

**LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 20 OCTOBRE 2023
FONDS D'ADMINISTRATION GNÉRALE**

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
FA23010879	2023-10-20	PARUTION DU 20-09-2023 DANS LE JOURNAL ACCES : AVIS MODIFIABLE/ANNONCES CLASSÉES APPEL D'OFFRES INC.-2023-003 P. 43	2023-09-20	202309		500,14	500,14
FA23010954	2023-10-20	AVIS PUBLIC - AUX PERSONNES INTERESSEES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION A UN REFERENDUM - DEMANDE PPCMOI 2023-0085, CHEMIN DE L'AMOUREUX (UR10154)	2023-10-04	202310		582,92	582,92
FA23010955	2023-10-20	TP20226-026-2 AVIS PUBLIC APPEL OFFRES PROJET BIBLIOTHEQUE (TP33795)	2023-10-04	202310		420,81	420,81
FA23010956	2023-10-20	CONSULTATION PUBLIQUE - PROJET DE REGLEMENT NO 917 RELATIF A L'OBLIGATION D'INSTALLER DES PROTECTIONS CONTRE LES DEGATS D'EAU ET MODIFIANT LE REGLEMENT DE CONSTRUCTION NO 636 (UR10153)	2023-10-04	202310		420,81	420,81
Total du fournisseur					0,00		1 924,68

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-65522-1	2023-10-20	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	202309		544,98	544,98
S-66168	2023-09-25	AU 1541 RUE DE MUSICIENS/USINE D'EAU POTABLE TERRASSE ST-DENIS/ APPEL DE SERVICE SUITE À L'INTERVENTION DES SERVICES D'INCENDIE POUR ALARME DÉCLENCHÉE APRÈS UNE LIVRAISON DE CHLORE. DEMANDE D'UN RAPPORT CERTIFIÉ CONCERNANT LE BON FONCTIONNEMENT DE LA VENTILLATION/ FRAIS DE SERVICE 95\$ + FRAIS FRIGORISTE (3X120\$+TX)360\$ (HM40903)	2023-08-04	202309		523,14	523,14
Total du fournisseur					0,00		1 068,12

Fournisseur	2A0546	ASSOCIATION DES TRAVAUX PUBLICS DU QUÉBEC			Catégorie	Associations_Subventions	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
008971	2023-10-20	FORMATION POUR LE CONTREMAITRE JESSICA TREMBLAY CAMPELL SUR LA GESTION DES EAUX (HM40919)	2023-09-07	202309		149,47	149,47
Total du fournisseur					0.00		149.47

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

Fournisseur		2A0547 ARBRES DE COMMANDE MG INC.			Catégorie	Matériaux / pièces pour entre	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10257	2023-10-20	UNITÉ 08-200/ VÉRIFICATION ESTIMÉ 2 X DRIVE SHAFT REBÂTIT BALANCER (TP33753)	2023-09-11	202309		3 092,51	3 092,51
Total du fournisseur					0,00		3 092,51

Fournisseur	2B0019	BIBLIO RPL LTÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0763-35749	2023-10-20	ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENT POUR ENTRETIEN DES LIVRES DE LA BIBLIOTHÈQUE BC 65244	2023-09-16	202309		1 182,58	1 182,58
Total du fournisseur					0,00		1 182,58

Fournisseur	2B00444	BRUNO BOULIANE	Catégorie Communications (cellulaire, fixe, etc.)				
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
Retenues factures payables en novembre					Total du fournisseur	0,00	1 402,70

Retenues factures payables en novembre

Fournisseur	2B0061	BRENNTAG CANADA INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
46728949	2023-10-27	1301 CH. TOUR-DU-LAC USINEEAU POTABLE VILLAGE/ 41 X 30KG DELCAN SOUDE CAUSTIQUE 50% NSF (50212271) À 1.98\$/KG+ FRAIS DE TRANSPORT + 2 X PALETTES RETOURNABLES(70\$) + 25\$ DE CONSIGNES PAR DELCAN (HM40929)		2023-09-27	202309		4 059,08	4 059,08
Total du fournisseur						0,00		4 059,08

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

Fournisseur	2B0077	BUDGET PROPANE (1998) INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
04035-82721	2023-10-20	PROPANE - 1680 CHEMIN DU VILLAGE	2023-09-29	202309		1 103,72	1 103,72
Total du fournisseur					0,00		1 103,72

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	
BIBLIO-9709	2023-10-20	VOLUME PERDU/ABÎMÉ PEB#7481173 "GUIDE DE LA ROUTE 2018 (BC 65245)	2023-09-25	202309		30,62	30,62	
Total du fournisseur					0,00		30,62	

