

**LISTE DES COMPTES À PAYER  
ASSEMBLÉE DU 15 SEPTEMBRE 2023  
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE**

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

Fournisseur	2A0027	ACIER OUELLETTE INC.	Catégorie	Matériaux / pièces pour entre		
Adr. paiement	Adresse principale					

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00389842	2023-09-15	CANIVEAU CASERNE 1 CNESST (SP20845)	2023-08-23	202309		381,54	381,54
FC00391147	2023-09-15	CANIVEAU CASERNE 1 CNESST (SP20845)	2023-08-31	202309		703,42	703,42
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 084,96</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA23010552	2023-09-15	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 (TP33680)	2023-07-26	202307		401,26	401,26
FA23010619	2023-09-15	CONSULTATION PUBLIQUE PPCMOI 2023-0085, CHEMIN DE L'AMOUREUX (UR10144)	2023-08-09	202308		582,92	582,92
FA23010689	2023-09-15	AVIS PUBLIC, PROMULGATION DU RÈGLEMENT NO 634-20 (UR10147)	2023-08-23	202308		500,14	500,14
FA23010690	2023-09-15	AVIS PUBLIC, PROMULGATION DU RÈGLEMENT NO 633-4 (UR10146)	2023-08-23	202308		500,14	500,14
FA23010691	2023-09-15	AVIS PUBLIC ACQUISITION CH DE LA FERME (AD10710)	2023-08-23	202308		582,92	582,92
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 567,38</b>

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
F1180634	2023-09-15	PEINTURE SPÉCIALISÉE POUR ENTRETIEN CAMIONS, GRATTE, PELLES ETC./ 4 X DURCISSEUR MOYEN E-226 POUR SYSTÈME URKI VOC ET BESA SEAL 2.5L (10L) POUR MÉLANGER AVEC LA PEINTURE À 115.06\$ CH (460.24\$) + 2 X CONVERTISSEUR BESA NATO 3.75L URKI SYSTÈME NOIR RAL-9011 À 239\$CH (478\$) + 2 X CONVERTISSEUR BESA NATO 3.75L URKI SYSTÈME JAUNE RAL-1007 À 265\$CH (530\$) TOTAL 1468.24\$ (TP33639)	2023-08-15	202308		1 688,11	1 688,11
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 688,11</b>

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2A0190</b>	<b>AUTO-VALUE VAL-DAVID</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Magasin pièces pour véhicul</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
382964/3	2023-09-15	UNITÉ 13-209/ 1 X FEUILLE DE TÔLE À BODY 4X8 20 GAGE À 33.96\$ (TP33730)	2023-08-31	202309		39,05	39,05
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>39,05</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2A0215</b>	<b>AÉRO MÉCANIQUE TURCOTTE INC</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Garage mécanique / soudeur</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S-66214	2023-09-07	POUR SYSTÈME DE VENTILLATION AU 1541 RUE DES MUSICIENS SUITE À L'INTERVENTION DES POMPIERS FUITE DE GAZ DÛ À L'ODEUR DE CHLORE/ 1 X BOÎTE DE 12 FILTRES À 13.17\$CH TOTAL 158.04\$ + TX (HM40909)	2023-08-04	202309		181,70	181,70
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>181,70</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2A0256</b>	<b>ARBRE NATURE JB (JESSE BRISSON)</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Environnement (analyse, exp</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0323	2023-09-15	ÉMONDAGE ET ABATTAGE D'ARBRES LE TOUT RAMASSÉ AUX PARCS GRATTON, ADOLPHE-JODOIN, BÉLISLE, 165 COURCHEVEL ET CH. CHALIFOUX TOTAL 5600\$ (TP33651)	2023-08-02	202308		6 438,60	6 438,60
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>6 438,60</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2B00444</b>	<b>BRUNO BOULIANE</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Communications (cellulaire,</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
709731	2023-09-15	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)	2023-08-31	202308		758,84	758,84
709732	2023-09-15	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)	2023-08-31	202308		643,86	643,86
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 402,70</b>

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

Fournisseur		2B0068	BRAULT MAXTECH INC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
19130	2023-09-15	150 PENTE-DOUCE USINE D'ÉPURATION EAUX USÉES VILLAGE/ 16 X LAMPES TROJAN UV3610 À 107\$CH (1712\$) + 4 ENVELOPPES DE LAMPES À 101 \$CH (404\$) + 32 X O-RING À 1\$CH (32\$) TOTAL 2148\$ + 69.09\$ FRAIS DE LIVRAISON= 2248\$ (VOIR SOUMISSION 12706) (HM40895)		2023-08-17	202309		2 549,09	2 549,09
19164	2023-09-29	101 VIVALDI USINE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE TERRASSE ST-DENIS/ 6 X LAMPES UV VIQUA À 133\$CH (798\$) + 4 X ENVELOPPES DE LAMPES VIQUEA-QUARTZ À 89\$CH (356\$) + TRANSPORT À 80\$ TOTAL 1234\$ (HM40907)		2023-08-30	202309		1 427,50	1 427,50
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>3 976,59</b>

Fournisseur		2B0072	BRANDT			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		BRANDT IVAL						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
6603386	2023-09-15	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ REMPLACEMENT DE BUSHING ET PIN D'ARTICULATION/ PIÈCES D'ARTICULATION ET MAIN D'OEUVRE 13.218.02\$ + MACHINAGE AU BESOIN 3000\$ + TRANSPORT ALLÉ-RETOUR SAINT-ADOLPHE-MONT-LAURIER 3000\$ + TAXE CARBONNE 131.20\$ + FOURNITURE DE SERVICE 590.40\$ TOTAL 19.939.62\$ + TRAVAUX CHANGER PIN ET BUSHING BALANCIER AVANT PIÈCES 6251.67\$ + MAIN D'OEUVRE 4500\$ + USINAGE 6000\$ + TAXE CARBONE 67.50\$ + FRAIS ENVIRO ET FOURNITURE D'ATELIER 405\$ TOTAL 17224.17\$ GRAND TOTAL 37163.79\$ (SELON SOUMISSION) COÛTS RÉELS PIÈCES 15203.32\$ + MAIN D'OEUVRE 16791.25\$ + MACHINAGE + RÉPARATION AIR CLIMATISÉE + AJUSTEMENT BOULE DE LA PELLE 16563.55\$ TOTAL 48558.12\$ + TX (VOIR FACTURE 6603386) (TP33490)		2023-07-25	202309		55 796,20	55 796,20
8106005	2023-09-15	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ 1 X FILTRE CABINE (AT191102) À 30.25\$ + 1 X FILTRE CABINE (AT307501) À 24.88\$ + 1 X FILTRE À L'HUILE (DZ118283) À 41.40\$ TOTAL 96.53\$ + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP33701)		2023-08-30	202309		110,98	110,98
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>55 907,18</b>

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

Fournisseur		2B0087 BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
697992	2023-09-17	1 X HOSE COOLER HUILE À 151.11\$ + 2 X FITTINGS À 11.78\$ (23.56\$) TOTAL 174.67\$ POUR UNITÉ 13-209 (TP65131)	2023-08-18	202308		200,82	200,82	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>200,82</b>	

Fournisseur		2B0135 BRM FISSURES TECH			Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
176	2023-09-15	MAIN D'OEUVRE ET EXCAVATION 4 HRES MINIMUM POUR LE 111 RUE DU COLLÈGE DÉTECTION DE FUITE D'EAU (AD10711)	2023-08-15	202308		689,85	689,85	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>689,85</b>	

Fournisseur		2C0009 CMP MAYER INC. (L'ARSENAL)			Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
116674	2023-09-15	BOYAUX MEGAFLO 4" (SP20752)	2022-12-21	202308		7 012,33	7 012,33	
119131	2023-09-05	2 BUNKER @ APROX 2750 \$ YAN BOIVIN ( SOUS FULKER) MAXIME DELISLE ; 6 PAIRES DE BOTTES WARRIOR NOIR 1X 10.5 2X10 1X9 1X8.5 1X5 @350\$ CH (SP20803)	2023-06-20	202309		2 004,60	2 004,60	
119539	2023-09-15	2 CASQUE BULLARD JAUNE (REPLACEMENT EXPIRÉS) @340\$ CH. SOUMISSION PAR TÉLÉPHONE AVEC ERIC POUR MARC COULOMDE ET DANIEL L'HEUREUX (SP20786)	2023-07-04	202309		263,57	263,57	
REMB3RE011	2023-08-30	REMB. DU DÉPÔT DE GARANTIE REÇU 3RE018053 SUITE À LIVRAISON DU CAMION CITERNE UNITÉ 23-613	2023-08-28	202308		37 000,00	37 000,00	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>46 280,50</b>	

**Facture retenue en discussion avec le fournisseur**

## 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
529964-0001	2023-09-15	LAME DE SCIE À BÉTON POUR COUPER (POUR CHANGEMENT DE PONCEAUX SUR RUE REFAITE) TOTAL 271.58\$ (TP33715)		2023-08-22	202308		312,25	312,25
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>312,25</b>

Fournisseur		2C0043	CHEMACTION INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
F73197	2023-09-15	AQUEDUC VILLAGE/ 1 X ÉLECTRODE DE MESURE PH- PHED112SE 304\$ + 1 X CAPUCHON MEMBRANE POUR SONDE CTE ET CBR 212\$ + 2 X JOINT TORIQUE VITON POUR UNIOIN 1/2 PVC À 4\$CH (8\$) + 2 X ORING FACE VITTON POUR VANNEBILLE À 3\$CH (6\$) + 2 X MANCHON 1/2 SOC PVC SCH 80 À 7\$CH (14 \$) TOTAL 544\$ ( VOIR SOUMISSION 65973) (HM65125)		2023-08-21	202308		625,46	625,46
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>625,46</b>

Fournisseur		2C0138	CBM INFORMATIQUE			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
85731	2023-09-15	INFORMATIQUE DE LA MUNICIPALITÉ (AD10701)		2023-08-07	202308		2 359,85	2 359,85
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>2 359,85</b>

