	SAUVETEURS - SEMAINE DU 09 AU 15-07-2023		2023-07-18	202307		2 729,79	2 729,79
PG30	2023-08-18	54.50 HEURES SERVICE DE SAUVETEURS PLAGE GRATON DU 17 AU 22 JUILLET (PAN60472)		2023-07-25	202307		2 325,83	2 325,83
PG-31	2023-08-18	SERVICE DE SAUVETEUR DU 23 AU 29 JUILLET POUR LA PLAGE GRATON 57 HEURES		2023-08-01	202308		2 429,89	2 429,89
Total du fournisseur						0,00		13 820,68

Fournisseur		2S0221	LES SERVICES D'ENTRETIEN ST-JOVITE INC.			Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
025448	2023-08-18	UNITÉ 04-188 PROBLÈME DE POMPE À INJECTION MOTEUR (ENVOYÉ RÉPARER SUR PLACE) M.O. 386.54\$ + PIÈCES 12.09\$ + MATÉRIEL EN ATELIER + FRAIS DIVERS 65\$ (TP33675)		2023-07-18	202307		463,54	463,54
025521	2023-08-18	CT POUR ANNULATION FACTURE 025448 OMISSION DES TAXES SUR FACTURE DU FOURNISSEUR VOIR BONNE FACTURE 025522		2023-07-31	202307		(463,54)	(463,54)
025522	2023-08-18	UNITÉ 04-188/ PROBLÈME DE POMPE À INJECTION MOTEUR (ENVOYÉ RÉPARER SUR PLACE) M.O. 386.45\$ + PIÈCES 12.09\$ + FRAIS DIVERS 65\$ TOTAL 463.54\$ (VOIR FACTURE 025448) (TP33675)		2023-07-31	202307		532,96	532,96
Total du fournisseur						0,00		532,96

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2S0230	SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE_PASAD	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	PLEIN AIR						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN202	2023-03-22	RÉS. 2023-01-028 SOUTIEN FINANCIER 2023 À L'ORGANISME SANS BUT LUCRATIF MANDATÉ PAR LA MUNICIPALITÉ POUR FAIRE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES DE PLEIN AIR AUTANT POUR LA STATION DE SKI MT-AVALANCHE QUE POUR LE CENTRE PLEIN AIR. JANVIER 2023: 25,000\$. AVRIL 2023: 25,000\$. JUILLET 2023: 20,000\$. OCTOBRE 2023: 30,000\$ (RES.202301028)	2023-02-23	202302		100 000,00	30 000,00
Total du fournisseur						0,00	30 000,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2023-02-23	25 000,00
2023-04-01	25 000,00
2023-07-01	20 000,00
2023-10-01	30 000,00

Fournisseur	2T0028	TOROMONT CAT (QUÉBEC)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	TOROMONT MANUTENTION						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PSQP042539	2023-08-18	UNITÉ 20-228 RÉTROCAVEUSE CAT/ 1 X FILTRE À L'HUILE 569-8036 À 43.32\$ +1 X FILTRE À AIR MOTEUR 346-6688 À 58.86\$ +1 X FILTRE À AIR MOTEUR 528-0585 À 146.74\$ + 1 X FILTRE À AIR CAB 417-8134À 78.18\$ +1 X FILTRE À AIR CAB 211-2660 À 59.28\$ +1 X FILTRE À TRANSMISSION 471-7003 À 43.16\$ + 1 X PRISE (PLUG) 9R7942 À 20.66\$ TOTAL 450.20\$ + LIVRAISON À NOS FRAIS DICOM (VOIR SOUMISSION QPQ017519-001) (TP33613)	2023-07-05	202307		467,99	467,99
WOQP04800	2023-08-18	UNITÉ 20-228 PÉPINE/ RÉPARATION MANIFOLD URÉE DÉFECTUEUX SOUS GARANTIE/ FRAIS DE TRANSPORT SEULEMENT TOTAL 579\$ (TP33622)	2023-07-05	202307		665,71	665,71
PSQP042562	2023-08-18	UNITÉ 20-228 RÉTROCAVEUSE CAT/ 1 X FILTRE À L'HUILE 569-8036 À 43.32\$ +1 X FILTRE À AIR MOTEUR 346-6688 À 58.86\$ +1 X FILTRE À AIR MOTEUR 528-0585 À 146.74\$ + 1 X FILTRE À AIR CAB 417-8134À 78.18\$ +1 X FILTRE À AIR CAB 211-2660 À 59.28\$ +1 X FILTRE À TRANSMISSION 471-7003 À 43.16\$ + 1 X PRISE (PLUG) 9R7942 À 20.66\$ TOTAL 450.20\$ + LIVRAISON À NOS FRAIS DICOM (VOIR SOUMISSION QPQ017519-001) (TP33613)	2023-07-06	202307		49,63	49,63
Total du fournisseur						0,00	1 183,33

