

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 17 NOVEMBRE 2023
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

Fournisseur		2A0089 JOURNAL ACCÈS		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA23011010	2023-11-17	PARUTION JOURNAL ACCES 2023-10-11 (AD10722)	2023-10-11	202310		1 029,03	1 029,03
FA23011166	2023-11-17	2E AVIS PUBLIC ERRATUM (AD10724)	2023-11-01	202311		908,30	908,30
Total du fournisseur					0,00		1 937,33

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
F1184565	2023-11-17	PEINTURE POUR REPEINDRE LE RÉSERVOIR DIESEL AU GARAGE MUNICIPAL/ 2 X CWX-210-6713 CONVERTISSEUR BESA NATO 3.75L URKI SYSTÈME 216\$CH (432\$) + 2 X CWX-201.257 2.5L DURCISSEUR MOYEN E-27 POUR VERNIS BESAGLASS MS 250 À 100.28\$CH (200.56\$) TOTAL 632.56\$ (TP33817)	2023-10-23	202310		727,29	727,29
F1184758	2023-11-17	PEINTURE GLISSADE CENTRE-PLEIN AIR/1 X CWX-210.6713 CONVERTISSEUR BESA NATO 3.75L URKI SYSTÈME BLEU G2501 À 260\$ + 1 X CWX-210.6713 CONVERTISSEUR BESA NATO 3.75L URKI SYSTÈME VERT À 260\$ + 2 X CWX-201.257 DURCISSEUR MOYEN E-257 2.5L À 100.28\$CH (200.56\$) TOTAL 720.56\$ (TP33827)	2023-10-25	202310		828,48	828,48
Total du fournisseur					0,00		1 555,77

Fournisseur		2A0215 AÉRO MÉCANIQUE TURCOTTE INC		Catégorie		Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S-65506	2023-11-17	RES.2022-03-096 CONTRAT ANNUEL D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, CLIMATISATION ET VENTILLATION POUR L'HÔTEL DE VILLE ET GARAGE MUNICIPAL TP2022-012 (RES202203096-1)	2023-07-15	202310		516,24	516,24
Total du fournisseur					0,00		516,24

Fournisseur		2B00444 BRUNO BOULIANE		Catégorie		Communications (cellulaire,	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
709738	2023-11-17	CONTRAT ENTRETIEN LOCATION RADIO STAH 2023 DE JANV À AVRIL SANS B.C. ET MAI À DÉCEMBRE AU MONTANT DE 660\$+TX/MOIS (SP20770-1)	2023-10-30	202310		758,84	758,84
709739	2023-11-17	ENTENTE GARAGE LICENCE RADIO ET ENTRETIEN PAIEMENT LICENCE RADIO ET ENTRETIEN / (2 MOIS PAR FACTURES DE JANVIER ;À AVRIL (#709707, 709716) SANS BC ET MAI À DÉCEMBRE 2023 À 560\$ PAR FACTURES #709724, 709732, 709739, 709746, (TP33396-1)	2023-10-30	202310		643,86	643,86

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

Fournisseur	2B00444	BRUNO BOULIANE	Catégorie	Communications (cellulaire,
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		1 402,70

Fournisseur	2B0050	BEAUREGARD FOSSES SEPTIQUES	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AB-124725	2023-11-17	19 SEPTEMBRE 8H/150 PENTE-DOUCE USINE D'ÉPURATION DES EAUX USÉES VILLAGE/ VIDANGE STORM CEPTOR AVEC VACUMM STANDARD 4H MIN. 269\$ + 0.21\$/LITRES SI RAMÈNE LE VIDANGEAGE (HM40925)	2023-09-19	202310		4 272,14	4 272,14
Total du fournisseur					0,00		4 272,14

Fournisseur	2B0061	BRENTAG CANADA INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
46733935	2023-11-17	1301 CH. TOUR-DU-LAC USINEEAU POTABLE VILLAGE/ 50 X 30KG DELCAN SOUDE CAUSTIQUE 50% NSF (50212271) À 1.98\$/KG (2970\$) + 0.064\$/KG DE FRAIS DE SURCHARGE DE TRANSPORT(96\$) + 2 X PALETTES RETOURNABLES(70\$) + 25\$ DE CONSIGNES PAR DELCAN (1250\$) TOTAL COMMANDE 4220\$ + TX (PRÉVISION D'UN RETOUR DE 50 ET + DELCANS VIDES + 2 X PALETTE TOTAL CRÉDIT(570\$)) (HM40929)	2023-10-10	202310		913,59	913,59
Total du fournisseur					0,00		913,59

Fournisseur	2B0063	BATTERIES EXPERT - STE-AGATHE-DES-MONTS	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
231027-6	2023-11-17	1301 TOUR-DU-LAC/ BATTERIE BACKUP TRIPP-LITE UPS 850 TOTAL 211.46\$ + TX (HM40936)	2023-10-27	202310		243,12	243,12
Total du fournisseur					0,00		243,12

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
8107459	2023-11-17	UNITÉ 08-218/ 1 X FILTRE HYDRAULIQUE À 145.61\$ + UNITÉ 14-159/ KNOB BRAS (AT317744) À 80.15\$ TOTAL 225.76\$ (TP33842)	2023-10-30	202310		259,57	259,57
Total du fournisseur					0,00		259,57

Fournisseur	2B0077	BUDGET PROPANE (1998) INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
04035-98909	2023-11-17	PROPANE POUR ECOCENTRE - 1440 CHEMIN DU VILLAGE	2023-10-18	202310		213,01	213,01
Total du fournisseur					0,00		213,01

Fournisseur	2C0006	C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BIBLIOI-9727	2023-11-17	AUTOCOLLANTS, ROULEAUX D'AUTOCOLLANTS, SIGNETS RESSOURCES	2023-10-11	202310		62,09	62,09
Total du fournisseur					0,00		62,09

Fournisseur	2C0009	CMP MAYER INC. (L'ARSENAL)	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
120599	2023-11-17	ACHAT BOTTE DE TRAVAIL POUR POMPIER JEAN 7.5 POMPIER JÉRÉMIE 10.5 (SP20859)	2023-09-30	202310		803,69	803,69
120813	2023-11-17	6 PAIRES DE BOTTES WARRIOR NOIR 1X 10.5 2X10 1X9 1X8.5 1X5 @350\$ CH (SP20803)	2023-10-16	202310		411,33	411,33
Total du fournisseur					0,00		1 215,02

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

Fournisseur		2C0020 CENTRE DE LOCATION G.M. INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
542960-0001	2023-11-17	LOCATION SCIE À BÉTON ÉLECTRIQUE HUSQUVARNA 14 POUCES AVEC LAME AU DIAMANT POUR INSTALLATION DES TÊTES DE PUISARDS 2JRS TOTAL 162.72\$ (HM40934)	2023-09-27	202310		187,09	187,09
Total du fournisseur					0,00		187,09

Fournisseur		2C0031 EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		SI-ADOLPHE					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10430	2023-11-17	1540 J.-A BERTRAND ET1578 CH. DU TOUR-DU-LAC/ CHANGER BONHOMMES À L'EAU PAR EXCAVATION PNEUMATIQUE 240\$H MINIMUM 3H/ (HM40933)	2023-10-16	202310		1 379,70	1 379,70
Total du fournisseur					0,00		1 379,70

Fournisseur		2C0052 COMPASS MINERALS CANADA-QUEBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1226314	2023-11-17	RÉS.2023-04-099 CONTRAT D'ACHAT REGROUPÉ POUR 4 ANS JUSQU'AU 30 AVRIL 2027/ LIVRAISON ESTIMÉ DE 200/400 T.M. = 2% DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) POUR L'HIVER 2023-2024 ESTIMATION DES COÛTS DE 119.87\$/T. M. AVEC LIVRAISON = 23 974\$ + TX (RES2023-04-099)	2023-09-28	202310		15 755,64	15 755,64
Total du fournisseur					0,00		15 755,64

Fournisseur		2C0109 CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÔEL BARRETTE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1301	2023-11-17	KIT D'ADAPTEUR POUR CHARGEUR À BATTERIES OUTILS À 169.99\$ + 3.80\$ D'ÉCOFRAIS TOTAL 173.79 \$ (TP33797)	2023-10-10	202310		199,82	199,82
Total du fournisseur					0,00		199,82