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
F131092	2023-09-15	INSPECTION SAAQ/FLOTTE VÉHICULES VOIRIE 2023/ 7 X VÉHICULES 6 ROUE-10 ROUE-F550/ 19-223/14-216/04-188/08-200/14-217/18-219/21-227 FIN JUILLET ET FIN AOÛT/ 190\$ CH INSPECTIONS ET 6.20\$ CH VIGNETTES TOTAL 1373.40\$ (TP33575)		2023-07-31	202307		218,45	218,45
F131249	2023-09-15	INSPECTION SAAQ/FLOTTE VÉHICULES VOIRIE 2023/ 7 X VÉHICULES 6 ROUE-10 ROUE-F550/ 19-223/14-216/04-188/08-200/14-217/18-219/21-227 FIN JUILLET ET FIN AOÛT/ 190\$ CH INSPECTIONS ET 6.20\$ CH VIGNETTES TOTAL 1373.40\$ (TP33575)		2023-08-08	202308		64,62	64,62
F131721	2023-09-15	INSPECTION SAAQ/FLOTTE VÉHICULES VOIRIE 2023 : UNITÉ18-219 POUR INSPECTION 190\$+TX ET VIGNETTE À 6.20\$ (TP33575)		2023-08-30	202309		225,58	225,58
F131743	2023-09-15	INSPECTION SAAQ/FLOTTE VÉHICULES VOIRIE 2023 POUR UNITÉ #21-227 INSPECTION 190\$+TX ET VIGNETTE DE CONFORMITÉ VÉHICULE LOURD 6.30 \$+TX (TP33575)		2023-08-31	202309		225,58	225,58

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

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
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>734,23</b>

Fournisseur	2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21677	2023-09-15	8 X IMPRIMÉS À CHAUD SUR CHANDAILS HAUTE VISIBILITÉ (ÉQUIPE PAVAGE) AVEC LOGO MUNICIPAL MANCHE CÔTÉ GAUCHE 20\$CH TOTAL 160\$ (TP33531)	2023-08-10	202308		184,00	184,00
21686	2023-09-15	BRODERIE LOGO MUNICIPALITÉ PAYÉ PAR LA VILLE SELON ARTICLE 30.03 DE LA COVENTION COLLECTIVE/SUR CHANDAILS FOURNIS PAR EMPLOYÉS/ 4 X STEVE MILLETTE + 7 X DANIEL LABELLE/ 15\$CH + MATRICE À 95\$ TOTAL 260\$ + TX (TP33501)	2023-08-11	202308		298,95	298,95
21717	2023-09-15	UNITÉ 22-235/ PRISE DE MESURES IDENTIFICATION VINYL 2 X # D'UNITÉE ET 2 X LOGO NOUVEAU TRACTEUR HUSTLER (PARCS) TOTAL 145.03\$ (TP33562)	2023-08-22	202308		166,75	166,75
21720	2023-09-15	LETTREGE ET IDENTIFICATION DES NOUVEAUX VÉHICULES 2023/ UNITÉES 22-236_23-237_23-238_23-239_23-240/ NUMÉROS DE VÉHICULES, LOGO AVEC SLOGANET TITRES/+ NETTOYAGE ET INSTALLATION AU GARAGE TOTAL 1225\$/ 5 VÉHICULES + DÉPLACEMENTS À 35 \$/DÉPLACEMENTS (TP33671)	2023-08-24	202309		1 408,45	1 408,45
21723	2023-09-15	LETTREGE 621- FORD LIGHTNING CAMION DIRECTEUR SSI APPROX (SP20824)	2023-08-24	202309		1 144,00	1 144,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 202,15</b>

Fournisseur	2C0195	CRÉATIONS AQUA TERRA INC.	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
203844-1	2023-09-15	PROJET D'ENTRETIEN PAYSAGER SAISON 2023 OUVERTURE DE TERRAIN: NETTOYAGE DES PLATES-BANDES TAILLAGE DES ARBUSTES FERTILISAION DES PLATES-BANDES  ENTRETIEN RÉGULIER: ENTRETIEN RÉGULIER AUX TROIS SEMAINES  FERMETURE DE TERRAIN: NETTOYAGE DU TERRAIN TAILLE DES VÉGÉTAUX EN PRÉPARATIF DE L'HIVER SOUFFLAGE DES FEUILLES DANS LES PLATES BANDES ET TERRAIN (TP33480)	2023-08-10	202308		4 254,08	4 254,08

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

Fournisseur		2C0195 CRÉATIONS AQUA TERRA INC.		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
203845	2023-09-15	PROJET D'ENTRETIEN PAYSAGER SAISON 2023 OUVERTURE DE TERRAIN: NETTOYAGE DES PLATES-BANDES TAILLAGE DES ARBUSTES FERTILISAION DES PLATES-BANDES  ENTRETIEN RÉGULIER: ENTRETIEN RÉGULIER AUX TROIS SEMAINES  FERMETURE DE TERRAIN: NETTOYAGE DU TERRAIN TAILLE DES VÉGÉTAUX EN PRÉPARATIF DE L'HIVER SOUFFLAGE DES FEUILLES DANS LES PLATES BANDES ET TERRAIN (TP33480)	2023-08-10	202308		7 099,71	7 099,71
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>11 353,79</b>

Fournisseur		2C0199 CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
013772	2023-09-15	UNITÉ 14-217/ REBÂTIR ET AJUSTER DIFFÉRENTIEL AVANT + BEARINGS ( VOIR FACTURE 013772) TOTAL 2253.01\$ (TP65128)	2023-08-25	202309		2 590,40	2 590,40
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 590,40</b>

Fournisseur		2C0326 COGECO MEDIA INC.		Catégorie Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
580581-6	2023-09-15	CONTRAT 369553 CIME FM CONTRAT ANNUEL 2023 160 MESSAGES ET 132 CONDITION DE SKI BC65958 DU 05-01-2023 AU 23-12-2023 (65958)	2023-07-30	202307		528,89	528,89
580581-7	2023-09-26	CONTRAT 369553 CIME FM POUR MESSAGE DU 7- 08-2023 AU 12-08-2023 PUBLICITÉ POUR LE GRANDSHOW (65958)	2023-08-27	202309		846,22	846,22
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 375,11</b>

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

Fournisseur	2C2542	CALTHA CONSEILS INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2023-328	2023-09-15	PROJET TP2022-035 1) CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE 2) ACCOMPAGNEMENT ÉQUIPE LAURENCE AUTORISATION MINISTRIELLE LOT 4 124512 (TP27067)	2023-08-10	202308		2 759,40	2 759,40
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 759,40</b>

Fournisseur	2D0003	H. DAGENAIS ET FILS INC. (BMR DAGENAIS)	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)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>(103,47)</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
00491839	2023-09-15	BOISSONS	2023-07-05	202307		5,75	5,75
00492644	2023-09-15	BOISSONS	2023-07-06	202307		36,22	36,22
00493507	2023-09-15	LAIT	2023-07-07	202307		5,59	5,59
00502568	2023-09-15	LAIT	2023-07-19	202307		5,79	5,79
00109138	2023-09-15	LUNCHS	2023-08-02	202309		33,32	33,32
00109507	2023-09-15	RAFRAICHISSEMENTS - TP	2023-08-05	202309		11,50	11,50
00109922	2023-09-15	LAIT	2023-08-07	202309		5,69	5,69
00110536	2023-09-15	BOÎTES À LUNCH	2023-08-12	202309		90,00	90,00
00524276	2023-09-15	RAFRAICHISSEMENTS - TP	2023-08-16	202309		5,75	5,75
00525134	2023-09-15	RAFRAICHISSEMENTS - TP	2023-08-17	202309		5,75	5,75
00527707	2023-09-15	LAIT	2023-08-21	202309		4,99	4,99
005529288	2023-09-15	RAFRAICHISSEMENTS - TP	2023-08-23	202309		48,73	48,73
00533972	2023-09-15	LAIT	2023-08-30	202309		4,99	4,99
00534026	2023-09-29	LAIT	2023-08-30	202309		5,69	5,69
00512197	2023-09-15	LAIT	2023-08-31	202308		5,79	5,79
00518146	2023-09-15	LAIT	2023-09-08	202309		5,79	5,79



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

Fournisseur		2D0005		DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		ADR.PAIE.1							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>281,34</b>	

Fournisseur		2D0006		DUBO ELECTRIQUE LTEE		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
300011598	2023-09-15	URGENCE_POUR POSTE DE RECHARGE USINE DE PRODUCTION AQUEDUC VILLAGE 1290 TOUR-DU LAC/REMARQUÉ QUE LES FUSIBLES AVAIENT SAUTÉ POSSIBLE DÙ AUX TONNERRES DE LA FDS DU 30 ET 1ER JUIN/ 3 X FUSIBLES CLASSE J TEMPORISÉ 60A 600V À 22.70\$CH TOTAL 68.10\$ (HM40890)		2023-07-07	202307		78,30	78,30	
300021045	2023-09-15	REMISE ÉLECTRIQUE AU 1299 CH. DU TOUR-DU-LAC AQUEDUC VILLAGE ET POSTE DE RECHARGE 1290 CH. TOUR-DU-LAC/ SUITE AU TONNERRE DU 1ER JUILLET LES COMMUTATEURS RÉSEAU ONT GRILLÉ ET SONT À CHANGER POUR RÉTABLIR LA COMMUNICATION AU POSTE DE RECHARGE ET À LA REMISE ÉLECTRIQUE (MESSAGE D'ERREUR PLC1) 1299 TDL /1 X COMMUTATEUR RÉSEAU PHOENIX CONTACT 2891001 À 135.46\$ + 1290 TDL/ 1 X COMMUTATEUR RÉSEAU PHOENIX CONTACT 2891001 À 135.46\$ TOTAL 270.92\$ (HM40892)		2023-07-31	202307		311,49	311,49	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>389,79</b>	

Fournisseur		2D0009		DRUMCO ÉNERGIE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
570932	2023-09-15	URGENCE D'URGENCE :1521 RUE DU QUAI SP1 ÉGOÛT VILLAGE/ VÉRIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT DE LA GÉNÉRATRICE SUITE AU PASSAGE DE L'ÉLECTRICIEN. 150\$H + DÉPLACEMENT 150\$ + 1\$/KM TOTAL 325\$ (HM40904)		2023-07-31	202308		373,67	373,67	
571164	2023-09-15	URGENCE 1521 RUE DU QUAI SP1 ÉGOUT VILLAGE/ (BON DE TRAVAIL 58521) (ESTIMATION 571) REMPLACEMENT CONTRÔLEUR DE L'INVERSEUR AUTOMATIQUE/ MAIN D'OEUVRE 1H À 150\$H + TRANSPORT 1.5H (225\$) + KM À 1\$KM (100\$) + PRODUIT GM93605 SERVICE MPAC 1200 STD TRANSITION À 2980.81\$ TOTAL 3455.81\$ (HM40906)		2023-08-03	202308		3 973,32	3 973,32	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>4 346,99</b>	

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

Fournisseur		2D0086	DEVEAU AVOCATS			Catégorie	Avocats / Notaires		
Adr. paiement		LEFEBVRE, TREMBLAY							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
26331	2023-09-15	HONORAIRES PROFESSIONNLES - DOSSIER 600490-0008		2023-07-24	202307		432,54	432,54	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>432,54</b>	