Fournisseur	2C0009	CMP MAYER INC. (L'ARSENAL)			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
120188	2023-10-05	OUTILS ET ACCESSOIRES POUR CAMION INCENDIES SUPPORT ATTACHES, BOLT CUTTER, TOOL HANGER, ETC. (SP20843)	2023-09-05	202309		4 492,36	4 492,36
120527	2023-10-20	COMMANDE ADAPTATEUR NOUVEAU CAMION 613 (SP20842)	2023-09-26	202309		7 959,43	7 959,43
Total du fournisseur					0,00		12 451,79

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
530556-0001	2023-10-20	MONT-AVALANCHE/LOCATION REMORQUE PLATEFORME 16 PIEDS DU 24 AOUT AU 5 SEPT. AVEC MAIN D'ATTACHE- BOULE 2-5/16 POUR MACHINAGE PIÈCES BR CHEZ PRINOTH À GRANBY (PAN60476)	2023-09-05	202309		1 053,96	1 053,96
532052-0001	2023-10-11	LOCATION WALKER NEWSON CHARGEUR ARTICULÉ WL95 DU 05 SPT. AU 12 SEPT. PENDANT RÉPARATION DE NOTRE LOADER (RÉF. TP33599)/ 2495.20\$ + 42.42\$ FARIS ENVIRO + 310 FRAIS DE LIVRAISON + 310 FRAIS DE CUEILLETTE TOTAL 3157.62\$ + TX (TP33740)	2023-09-11	202309		3 735,03	3 735,03
Total du fournisseur					0,00		4 788,99

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

Fournisseur	2C0036	COOPSCO DES LAURENTIDES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
232174	2023-10-20	ACHATS LIVRES 2023 FRÈRES (65232)	2023-09-22	202309		31,45	31,45
232175	2023-10-20	ACHATS LIVRES 2023 AIR FRYER (4SAISONS) FOND DU TROU, IA COMMENT LES MACHINES POURRAIENT NOUS REMPLACER, RÊVE BRISÉ. (65232)	2023-09-22	202309		114,24	114,24
Total du fournisseur					0,00		145,69

Fournisseur	2C0052	COMPASS MINERALS CANADA-QUEBEC				Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1224400	2023-10-20	RÉS.2023-04-099 CONTRAT D'ACHAT REGROUPE POUR SEL D'HIVER 2023-2024 (CHLORURE DE SODIUM) LIVRAISON LE 25-09-2023 DE 38.40TM + 37.34 TM + 37.26 TM (RES2023-04-099)	2023-09-25	202309		15 573,73	15 573,73	
Total du fournisseur					0,00		15 573,73	

Fournisseur	2C0082	CSE INCENDIE ET SÉCURITÉ INC.			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Q54379-1	2023-10-20	BATTERIE RECHARGABLE POUR STREAMLIGHT LED P/N:90339 (SP20844)	2023-08-15	202309		378,55	378,55
Total du fournisseur					0,00		378,55

Fournisseur	2C0138	CBM INFORMATIQUE			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
85931	2023-10-20	INFORMATIQUE DE LA MUNICIPALITÉ SUITE À APPEL DE SERVICE POUR LES DIVERS DÉPARTEMENT MUNICIPAL (AD10701)	2023-09-01	202309		1 729,16	1 729,16
85985	2023-10-20	SERVICE PROFESSIONNEL EN INFORMATIQUE POUR LA MUNICIPALITÉ (AD10701)	2023-09-12	202309		3 757,94	3 757,94
86041	2023-10-20	1 X #EBF-00005 TABLETTE MICROSOFT SURFACE PRO 8 15/16G/256G RÉUSINÉ POUR PRÉVENTION RÉSIDENTIEL AVEC ÉTUI PROTECTEUR (SP20851)	2023-09-15	202309		1 264,73	1 264,73
86138	2023-10-20	IMPRIMANTE HP OFFICE JET PRO 9015E - COULEUR MFP + INSTALLATION AU POSTE DE RÉCEPTIONNISTE (BC 64898AM)	2023-10-06	202310		505,84	505,84
86152_COR	2023-10-20	INFORMATIQUE DE LA MUNICIPALITÉ (AD10701)	2023-10-09	202310		774,41	774,41

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
Total du fournisseur					0,00		8 032,08