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
86387	2023-11-17	LICENCES OFFICE365 + EXCHANGE ABONNEMENT POUR 1 AN JUSQU'EN OCTOBRE 2024	2023-11-04	202311		13 457,09	13 457,09
Total du fournisseur					0,00	13 457,09	

Fournisseur	2C0155	CIMENT LACASSE LTÉE	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0119060	2023-11-17	POUR PLUVIALES RUE J.A. PRÉFONTAINE/ 2 X (55T1015) TÊTE T-1 (PLAT) 610X150 (6 POUCES) À 249.26\$CH (498.52\$) + 1 X TÊTE T-7 RP-195 X 250 (10 POUCES) À 409.48\$ + TRANSPORT 183.35\$ + FRAIS SURCHARGE CARBURANT 24.89\$ TOTAL 1116.24\$ (HM40928)	2023-10-03	202310		996,80	996,80
0119264	2023-11-17	POUR PLUVIALES RUE J.A. PRÉFONTAINE/ 2 X (55T1015) TÊTE T-1 (PLAT) 610X150 (6 POUCES) À 249.26\$CH (498.52\$) + 1 X TÊTE T-7 RP-195 X 250 (10 POUCES) À 409.48\$ + TRANSPORT 183.35\$ + FRAIS SURCHARGE CARBURANT 24.89\$ TOTAL 1116.24\$ (HM40928)	2023-10-19	202310		286,58	286,58
Total du fournisseur					0,00	1 283,38	

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
F132623	2023-11-17	INSPECTION FARDIER	2023-10-11	202310		191,09	191,09
Total du fournisseur					0,00	191,09	

Fournisseur	2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21770	2023-11-17	PROGRAMMATION 14X8.5, MONTAGE FOURNI PAR LA CLIENTE	2023-09-08	202309		799,10	799,10
21893	2023-11-17	1 X PANNEAU ALU PANEL 2 X2 « BOIS TRAITÉ» 75\$ + 1 X PANNEAU ALU PANEL 2 X 2 « AGRÉGAT» 75\$ + 35\$ FRAIS DE MONTAGE TOTAL 185\$ + TX (TP33798)	2023-10-18	202310		212,70	212,70
21902	2023-11-17	UNITÉ 13-209/ 2 X LOGO MUNICIPAL SUR PORTIÈRE SUIVE AU DÉLETTRAGE PAR ERREUR/ INSTALLATION PAR EMPLOYÉ TP TOTAL 160\$ + TX (TP33767)	2023-10-18	202310		184,00	184,00

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
21925	2023-11-17	VIGNETTE 2024 PREUVE DE LAVAGE PRIV ÉTIQUETTE PROPRIÉTAIRE BOUÉES (PAN60478)	2023-10-25	202310		4 116,15	4 116,15
21937	2023-11-17	UNITÉ 23-195 / LETTRAGE DU NOUVEAU NISSAN ROGUE URBANISME ET ENVIRONNEMENT/ 225\$ + DÉPACEMENT POUR LETTRAGE 50\$ + TX TOTAL 275 \$ + TX (UR10155)	2023-10-31	202310		316,20	316,20
Total du fournisseur					0,00		5 628,15

Fournisseur	2C0195	CRÉATIONS AQUA TERRA INC.			Catégorie		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
203925	2023-11-17	PROJET D'ENTRETIEN PAYSAGER 2023	2023-10-25	202310		3 822,92	3 822,92
Total du fournisseur					0,00		3 822,92

Fournisseur	2C0263	CONFIDENTIEL INC. (DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC165176	2023-11-17	DESTRUCTION DE DOCUMENTS	2023-10-25	202310		279,46	279,46
Total du fournisseur					0,00		279,46

Fournisseur	2C0307	CRD CREIGHTON			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	paiement						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV278432	2023-11-17	UNITÉ 08-218/ 10 X PIN J 300 38.50\$ + 10 X RETAINER 48.50\$ TOTAL 87\$ (TP33839)	2023-10-30	202310		100,04	100,04
Total du fournisseur					0,00		100,04

Fournisseur	2C0326	COGECO MEDIA INC.			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
580581-8	2023-11-28	CONTRAT 369553 CIME FM CONTRAT ANNUEL 2023 160 MESSAGES ET 132 CONDITION DE SKI BC65958 DU 05-01-2023 AU 23-12-2023 (65958)	2023-10-29	202310		1 903,99	1 903,99
Total du fournisseur					0,00		1 903,99

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

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	2D0086	DEVEAU AVOCATS	Catégorie	Avocats / Notaires
Adr. paiement	LEFEBVRE, TREMBLAY			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
27640	2023-11-17	HONORAIRES - RESIDENCE DE TOURISME - DOSSIER 600490-0010 - 700-17-018672-229	2023-10-30	202310		164,36	164,36
Total du fournisseur					0,00		164,36

Fournisseur	2D0093	DUFRESNE HÉBERT COMEAU AVOCATS (DHC)	Catégorie	Avocats / Notaires
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
197723	2023-11-17	REFERENCE 5767-8 - RECLAMATION EN DOMMAGES-INTERETS A LA SUITE D'UN CONTRAT ACCORDE	2023-09-30	202310		1 479,73	1 479,73
197724	2023-11-17	REFERENCE 5767-9 - TRAVAUX ILLEGAUX ET BANDE RIVERAINE	2023-09-30	202310		2 887,14	2 887,14
197725	2023-11-17	REFERENCE: 5767-24 - COUR MUNICIPALE	2023-09-30	202310		1 590,46	1 590,46
197726	2023-11-17	RÉFÉRENCE 5767-30: CORRIDOR AEROBIQUE	2023-09-30	202310		1 050,32	1 050,32
197727	2023-11-17	REFERENCE 5767-32 - MISE EN DEMEURE - DEBARCADERE PRIVE -	2023-09-30	202310		1 103,56	1 103,56
197728	2023-11-17	REFERENCE 5767-34 - PORTE DU REGLEMENT	2023-09-30	202310		609,42	609,42
197729	2023-11-17	REFERENCE 5767-35 - DEMANDE D'ACCES A L'INFORMATION	2023-09-30	202310		60,99	60,99
197730	2023-11-17	REFERENCE 5767-36 - DEMANDE D'ACCES A L'INFORMATION	2023-09-30	202310		60,99	60,99
Total du fournisseur					0,00		8 842,61

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

Fournisseur		2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
695107	2023-11-17	PHOTOCOPIES		2023-09-27	202310		223,48	223,48
693594	2023-11-17	PHOTOCOPIES		2023-10-18	202310		221,33	221,33
Total du fournisseur						0,00		444,81

Fournisseur		2D0121	DÉNEIGEMENT ISABELLE ET ANDRÉ		Catégorie		Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
016-1	2023-11-30	RÉS. 2021-09-338: DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES CHEMINS DE LA RIVE ET BELLEVUE POUR 2022-2023. PAYABLE EN 3 VERSEMENTS. 1ER VERS. DÙ LE 30 NOVEMBRE (50%), 2E VERS. DÙ LE 1 FÉVRIER (25%) ET 3E VERS. DÙ LE 1 AVRIL (25%) (TP33103)		2023-11-02	202311		2 850,00	2 850,00
Total du fournisseur						0,00		2 850,00

Fournisseur		2D0330	DISTRIBUTION S.B.C. INC.		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
495067	2023-11-17	1 X MANTEAU SOFTSHELL ISOLÉ À 3 COUCHES HAUTE VISIBILITÉ POUR FEMME P6424 GR. SMALL À 184.95\$ + TX + LIVRAISON 25\$ POUR JESSICA CAMPBELL-TREMBLAY CONTREMAÎTRE TOTAL 209.95\$ (TP33769)		2023-10-24	202310		241,39	241,39
Total du fournisseur						0,00		241,39