Fournisseur		2D0087	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-2312141	2023-08-24	REGL906 ET REGL 907: TP2022-030 CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX POUR LES TRAVAUX DE REFECTON MONTÉE DES 4 LACS ET CHEMIN DU DOMAINE (TP33632)		2023-07-21	202307		0,01	0,01	
						<b>Correction de facture</b>			
INV-2312309	2023-09-14	REGL906 ET REGL 907: TP2022-030 CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX POUR LES TRAVAUX DE REFECTON MONTÉE DES 4 LACS ET CHEMIN DU DOMAINE (TP33632)		2023-08-15	202308		(0,01)	(0,01)	
						<b>Correction de facture</b>			
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

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	
196177	2023-09-15	REFERENCE DOSSIER 5767-8 - RELCAMATION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS A LA SUITE D'UN CONTRAT ACCORDÉ		2023-06-30	202308		275,25	275,25	
196178	2023-09-15	RÉFÉRENCE : 5767-9 TRAVAUX ILLEGAUX ET BANDE RIVERAINE		2023-06-30	202307		700,02	700,02	
196179	2023-09-15	RÉFÉRENCE: 5767-17 - DEMANDE EN PRESCRIPTION ACQUISITIVE-MONT-AVALANCHE		2023-06-30	202307		731,18	731,18	
196180	2023-09-15	REFERENCE: 5767-24 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE		2023-06-30	202307		45,99	45,99	
196181	2023-09-15	REFERENCE 5767-25 - DIFFAMATION		2023-06-30	202307		85,95	85,95	
196182	2023-09-15	REFERENCE 5767-27 - CAI		2023-06-30	202307		152,97	152,97	
196183	2023-09-15	REFERENCE : 5767-30 - DEMANDE EN CONTROLE JUDICIAIRE, NULLITE ET JUGEMENT DECLARATOIRE - CORRIDOR AEROBIQUE		2023-06-30	202307		3 537,69	3 537,69	
196184	2023-09-15	REFERENCE 5767-31 - OPINION - BARRAGE ET CHEMIN MOHAWK		2023-06-30	202307		940,90	940,90	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>6 469,95</b>	

## 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
683886	2023-09-15	PHOTOCOPIES - LOISIRS	2023-07-28	202307		201,21	201,21
686811	2023-09-15	PHOTOCOPIES SUR SHARP MX3051 1ER ÉTAGE DU 24-05-2023 AU 23-08-2023 4644 PHOTOCOPIES COULEURS (3000 INCLUSES) ET 11975 N/B (8000 INCLUSES)	2023-08-24	202308		466,22	466,22
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>667,43</b>

Fournisseur		2D0233 DOPPELMAYR CANADA LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CD20240006	2023-09-15	INSPECTION DE 14 CHAISES	2023-07-25	202307		874,22	874,22
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>874,22</b>

Fournisseur		2D0283 DETEKACTION SÉCURITÉ INC		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
MSAH-002	2023-09-15	2 AGENTS DE SÉCURITÉ POUR LE GRAND SHOW 2023, 12 AOÛT. (LC71121)	2023-09-01	202309		298,85	298,85
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>298,85</b>

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
6514	2023-09-15	TP2023-007 TRAVAUX POUR L INSTALLATION DES PONCEAUX SUR CHEMIN VAL-DES-MONTS (TP33688)	2023-07-20	202307		6 378,24	6 378,24
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>6 378,24</b>

Fournisseur		2E0019 EUGENE MONETTE INC. (BMR)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2160078	2023-09-15	MAMELON ET VALVES	2023-07-06	202307		23,20	23,20
2160156	2023-09-15	RALLONGE BASSE TEMPERATURE, SERRE-CABLE (PAN60475)	2023-07-06	202308		69,86	69,86
0034995	2023-09-15	BOIS TRAITE - POUR CLOTURE PARC BELISLE	2023-07-17	202307		19,64	19,64
0035051	2023-09-15	BOUT DE CLOTURE - PARC BELISLE	2023-07-17	202307		145,33	145,33

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

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	
0035310	2023-09-15	LOQUET ET BOIS - POUR CONSTRUCTION - BOUT DE CLOTURE ET PORTE - PARC BELISLE	2023-07-17	202307		54,77	54,77	
0035918	2023-09-15	REPARER MORCEAU DE PLANCHER - CHALET DES LOISIRS	2023-07-19	202307		24,01	24,01	
2164761	2023-09-15	POUR TRAVAUX - FUITE D'EAU - RUE DU COLLEGE - DETECTION	2023-08-02	202308		12,00	12,00	
0040307	2023-09-15	EPINETTE, LAMPE DE BUREAU	2023-08-03	202308		69,82	69,82	
2164878	2023-09-15	POUR CONDAMNER ET REPARER POIGNEE DE PORTE - GATOR	2023-08-03	202308		43,95	43,95	
0040668	2023-09-15	PLYWWOD ET EPINETTES POUR LOCAL DES SAUVETEURS	2023-08-04	202308		187,73	187,73	
0040678	2023-09-15	CREDIT SUR FACTURE 0040668	2023-08-04	202308		(3,49)	(3,49)	
2165029	2023-09-15	CROCHET A CABLE - POUR LOCAL DES SAUVETEURS	2023-08-04	202308		30,28	30,28	
2165030	2023-09-15	POIGNEE DE PORTE, CHARNIERE - POUR LOCAL DES SAUVETEURS	2023-08-04	202308		18,47	18,47	
2165177	2023-09-15	MORAILLON - POUR LOCAL DES SAUVETEURS	2023-08-04	202308		6,87	6,87	
2166141	2023-09-15	PELLE RONDE	2023-08-11	202308		27,29	27,29	
2166307	2023-09-15	RUBANS ELECTRIQUE POUR OUTILS	2023-08-12	202308		8,66	8,66	
2166370	2023-09-15	CORDES POUR ATTACHER ANCRE AU QUAI PYROTECHNIQUE	2023-08-12	202308		46,44	46,44	
2166644	2023-09-15	REPARATION DE DOUCHE	2023-08-14	202308		23,26	23,26	
2167108	2023-09-15	PIECES POUR REPARER DOUCHES DU CAMPING	2023-08-17	202309		8,65	8,65	
2167169	2023-09-15	COUDES POUR REPARER DOUCHES - CAMPING	2023-08-17	202309		2,89	2,89	
0044467	2023-09-15	BOIS TRAITE - REPARATION POTEAU DE L'HOTEL DE VILLE	2023-08-18	202309		19,64	19,64	
2167442	2023-09-15	BOULONS POUR REPARER QUAI DESORMEAUX	2023-08-19	202309		6,30	6,30	
2167713	2023-09-15	ARROSEUR OSCILLANT POUR ARROSER LA TOURBE AU PARC GRATTON - JEUX D'EAU	2023-08-21	202309		32,74	32,74	
2167922	2023-09-15	1 X DÉVIDOIR MUR DELUXE NEVERLEAK # 0734912 À 85.48\$+TX, DÉVIDOIR À HOSE SUR RÉSERVOIR À EAU HORTICULTRICE	2023-08-22	202308		98,28	98,28	
2168230	2023-09-15	VIS ET PORTE EMBOUT. - POUR REPARER LA PORTE DES TOILETTES DE LA PATINOIRE	2023-08-24	202309		14,82	14,82	

## 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
2168280	2023-09-15	RUBAN MESURER - POUR LES PONCEAUX	2023-08-24	202309		18,00	18,00
2168310	2023-09-15	RUBAN A MESURER - POUR CONTREMAITRE - VEHICULE	2023-08-24	202309		10,90	10,90
2168405	2023-09-15	TIGE, RONDELLES, ECROUS - POUR REPARER LAVABO PATINOIRE	2023-08-25	202309		33,20	33,20
2168555	2023-09-15	CLE ET SIPHON - POUR POUR TOILETTE DE LA PATINOIRE	2023-08-26	202309		32,72	32,72
0048712	2023-09-15	OUTILS POUR SIGNALISATION	2023-09-01	202309		7,82	7,82
2169415	2023-09-15	CLE - POUR TOILETTES - PARC JODOIN	2023-09-01	202309		6,50	6,50
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 100,55</b>

Fournisseur		2E0048 LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
107516	2023-09-15	REPARATIONS VEHICULE 19-223	2023-04-03	202309		1 284,82	1 284,82
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 284,82</b>

Fournisseur		2E0054 ÉLECTROMÉCANO INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9646	2023-09-15	ÉGOUT VILLAGE ST-DENIS 150 POUR BRANCHEMENT INVERSEUR AUTOMATIQUE KOHLER SUR GÉNÉRATRICE POSTE SP3 150 VIVALDI POUR MISE EN MARCHE PAR DRUMCO 8H30 À 12H ET 13H À 18H30 (9H) À 95\$H TOTAL 855\$ (HM40869)	2023-08-01	202308		1 622,30	1 622,30
9676	2023-09-10	USINE D'ÉPURATION D'EAU USÉES 150 PENTE-DOUCE/ RÉPARATION EN ATELIER DU COMPRESSEUR GAST 100 À 475.50\$ (RÉF. (HM40864)) (SUITE DU MOIS D'AVRIL 2023) (HM40913)	2023-08-11	202308		546,71	546,71
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 169,01</b>

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

Fournisseur	2E0093	ENTREPRISES BOURGET INC., LES	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
27503	2023-09-15	RES.2023-03-063 : TP2023-006 TRAVAUX DE RÉFECTION DE CHAUSSÉE UTILISANT LA MÉTHODE DE TRAITEMENT DE SURFACE POUR RÉALISATION EN 2023 SUR LE CHEMIN MORGAN.RESOLUTION 2023-03-063 (RES202303063)	2023-08-16	202308		13 203,73	13 203,73
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>13 203,73</b>

Fournisseur	2E0098	LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0723-1110	2023-08-14	BLOC SANITAIRE PARC GRATTON/ APPEL DE SERVICE/ LES TOILETTE RESTE AVEC UN DÉBIT D'EAU ÉLEVÉ SANS SE VIDER MALGRÉ TENTATIVE DE DÉBOUCHER LES TOILETTES/ DÉBLOCAGE À PRESSION DU RENVOI PRINCIPAL DE BLOC SANITAIRE (4 TOILETTES) MAIN D'OEUVRE PLOMBIER + TRANSPORT 2.5H À 100\$/H =250\$ + UNITÉ DE DÉBLOCAGE À PRESSION À 250\$ + BEIGNE DE CIRE ET BOULONS À TOILETTE 15\$ TOTAL 515\$ + TX (TP33684)	2023-06-28	202308		592,13	592,13
0823-1115	2023-09-03	1672 CH. DU VILLAGE CENTRE PLEIN AIR/ APPEL DE SERVICE VÉRIFICATION DE L'EAU TROP CHAUDE DANS LES DOUCHES ET DANS L'ÉVIER 100\$/H TOTAL 370\$ + TX (PAN60473)	2023-08-04	202308		425,41	425,41
0823-1116	2023-09-03	RUE DU COLLÈGE/ APPEL DE SERVICE POUR DÉTECTION FUIITE D'AQUEDUC VILLAGE 100\$/H X5H TOTAL 500\$ (HM40908)	2023-08-04	202308		574,88	574,88
0823-1125	2023-09-15	TP2023-0046 TRAVAUX D'URGENCE REFERENCE REQUETE 2023-01458 111 DU COLLEGE (HM40912)	2023-08-22	202309		319,06	319,06
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 911,48</b>