Fournisseur	2C0155	CIMENT LACASSE LTÉE			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0118658	2023-10-20	37 X BLOCS DE CIMENT 3X4X2 PIEDS À 30\$CH. (1110 \$ + 2 LIVRAISONS (287\$ + 183.35\$) + FRAIS SURCHARGE DE CARBURANT À 49.78\$ TOTAL 1630.13\$ LIVRÉ AU 2000 GÉMONT POUR CONSTRUCTION DE COMPARTIMENTS À SABLE POUR SOUS CONTRACTANT DE DÉNEIGEMEANT ET SABLAGE HIVER 23-24 (TP33736)	2023-09-08	202309		1 220,90	1 220,90
0118660	2023-10-20	37 X BLOCS DE CIMENT 3X4X2 PIEDS À 30\$CH. (1110 \$ + 2 LIVRAISONS (287\$ + 183.35\$) + FRAIS SURCHARGE DE CARBURANT À 49.78\$ TOTAL 1630.13\$ LIVRÉ AU 2000 GÉMONT POUR CONSTRUCTION DE COMPARTIMENTS À SABLE POUR SOUS CONTRACTANT DE DÉNEIGEMEANT ET SABLAGE HIVER 23-24 (TP33736)	2023-09-08	202309		653,33	653,33
0118664	2023-10-20	1 X ROULEAU MEMBRANE GÉOTEXTILE HANCOR 701 NON-TISSÉ ÉQUIVALENT 7612 DE 12 PIEDS À (946.76\$) COUPÉ EN 2 (10\$) TOTAL 956.76\$ + TX (SAUVE SUR LE TRANSPORT LIVRÉ EN MÊME TEMPS QUE LES BLOCS DE BÉTON) (TP33750)	2023-09-08	202309		1 100,04	1 100,04
Total du fournisseur					0,00		2 974,27

Fournisseur	2C0182	CIMA + S.E.N.C			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22315568	2023-10-20	REGL.: 886, BIBLIOTHEQUE-RÉS. 2021-07-241-2 : SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31-08-2023 GESTIONNAIRE DU PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (RES202107241-2)	2023-09-01	202309		7 797,60	7 797,60
Total du fournisseur					0,00		7 797,60

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
21792	2023-10-15	5 X PANNEAUX RÈGLEMENTS DES PARCS EN ALU PANEL 3 PIEDSX 2 PIEDS (PARC LAPOINTE,PARC GRATTON,PARC BÉLISLE, PARC ADOLPHE JODOIN, PARC PLAGE LAC LONG, À 60.50\$CH + 65\$ FRAIS D'INFOGRAPHIE TOTAL 367.50\$ (TP33721)	2023-09-15	202309		422,54	422,54
Total du fournisseur					0,00		422,54

Fournisseur	2C0194	CONSTRUCTION G.P. BERTRAND INC.				Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
002528	2023-10-20	TP2023-043 TRAVAUX URGENCE TERRASSE MONT-AVALANCHE - MATÉRIAUX 194.88\$+TX + TEMPS HOMME 772\$+TX + ADMINISTRATION 96.57\$+TX (TP33705)	2023-08-31	202309		1 222,59	1 222,59
Total du fournisseur					0,00		1 222,59

Fournisseur		2C0195 CRÉATIONS AQUA TERRA INC.			Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
203878	2023-10-20	EXTRA 2023, RÉCUPÉRATION ET RELOCALISATION HAIE DE CÈDRE (FARDIER - DÉPLACEMENT PELLE KX-057). PELLE MÉCANIQUE AVEC OPÉRATION, M.O. CAMIONS 6 ROUES, ENGRAIS ET SEMENCES DE GAZON, SUPERVISION + TEMPS (TP33733)	2023-09-12	202309		3 190,56	3 190,56
Total du fournisseur					0,00		3 190,56

Fournisseur	2C0402	CONTANT INC.			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
109120	2023-10-20	UNITÉ 06-140 SOUFFLEUR À NEIGE CONTANT/ 1 X TUBE TÉLESCOPIQUE 16 (11540001-0) TOTAL 2787.35\$ (TP33788)	2023-09-27	202309		3 204,76	3 204,76
Total du fournisseur					0,00		3 204,76