Fournisseur		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
2172058	2023-11-17	ROBINET CUISINE FUSIO NOIR MAT (SP20858)		2023-09-19	202309		229,35	229,35
0054088	2023-11-17	PONCEAUX		2023-09-21	202309		2 184,04	2 184,04
0054089	2023-11-17	CREDIT POUR LA FACTURE 0054082		2023-09-21	202309		(1 374,46)	(1 374,46)
2174081	2023-11-17	PINCEAU , DOUBLURE POUR SCEAU		2023-10-02	202310		14,16	14,16
0058287	2023-11-17	TUILE PLAFOND - REPARER PLAFOND CASERNE		2023-10-03	202310		120,12	120,12
0058350	2023-11-17	RUBAN MARQUAGE - ECOCENTRE		2023-10-04	202310		25,49	25,49
2174555	2023-11-17	PLAQUE MURALE, PLAQUE PRISE - REPARATION HOTEL DE VILLE		2023-10-05	202310		1,30	1,30

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	
2174559	2023-11-17	FRAISES- EMOBOUTS - POUR REPARATIONS DE LA PATINOIRE	2023-10-05	202310		48,00	48,00	
0059086	2023-11-24	MECHES PROTOTAL	2023-10-06	202310		24,54	24,54	
0059101	2023-11-17	OUTIL OSCILLANT POUR PARC	2023-10-06	202310		87,36	87,36	
2174709	2023-11-17	PLAQUE MURALE, PRISE MISE A TERRE	2023-10-06	202310		27,59	27,59	
2174726	2023-11-17	PORTE EMOBOUT, EMOBOUT ET MECHE POUR REPARATION PATINOIRE	2023-10-06	202310		20,22	20,22	
2175371	2023-11-17	SUPPORT A TABLETTE, BOUTON METAL, MORAILLON - MATERIAUX POUR FABRCATION BOITE A SUGGESTION POUR JESSICA	2023-10-12	202310		16,73	16,73	
2175372	2023-11-17	LAME OSCILLANTE METAL - OUTIL POUR PARC	2023-10-12	202310		45,83	45,83	
2175487	2023-11-17	ROBINE VIDANGE - POUR LAVAGE DE BATEAU	2023-10-12	202310		17,98	17,98	
2175730	2023-11-17	CROCHETS, VERNIS, PINCEAU - POUR CROCHETS CLEFS GARAGE	2023-10-14	202310		50,14	50,14	
2175744	2023-11-17	MOUSSE TRIPLE EXPANSION - POUR ISOLATION CAISSON - 131 PENTE DOUCE	2023-10-14	202310		8,73	8,73	
2176238	2023-11-17	MANCHE BOIS - POUR BALAIS GARAGE	2023-10-17	202310		21,80	21,80	
0062039	2023-11-17	PLYWOOD - POUR FERMER LE QUAI A JODOIN	2023-10-18	202310		63,76	63,76	
2176359	2023-11-17	CORDE POUR SORTIE LE QUAI - A JODOIN	2023-10-18	202310		14,16	14,16	
2176376	2023-11-17	GRATTOIR - BROSSES (PAN60483)	2023-10-18	202310		24,57	24,57	
2176396	2023-11-17	MANCHON - POUR PEINDRE BARRIERE QUAI	2023-10-18	202310		11,99	11,99	
2176492	2023-11-17	CHEVILLE AUTOFOREUSE - POUR FAIRE CROCHET A CLEFS GARAGE	2023-10-18	202310		15,82	15,82	
0062836	2023-11-17	PLOY ULTRA POUR COUVRIR CERTAINS ELEMENTS POUR LE SANBLAST DU RESERVOIR DIESEL - GARAGE	2023-10-21	202310		33,84	33,84	
2176848	2023-11-17	RUBAN, MOUSSE TRIPLE EXPANSION - POUR REPARATION HOTEL DE VILLE - CHMABRE ELECTRIQUE - TROU AU PLAFOND	2023-10-21	202310		24,54	24,54	
2177107	2023-11-17	MATERIEL POUR PEINTURER LE RESERVIOR DIESEL - GARAGE	2023-10-23	202310		15,42	15,42	
2177218	2023-11-17	MATERIEL POUR PEINTURER RESERVOIR DIESEL GARAGE	2023-10-24	202310		30,04	30,04	
0064443	2023-11-17	BOIS POUR REPARER LE DEBARCADERE	2023-10-26	202310		70,69	70,69	

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	
0064496	2023-11-17	PIN POUR DEBARCADERE	2023-10-26	202310		54,52	54,52	
2177520	2023-11-17	ANTIGEL POUR TOILETTES PARCS ET POIGNEE DU GATOR	2023-10-26	202310		33,75	33,75	
0064535	2023-11-17	BOIS TRAITE - POUR LA PATINOIRE	2023-10-27	202310		24,57	24,57	
0064729	2023-11-17	POUR HALLOWEEN	2023-10-27	202310		7,14	7,14	
2177700	2023-11-17	TIRE-FOND POUR PATINOIRE	2023-10-27	202310		3,93	3,93	
2177797	2023-11-17	RESURFACEUR - POUR PEINTURER QUAI DU DEBARCADERE	2023-10-28	202310		235,88	235,88	
Total du fournisseur						0,00	2 233,54	

Fournisseur		2E0023 L'ÉQUIPEUR / MARK'S			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
310853	2023-11-17	1 X BOTTES DE TRAVAIL D'HIVER À CAP D'ACIER DAKOTA WORKPRO SERIES GR. 6 POUR CONTREMAÎTRE JESSICA CAMPBELL À 169.99\$ + 1 X COMBINAISON DE TRAVAIL IGNIFUGE RUBAN RÉFLÉCHISSANT FIREWALL GR. TTG-G À 234.99\$ - 10%= 211.49\$ POUR DAVID MALENFANT MÉCANICIEN SELON CONVENTION COLLECTIVE TOTAL 381.48\$ + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP33784)	2023-10-31	202310		438,61	438,61	
Total du fournisseur						0,00	438,61	

Fournisseur		2E0074 EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
102096	2023-11-17	CONTRAT TP2022-023/ LIVRAISON PRÉVUE DE 10 000 TONNES MÉTRIQUE DE SABLE/PIERRE ABRASIF (AU MOINS 35%) AVEC LIVRAISON/ COÛT PRÉVU DE 208 000\$ + TX (CONTRAT VALIDE DE 2022 À 2024 (3 ANS) (RES202208247)	2023-09-28	202309		44 233,82	44 233,82	
102106	2023-11-17	CONTRAT TP2022-023/ LIVRAISON PRÉVUE DE 10 000 TONNES MÉTRIQUE DE SABLE/PIERRE ABRASIF (AU MOINS 35%) AVEC LIVRAISON/ COÛT PRÉVU DE 208 000\$ + TX (CONTRAT VALIDE DE 2022 À 2024 (3 ANS) (RES202208247)	2023-09-29	202309		60 585,98	60 585,98	
102109	2023-11-17	CONTRAT TP2022-023/ LIVRAISON PRÉVUE DE 10 000 TONNES MÉTRIQUE DE SABLE/PIERRE ABRASIF (AU MOINS 35%) AVEC LIVRAISON/ COÛT PRÉVU DE 208 000\$ + TX (CONTRAT VALIDE DE 2022 À 2024 (3 ANS) (RES202208247)	2023-10-02	202310		55 803,79	55 803,79	

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

Fournisseur		2E0074 EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
102148	2023-11-17	CONTRAT TP2022-023/ LIVRAISON PRÉVUE DE 10 000 TONNES MÉTRIQUE DE SABLE/PIERRE ABRASIF (AU MOINS 35%) AVEC LIVRAISON/ COÛT PRÉVU DE 208 000\$ + TX (CONTRAT VALIDE DE 2022 À 2024 (3 ANS) (RES202208247)	2023-10-03	202310		31 534,04	31 534,04
Total du fournisseur					0,00		192 157,63

Fournisseur		2E0098 LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1023-1164	2023-11-17	SELON RECOMMANDATION DE LA MMQ REMPLACEMENTS DE CHAUFFES Eaux ÉLECTRIQUES BÂTIMENTS MUNICIPAUX : 2000 VILLAGE(TOILETTES PARC ADOLPHE JODOIN) 1878 VILLAGE (ATELIER CULTUREL) 1881 VILLAGE (BIBLIO) 1880 GÉMONT (CASERNE) 1680 (CASERNE) 101 VIVALD (TERRASSE ST-DENIS USINE D'EAU POTABLE)(APPROXIMATIF) 6 X 1550\$ (SELON SOUMISSION) TOTAL 9300\$ (TP33584)	2023-10-09	202310		6 244,31	6 244,31
Total du fournisseur					0,00		6 244,31