Fournisseur	2E0140	LES ENTREPRISES PIERRE LÉVESQUE	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1225	2023-09-15	BROYAGE FORESTIER À L'ECOCENTRE  POUR ELIMINER LES TAS DE BRANCHES QUI PROVIENNENT DES ABORDS DE ROUTE ET DES ESPACES VERTS	2023-08-24	202309		9 129,02	9 129,02
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>9 129,02</b>

## 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
35621	2023-09-15	UNITÉ 18-219 / INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE 12V À 18.95\$ (TP33719)	2023-08-24	202309		21,79	21,79
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>21,79</b>

Fournisseur	2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS	Catégorie	Consultants divers/ Ingénie
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23-28475	2023-09-15	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE STATION DE LAVAGE DES EMBARCATIONS NAUTIQUES ET D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT. LAC SAINTE-MARIE PROJET TP2022-035 1. OBTENTION DES AUTORISATIONS GOUVERNEMENTALES. 2. PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRE 3. SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 3 OS SUR INVITATION REÇUES SUR 5 EQ LAU CIVITAS ET P54 CI-JOINTES 1ER MANDAT DE PRÉPARATION À 25,000\$ EN 2022 ET LE RESTE L'AN PROCHAIN SI LE MINISTÈRE ACCEPTE LES TRAVAUX. (TP32883)	2023-07-31	202307		2 874,38	2 874,38
23-28617	2023-09-15	REGL 907 - PLAN ET DEVIS CHEMIN DU DOMAINE - ACCELERATION 2023	2023-07-31	202307		8 852,36	8 852,36
23-28618	2023-09-15	REGL 906 - MONTEE DES QUATRES-LACS - ACCELERATION 2023	2023-07-31	202307		12 702,59	12 702,59
23-28811	2023-09-15	PROJET D-6869 - DEVIS OS-7523 : PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP1 - DÉPENSE ADMISSIBLE TECQ 2019-2023 (TP32470-1)	2023-07-31	202307		229,95	229,95
23-28812	2023-09-15	PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP2 - DÉPENSE ADMISSIBLE TECQ (TP32471-1)	2023-07-31	202307		229,95	229,95
23-28813	2023-09-15	PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP3 - DÉPENSE ADMISSIBLE TECQ OS-725 PROJET D-6871 (TP32472-1)	2023-07-31	202307		229,95	229,95
23-28886	2023-09-15	RES 2021-06-195: TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTIONS	2023-07-31	202307		2 561,07	2 561,07
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>27 680,25</b>

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

Fournisseur	2E0256	E-TRAK SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6386	2023-09-15	UNITÉ 20-128/ RÉPARATION BALANCE DU LOADER QUI NE FONCTIONNE PLUS./ TAUX HORAIRE 125\$/H 3.5H (437.50\$) + FRAIS DE DÉPLACEMENT 244KM À 1.25\$/KM (305\$) TOTAL 742.50\$ (TP33725)	2023-08-18	202309		853,69	853,69
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>853,69</b>

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
828435	2023-09-15	1 X BTE (12) STYLOS SIGNO 207 BLEU 29.99\$ + 3 X PQT POSRTE-CLEFS (POUR SYSTÈME IDENTIFICATION VÉHICULE) 5.99\$CH (17.97\$) + 1 X BTE(12) STYLO ZIP GRIP ZEBRA BLEU 14.99\$ + 1 X PQT(6) BLOC NOTE 14.99\$ + 1 X CAHIER HILROY 300P. 91/2-6 8.99\$ + 1 X BTE(12) STYLO ZIP GRIP ZEBRA ROUGE 14.99\$ + 1 X BTE(3000) ÉTIQUETTE AUTOCOLLANTE 13.59\$ + 1 BTE (100) CHEMISES FORMAT LETTRE BLEU 23.99\$ TOTAL 139.50\$ (TP33722)	2023-08-25	202309		160,41	160,41
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>160,41</b>

Fournisseur	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GF10220	2023-09-15	RADIATEUR - VEHICULE 216 - BON DE COMMANDE TP33565	2023-07-05	202307		1 305,42	1 305,42
GF11842	2023-09-15	RETOUR D'UN RADIATEUR - VEHICULE 216	2023-08-24	202308		(1 334,91)	(1 334,91)
GF12079	2023-09-15	UNITÉ 14-217/ 1 X VALVE PARKING BRAKE 311.19\$ + LIVRAISON DICOM À NOS FRAIS 311.19\$ (TP33737)	2023-08-31	202309		357,79	357,79
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>328,30</b>

Fournisseur	2F0058	FNX-INNOV INC.	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
418013	2023-09-15	PROJET TP 2022-048 ÉTUDE SÉCURITÉ ROUTIÈRE CHEMINS MUNICIPAUX (TP-27066)	2023-08-07	202308		12 986,43	12 986,43
418624	2023-09-27	PROJET TP 2022-048 : ÉTUDE SÉCURITÉ ROUTIÈRE CHEMINS MUNICIPAUX SERVICES POUR PÉRIODE SE TERMINANT LE 28-08-2023 (TP-27066)	2023-08-28	202308		1 442,94	1 442,94
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>14 429,37</b>



## 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
10814	2023-09-15	MODIFICATION DE POLICE	2023-08-17	202308		(35,97)	(35,97)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>(35,97)</b>

Fournisseur		2F0071 F. RATTE INC.		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1472586	2023-09-15	ACHAT DE LAINE POUR BONHOMME CARNAVAL 2024 (LC71122)	2023-08-21	202308		128,49	128,49
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>128,49</b>

Fournisseur		2G0048 MATHIEU GAUDET		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2307	2023-09-15	CRÉATION AFFICHE DEMANDE D'EMPLOI + RETOUCHES (AD10708)	2023-08-09	202308		140,00	140,00
2308	2023-09-14	INFOGRAPHIE ET CONCEPTION DE LA PROGRAMMATION AUTOMNE 2023 (LC71123)	2023-08-15	202308		260,00	260,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>400,00</b>

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)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>(45,99)</b>

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
F090275	2023-09-15	UNITÉ 08-200/ 2 X SCEAL POUR DIFFÉRENTIEL AVANT À 9.90\$CH TOTAL 19.80\$ (TP33728)	2023-08-31	202309		22,77	22,77
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>22,77</b>

## 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-020795	2023-09-15	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)	2023-08-01	202308		657,66	657,66	
INV-021367	2023-09-15	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)	2023-09-01	202309		657,66	657,66	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 315,32</b>	

Fournisseur	2G0111	GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
110	2023-09-15	ÉLECTRICITÉ ANNUELLE DU 1896 CH DU VILLAGE (EN LOCATION POUR BUREAU LOISIRS RÉ.S.2020-01-011) (AD10646)	2023-08-16	202308		106,48	106,48	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>106,48</b>	

Fournisseur	2G0128	GRUPE CENTRAL			Catégorie	Communications (cellulaire,		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
INV-008781	2023-09-15	REMETTRE EN FONCTION LA TRANSMISSION D'ALARMES ZONE 3 ET 4 AU 700 CH. DU VILLAGE/AQUEDUC ST-DENIS SUITE AU TONNERRE DU 1ER JUILLET 2023 / 95\$/H 4H MIN. 380\$ + PIÈCES TOTAL 975\$ (VOIR FACTURE INV-008781) (HM40894)	2023-08-22	202309		1 121,01	1 121,01	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 121,01</b>	

Fournisseur	2G0148	GL ÉLECTRICITÉ AUTOMATISATION INC.			Catégorie			
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
88712	2023-09-15	URGENCE/1521 RUE DU QUAI SP1 ÉGOUT VILLAGE/ VÉRIFICATION PROBLÈME POSSIBLE DE LA TRANSFERT SWITCH SUR GÉNÉRATRICE 186\$/H MINIMUM 4H + 55.08\$ FRAIS DE DÉPLACEMENT TOTAL 799.08\$ (HM40905)	2023-08-09	202309		918,74	918,74	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>918,74</b>	

## 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
ME00000255	2023-08-30	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)	2023-07-31	202307		8 258,88	8 258,88
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>8 258,88</b>

Fournisseur	2G0451	GROUPE DOMISA INC.	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4380	2023-09-06	RÉS.2023-01-025 : SOUTIEN FINANCIER POUR L'INSCRIPTION D'ENFANTS AU CAMP DE JOUR 2023 POUR ANDZA ET LILY-MAY LACHAPPELLE ÉTÉ 2023	2023-06-06	202309		266,66	266,66
4448-CORR	2023-09-15	RÉS.2023-03-080 SERVICE CAMP DE JOUR ÉTÉ 2023 :	2023-08-23	202309		27 941,18	27 941,18
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>28 207,84</b>

Fournisseur	2H0019	H2LAB INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
96619	2023-09-15	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40833)	2023-07-31	202307		190,75	190,75
96621	2023-09-15	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40831)	2023-07-31	202307		109,46	109,46
96622	2023-09-15	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40832)	2023-07-31	202307		329,57	329,57
96623	2023-09-15	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40833)	2023-07-31	202307		33,69	33,69
96624	2023-09-15	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40830)	2023-07-31	202307		202,41	202,41

## 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
96625	2023-09-15	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40832)	2023-07-31	202307		20,93	20,93
966420	2023-09-15	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40831)	2023-07-31	202307		337,23	337,23
96947	2023-09-15	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40831)	2023-08-21	202308		900,91	900,91
96948	2023-09-15	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40833)	2023-08-21	202308		900,91	900,91
97479	2023-09-15	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40833)	2023-08-30	202309		229,90	229,90
97480	2023-09-15	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40831)	2023-08-30	202309		269,39	269,39
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>3 525,15</b>	

Fournisseur	2H0251	HYDRA-SPEC INC.	Catégorie	Paysagement / Déneigement
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
HS23-32567	2023-09-15	DIAGNOSTIC ESTIVAL DU RESEAU PAR L'INSPECTION ET L'ANALYSE DES BORNES D'INCENDIE, INCLUANT UN RAPPORT INFORMATISÉ DES CONDITIONS RENCONTREES	2023-07-18	202307		2 600,73	2 600,73
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>2 600,73</b>	

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

Fournisseur		210019 INTERNATIONAL RIVE NORD INC.		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
297797C	2023-09-15	ENTRETIEN DU CAMION 19-222	2023-07-28	202307		630,25	630,25
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>630,25</b>