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	2D0005	DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	ADR.PAIE.1						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
00538795	2023-10-20	BREUVAGES ET FRIANDISES RAFRAICHISSANTES POUR PÉRIODES CONSÉCUTIVES DE CHALEUR POUR EMPLOYÉS COLS BLEUS TP	2023-09-05	202309		68,76	68,76
00539659	2023-10-20	BREUVAGES ET FRIANDISES DESHALTÉRANTES, HYDRATANTES POUR CONSÉCUTIVES DE CHALEUR POUR EMPLOYÉS COLS BLEUS TP	2023-09-06	202309		82,53	82,53
00540723	2023-10-20	LAIT NATREL 2% POUR CAFÉTÉRIA HÔTEL DE VILLE	2023-09-08	202309		4,99	4,99
00547214	2023-10-20	2 X PILES DURACELL 9V	2023-09-18	202309		17,22	17,22
00115386	2023-10-20	CRÈME 10% POUR CAFÉTÉRIA GARAGE MUNICIPAL	2023-09-20	202309		5,69	5,69
00548321	2023-10-20	LAIT 2% POUR CAFÉTÉRIA HÔTEL DE VILLE	2023-09-20	202309		4,99	4,99
00552752	2023-10-20	BOUEILLE EAU DE JAVEL POUR LE SERVICE HYGIÈNE DU MILIEU	2023-09-26	202309		3,32	3,32
00116258	2023-10-20	1 CLÉ HYGIÈNE DU MILIEU	2023-09-27	202309		4,03	4,03
00116631	2023-10-20	BREUVAGES ET FRIANDISES RAFRAICHISSANTES POUR PÉRIODES CONSÉCUTIVES DE CHALEUR OFFERT AUX EMPLOYÉS COLS BLEUS	2023-09-30	202309		11,50	11,50
Total du fournisseur					0,00		203,03

Fournisseur	2D0012	DISTRIBUTIONS BASS INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
165163	2023-10-22	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ FABRIQUER/REBÂTIR HOSE HYDRAULIQUE (TP33775)	2023-09-22	202309		190,92	190,92
Total du fournisseur					0,00		190,92

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26724	2023-10-20	DOSSIER 600490-0011 - USAGE DÉROGGATOIRE USR LE LOT 3 958 419 - CH. VILLAGE (MAT. 4096-06-4929)	2023-08-27	202309		102,33	102,33
Total du fournisseur					0,00		102,33

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
197231	2023-10-20	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2023 DOSSIER RÉF. 5767-6 OPINION JURIDIQUE RE : PROCÉDURE DE MODIFICATION D'UN RÈGLEMENT	2023-08-31	202309		45,99	45,99
197232	2023-10-20	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2023 DOSSIER RÉF. 5767-9 TRAVAUX ILLÉGAUX ET BANDE RIVERAINE	2023-08-31	202309		9 709,20	9 709,20
197233	2023-10-20	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2023 DOSSIER RÉF. 5767-17 DEMANDE DE PRESCRIPTION ACQUISITIVE (MONT-AVALANCHE)	2023-08-31	202309		268,97	268,97
197234	2023-10-20	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2023 DOSSIER RÉF. 5767-30 : DEMANDE DE CONTROLE JUDICIAIRE, NULLITÉ ET JUGEMENT DÉCLARATION / CORRIDOR AEROBIQUE	2023-08-31	202309		7 333,71	7 333,71
197235	2023-10-20	SERVICES RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2023 DOSSIER RÉF. 5767-32 DÉBARCADÈRE PRIVÉ	2023-08-31	202309		6 552,62	6 552,62
197236	2023-10-20	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 AOÛT : DOSSIER RÉF. 5767-33 OPINION/ARTICLE 72 LCM - INTERPRÉTATION	2023-08-31	202309		595,28	595,28
197237	2023-10-20	SERVICES RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2023 DOSSIER RÉF. 5767-34 : PRÉSENCE D'UN QUAI ET EXISTANCE OU PERTE DE DROITS ACQUIS - LITIGE PRIVÉ ET PORTÉ DU RÈGLEMENT (G.P-PDG)	2023-08-31	202309		4 644,62	4 644,62
Total du fournisseur					0,00		29 150,39

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

Fournisseur	2D0233	DOPPELMAYR CANADA LTÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CD20240009	2023-10-20	RECONDITIONNEMENT DE LA POULIE DE RETOUR DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE DOPPELMAYR C-8407 (PIÈCES, TRANSPORT ET MAIN D'OEUVRE) B.C. 65979 FOURNISSEUR UNIQUE	2023-09-07	202309		23 020,62	23 020,62
Total du fournisseur					0,00		23 020,62