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
35799	2023-11-10	UNITÉ 14-216/ 1 X SENSOR POUR POMPE HYDRAULIQUE À 263.85\$ (TP33803)	2023-10-11	202310		303,36	303,36
Total du fournisseur					0,00		303,36

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
23-29531	2023-11-17	PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP2 - DÉPENSE ADMISSIBLE TECQ (TP32471-1)	2023-09-30	202310		3 108,64	3 108,64
23-29532	2023-11-01	PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP3 - DÉPENSE ADMISSIBLE TECQ OS-725 PROJET D-6871 (TP32472-1)	2023-09-30	202310		1 892,77	1 892,77
23-29794	2023-11-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DU 01 AU 30-09-2023 - DOSSIER TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTIONS	2023-09-30	202309		1 626,90	1 626,90
Total du fournisseur					0,00		6 628,31

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

Fournisseur	2F0010	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
897730	2023-11-17	CAISSES DE PAPIER BLANC (10812)	2023-10-25	202310		692,73	692,73
180265	2023-11-17	CREDIT - FACTURE 897730	2023-11-03	202311		(39,23)	(39,23)
Total du fournisseur					0,00	653,50	653,50

Fournisseur	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GF12915	2023-11-17	UNITÉ 08-200/ 2 X BUSHING DE PINE À 127.45\$CH + 2 X GASKET À 7.67\$CH TOTAL 270.28\$ + SUPPLÉMENT LIVRAISON 35\$ = 305.24\$ (TP33786)	2023-09-28	202310		405,55	405,55
GF12933	2023-10-28	UNITÉ 08-200/ 2 X SEAL DE ROUE AVANT 299.16\$CH TOTAL 598.32\$ + 30\$ FRAIS DE TRANSPORT= 628.32\$ (TP33787)	2023-09-28	202310		722,41	722,41
GF13459	2023-11-17	UNITÉ 08-200/ 1 X DRIVE LINE CÔTÉ DROIT 206.65\$ (RETOUR DRIVE LINE MAUVAIS CÔTÉ (GAUCHE)) (TP33810)	2023-10-18	202310		237,59	237,59
GF13654	2023-11-17	CREDIT SUR FACTURE GF10576	2023-10-20	202310		(2 138,08)	(2 138,08)
BF45145	2023-11-23	UNITÉ 14-216/ RÉPARATION CHEZ FREIGHTLINER POUR PTO QUAND IL EST ACTIONNÉ TOUT COUPE/ MAIN D'OEUVRE 306\$ + PIÈCES 8.49\$ + FRAIS DIVERS 15.30\$ TOTAL 329.79 + TX (TP33830)	2023-10-24	202310		379,18	379,18
GF13799	2023-11-17	UNITÉ 14-217/(POBLÈME ÉLECTRIQUE AVEC TURBO) CHANGER VGT ACTIVEUR JOBBER 2000 \$ + TX + TRANSPORT (TP33826)	2023-10-25	202310		2 555,33	2 555,33
GF13849	2023-11-17	UNITÉ 15-614 POMPIER/ 1 X BALLON DE SUSPENSION ARRIÈRE À CHANGER 444.10\$ + TX + 90\$ DE TRANSPORT TOTAL 534.10\$ (SP20870)	2023-10-27	202310		600,74	600,74
Total du fournisseur					0,00	2 762,72	2 762,72

Fournisseur	2F0066	FQM ASSURANCES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10814	2023-09-15	MODIFICATION DE POLICE	2023-08-17	202308		(35,97)	(35,97)
11529	2023-10-19	MODIFICATION À LA POLICE D'ASSURANCE #077065 : DATE ENTRÉE EN VIGUEUR 2023-12-31 POUR RETRAIT PROTECTION AVEC ALARME INCENDIE SANS INTRUSION ET AJOUT VÉHICULE 23-195 NISSAN ROGUE, AJOUT NUMÉRO DU CAMION INCENDIE EN DESCRIPTION	2023-10-12	202310		511,86	511,86

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

Fournisseur		2F0066 FQM ASSURANCES			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
Total du fournisseur					0,00		475,89	

Fournisseur		2F0071 F. RATTE INC.			Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
61452	2023-11-17	LAINES SUPER SAVER 0254 PUMKIN POUR CONFECTION DE BONHOMMES CARNAVAL 2024 (LC71145)	2023-10-03	202310		205,93	205,93	
Total du fournisseur					0,00		205,93	

Fournisseur		2G0065 GROUPE JLD LAGUE			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
P01449	2023-11-17	UNITÉ 12-208/ 700 X VIS 18 MM POUR CLOUTER PNEUS D'HIVER À 1.04\$CH TOTAL 728\$ (TP33840)	2023-10-30	202310		764,58	764,58	
P01459	2023-11-17	UNITÉ 12-208/ 700 X VIS 18 MM POUR CLOUTER PNEUS D'HIVER À 1.04\$CH TOTAL 728\$ (TP33840)	2023-10-30	202310		718,25	718,25	
P01470	2023-11-17	CREDIT - FACTURE P01449	2023-10-30	202310		(764,58)	(764,58)	
P01584	2023-11-17	UNITÉ 12-208/ 700 X VIS 18 MM POUR CLOUTER PNEUS D'HIVER À 1.04\$CH TOTAL 728\$ (TP33840)	2023-11-01	202311		38,28	38,28	
Total du fournisseur					0,00		756,53	

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	
F091644	2023-11-17	UNITÉ 08-200/ 2 X PETITS BEARRINGS (822049) À 195.80\$CH (390\$) + 2 X CUP (822010) À 117.65\$CH (235.30\$) + 2 GROS BEARRINGS(48393) À 295\$CH (590\$) + 2 X CUP 48320) À 190\$CH (380\$) TOTAL 1596.90\$ (TP33792)	2023-10-04	202310		1 836,04	1 836,04	
F091902	2023-11-17	UNITÉ 21-125 DÉCHIQUETEUSE/ 1 X POULIE À 67.80 \$ (TP33805)	2023-10-12	202310		77,95	77,95	

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

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
F092091	2023-11-17	POUR RÉPARATION BLOWER WHEEL SYSTÈME DE VENTILATION GARAGE/ 2 X BEARING SEAL MASTER NP-27 1 POUCE 11/16 À 283.35\$CH (566.70\$) + 1 X BEARING MOTEUR SCELLÉ SEAL NOIR NTN (6305) 21.10\$ + 1 X (6203) 7.40\$ TOTAL 595.20\$ (TP33799)	2023-10-17	202310		651,57	651,57
F092105	2023-11-17	POUR RÉPARATION BLOWER WHEEL SYSTÈME DE VENTILATION GARAGE/ 2 X BEARING SEAL MASTER NP-27 1 POUCE 11/16 À 283.35\$CH (566.70\$) + 1 X BEARING MOTEUR SCELLÉ SEAL NOIR NTN (6305) 21.10\$ + 1 X (6203) 7.40\$ TOTAL 595.20\$ (TP33799)	2023-10-17	202310		25,71	25,71
F092107	2023-11-17	CREDIT SUR LA FACTURE F091644	2023-10-17	202310		(57,47)	(57,47)
F092700	2023-11-17	UNITÉ 12-208 WALKER/ 1 X BOÎTE CHAÎNE 40 10 PIEDS À 54.60\$ + 5 X DEMI MAILLE 40 2.75\$CH (13.75\$) + 5 X MAILLES PATENTE 40 À 1.95\$CH (9.75\$) TOTAL 78.10\$ (TP33834)	2023-10-31	202310		89,80	89,80
F092702	2023-11-17	REPLACER BEARING	2023-10-31	202310		(7,14)	(7,14)
Total du fournisseur						0,00	2 616,46

Fournisseur		2G0077 GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1014	2023-11-17	CONTRAT DE SERVICE AUTOMNE 2023 (DÉSINSTALLATION, NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE) (LC71146)	2023-11-02	202311		1 350,96	1 350,96
Total du fournisseur						0,00	1 350,96

Fournisseur		2G0106 GEOTHENTIC INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-022270	2023-11-17	UNITÉ 22-236/ ACHAT NOUVELLE LICENCE ORCA À 22\$/MOIS + INSTALLATION 200\$ + LECTEUR HID ICLASS SE R10 À 164.99\$ + CONNEXION CELLULAIRE ORCA 4 / GPS INTERNE À 599\$ + FRAIS DE LIVRAISON 15\$ TOTAL (1001.98\$) UNITÉ 23-237, 23-238, 22-239 ET 22-240 /DÉSINSTALLATION DES SYSTÈMES GPS DANS 4 VÉHICULES POUR RÉINSTALLATION DANS 4 DE NOS NOUVEAUX VÉHICULES SELON (VOIR SOUMISSION APPROUVÉE # 3588540000140874363) (1000\$) / 4 = 250\$/VÉHICULE + 2 X FRAIS DE DÉPLACEMENT À 230\$ (460\$) DONC 1460/4= 365\$/VÉHICULE. GRAND TOTAL 2461.98\$ (TP33727)	2023-10-03	202310		1 241,73	1 241,73
Total du fournisseur						0,00	1 241,73

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

Fournisseur		2G0123 GLS LOGISTICS CANADA LTD			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
33802695	2023-10-20	SERVICE DE TRANSPORTEUR POUR ACHAT CHEZ PORTECITON INCENDIE CFS RECEPTION LE 20-09-2023	2023-09-22	202309		16,38	16,38

RETENUE: FACTURE INFÉRIEURE À 20\$.