Fournisseur		210253 INEXCO CONSTRUCTION INC.		Catégorie		Matériaux / pièces pour entre	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1077	2023-09-15	TP2023-001 L'INSTALLATION DE JEUX D'EAU AU PARC DE SAINT-ADOLPHE-D 'HOWARD (TP33385)	2023-08-15	202308		98 173,51	49 086,75
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>49 086,75</b>

**Grille des paiements**

Date	Montant
2023-09-05	49 086,76
2023-09-15	44 178,07
2023-09-27	4 908,68

Fournisseur		2J0003 LA JARDINIÈRE STE-AGATHE (CENTRE DE JARDIN)		Catégorie		Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
863619	2023-09-15	1 X 50 ROULEAUX DE TOURBE À 5.95\$CH (297.50\$ ) + 1 X PALLETTE RETOURNABLE (40\$) POUR FINITION AMÉNAGEMENT JEUX D'EAU PARC GRATTON (TP65129)	2023-08-16	202308		388,05	388,05
863703	2023-09-16	1 X 50 ROULEAUX DE TOURBE À 5.95\$CH (297.50\$) POUR FINITION AMÉNAGEMENT JEUX D'EAU PARC GRATTON (TP65129)	2023-08-17	202308		342,06	342,06
864057	2023-09-15	12 X ROULEAUX DE TOURBE POUR TERMINER FINITION JEUX D'EAU /PARC GRATTON À 5.95\$CH TOTAL 71.40\$ + CRÉDIT PALETTE DE BOIS RETOURNABLE RÉF. 863619 (TP33706)	2023-08-22	202308		36,10	36,10
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>766,21</b>

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
298492	2023-09-15	PHOTOCOPIES - DG ET GREFFE	2023-08-21	202308		194,44	194,44
298493	2023-09-15	PHOTOCOPIES - GARAGE MUNICIPAL	2023-08-21	202308		65,89	65,89
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>260,33</b>

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

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)
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>(95,46)</b>

Fournisseur		2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		PAIEMENT						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
CWQ3020437	2023-09-15	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023 ; ACHAT LIVRES ADULTES 2023 POUR LA BIBLIOTHÈQUE - ENGAGEMENT DU SOLDE RESTANT POUR ARRIVER AU SOLDE DE DÉPART 2023 APPROUVÉ MANUEL À 1500\$ (65230, 65230-1)		2023-07-26	202308		27,25	27,25
CW30215118	2023-09-15	LIVRES THEMATIQUES BIBLIO SANTÉ (65241)		2023-08-02	202308		58,70	58,70
CW30237711	2023-09-15	SOLDE DU BON DE COMMANDE 65242 (65242)		2023-08-16	202308		20,90	20,90
CW30243520	2023-09-15	ACHAT LIVRES ADULTES 2023 POUR LA BIBLIOTHÈQUE - ENGAGEMENT DU SOLDE RESTANT POUR ARRIVER AU SOLDE DE DÉPART 2023 APPROUVÉ MANUEL À 1500\$ (65230-1)		2023-08-18	202308		110,09	110,09
CWQ3024352	2023-09-15	ACHAT LIVRES ADULTES 2023 POUR LA BIBLIOTHÈQUE - ENGAGEMENT DU SOLDE RESTANT POUR ARRIVER AU SOLDE DE DÉPART 2023 APPROUVÉ MANUEL À 1500\$ (65230-1)		2023-08-18	202308		30,40	30,40
CW30269620	2023-09-15	ACHAT LIVRES ADULTES 2023 POUR LA BIBLIOTHÈQUE - ENGAGEMENT DU SOLDE RESTANT POUR ARRIVER AU SOLDE DE DÉPART 2023 APPROUVÉ MANUEL À 1500\$ (65230-1)		2023-08-31	202309		31,45	31,45
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>278,79</b>

Fournisseur		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
106278	2023-09-15	ACHAT LIVRES JEUNES 2023 (65229)		2023-08-16	202308		86,98	86,98
106279	2023-09-15	ACHAT LIVRES JEUNES 2023 (65229)		2023-08-16	202308		54,50	54,50
106280	2023-09-15	ACHAT LIVRES ADULTES 2023 (65238)		2023-08-16	202308		230,69	230,69
106281	2023-09-15	ACHAT LIVRES ADULTES 2023 (65238)		2023-08-16	202308		151,99	151,99
106282	2023-09-15	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023 (65243)		2023-08-16	202308		41,95	41,95
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>566,11</b>

## 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
IN11367	2023-09-15	PUBLICATION APPEL D'OFFRE INC-2023-002 POUR SEO (SP20835)	2023-07-24	202307		560,38	560,38
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>560,38</b>

Fournisseur	2L0220	LAURETIDE RE/SOURCES INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp		
Adr. paiement	Adresse principale					

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DIR025758	2023-09-15	ECOCENTRE ST-ADOLPHE-D'HOWARD - RDD ORGANIQUES ET INORGANIQUES - COLLECTE ET REVENUS SURCHARGE DE CARBURANT	2023-07-31	202307		822,97	822,97
DIR026109	2023-09-15	FRAIS SUITE À LAVAGE DE BACS DE RÉCUPÉRATION DE PIENTURE, CONDITIONS AU CONTRAT	2023-08-01	202308		453,00	453,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 275,97</b>

Fournisseur	2M0006	MUNICONSEIL AVOCATS	Catégorie	Avocats / Notaires		
Adr. paiement	Adresse principale					

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15159	2023-09-15	HONORAIRES POUR LETTRE (AD10709)	2023-08-18	202308		436,91	436,91
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>436,91</b>

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

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

**Total du fournisseur**      **0,00**      **612 042,00**

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

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
2023-000075	2023-09-15	ENTRAIDE AU 1544 RUE DES MUSICIENS - DOSSIER 2023-06-30-112	2023-07-04	202307		763,70	763,70
2023-000076	2023-09-15	ENTRAIDE AU 303 CHEMIN DE LAC0DU-COEUR - DOSSIER 2023-07-19-128	2023-07-20	202307		576,22	576,22
2023-000077	2023-09-15	ENTRAIDE AU 72 CHEMIN DE LA QUEBECOISE - DOSSIER 2023-07-20-129	2023-07-20	202307		566,21	566,21
2023-000078	2023-09-15	ENTRAIDE AU 146 CHEMIN DES GALETS - DOSSIER 2023-07-22-131	2023-07-24	202307		523,80	523,80
2023-000079	2023-09-15	ENTRAIDE AU 2417 CHEMIN DU VILLAGE - DOSSIER 2023-07-22-134	2023-07-24	202307		617,26	617,26
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 047,19</b>

Fournisseur	2M0036	PIERRE MARCIL	Catégorie	Environnement (analyse, exp			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
537184-53718	2023-09-15	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)	2023-05-22	202308		469,14	469,14
5371898	2023-08-24	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)	2023-06-06	202308		534,04	534,04
537192	2023-09-15	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)	2023-06-26	202308		474,64	474,64
537193	2023-09-15	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)	2023-07-03	202307		514,88	514,88
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 992,70</b>



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

Fournisseur	2M0088	MULTI ROUTES INC.	Catégorie	Paysagement / Déneigement
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA0048711	2023-09-15	SAISON 2023 ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE-TRANSPORT ET ÉPANDAGE (RES202211325)	2023-08-28	202309		11 392,87	11 392,87
FA0048722	2023-09-15	SAISON 2023 ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE-TRANSPORT ET ÉPANDAGE (RES202211325)	2023-08-29	202309		4 641,54	4 641,54
FA0048760	2023-09-15	SAISON 2023 ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE-TRANSPORT ET ÉPANDAGE (RES202211325)	2023-09-05	202309		17 722,25	17 722,25
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>33 756,66</b>

Fournisseur	2M0116	MBIANCE INC. (CONCEPTION SITE WEB)	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
STAH-013	2023-09-15	MODIFICATION DU SITE INTERNET SELON LA DEMANDE DU DIRECTEUR GENERAL (AD64895)	2023-08-23	202308		3 098,58	3 098,58
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 098,58</b>

Fournisseur	2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
01654580	2023-09-15	DIESEL CLAIR SAISONNIER	2023-08-02	202308		6 909,60	6 909,60
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>6 909,60</b>

Fournisseur	2N0008	NORDIKEAU INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA-11055	2023-09-15	SERVICE PROFESSIONNEL TECHNICIEN DES EAUX POUR REMPLACEMENT YVON BROUSSEAU AQUEDUC/ ÉGOUT/FOURNITURE DE PERSONNEL DE GARDE, SELON OFFRE DE SERVICE : FORFAIT 7JOURS DU 21 AU 28 JUILLET, 28 AU 04 AOÛT 2 X 280\$+TX   FORFAIT FIN DE SEMAINE = 16 AU 19 JUIN, 30 JUIN AU 3 JUILLET, 7 AU 10 JUILLET 3 X 100 \$   FORFAIT F-D-S ET 1 JOUR EXTRA 1 X 140\$   TECHNICIEN 48H X 70\$/HRE   TRANSPORT 1 X 150\$ (HM40881)	2023-08-04	202308		5 185,37	5 185,37
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>5 185,37</b>

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

Fournisseur	2P0022	PUROLATOR INC.	Catégorie	Transport / Excavation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
454254216	2023-09-15	SERVICE DE TRANSPORTEUR POUR DIVERS ACHATS DES SERVICES MUNICIPAUX	2023-08-25	202308		11,03	11,03
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>11,03</b>

**Facture retenue - 20\$**

Fournisseur	2P0029	PREVO911TECH	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2023-044	2023-09-22	RETIRER KIT SONT ET LUMIÈRE 621 + AUTRE REPARATION (SP20832)	2023-07-14	202309		321,93	321,93
2023-046	2023-09-15	MAIN D'OEUVRE CLAUDE 613 INSTALLATION COMPOSANTE NOUVEAU CAMION (SP20836)	2023-07-22	202307		640,89	640,89
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>962,82</b>

Fournisseur	2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC. (NAPA PIÈCES D'AUTO)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-1343340	2023-09-15	HUILE POUR LE MONT AVALANCHE	2023-06-13	202308		478,76	478,76
1-1347987	2023-09-15	HUILRE POUR MONT AVALANCHE	2023-07-06	202307		478,76	478,76
1-1351062	2023-09-15	HUILE POUR LE MONT AVALANCHE	2023-07-20	202307		159,59	159,59
482-002775	2023-09-15	1 X BOUTEILLE BLUESHIELD 8 50 SMART À 222.07\$ + 1 X OXYGÈNE #22 À 54.63\$ + FRAIS ENVIRO À 8.20\$ + FRAIS DE LIVRAISON À 9.80\$ ( AIR LIQUIDE GAZ À SOUDURE AVEC MIG) TOTAL 294.70\$ (TP33707)	2023-08-22	202308		338,84	338,84
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 455,95</b>