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		2T0034 TECHNOLOGIE POWER GUARD			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
905647	2023-08-18	FRAIS INTERNET CELLULAIRE (AD10667)	2023-07-03	202307		155,42	155,42
Total du fournisseur					0,00		155,42

Fournisseur		2T0042 THIBAUT ET ASSOCIÉS (L'ARSENAL)			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
539552	2023-08-18	STAH INSPECTION ÉCHELLE 2023 (SP20771)	2023-06-30	202306		1 112,96	1 112,96
Total du fournisseur					0,00		1 112,96

Fournisseur		2U0010 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
169697	2023-08-18	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHAT UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC - PÉRIODE DU 01- 04 AU 30-06-2023	2023-07-25	202307		199,68	199,68
Total du fournisseur					0,00		199,68

Fournisseur		2U0077 UNIROC INC.			Catégorie	Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FP1060852	2023-08-18	5.99 TM ASPHALTE 31-CH10-58S28-O-R00 À 106.85 \$/TM + REDEVANTCE MUNC. 5.99TM X 0.64\$3TM	2023-06-08	202306		740,28	740,28
FP1061339	2023-08-18	1.92 TM ASPHALTE 31-EB10C-58S28-0-R00 À 103.35 \$/TM + REDEVANTCE MUNC. 1.92TM X 0.64\$/TM BILLET 50895	2023-06-16	202306		229,56	229,56
FP1061352	2023-08-18	BON DE COMMANDE OUVERT POUR SAISON 2023/ ASPHALTE EB-10S À 101.35\$TM ET CH-10 À 106.85 \$TM , ESTIMÉ 150 TONNE MÉTRIQUE 16027.50\$ ET UNE 10ENE DE BARILS DE COLASSE 205 L À 315.00 \$CH.(3150\$) TOTAL 19177.00\$ ARRONDIE À 20000 \$ /SUITE À LA VENTE D'ASPHALTE STE-AGATHE LE SOLDE RESTANT PRÉVU POUR UNIROC EST DE 16 177.01\$ (TP33564-1)	2023-06-21	202307		2 811,69	2 811,69
FP1061410	2023-08-18	CREDIT SUR LA FACTURE FP1061352 - ASPHALTE	2023-06-21	202306		(344,33)	(344,33)
Total du fournisseur					0,00		3 437,20

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		2V0007 VILLE DE SAINTE-ADÈLE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9314	2023-08-18	DOSSIERS SOUMIS - PENAL ET CRIMINEL - AVRIL 2023	2023-06-08	202307		536,12	536,12
Total du fournisseur					0,00		536,12

Fournisseur		2V0019 VIALLET CONSULTANTS		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23-212	2023-08-18	HONORAIRES PROFESSIONNELS - NEGOCIATION CONVENTION COLLECTIVE SCFP ET IMPLANTATION STRUCTURE SALARIALE - DOSSIER 14-003-9 - BON DE COMMANDE AD10602	2023-07-05	202307		1 748,77	1 748,77
Total du fournisseur					0,00		1 748,77

Fournisseur		2V0101 VILLE DE SAINT-SAUVEUR		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2023-000195	2023-08-17	ENTRAIDE DU 30 JUIN 2023 - 1544 DES MUSICIENS - DISS20230630-002	2023-07-13	202307		645,77	645,77
Total du fournisseur					0,00		645,77