Total du fournisseur 0,00 16,38

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
ME00000267	2023-11-06	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)	2023-10-07	202310		2 581,19	2 581,19
Total du fournisseur					0,00	2 581,19	2 581,19

Fournisseur		2G0323 GROUPE BLASTFORCE CANADA INC.			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4673	2023-11-17	DYNAMITAGE SUR 3 SITES DIFFÉRENTS/ GARAGE MUNICIPAL 1200\$ + RUE CHÂTELAIN 1150\$ + MONTÉE D'ARGENTEUIL 1100\$ TOTAL 3450\$ + 125\$ POUR INSPECTION ET PRÉVENTION MONOXYDE DE CARBONE= 3575\$ (TP33816)	2023-10-25	202310		3 966,64	3 966,64
Total du fournisseur					0,00	3 966,64	3 966,64

Fournisseur		2H0001 HYDRO QUEBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
693_454_AVF	2022-05-02	ÉLECTRICITÉ POUR REMISE ÉLECTRIQUE 1299 CH. TOUR-DU-LAC DU 10-02-2022 AU 08-04-2022	2022-04-11	202204		2 277,03	
	Chèque	A 94547 - pmt au fournisseur	2022-04-29	202204		(2 277,03)	0,00
715_647_AVF	2022-05-03	ÉLECTRICITÉ BÂTIEMENT PRINCIPAL 1657 CH. DE L'AVALANCHE DU 12-03-2022 AU 11-04-2022	2022-04-12	202204		1 901,81	
	Chèque	A 94547 - pmt au fournisseur	2022-04-29	202204		(1 901,81)	0,00
Total du fournisseur					0,00	0,00	0,00

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
100062	2023-11-17	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. . LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40832)	2023-09-28	202310		202,41	202,41
99540	2023-11-17	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40831)	2023-09-28	202310		402,36	402,36
100060	2023-11-17	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40833)	2023-09-29	202310		33,69	33,69
100061	2023-11-17	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40830)	2023-09-29	202310		329,57	329,57
100063	2023-11-17	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. . LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40832)	2023-09-29	202310		23,45	23,45
100064	2023-11-17	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40831)	2023-09-29	202310		109,27	109,27
100065	2023-11-17	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. . LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40832)	2023-09-29	202310		140,29	140,29
99541	2023-11-17	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40833)	2023-09-29	202310		187,12	187,12
Total du fournisseur						0,00	1 428,16

Fournisseur	2I0002	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
009869	2023-11-01	2 COROPL.. SAINT-ADOLPHE EN COULEURS ET JOURNÉES DE LA CULTURE (36-48) ; 850\$ + TAXES POUR 6 ALU-PANEL 48X30+ 10\$ LOGO ESCOUADE MILLE FEUILLES ; AFFICHES 2 X 4X6 ENTRÉES DU VILLAGE (LC71124, LC71127, LC71131)	2023-09-30	202310		1 585,51	1 585,51

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

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
010247	2023-11-17	10 X PADS DE RÉQUISITION 50 FEUILLES/PADS 8 1/2 X 11_2 COPIES AVEC NOUVEAU LOGO_DÉBUT DES NUMÉROS 65301 AVEC CARTON ROUGE SUR LE DESSUS TOTAL 395\$ + TX (AD10718)	2023-10-30	202310		454,15	454,15
010352	2023-11-30	AUTOCOLLANTS CARNAVAL HIVER 2024 (2500 X) ; IMPRESSION DE 100 COPIES COULEURS CIRCUIT D'HALLOWEEN 2023 ; ALUPANEL 2X2 INTERDICTION ; AFFICHE ÉCOCENTRE ALUPANEL 4X4 INTERDICTION ; AFFICHES SALON DES ARTISANS 2 X (4X6) (LC71138, LC71139, LC71140, LC71141, LC71151)	2023-10-31	202310		1 063,52	1 063,52
Total du fournisseur					0,00		3 103,18

Fournisseur	210254	I.D.S. ÉNERGIE INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23252	2023-11-17	TP2023-020 TRAVAUX DE SYSTÈMES À ÉNERGIE RENOUVELABLE À SON ÉCOCENTRE (TP33411)	2023-10-13	202310		29 850,94	29 850,94
Total du fournisseur					0,00		29 850,94

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
305261	2023-11-17	PHOTOCOPIES AU 1646 CH. DU VILLAGE	2023-10-23	202310		94,03	94,03
305262	2023-11-17	PHOTOCOPIES	2023-10-23	202310		224,86	224,86
Total du fournisseur					0,00		318,89

Fournisseur	2J0013	J.RENÉ LAFOND INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00062870	2023-11-17	UNITÉ 22-234/ FUITE D'HUILE IMPORTANTE PRÈS DE LA ROUE ARRIÈRE/ RÉPARATION PAR LE FABRICANT/ REMPLACER LE MOTEUR COMPLET (VOIR ENTENTE BON DE TRAVAIL WO54567) TOTAL 1580.59\$ + TX (TP33829)	2023-10-25	202310		1 817,28	1 817,28
Total du fournisseur					0,00		1 817,28

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

Fournisseur		2L0003 LEBEAU ESTHETIQUE D'AUTO STE-AGATHE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6143-159436	2023-11-17	UNITÉ 12-208 WALKER/ RECOUVRIR LE BANC DU WALKER TRÈS MAL EN POINT TOTAL 320.25\$ (TP33835)	2023-11-01	202311		368,20	368,20
Total du fournisseur					0,00		368,20

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		2L0056 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		PAIEMENT					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CW30349707	2023-11-17	ACHAT LIVRES ADULTES 2023 POUR LA BIBLIOTHÈQUE - ENGAGEMENT DU SOLDE RESTANT POUR ARRIVER AU SOLDE DE DÉPART 2023 APPROUVÉ MANUEL À 1500\$ (65230-1)	2023-10-10	202310		38,80	38,80
CW30349998	2023-11-17	ACHAT DE LIVRES THEMATIQUES - BIBLIO SANTE/POLICIER (65247)	2023-10-10	202310		318,68	318,68
CWQ3034970	2023-11-17	ACHAT LIVRES ADULTES 2023 POUR LA BIBLIOTHÈQUE - ENGAGEMENT DU SOLDE RESTANT POUR ARRIVER AU SOLDE DE DÉPART 2023 APPROUVÉ MANUEL À 1500\$ (65230-1)	2023-10-10	202310		28,30	28,30
CWQ3034998	2023-11-17	ACHAT DE LIVRES THEMATIQUES - BIBLIO SANTE/POLICIER (65247)	2023-10-10	202310		104,79	104,79
CW30355979	2023-11-17	ACHAT DE LIVRES THEMATIQUES - BIBLIO SANTE/POLICIER (65247)	2023-10-13	202310		110,09	110,09
CW30383603	2023-11-17	ACHAT LIVRES ADULTES 2023 (65248)	2023-10-27	202310		143,59	143,59
CWQ3038360	2023-10-27	ACHAT LIVRES ADULTES 2023 (65248)	2023-10-27	202310		335,42	335,42
Total du fournisseur					0,00		1 079,67