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
73612	2023-09-15	2 X LINER 15 POUCES POUR MACHINE À SOUDER 22.50\$ CH (45\$) + 1 X BUSE POUR TORCHE (1-101-0) 30.95\$ + 1 X BUSE POUR TORCHE( 6290-1) 22.50\$ TOTAL 98.45\$ (TP33716)	2023-08-28	202309		113,19	113,19
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>113,19</b>

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

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
483-001493	2023-09-15	2 X PISTOLET À GRAISSE MANUEL LINCOLN POUR ÉCOCENTRE ET VOIRIE À 42.99\$CH TOTAL 85.98\$ (TP33723)	2023-08-25	202309		98,86	98,86
483-001523	2023-09-15	UNITÉ 19-223 / 1 X FILTRE À L'HUILE (51748) 41.62\$ + 0.80\$ ÉCO-FRAIS ( 42.42\$) UNITÉ 21-226 / 2 X FILTRE À L'HUILE (57151) 20.88\$CH (41.76\$) + 2 X 0.30\$ (0.60 \$) ÉCO-FRAIS (42.36\$) TOTAL 84.78\$ (TP33699)	2023-08-25	202309		97,48	97,48
483-001526	2023-09-15	UNITÉ 22-232/ 1 X FILTRE À AIR (WA10925) 159.33\$ + UNITÉ 12-208/ 1 X FILTRE À AIR 46652 À 31.93\$ TOTAL 191.26\$ (TP33698)	2023-08-25	202309		219,90	219,90
483-001744	2023-09-15	UNITÉ 18-131/ 1 X FILTRE À L'HUILE (57430) 11.19\$ + 0.30\$ ÉCOFRAIS+ 1 X FILTRE À FUEL (33393) 10.75\$ + 0.30\$ ÉCOFRAIS/ UNITÉ 21-230/ 1 X FILTRE À L'HUILE (WL10255) 5.03\$ + 0.30\$ ÉCOFRAIS / UNITÉ 18-220/ 1 X FILTRE À L'HUILE (51372) 5.05\$ + 0.30\$ ÉCOFRAIS + UNITÉ 14-217/ 1 X FILTRE À L'HUILE (1748) 41.62\$ + 0.80\$ ÉCOFRAIS TOTAL 75.64\$ (TP33700)	2023-08-29	202309		68,13	68,13
483-001745	2023-09-15	UNITÉ 18-131/ 1 X FILTRE À L'HUILE (57430) 11.19\$ + 0.30\$ ÉCOFRAIS+ 1 X FILTRE À FUEL (33393) 10.75\$ + 0.30\$ ÉCOFRAIS/ UNITÉ 21-230/ 1 X FILTRE À L'HUILE (WL10255) 5.03\$ + 0.30\$ ÉCOFRAIS / UNITÉ 18-220/ 1 X FILTRE À L'HUILE (51372) 5.05\$ + 0.30\$ ÉCOFRAIS + UNITÉ 14-217/ 1 X FILTRE À L'HUILE (1748) 41.62\$ + 0.80\$ ÉCOFRAIS TOTAL 75.64\$ (TP33700)	2023-08-29	202309		18,83	18,83
483-001897	2023-09-15	2 X 5 LITRES HUILE À ESSENCE SYNTHÉTIQUE 5W30 À 51.99\$CH (103.98\$) + 2 X 1\$ ÉCOSFRAIS(2\$) + 3 X 5 LITRES 0W20 HUILE SYNTHÉTIQUE À ESSENCE À 51.99\$CH (155.97\$) + 3 X 1\$ ÉCOSFRAIS (3\$) TOTAL 264.95\$ (TP33731)	2023-08-31	202309		304,63	304,63
483-001899	2023-09-15	UNITÉ 19-223/ 10 X REFLECTEUR ROUGE (41152) GROTÉ À 3.02\$= 30.20\$ + 10 X RÉFLEURS JAUNE (41153) GROTÉ À 3.02\$CH =30.20\$ TOTAL 60.40\$ (TP33732)	2023-08-31	202309		13,88	13,88
483-001914	2023-09-15	UNITÉ 19-223/ 10 X REFLECTEUR ROUGE (41152) GROTÉ À 3.02\$= 30.20\$ + 10 X RÉFLEURS JAUNE (41153) GROTÉ À 3.02\$CH =30.20\$ TOTAL 60.40\$ (TP33732)	2023-08-31	202309		6,94	6,94
483-001917	2023-09-15	UNITÉ 19-223/ 10 X REFLECTEUR ROUGE (41152) GROTÉ À 3.02\$= 30.20\$ + 10 X RÉFLEURS JAUNE (41153) GROTÉ À 3.02\$CH =30.20\$ TOTAL 60.40\$ (TP33732)	2023-08-31	202309		27,78	27,78
483-001919	2023-09-15	UNITÉ 19-223/ 10 X REFLECTEUR ROUGE (41152) GROTÉ À 3.02\$= 30.20\$ + 10 X RÉFLEURS JAUNE (41153) GROTÉ À 3.02\$CH =30.20\$ TOTAL 60.40\$ (TP33732)	2023-08-31	202309		6,94	6,94

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

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
483-001932	2023-09-30	UNITÉ 19-223/ 10 X REFLECTEUR ROUGE (41152) GROTÉ À 3.02\$= 30.20\$ + 10 X RÉFLEURS JAUNE (41153) GROTÉ À 3.02\$CH =30.20\$ TOTAL 60.40\$ (TP33732)	2023-08-31	202309		13,88	13,88
483-002047	2023-09-15	UNITÉ 18-214 FORD ESCAPE/ 2 X DISQUE ARRIÈRE À 79.09\$CH (158.18\$) + 1 X SET DE PAD DE FREINS PREMIÈRE QUALITÉ 70.59\$ (POUR FREINS ARRIÈRE) TOTAL 228.77\$ (TP33741)	2023-09-01	202309		263,03	263,03
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 140,28</b>

Fournisseur		2P0088 PROTECTION INCENDIE CFS LTÉE		Catégorie	Sécurité		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0127671	2023-09-15	ÉGOÛT/ ÉTALONNAGE DÉTECTEUR 4 GAZ POUR ESPACES CLOS TOTAL 80\$ + ENVOIE À NOS FRAIS PURO (HM40910)	2023-08-31	202309		91,98	91,98
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>91,98</b>

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
07765	2023-09-15	DECOMPTE NO5:AFIN DE COMPLÉTER L'ÉTUDE DE SÉCURITÉ SELON LE NIVEAU DE CONSÉQUENCE DU BARRAGE, L'ANALYSE GÉOTECHNIQUE DE LA DIGUE ET DU TERRAIN DE FONDATION EST REQUISE. (HM40755-1)	2023-07-28	202307		2 586,97	2 586,97
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 586,97</b>

Fournisseur		2P0179 PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
454256	2023-09-15	BOUDIN 5X 4 UNITÉS@145,79\$ 2 X 30 UNITÉS/C 3.25"X48" @ 109.97 (SP20830)	2023-07-13	202307		1 101,09	1 101,09
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 101,09</b>

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

Fournisseur	2P0279	PRINOTH CANADA	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2305009820	2023-09-15	PIECES POUR UNE POMPE HYDRAULIQUE DEFECTUEUSE SUR LA DAMEUSE	2023-08-30	202309		466,39	466,39
2305009868	2023-09-15	ENTRETIEN DE LA DAMEUSE	2023-08-31	202309		3 907,12	3 907,12
2305009869	2023-09-15	PIECES POUR LA POMPE HYDRAULIQUE DEFECTUEUSE SUR LA DAMEUSE	2023-08-31	202309		268,87	268,87
230510009	2023-09-15	PIECES DE RECHANGE BR350	2023-09-02	202309		4 625,03	4 625,03
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>9 267,41</b>

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
1212	2023-09-15	07 AOÛT/ UNITÉ 14-217/ INSPECTION PEP + RÉPARATION CONNECTION D'AIR + RÉPARATION LUMIÈRE (BON DE TRAVAIL # 6052) UNITÉ 18-219/ INSPECTION PEP (BON DE TRAVAIL # 6051) 8.75 À 95\$H + 1.5H TRANSPORT À 95\$H TOTAL 973.75\$ (TP33708)	2023-08-07	202308		1 119,57	1 119,57
1213	2023-09-15	08 AOÛT/UNITÉ 14-217/ SUITE À L'INSPECTION PEP DU 7 AOÛT TERMINER RÉPARATION LUMIÈRE (BON DE TRAVAIL 6050)/ UNITÉ 21-227/ INSPECTION PEP + GRAISSAGE + RÉPARATION GARDE-BOUE + RÉPARATION FUITE HYDRAULIQUE + RETIRER ÉQUIPEMENT À NEIGE (BON DE TRAVAIL 6049) 8.75H À 95\$H + 1.5H DE TRANSPORT À 95\$H TOTAL 973.75\$ (TP33709)	2023-08-08	202308		1 119,57	1 119,57
1214	2023-09-15	09 AOÛT/ UNITÉ 14-217/ SUITE À L'INSPECTION PEP DU 7 AOÛT / RETIRÉ AILE DE CÔTÉ + RÉPARER LAVE GLACE CÔTÉ CHAUFFEUR + FIXER AIDE CÔTÉ HELPER + CHANGER FUEL FILTER 2 X + GRAISSAGE + RETIRER BATTERIES ET NETTOYER COFFRE À BATTERIES (BON DE TRAVAIL 6045) UNITÉ 08-200/ REMPLACEMENT SHAFT PALIER INTERMÉDIAIRE COLO9NE DE DIRECTION (BON DE TRAVAIL 6044) UNITÉ 18-219/ RÉPARATION SOUDURE GARDE BOUE (BON DE TRAVAIL 6046) À 95\$H + 1.5H DE TRANSPORT À 95\$H (TP33711)	2023-08-09	202308		1 119,57	1 119,57
1215	2023-09-15	14 AOÛT/ UNITÉ 14-217/ SUITE À L'INSPECTION PEP DU 7 AOÛT DÉMONTAGE KING PIN + NETTOYER LES COMPOSANTES 8.75H À 95\$H + 1.5H TRANSPORT À 95\$H ( VOIR BON DE TRAVAIL 6018) TOTAL 973.75\$ (TP33712)	2023-08-14	202308		1 119,57	1 119,57
1216	2023-09-15	15 AOÛT/ UNITÉ 14-217/ SUITE À L'INSPECTION PEP DU 7 AOÛT CONTINUER DÉMONTAGE ET NETTOYAGE KING PIN + DÉPOSER DIFFÉRENTIEL AVANT + INSTALLATION BUSHINGS + REMPLACER CLIP/SUPPORT EXHAUST 8.75\$ À 95\$H + 1.5H DE TRANSPORT À 95\$H (BON DE TRAVAIL 6017) TOTAL 973.75\$ (TP33713)	2023-08-15	202309		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
1217	2023-09-15	21 AOÛT 2023/ UNITÉ 14-217/ SUITE À INSPECTION PEP DU 7 AOÛT, DÉSAISIR COTLER PIN DRAG LINK + INSTALLER BATTERIE + REMPLACER BACK-UP ALARM + PEINTURER ROUES + GRAISSER JOINTS 4X4 8.75H À 95\$H + 1.5H TRANSPORT À 95\$H (BON DE TRAVAIL 6042) TOTAL 973.75\$ (TP33714)	2023-08-21	202309		1 119,57	1 119,57
1224	2023-09-15	INSPECTION VEHICULE 217	2023-08-28	202309		1 119,57	1 119,57
1225	2023-09-15	INSPECTION VEHICULE 217	2023-08-29	202309		1 119,57	1 119,57
1226	2023-09-15	INSPECTIONS VEHICULES 128, 200 ET 217	2023-08-30	202309		1 119,57	1 119,57
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>10 076,13</b>