Fournisseur		2W0007 WURTH CANADA LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25400912	2023-07-21	PIECE POUR INVENTAIRE 1 X MÈCHE THUNDER PREM OX BRON NOIR 15.50\$, PAS FRAIS TRANSPORT CAR ÉTAIT B.O. (TP33487)	2023-05-31	202306		17,83	17,83
25413863	2023-07-31	1 X FRAISE AU CARBURE CYLINDRE D1/2 À 75\$ + 2 X DISQUE BRISTLE VERT 2 POUCES GROS GRAIN50 46.28\$ + 1 X DISQUE BRISTLE JAUNE 2 POUCE MEDIUM GRAIN 80 23.59\$ + 3 X PQT (30) DISQUE COUPE SPEED 3 POUCES 119.70\$ + 1 X PQT (10) LIEN RAPIDE 1/4ZN 14.16\$ + 1 X PQT (10) COLLIER MICROB5/16 (6-16) 9\$ + 1 PQT (10) COLLIER MICROB5/16 (8-22) 9\$ + PQT (10) COLLIER DE SERRAGE 10.20\$ + 2 X MÈCHE THUNDER SH3/8 42\$ + MÈCHE THUNDER 5/16 12.95\$ + MÈCHE THUNDER 3/16 7.45\$ + MÈCHE THUNDER 5/32 7.28\$ + MÈCHE THUNDER PREM 9/64 5.91\$ + MÈCHE THUNDER 7/64 4.94\$ + MÈCHE THUNDER 3/32 4.81\$ + BROSSE CLOCHE FILS NOUES 3 1/2 43.16\$ + EMBOUT POUR PISTOLET À GRAISSER 20.88\$ TOTAL 456.31\$ + TRANSPORT 17.95\$ (TP33548)	2023-06-08	202306		545,28	545,28

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		2W0007	WURTH CANADA LTÉE	Catégorie		Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
25459452	2023-08-18	1 X NETTOYEUR À FREINS 18.9L À 98.69\$ + 9.98\$ FRAIS MATIÈRE DANGEREUSE + 17.95\$ FRAIS ADMINISTRATIF TOTAL 126.62\$ (TP33642)		2023-07-11	202307		145,58	145,58
Total du fournisseur						0,00		708,69
Total du compte à payer						0,00		1 351 528,16

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 18 AOÛT 2023
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

Compte à Payer 55-131-10-025 C/Payer-FDI(regl)

Fournisseur		DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-2311834	2023-08-18	COQ-MONTÉE DES QUATRES LACS ET CHEMIN DU DOMAINE	2023-06-08	202306		2 974,98	2 974,98
INV-2311991	2023-08-18	AMÉLIORATION HYDRAULIQUE DE L'EXUTOIRE DE LAC BOIS-FRANC (DOSSIER MTQ 154-0324) - TRAVAUX ADDITIONNELS	2023-07-03	202307		1 123,89	1 123,89
Total du fournisseur					0,00	4 098,87	

Fournisseur		EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			Catégorie	Consultants divers/ Ingénieur	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23-28024	2023-08-18	RÉS.2021-11-385 MANDAT PROFESSIONNEL POUR RÉFECTION DE CHAUSSÉES CH. DOMAINE (OS-6913) ET 4LACS (OS-6838)	2023-06-30	202306		14 316,59	14 316,59
23-28025	2023-08-18	RÉS.2021-11-385 MANDAT PROFESSIONNEL POUR REFECTION DE CHAUSSEES CH. DOMAINE (OS-6913) ET 4LACS (OS-6838) - 650058 - PLANS ET DEVIS CHEMIN DU DOMAINE - ACCELERATION 2023	2023-06-30	202306		12 498,54	12 498,54
Total du fournisseur					0,00	26 815,13	

Fournisseur		GROUPE CIVITAS INC.			Catégorie	Consultants divers/ Ingénieur	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20201	2023-08-18	TP-2019-11: REGL. 899 -SURVEILLANCE CHANTIER POUR LA PORTION DES TRAVAUX DANS L'EMPRISE DU MTQ	2023-07-18	202307		908,30	908,30
20205	2023-08-17	SERVICES PROFESSIONNELS EXCEDENTAIRES D'INGENIERIE DANS LE CADRE DU PROJET FIEMAU REGL. 874 EN SURPLUS DU MONTANT DE 160 000\$ RES. 2020-12-25. DEMANDE PAR LE DIRTP SIMON PREVOST EN RAISON D'UN DEPASSEMENT DU CALENDRIER DE TRAVAUX, MODIFICATION DE PLAN ET DEVIS DEMANDE, AJOUT DE COMPOSANTE	2023-07-18	202307		20 097,29	20 097,29
20206	2023-08-18	TP2023-023 BANQUES D'HEURES POUR LES TRAVAUX D'INGÉNIEURIE RELATIFS À LA SITUATION D'URGENCE DES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES PLUIES TORRENTIELLES ET LA CRUE DES EAUX. (RES202012325.1)	2023-07-18	202307		4 890,80	4 890,80
Total du fournisseur					0,00	25 896,39	

Compte à Payer 55-131-10-025 C/Payer-FDI(regl)