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

Fournisseur		2L0073	LANTHIER SPORTS INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
44156	2023-11-17	DEMARREUR POUR VTT		2023-10-11	202310		174,76	174,76
44196	2023-11-17	ALTERNATEUR POUR VTT		2023-10-24	202310		479,38	479,38
Total du fournisseur						0,00		654,14

Fournisseur		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
106375	2023-10-25	ACHAT LIVRES JEUNES 2023 (65229)		2023-09-25	202309		58,64	58,64
106374	2023-11-17	ACHAT LIVRES JEUNES 2023 (65229)		2023-10-02	202310		17,80	17,80
106376	2023-11-17	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023 (65243)		2023-10-02	202310		416,33	416,33
106377	2023-11-17	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023 (65243)		2023-10-02	202310		345,87	345,87
Total du fournisseur						0,00		838,64

Fournisseur		2L0084	LOCATION DANIEL BOIVIN		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
109094	2023-10-20	1 X SPRING POUR WEED-EATER PARC (PERDU EN COURS DE TRAVAIL) (TP33762)		2023-09-18	202309		2,86	2,86
Total du fournisseur						0,00		2,86

RETENUE FACTURE INFÉRIEURE À 20\$

Fournisseur		2L0098	L'APOSTROPHE PLUS (HAMSTER)		Catégorie	Fournitures de bureau / Répa		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
120292	2023-11-17	RUBAN D'IMPRESSION P-TOUCH (SP20869)		2023-10-27	202310		172,92	172,92
Total du fournisseur						0,00		172,92

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
102135110	2023-11-17	1 X OUTILS POUR PLANTER DES POTEAUX À 39.99\$ (TP33804)		2023-10-10	202310		45,98	45,98
Total du fournisseur						0,00		45,98

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

Fournisseur		2L0119	LE DEVOIR			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
IN12867	2023-10-24	AVIS PUBLIC TP2022-026-2 CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE VISANT CERTIFICATION LEED OR (TP33793)		2023-09-03	202309		395,50	395,50
Total du fournisseur						0,00		395,50

Fournisseur		2L0220	LAURENTIDE RE/SOURCES INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
DIR026661	2023-11-17	ECOCENTRE - COLLECTE N/A - FRAIS DE TRANSPORT - SURCHARE CARBURANT		2023-09-30	202309		122,15	122,15
Total du fournisseur						0,00		122,15

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
2023-22	2023-11-20	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 NOVEMBRE 2023 P2023-22		2023-11-02	202311		35 239,92	35 239,92
Total du fournisseur						0,00		35 239,92

PAIEMENT INTERNET

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
2023-000100	2023-11-17	ENTRAIDE AU 435 LAC -DU-COEUR - DOSSIER # 2023-10-04-168		2023-10-05	202310		512,32	512,32
2023-000101	2023-11-17	ENTRAIDE AU 1646 CHEMIN DU VILLAGE - DOSSIER #2023-10-10-173		2023-10-10	202310		461,27	461,27
Total du fournisseur						0,00		973,59

Fournisseur		2M0036	PIERRE MARCIL			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
537361	2023-11-17	TP2023-012 CONTROLE DES CASTORS SUR LE TERRITOIRE SAISON 2023 KILOMÉTRAGE 0.60\$/KM INSTALLATION DE PIÈGE 50\$/EMPLACEMENT CASTOR CAPTURÉ = 65\$/CHAQUE TRAVAUX SUR BARRAGE = 25\$/HEURE (HM40876)		2023-08-10	202310		474,80	474,80
Total du fournisseur						0,00		474,80

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

Fournisseur		2M0129	MBID CANADA.COM			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
47019	2023-11-17	BESOIN DE VIS POUR LES BANDES DE LA PATINOIRE (FLAT PHILLIPS THREAD CUTTING SCREW TYPE F 5/16-18X1.1/2) 50 X 1\$= 50\$ (TP33807)		2023-10-20	202310		57,49	57,49
Total du fournisseur						0,00		57,49

Fournisseur		2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.			Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
01696637	2023-11-17	DIESEL CLAIR SAISONNIER		2023-10-31	202310		11 408,68	11 408,68
Total du fournisseur						0,00		11 408,68

Fournisseur		2N0008	NORDIKEAU INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA-12310	2023-11-17	BC OUVERT-URGENCE (POUR PÉRIODE DE 3 MOIS REMPLACEMENT YVON BROUSSEAU) AQUEDUC/ ÉGOUT/FOURNITURE DE PERSONNEL DE GARDE (TECHNICIEN DES EAUX)) À 70\$H PÂR TÉLÉPHONE 1H MIN./ SUR PLACE 4H MIN. INCLUANT DÉPLACEMENT(0.70\$KM) APPROXIMATIF(176.40\$) + DÉPENSES SI APPLICABLE (COÛTANT +15%) /FORFAIT SEMAINE 7 JOURS 280\$/FORFAIT 100\$/LA FDS (PÉRIODE DE 3 MOIS) APPROXIMATIF 4 FDS/MOIS 1200\$ POUR 3 MOIS + APPROXIMATIF 6 CALLS /MOIS 3900\$ POUR 3 MOIS + 2 SEM./MOIS=1680\$ POUR 3 MOIS + DÉPLACEMENT X 6 CALLS/MOIS =1587.60\$ POUR 3 MOIS TOTAL 8367.60\$ (HM40881)		2023-10-31	202310		1 126,76	1 126,76
Total du fournisseur						0,00		1 126,76

Fournisseur		2P0061	PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
25701	2023-11-17	FIT TEST - PYROMONT (SP20768)		2023-10-07	202310		693,30	693,30
25692	2023-11-17	INSPECTION CYLINDRE + JOINTS TORIQUES CYL. (SP20868)		2023-10-28	202310		1 479,73	1 479,73
Total du fournisseur						0,00		2 173,03

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

Fournisseur		2P0080 PITNEY BOWES CANADA		Catégorie		Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		COPIEUR					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1024126974	2023-11-17	LOCATION DE LA TIMBREUSE DM400C 4 X PAIEMENT DE 490.80\$ (AD10648)	2023-10-26	202310		564,30	564,30
Total du fournisseur					0,00		564,30

Fournisseur		2P0083 PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC. (NAPA PIÈCES D'AUTO)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
483-006433	2023-11-22	UNITÉ 21-226/ PLUG-IN END GROTÉ/ 2 X 84-9631 À 12.64\$CH (25.28\$) + 2 X 82-1042 À 14.88\$CH (29.76\$) + 2 X 82-10-41 À 15.88\$CH (31.76\$) TOTAL 86.80\$ (TP33824)	2023-10-23	202310		99,80	99,80
483-006497	2023-11-17	UNITÉ 21-226/PLUG -IN END 2 X (84-9632) À 35.94\$CH (71.88\$) + 2 X (84-9633) À 35.94\$CH (71.88\$) TOTAL 143.76\$ (TP33825)	2023-10-24	202310		82,64	82,64
483-006499	2023-11-17	UNITÉ 21-226/PLUG -IN END 2 X (84-9632) À 35.94\$CH (71.88\$) + 2 X (84-9633) À 35.94\$CH (71.88\$) TOTAL 143.76\$ (TP33825)	2023-10-24	202310		82,64	82,64
Total du fournisseur					0,00		265,08

Fournisseur		2P0098 PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		MI-IREMBLANI					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F272-000752	2023-10-20	SERVICE ROUTIER POUR INSTALLATION DE 6 PNEUS UNITÉ 23-613 ET CRÉDIT SUITE À RACHAT DE PNEUS USAGÉS MICHELIN X WORKS Z LRL 315/80R22.5	2023-09-19	202309		(5 005,43)	(5 005,43)
F272-000754	2023-10-20	4 X #TS32776 PNEU NOKIAN HARKAPELIITTA 10 SUV CRAMPONS 116T 275/65R18 + DROIT SPÉCIFIQUE SUR PNEUS 4 X #X45515-RTB ROUE EN ACIER 18X7.5, 6X135 ET 40, CB87.1 NOIR 18X7.5 THIBERT HIVER POUR F-150 LIGHTNING UNITÉ 23-621 MONTÉS ET BALANCÉS (SP20850)	2023-09-23	202309		2 632,25	2 632,25
F272-000808	2023-11-17	UNITÉ 20-228 PÉPINE /APPEL DE SERVICE D'URGENCE/ PNEU DÉRIMÉ ET RIM BOSSÉ/ BON DE TRAVAIL 161432 / FACTURE (F272-0008086) TOTAL 757.51\$ (TP33800)	2023-10-18	202310		870,94	870,94
Total du fournisseur					0,00		(1 502,24)