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
26345	2023-09-15	FARDIER - TRANSPORT EN PERIODE DE DEGEL IMPOSSIBLE AVEC NOTRE FARDIER	2023-04-25	202309		336,31	336,31
27225	2023-09-15	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (RES2023-03-066)	2023-07-31	202309		11 928,83	11 928,83
27295	2023-09-15	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (RES2023-03-066)	2023-08-14	202309		18 397,31	18 397,31
27383	2023-09-15	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (RES2023-03-066)	2023-08-24	202309		6 574,30	6 574,30
27461	2023-09-15	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (RES2023-03-066)	2023-08-30	202309		15 917,99	15 917,99
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>53 154,74</b>

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
1014	2023-09-15	POUSSIÈRE ET TERRE MIXTE SELON LE BON DE COMMANDE TP65122	2023-08-15	202308		212,70	212,70
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>212,70</b>

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

Fournisseur	2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10893	2023-09-15	LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) (AD10645)	2023-09-02	202309		275,00	275,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>275,00</b>

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
939892	2023-09-15	UNITÉ 04-188/ 2 X SET DE PAD ARRIÈRE À 83.52\$CH (167.04\$) + 2 X DRUM À 156.03\$ (312.06\$) TOTAL 479.10\$ (TP33694)	2023-08-01	202308		655,96	655,96
939954	2023-09-15	CREDIT - FACTURE 939827	2023-08-02	202308		(61,78)	(61,78)
940200	2023-09-15	UNITÉ 14-217/ 2 X BATTERIES SÉRIE 31 1000CCA À 134.31\$CH (268.62\$) + 2 X CORE DE BATTERIE À 34.29\$CH (68.58\$) PRÉVOIR CRÉDIT CORE TOTAL 337.20\$ (TP65124)	2023-08-09	202309		387,70	387,70
940271	2023-09-15	CREDIT SUR LA FACTURE 939892	2023-08-11	202308		(105,11)	(105,11)
940272	2023-09-15	CREDIT SUR LA FACTURE 939370	2023-08-11	202308		(341,66)	(341,66)
940329	2023-09-15	UNITÉ 14-217/1 X SENSOR ABS DROIT 67 POUCES À 66.61\$ + 2 X CLAMP SILENCIEUX À 86.01\$CH (172.02\$) + 4 X BUSHINGS À 43.15\$CH (172.60\$) + 2 X JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ À 91.18\$CH (182.36\$) + 2 X SEAL À 86.89\$CH (173.78\$) + 4 X BUSHINGS À 37.56\$CH (150.24\$) + 4 X PLUG À 9.76\$CH (39.04\$) + 2 X BEARING THRUST À 391.79\$CH (783.58\$) + 2 X SEAL AXEL PIVOT À 17.02\$CH (34.04\$) + 2 X SLEEVE À 47.04\$CH (94.08\$) + OIL SEAL À 26.49\$CH (52.98\$) + 1 X SHIMKITÀ 31.83\$ TOTAL 1953.16\$ (TP33724)	2023-08-14	202309		2 002,98	2 002,98
940367	2023-09-15	UNITÉ 14-217/1 X SENSOR ABS DROIT 67 POUCES À 66.61\$ + 2 X CLAMP SILENCIEUX À 86.01\$CH (172.02\$) + 4 X BUSHINGS À 43.15\$CH (172.60\$) + 2 X JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ À 91.18\$CH (182.36\$) + 2 X SEAL À 86.89\$CH (173.78\$) + 4 X BUSHINGS À 37.56\$CH (150.24\$) + 4 X PLUG À 9.76\$CH (39.04\$) + 2 X BEARING THRUST À 391.79\$CH (783.58\$) + 2 X SEAL AXEL PIVOT À 17.02\$CH (34.04\$) + 2 X SLEEVE À 47.04\$CH (94.08\$) + OIL SEAL À 26.49\$CH (52.98\$) + 1 X SHIMKITÀ 31.83\$ TOTAL 1953.16\$ (TP33724)	2023-08-15	202309		220,23	220,23
940368	2023-09-15	UNITÉ 14-217/1 X SENSOR ABS DROIT 67 POUCES À 66.61\$ + 2 X CLAMP SILENCIEUX À 86.01\$CH (172.02\$) + 4 X BUSHINGS À 43.15\$CH (172.60\$) + 2 X JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ À 91.18\$CH (182.36\$) + 2 X SEAL À 86.89\$CH (173.78\$) + 4 X BUSHINGS À 37.56\$CH (150.24\$) + 4 X PLUG À 9.76\$CH (39.04\$) + 2 X BEARING THRUST À 391.79\$CH (783.58\$) + 2 X SEAL AXEL PIVOT À 17.02\$CH (34.04\$) + 2 X SLEEVE À 47.04\$CH (94.08\$) + OIL SEAL À 26.49\$CH (52.98\$) + 1 X SHIMKITÀ 31.83\$ TOTAL 1953.16\$ (TP33724)	2023-08-15	202309		22,45	22,45

## 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
940880	2023-09-15	UNITÉ 08-200/ 1 X SLACK AJUSTER (05-363) 110.25\$ + UNITÉ 14-217/ 1 X SLACK AJUSTER (05-362) 114.45 \$ TOTAL 224.70\$ (TP33702)	2023-08-25	202309		258,35	258,35
941074	2023-09-15	4 X 20L HUILE HYDRAULIQUE 32 CLAIRE À 66.50\$CH (266\$) + 3.78\$ CH ÉCOFRAIS (15.12\$) + 1 X 20L HUILE 75W90 À 294.55\$ + 3.78\$ ÉCOFRAIS + 2 X CAISSES (10) DE GRAISSES EP2 ROUGE À (4.86\$ X20) 97.20\$ TOTAL 676.65\$ (TP33726)	2023-08-30	202309		777,98	777,98
941224	2023-09-15	POUR UNITÉES 19-222 ET 19-224/ 3 X CAISSES (3X4X4LITRES) PRESTONE DIESEL 50/50 JAUNE À 12.57\$CH (150.84\$) + 12 X 0.80\$ D'ÉCOFRAIS (9.60\$) TOTAL 160.44\$ (TP33742)	2023-09-01	202309		184,46	184,46
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>4 001,56</b>	

Fournisseur	2Q0058	3096-0645 QUÉBEC INC. (MATHIEU CHALIFOUX ÉLECTRICIEN)	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2719	2023-09-27	INSTALLATION BORNE ÉLECTRIQUE FORD LIGHTNING CASERNE 1 (SP20852)	2023-08-28	202309		2 890,06	2 890,06
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>2 890,06</b>	

Fournisseur	2S0002	SANI GEAR INC.	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13483	2023-09-15	DÉCONTAMINATION BUNKER X 5 (SP20827)	2023-07-31	202309		818,29	818,29
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>818,29</b>	

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-176767	2023-09-15	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023 (LC71095)	2023-05-31	202308		172,46	172,46
AS-180910	2023-09-15	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023 (LC71095)	2023-07-26	202307		172,46	172,46
AS-180906	2023-09-15	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023 (LC71095)	2023-07-31	202307		172,46	172,46
AS-180908	2023-09-15	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023 (LC71095)	2023-07-31	202307		172,46	172,46



## 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-180909	2023-09-15	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023 (LC71095)	2023-07-31	202307		172,46	172,46	
AS-180847	2023-09-15	SERVICE DE VIDANGEAGE/NETTOYAGE DE L'UNITÉ DE LA TOILETTE MOBILE APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ SITUÉ À L'ÉCOCENTRE TOTAL 50\$ + TX (TP33696)	2023-08-02	202308		86,23	86,23	
AS-182137	2023-09-15	LOCATION DE QUATRE TOILETTES AVEC LAVABO ET 3 DOUCHES POUR LE BLOC SANITAIRE DU CAMPING SAISON 2023 MAI À OCTOBRE 2023, 21 SEMAINES (LC71096)	2023-08-08	202308		1 799,36	1 799,36	
AS-181264	2023-09-11	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023 (LC71095)	2023-08-12	202308		517,39	517,39	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 265,28</b>	

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	
1030278	2023-09-15	101 VIVALDI AQUEDUC ST-DENIS/ 5 X INS-SF-KHLORE 12 % À 27.20\$CH + CONSIGNE À 14\$CH (41.20\$CH)= 206\$ + 10 \$ SURCHARGE CARBURANT TOTAL 216\$ (PRÉVOIR RETOUR CONSIGNES 5X 14 \$=70\$) /1301CH TOUR DU LAC AQUEDUC VILLAGE/ 27.20\$+14\$ CONSIGNES=41.20\$ X30 =1236\$ + 10\$ SURCHARGE CARBURANT TOTAL 1246\$ (PRÉVOIR RETOUR CONSIGNES DE 45 X14\$ =630\$) / 1541 CH DES MUSICIENS AQUEDUC ST-DENIS/5 X (27.20\$ + 14\$)=206\$ + 10 \$ SURCHARGE CARBURANT TOTAL 216\$ (PRÉVOIR RETOUR CONSIGNES (5X 14\$)=70\$) GRAND TOTAL 1678\$ - RETOUR CONSIGNES(770\$) TOTAL 908\$ (HM40899)	2023-07-25	202307		390,46	390,46	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>390,46</b>	

Fournisseur	2S0075	SEAO-CONSTRUCTO			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2839348	2023-09-15	FRAIS PUBLICATION BON DE COMMANDE 2023 (TP33468)	2023-08-01	202308		437,00	437,00	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>437,00</b>	