Fournisseur	2G0148	GL ÉLECTRICITÉ AUTOMATISATION INC.	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
88484	2023-08-18	APPEL DE SERVICE POUR RÉPARATION ÉQUIPEMENT(PANNEAU ETC) AU 101 VIVALDI AQUEDUC ST-DENIS SUITE AUX BRIS PAR LA Foudre LE 1ER JUILLET/ SERVICES SPÉCIALISÉ AUTOMATISATION À 101\$H X 3.5H (353.50\$) + 45\$ FRAIS FIXE DE DÉPALCEMENT TOTAL 398.50\$ (HM40891-1)	2023-07-12	202307		458,18	458,18
Total du fournisseur					0,00		458,18

Fournisseur	2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL	Catégorie Consultants divers/ Ingénieu				
Adr. paiement	Adresse principale						

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
03782	2023-08-18	REGL. 899 - TP2019-11 AVENANT NO 3 AU CONTRAT DE TRAVAUX CORRECTIFS AU RÉSEAU PLUVIAL DU VILLAGE ET RECONSTRUCTION D'UN STATIONNEMENT (TP31544-1)	2023-06-30	202306		13 291,12	13 291,12
Total du fournisseur					0,00		13 291,12

Fournisseur	2P0305	PATIO DRUMMOND LTÉE	Catégorie Matériaux / pièces pour entre				
Adr. paiement	Adresse principale						

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
244431	2023-08-18	REGL. 899: BACS A FLEURS - PARC DES AINES	2023-06-29	202306		16 744,96	16 744,96
244495	2023-08-18	REGL. 899 - CREDIT SUR LES BACS A FLEURS - FACTURE 244431	2023-07-03	202307		(16 744,96)	(16 744,96)
Total du fournisseur					0,00		0,00

Fournisseur	2Q0053	9200-2088 QUÉBEC INC. (DUROKING CONSTRUCTION)	Catégorie Construction / Plombiers / C				
Adr. paiement	Adresse principale						

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
006722	2023-08-18	REGL. 899: RESO. 2022-07-223: OCTROI D'UN CONTRAT POUR LES TRAVAUX D'AMÉLIORATION HYDRAULIQUE DE L'ÉMISSAIRE DU LAC BOIS-FRANC AINSI QUE LE REAMENAGEMENT ET LA RECONSTRUCTION DU STATIONNEMENT DE LA PLACE CENTENNAIRE TP 2019-11 (RES2022-07-223)	2023-06-30	202306		54 652,37	54 652,37
					Facture retenue en discussion avec le fournisseur		
006723	2023-08-18	REGL 899 - LIBERATION PARTIELLE DE LA RETENUE GARANTIE DE 5%	2023-06-30	202306		86 125,59	86 125,59
					Facture retenue en discussion avec le fournisseur		
006747	2023-08-18	REGL874: RÉS.2022-01-20 : OCTROI CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS SANITAIRES ET PLUVIAL DU VILLAGE DANS LE CADRE DU FIMEAU - PROJET TP2021-037 (RÉS.20220120)	2023-07-17	202307		232 235,79	232 235,79

Compte à Payer 55-131-10-025 C/Payer-FDI(regl)

Fournisseur	2Q0053	9200-2088 QUÉBEC INC. (DUROKING CONSTRUCTION)	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		0,00		373 013,75
			Total du compte à payer		0,00		443 573,44
			Total de la liste		0,00		1 795 101,60

Filtres de la liste:

Période 202308

Date facture de 2022-12-07 à 2023-12-31

TOTAL DES COMPTES À PAYER FAG

FAG : 1 351 528,16 \$
 RETENUES : (4 517,88 \$)
 CRÉDITS : 244,92 \$
TOTAL FAG : 1 347 255,20 \$

TOTAL DES COMPTE À PAYER FDI

RÈGL. 799 = 458,18 \$
 RÈGL. 874 = 257 223,88 \$
 RÈGL. 899 = 156 101,27 \$
 RÈGL. 906 = 15 804,08 \$
 RÈGL. 907 = 13 986,03 \$
 RETENUES (règl 899) = (140 777,96 \$)
TOTAL FDI = 302 795,48 \$

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER

FAG : 1 347 255,20 \$
 FDI : 302 795,48 \$
 FR : 0,00 \$
TOTAL : 1 650 050,66 \$

TOTAL des factures FAG payées à l'assemblée ;

FAG : 1 347 255,20 \$

Paiement internet ou à venir dans la grille de tarification : (686 261,30\$)

660 993,90 \$ = Chèques émis suite à l'assemblée comptes à payer = Lot#6546, ch.#96970 à ch.#97071**TOTAL des factures FDI payées à l'assemblée : 302 795,48 \$** = Lot#6547, ch.#848 à ch.#853