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
1242	2023-11-17	3 OCTOBRE/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 08-200/ DÉSASSEMBLAGE ET ASSEMBLAGE KING PIN DROITE/ 8.5H + 1.5H TRANSPORT À 95\$/H TOTAL 950 \$ (TP33814)	2023-10-03	202310		1 092,27	1 092,27
1245	2023-11-17	13 OCTOBRE/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 08-200/ REMONTER FREINS + REMONTER PLANÉTAIRE ET ASSEMBLAGE FINAL AVANT/ 7.5H + 1.5H TRANSPORT À 95\$/H TOTAL 878.75\$ (TP33815)	2023-10-13	202310		1 010,34	1 010,34
Total du fournisseur						0,00	2 102,61

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
27707	2023-11-17	RES.202303-066 : TP2023-011 ACHAT DE 57.31 TM DE MG20 T.V. À 25.85\$/TM INCLUANT LA REDEVANCE MUNC. (RES2023-03-066)	2023-09-28	202309		1 703,31	1 703,31
27782	2023-11-17	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (RES2023-03-066)	2023-09-29	202310		348,92	348,92
27808	2023-11-17	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (RES2023-03-066)	2023-09-29	202310		326,93	326,93
27901	2023-11-17	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (RES2023-03-066)	2023-10-06	202310		1 656,65	1 656,65
Total du fournisseur						0,00	4 035,81

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
941587	2023-11-17	UNITÉ 19-222/ 1 X LUMIÈRE LED JAUNE POUR MIROIR À 178.38\$ + 1 X COUROIE (HD K120 878HD) À 119.69\$ TOTAL 298.07\$ (TP33757)	2023-09-12	202309		205,09	205,09
943837	2023-11-17	UNITÉ 05-192/ TUYAU DE CHAUFERETTE 15 PIEDS 5/8 INTÉRIEUR 5.27\$/PIED TOTAL 79.05\$ + TX (TP33843)	2023-10-31	202310		90,89	90,89
Total du fournisseur						0,00	295,98

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

Fournisseur	2Q0057	9464-2519 QUÉBEC INC. (QUAIS LAURENTIENS)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15014	2023-11-17	BLOCS D'ANCRAGE (PAN60477)	2023-08-30	202310		137,97	137,97
Total du fournisseur					0,00		137,97

Fournisseur	2R0002	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou			
Adr. paiement	DED.SOURCE						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2023-22RP00	2023-11-20	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 NOVEMBRE 2023 P2023-22 TAUX RÉDUIT	2023-11-02	202311		9 373,90	9 373,90
2023-22RP00	2023-11-20	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 NOVEMBRE 2023 P2023-22 TAUX GÉNÉRAL	2023-11-02	202311		3 562,79	3 562,79
Total du fournisseur					0,00		12 936,69

PAIEMENT INTERNET

Fournisseur	2R0033	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2023-000064	2023-11-17	INTERVENTION DU 29 MAI 2023 - INTERVENTION # 20230529-0330 - 1721 MONTEE LAC-LOUISE	2023-07-10	202309		497,78	497,78
2023-000065	2023-11-17	INTERVENTION DU 7 JUIN 2023 - INTERVENTION # 20230607-0369 - 851 CHEMIN MORGAN	2023-07-10	202309		291,93	291,93
2023-000084	2023-11-17	INTERVENTION DU 22 JUIN 2023 - INTERVENTION # 20230622-0422 -200 J.A. PREFONTAINE	2023-09-11	202309		196,83	196,83
2023-000085	2023-11-17	INTERVENTION DU 24 JUIN 2023 - # INTERVENTION 20230624-0438 - 1016 CHEMIN DU TOUR-DU-LAC	2023-09-11	202310		356,92	356,92
2023-000086	2023-11-17	INTERVNETION DU 29 JUIN 2023 - INTERVENTION # 20230629-0467 - 773 CHEMIN MORGAN	2023-09-11	202309		511,78	511,78
2023-000087	2023-11-17	INTERVENTION DU 6 JUILLET 2023 - INTERVENTION #20230706-0504 - 1707 CHEMIN DU TOUR-DU-LAC	2023-09-11	202309		563,54	563,54
2023-000088	2023-11-17	INTERVENTION DU 08 JUILLET 2023 - INTERVENTION 20230708-0516 - 773 CHEMIN MORGAN	2023-09-11	202309		224,04	224,04
2023-000089	2023-11-17	INTERVENTION DU 22 JUILLET 2023 - INTERVENTION #20230722-0555 - 2864 MONTEE DU BOIS-FRANC	2023-09-11	202309		602,13	602,13
2023-000090	2023-11-17	INTERVENTION DU 24 JUILLET 2023 - INTERVENTION #20230724-0567 - 1404 CHEMIN DU TOUR-DU-LAC	2023-09-11	202309		636,07	636,07

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

Fournisseur	2R0033	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2023-000095	2023-11-17	INTERVENTION DU 28-07-2023 - #INTERVENTION 20230723-0581 - 18 CHEMIN DE LA CHAPELLE	2023-09-11	202310		619,63	619,63
Total du fournisseur					0,00		4 500,65

Fournisseur	2R0046	RAM GESTION GROUPE MELCARM	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00205921	2023-11-17	CARTOUCHE D'ENCRE RECYCLEE CYAN, MAGENTA & JAUNE POUR IMPRIMANTE BROTHER (SP20864)	2023-10-12	202310		253,77	253,77
Total du fournisseur					0,00		253,77

Fournisseur	2R0132	PATRICIA RIOPEL	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEPOCT23	2023-11-01	DIVERSES DÉPENSES POUR SERCRÉTAIRE SERVICE LOISIRS MOIS D'OCTOBRE	2023-10-30	202310		132,44	132,44
Total du fournisseur					0,00		132,44

Fournisseur	2S0020	SPCA LAURENTIDES LABELLE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23103	2023-11-17	EVALUATION DE L'ETAT ET LA DANGEROUSITE D'UN CHIEN	2023-10-03	202310		250,00	250,00
Total du fournisseur					0,00		250,00

Fournisseur	2S0027	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9887794423	2023-11-17	ENVELOPPES CERTIFIEES POUR TRAVAUX PUBLICS (10813)	2023-10-30	202310		393,93	393,93
Total du fournisseur					0,00		393,93

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-186493	2023-11-17	URGENCE 18 AOÛT/ POMPAGE TROU D'EXCAVATION POUR RÉPARATION BRIS D'AQUEDUC 111 RUE DU COLLÈGE/ 1H30 DE TRANSPORT 403.50\$ + 2.75H TRAVAUX TAUX HORAIRE (2 HOMMES) VACCUM 739.75\$ + TRAVAUX TAUX HORAIRE (1 HOMME) PRESSION 528\$ + TRANSPORT PRESSION 288\$ + SURCHARGE ÉNERGÉTIQUE 352.67\$ TOTAL 2311.92\$ (HM40915)	2023-09-01	202309		2 658,13	2 658,13
AS-185887	2023-11-17	TOILETTES - DOUCHES - CAMPING	2023-10-03	202310		1 799,36	1 799,36
AS-186527	2023-11-17	CREDIT SUR LES TOILETTES - CAMPING	2023-10-08	202310		(224,27)	(224,27)
AS-187220	2023-11-17	ÉCOCENTRE/ VIDANGER LA TOILETTE ET AJOUTER DU CHLORURE DE SODIUM POUR NE PAS QUE ÇA GÈLE TOTAL 80\$ (TP33806)	2023-10-19	202310		86,23	86,23
AS-187884	2023-11-17	TOILETTES - CAMPING	2023-10-31	202310		1 500,42	1 500,42
AS188256	2023-11-17	RENVERSEMENT DE LA FACTURE AS-187884	2023-10-31	202310		(1 500,42)	(1 500,42)
Total du fournisseur						0,00	4 319,45