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

Fournisseur	2S0133	SERVICE DE SAUVETEURS			Catégorie	Ressources humaines		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
PG-32	2023-09-15	608 HEURES ENVIRON POUR SAUVETEURS PLAGE GRATTON JUSQU'À LA FETE DU TRAVAIL LE 4 SEPTEMBRE 2023  PREPARE PAR DAMIEN CONSTANTIN (PAN60472)	2023-08-08	202308		2 044,26	2 044,26	
PG-33	2023-09-15	608 HEURES ENVIRON POUR SAUVETEURS PLAGE GRATTON JUSQU'À LA FETE DU TRAVAIL LE 4 SEPTEMBRE 2023  PREPARE PAR DAMIEN CONSTANTIN (PAN60472)	2023-08-15	202308		2 583,43	2 583,43	
PG-34	2023-09-15	608 HEURES ENVIRON POUR SAUVETEURS PLAGE GRATTON JUSQU'À LA FETE DU TRAVAIL LE 4 SEPTEMBRE 2023  PREPARE PAR DAMIEN CONSTANTIN (PAN60472)	2023-08-22	202308		2 388,26	2 388,26	
PG-35	2023-09-15	608 HEURES ENVIRON POUR SAUVETEURS PLAGE GRATTON JUSQU'À LA FETE DU TRAVAIL LE 4 SEPTEMBRE 2023  PREPARE PAR DAMIEN CONSTANTIN (PAN60472)	2023-08-31	202309		2 109,85	2 109,85	
PG-36	2023-09-15	608 HEURES ENVIRON POUR SAUVETEURS PLAGE GRATTON JUSQU'À LA FETE DU TRAVAIL LE 4 SEPTEMBRE 2023  PREPARE PAR DAMIEN CONSTANTIN (PAN60472)	2023-09-05	202309		2 732,73	2 732,73	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>11 858,53</b>	

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	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>30 000,00</b>	

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

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

Fournisseur		2S0342 SERVICES MÉCANIQUES TURGEON INC.			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2197	2023-09-15	TROUBLE DE FRAME SUR CAMION DE POMPIER (SP20839)	2023-07-11	202307		478,30	478,30
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>478,30</b>

Fournisseur		2S0360 SOLUTIA TELECOM			Catégorie	Communications (cellulaire,	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
96989	2023-09-15	BLOC CHARGEUR ET EQUIPEMENT - SELON BC AD-64894	2023-08-18	202308		102,48	102,48
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>102,48</b>

Fournisseur		2T0034 TECHNOLOGIE POWER GUARD			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
905662	2023-09-15	FRAIS INTERNET CELLULAIRE (AD10667)	2023-08-03	202308		155,42	155,42
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>155,42</b>

Fournisseur		2T0044 TENAQUIP LIMITED			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15413426-00	2023-09-15	12 X CHASSE MOUSTIQUE OFF RÉGION SAUVAGE (TCT565) À 68.87\$ + 12 X LUNETTES DE SÉCURITÉ CLAIR DENTEC(SEC139) À 2.09\$CH (25.08\$) + 25 PAIRES DE GANTS DE TRAVAIL GRANDEURS ET UTILITÉ VARIÉES (128.65\$) + 12 X CANETTES DE MARQUAGE QUIKMARK ORANGE FLUO (NC333) À 6.66\$CH (79.92\$)TOTAL 302.52\$ (VOIR SOUMISSION 15523973-00 ) (TP33697)	2023-06-08	202308		120,11	120,11
15523973-00	2023-09-15	1 X AFFUTEUSE ÉLECTRIQUE POLYVALENTE (TCT565) À 68.87\$ + 12 X LUNETTES DE SÉCURITÉ CLAIR DENTEC(SEC139) À 2.09\$CH (25.08\$) + 25 PAIRES DE GANTS DE TRAVAIL GRANDEURS ET UTILITÉ VARIÉES (128.65\$) + 12 X CANETTES DE MARQUAGE QUIKMARK ORANGE FLUO (NC333) À 6.66\$CH (79.92\$)TOTAL 302.52\$ (VOIR SOUMISSION 15523973-00 ) (TP33697)	2023-08-03	202308		347,83	347,83
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>467,94</b>

## 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
STAH-007	2023-09-15	HEBERGEMENT DU SITE WEB DE LA MUNICIPALITÉ SUR LES SERVEURS DE JPXGO DU 08-10-2023 AU 08-04-2024	2023-09-05	202309		310,43	310,43
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>310,43</b>

Fournisseur	2U0077	UNIROC INC.	Catégorie	Paysagement / Déneigement			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FP1063850	2023-09-15	PESÉE CAMION 631 SSI (SP20833)	2023-07-17	202307		40,24	40,24
FP1064371	2023-09-15	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)	2023-08-09	202308		376,88	376,88
FP1064738	2023-09-15	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)	2023-08-15	202309		519,92	519,92
FP1065437	2023-09-15	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)	2023-08-23	202309		2 286,05	2 286,05
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 223,09</b>

Fournisseur	2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9372	2023-09-15	DOSSIERS SOUMIS - COUR PENALE ET CRIMINELLE POUR LE MOIS DE MAI 2023	2023-08-01	202309		1 930,06	1 930,06
9382	2023-09-15	DOSSIERS SOUMIS COUR PENALE - JUIN 2023	2023-08-01	202309		1 286,71	1 286,71
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 216,77</b>

## 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	
25524360	2023-09-15	1 X CAISSE DE BRAKE KLEENER À 44.88\$ + 17.95\$ FRAIS D'ADMINISTRATION TOTAL 62.83\$ (TP33720)	2023-08-29	202309		72,24	72,24	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>72,24</b>	
Fournisseur	DIVERS	DANIEL PICHÉ			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
DEP_D_PICH	2023-09-06	REMBOURSEMENT DÉPÔT 2022 CH. DU VILLAGE, GARANTIE PERMIS NO 2021-0308, DEMANDE NO 2020-00655, TRAVAUX INSPECTÉS ET CONFORMES	2023-08-31	202309		1 200,00	1 200,00	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 200,00</b>	
<b>Facture retenue autre remboursement dépôt à venir</b>								
<b>Total du compte à payer</b>					<b>0,00</b>		<b>1 147 737,31</b>	

**LISTE DES COMPTES À PAYER  
ASSEMBLÉE DU 15 SEPTEMBRE 2023  
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION**

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

Fournisseur	2D0087	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-2312141	2023-08-24	REGL906 ET REGL 907: TP2022-030 CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX POUR LES TRAVAUX DE REFECTON MONTÉE DES 4 LACS ET CHEMIN DU DOMAINE (TP33632)	2023-07-21	202307		9 266,98	9 266,98
INV-2312309	2023-09-14	REGL906 ET REGL 907: TP2022-030 CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX POUR LES TRAVAUX DE REFECTON MONTÉE DES 4 LACS ET CHEMIN DU DOMAINE (TP33632)	2023-08-15	202308		8 404,68	8 404,68
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>17 671,66</b>

Fournisseur	2F0058	FNX-INNOV INC.	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
703561	2023-09-15	REGL857: TP2023-014 BARRAGE IROQUOIS PHASE 2:PRÉPARER LES PLANS ET DEVIS AINSI QUE D'EFFECTUER LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX (TP33638)	2023-08-15	202308		9 600,41	9 600,41
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>9 600,41</b>

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
03844	2023-09-15	REGL 857 -DECOMPTE#15 AU 31 JUILLET 2023-TAUX AJUSTE AVENANT5 TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE L'EVACUATEUR ET RECHARGEMENT DE LA DIGUE DU BARRGE IROQUOIS	2023-07-31	202307		66,10	66,10
03845	2023-09-15	REGL 899 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LES TRAVAUX CORRECTIFS AU RESEAU PLUVIAL DU SECTEUR VILLAGE	2023-07-31	202307		206,97	206,97
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>273,07</b>

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

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
245508	2023-09-15	REGL899: TP2023-027 SUITE A UNE PRESENTATION AU CONSEIL, ACHAT DE 8 BACS A FLEUR POUR LE PARC DES AINÉS (TP33507)	2023-08-08	202308		19 136,44	19 136,44
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>19 136,44</b>
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 TRVAUX D'AMELIORATION HYDRAULIQUE DE L'EMISSAIRE 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
					<b>Facture retenue en discussion avec le fournisseur</b>		
006723	2023-08-18	REGL 899 - LIBERATION PARTIELLE DE LA RETENUE GARANTIE DE 5%	2023-06-30	202306		86 125,59	86 125,59
					<b>Facture retenue en discussion avec le fournisseur</b>		
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>140 777,96</b>
<b>Total du compte à payer</b>					<b>0,00</b>		<b>187 459,54</b>

**LISTE DES COMPTES À PAYER  
ASSEMBLÉE DU 15 SEPTEMBRE 2023  
FONDS DE PARCS ET TERRAINS DE JEUX**

**Compte à Payer 55-131-10-029 C/Payer-C/Payer FPTJ**

<b>Fournisseur</b>	<b>210072</b>	<b>INDIK INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Construction / Plombiers / C/</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7184-CORR	2023-09-15	RÉS. 2023-05-148 INSTALLATION D'ACRYLIQUE POUR L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN DE PICKLEBALL SUR LA PATINOIRE + TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRE POUR CORRECTION DE SURFACE	2023-08-30	202309		30 683,96	30 683,96
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>30 683,96</b>
<b>Total du compte à payer</b>					<b>0,00</b>		<b>30 683,96</b>
<b>Total de la liste</b>					<b>0,00</b>		<b>1 365 880,81</b>

Filtres de la liste:  
Période 202309  
Date facture de 2022-12-07 à 2023-12-31

**TOTAL DES COMPTES À PAYER FAG**

FAG : 1 147 737,31 \$  
RETENUES : (38 211,03 \$)  
CRÉDITS : 280,89 \$  
**TOTAL FAG : 1 109 807,17 \$**

**TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI**

RÈGL. 857 = 9 666,51 \$  
RÈGL. 899 = 160 121,37 \$  
RETENUES (règl. 899) = (140 777,96 \$)  
RÈGL. 906 ET 907 = 17 671,66 \$  
**TOTAL FDI : 46 681,58 \$**

**TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER**

FAG : 1 109 807,17 \$  
FDI : 46 681,58 \$  
FONDS DE PARCS ET  
TERRAINS DE JEUX : 30 683,96 \$  
**TOTAL : 1 187 172,71 \$**

**Factures des FAG payées à l'assemblée = 1 109 807,17 \$**

Paiement internet ou à venir dans la grille de tarification = (646 950,68 \$)

**TOTAL des factures FAG payées à l'assemblée = 462 856,49 \$, Lot#, ch# à ch.#**

**TOTAL des factures FDI payées à l'assemblée = 46 681,58 \$, Lot#, ch.# à ch.#**

**TOTAL des factures FPTJ payées à l'assemblée = 30 683,96 \$, Lot#, ch.#**