Fournisseur		2S0073 SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1048429	2023-11-10	1301 CH.TOUR-DU-LAC USINE D'EAU POTABLE VILLAGE/ 32 X CHAUDIÈRES DE CHLORE (INS-SF-KHLORE 12) À 24.50\$CH (1196.16\$) + 10 \$ SURCHARGE CARBURANT TOTAL FACTURE 1206.16 \$ (- 32 X CONSIGNES À 12.88\$ = 794\$ RETOUR PRÉVU D'ENVIRON 30 CHAUDIÈRES À 12.88\$ CRÉDIT PRÉVU DE 386.40\$ (HM40932)	2023-10-11	202310		1 386,78	1 386,78
204652	2023-11-17	CONSIGNES DE BIDONS DE CHLORE	2023-10-13	202310		(450,70)	(450,70)
Total du fournisseur						0,00	936,08

Fournisseur		2S0131 SABLAGE AU JET DENIS BOIVIN		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0501	2023-11-17	SABLAGE AU JET DE SABLE RÉSERVOIR DIESEL DU GARAGE MUNICIPAL 1250,00 \$ + TX ET GLISSADE SITUÉ AU CENTRE PLEIN AIR 2250.00 \$ + TX TOTAL 3500\$ (TP33748)	2023-10-23	202310		1 437,19	1 437,19
Total du fournisseur						0,00	1 437,19

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

Fournisseur	2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2023-21 ET 2	2023-11-01	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 21-2023, 22-2023 1 AU 28 OCTOBRE 2023	2023-11-01	202311		2 467,79	2 467,79
Total du fournisseur					0,00		2 467,79

PAIEMENT INTERNET

Fournisseur	2T0028	TOROMONT CAT (QUÉBEC)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	TOROMONT MANUTENTION						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
WOQP04853	2023-11-17	TRAVAUX SUR GÉNÉRATRICE 101 VIVALDI / USINE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE TERRASSE ST-DENIS/ RADIATEUR BOUCHÉ À 40% (DÉBOUCHER RADIATEUR DE GÉNÉRATRICE) 3 À 4 H À 217\$H TOTAL 868\$ (HM40917)	2023-09-19	202309		498,99	498,99
PSQP044155	2023-11-17	UNITÉ 20-228 PÉPINE/ RÉPARATION ROUE ET RIM BOSSÉ/ 20 X STUDS DE ROUE ARRIÈRE À 28.06\$CH (561.20\$) + 20 X TARRAU À 5.39\$CH (107.80\$) + 20 X FLAT À 7.77\$ (155.40) + 1 X RIM ARRIÈRE GAUCHE À 1180.59\$ + FRAIS DE LIVRAISON 75\$ TOTAL 2055.59 \$ (TP33801)	2023-10-05	202310		290,36	290,36
PSQP004418	2023-11-17	UNITÉ 20-228 PÉPINE/ RÉPARATION ROUE ET RIM BOSSÉ/ 20 X STUDS DE ROUE ARRIÈRE À 28.06\$CH (561.20\$) + 20 X TARRAU À 5.39\$CH (107.80\$) + 20 X FLAT À 7.77\$ (155.40) + 1 X RIM ARRIÈRE GAUCHE À 1180.59\$ + FRAIS DE LIVRAISON 75\$ TOTAL 2055.59 \$ (TP33801)	2023-10-06	202310		354,88	354,88
PSQP044228	2023-11-17	UNITÉ 20-228 PÉPINE/ RÉPARATION ROUE ET RIM BOSSÉ/ 20 X STUDS DE ROUE ARRIÈRE À 28.06\$CH (561.20\$) + 20 X TARRAU À 5.39\$CH (107.80\$) + 20 X FLAT À 7.77\$ (155.40) + 1 X RIM ARRIÈRE GAUCHE À 1180.59\$ + FRAIS DE LIVRAISON 75\$ TOTAL 2055.59 \$ (TP33801)	2023-10-11	202310		302,61	302,61
WOQP04893	2023-11-01	REPLACEMENT D'UN INJECTEUR SUR LE MOTEUR CAT DE LA DAMEUSE	2023-11-01	202311		9 195,10	9 195,10
Total du fournisseur					0,00		10 641,94

Fournisseur	2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
905738	2023-11-17	FRAIS INTERNET CELLULAIRE (AD10667)	2023-10-03	202310		155,42	155,42
Total du fournisseur					0,00		155,42

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

Fournisseur		2T0062 LES TECHNOLOGIES JPXGO INC.		Catégorie		Communications (cellulaire,	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
STA-008	2023-11-17	INSTALLATION LOGICIEL - COOKIES	2023-10-20	202310		413,92	413,92
Total du fournisseur					0,00		413,92

Fournisseur		2V0019 VIALLET CONSULTANTS		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23-702	2023-11-17	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 01-10-2023 - IMPLANTATION STRUCTURE SALARIALE	2023-10-07	202310		6 193,13	6 193,13
Total du fournisseur					0,00		6 193,13

Fournisseur		2V0041 VILLE DE MIRABEL		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3FD000618	2023-11-17	ENTENTE FORMATION P1 2022 (SP20865)	2023-10-04	202310		154,11	154,11
3FD000621	2023-11-17	ENTENTE FORMATION P1 2022 (SP20865)	2023-10-04	202310		361,02	361,02
3FD000629	2023-11-17	ENTENTE FORMATION P1 2022 (SP20865)	2023-10-04	202310		108,48	108,48
Total du fournisseur					0,00		623,61

Fournisseur		2V0101 VILLE DE SAINT-SAUVEUR		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2023-000294	2023-11-17	ENTRETIEN SEMI-ANNUEL DU COMPRESSEUR - 17-10-2023	2023-10-23	202310		232,87	232,87
Total du fournisseur					0,00		232,87

Fournisseur		2W0006 WAJAX LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		MON I REAL					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20231700956	2023-11-17	UNITÉ 20-128 LOADER/ ENTRETIEN 1000HRS POUR GARANTIE + PROGRAMMATION TRANSMISSION TOTAL 2901.07\$ (TP33676)	2023-09-07	202309		3 335,50	3 335,50
20231201160	2023-11-17	UNITÉ 20-128 LOADER/ 1X LUMIÈRES FLASHER AVANT DROIT (BRISÉE) TOTAL 212.82\$ + TX + 1 X 151.46\$ TOTAL 400.45\$ + LIVRAISON (TP33771)	2023-10-12	202310		174,14	174,14

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

Fournisseur		2W0006	WAJAX LTÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		MON I REAL						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
20231201176	2023-11-17	UNITÉ 20-128 LOADER/ 1X LUMIÈRES FLASHER AVANT DROIT (BRISÉE) TOTAL 212.82\$ + TX + 1 X 151.46\$ TOTAL 400.45\$ + LIVRAISON (TP33771)		2023-10-17	202310		315,02	315,02
Total du fournisseur						0,00		3 824,66

Fournisseur		2W0007	WURTH CANADA LTÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
25604214	2023-11-17	1 X ROBINET POUR NETTOYANT POUR FREINS 9.17 \$ + 30 X TUBE RETREC DBL PAROI 3/16X6 41.70\$ + 5 X X115-C COUDE EXTRUDE 90 DEG 3/8 18.05\$ + 12 X NETTOYANT POUR FREINS ET PIÈCES DSC 408G 56.88\$ + 1 X MÈCHE THUNDER PREM OX BRON NR 135 DEG3/16 7.45\$ + 1 X BROSSE FIL MET.TRESS ARBRE DR 75MM 28.15\$ + FRAIS DIVERS 17.95\$ TOTAL 179.35\$ (TP33832)		2023-10-26	202310		206,21	206,21
Total du fournisseur						0,00		206,21

Fournisseur		2Z0002	ZONE TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
144370	2023-11-17	LUMIÈRE 614 (SP20863)		2023-10-11	202309		334,26	334,26
Total du fournisseur						0,00		334,26
Total du compte à payer						0,00		441 517,19
Total de la liste						0,00		441 517,19

Filtres de la liste:
Période 202311

TOTAL DES COMPTES À PAYER FAG

FAG:	441 517,19\$
RETENUES	(19,24\$)
CRÉDITS:	<u>1 651,70\$</u>
TOTAL FAG	443 149,65\$

Factures du FAG payées à l'assemblée = 443 149,65\$
Paiements internet = (50 644,40\$)