Fournisseur	2D0451	DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4767	2023-10-20	VÉRIFICATION ÉCLAIRAGE DE RUE ET REMPLACEMENTBALLAST ET OU AMPOULES HPS (VILLAGE, PLAGE BÉLISLE, 1301 TOUR-DU-LAC, PARC LAPOINTE ETC. AVEC NACELLE/BALLAST 120 100W 54.07\$ + PHOTOCELL K 4227C 18.94\$ + PHOTOCELL P2275 19.35\$ + AMPOULES 100W 16X 18.56\$ (296.96\$) + TEMPS 7.5H À 100\$/H (750\$) TOTAL 1139.32\$ (TP33717)	2023-09-07	202309		1 309,94	1 309,94
Total du fournisseur					0,00		1 309,94

Fournisseur	2D0452	DÉCONTAMINATION SPORETEK INC.			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3055	2023-10-02	1896 CH DU VILLAGE/ CHALET DES LOISIRS/ DÉCONTAMINATION DU VIDE SANITAIRE : FRAIS DE DÉPLACEMENT, INSTALLATION ET DÉMENTÈLEMENT DU SAS DE DÉCONTAMINATION, FILTRE ET TEMPS HOMMME (TP33763)	2023-10-02	202310		2 039,96	2 039,96
Total du fournisseur					0,00		2 039,96

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0051447	2023-10-20	2 X GRILLE SIPHON SOL 4" SP, 1 X TE DROIT FEMELLE PVC 4", 2 X COUDE 4" BNQ 90 DEG COUR, 1 X TUYAU 4" PLAIN BNQ 10' POUR INSTALLATION ÉVENT SUR DRAIN JEUX D'EAU PARC GRATTON	2023-09-12	202309		55,37	55,37
217076	2023-10-20	2 X COUDE 90M X F 4" BMQ COURT, 1 X COUDE 4" BNQ 90 DEG POUR INSTALLATION EVENT SUR DRAIN JEUX D'EAU AU PARC GRATTON	2023-09-12	202309		16,53	16,53
2171145	2023-10-20	6 X CLÉS BUREAU DE LA MAGASINIÈRE	2023-09-13	202309		19,53	19,53
2171170	2023-10-20	RETOUR 1 COUDE 4" BNQ 90 DEG, 2 X COUDE 4" BNE 90 DEG COUR RÉF. 0051447	2023-09-13	202309		(13,92)	(13,92)

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
2171325	2023-10-20	1 X MOUST. FDV FENETRE NOIR 24" # 0010600 POUR ÉCHANTILLONNAGE DRAIN ÉTANGS 150 PENTE DOUCE ÉGOÛT VILLAGE À LA DEMANDE D'ÉQUIPE LAURENCE	2023-09-14	202309		10,90	10,90
2171345	2023-10-20	1 X HALOGENE T3 JTYPE 118MM 200W. LUMIÈRE POUR LE PARC DES AÎNÉS	2023-09-14	202309		3,25	3,25
2171395	2023-10-20	BOUTON A CLE FAIRFAX CHROME BR POIGNÉE POUR AQUEDUC BÂTIMENT HYGIENE DU MILIEU	2023-09-14	202309		41,48	41,48
0054082	2023-10-21	URGENT/ 4 X PONCEAUX PEHD 20 PIEDS X 15 POUCES AVEC CLOCHE (TP33772)	2023-09-21	202309		1 374,46	1 374,46
2172918	2023-10-20	1 X PILE AAA (16) ENERGIZ MAX #0773832, 1 X PILE AA (16) #0752042	2023-09-25	202309		54,56	54,56
0056279	2023-10-20	BOIS POUR RÉPARATION DE BANCS DE PARCS ET ECROUX POUR RÉPARATION DE PANNEAUX PERFORÉS	2023-09-27	202309		199,63	199,63
2173207	2023-10-20	1 X CADENAS MASTER #3 #2150372, 1 X GRATTOIR MUR/FLEX #0200141, 1 X COUTEAU MASTIC #9990089	2023-09-27	202309		21,23	21,23
0056684	2023-10-20	1 X THERMOLITE R7.5 1 7/8X4X8' POUR ISOLER TUYAUX POUR L'HIVER À LA PENTE DOUCE USINE ÉPURATION VILLAGE	2023-09-28	202309		33,09	33,09
2173359	2023-10-20	1 X TIRE-FON 1/4 X 1 1/4" (50) # 0601410 ET 10 X TIRE-FOND 1/4 X 1/1/4" (CH.) VIS POUR RÉPARATION DE BANCS DE PARCS	2023-09-28	202309		9,81	9,81
2173414	2023-10-20	1 X SIEGE DE TOILETTE #0316336 POUR BLOC SANITAIRE AU PARC ADOLPHE-JODOIN	2023-09-28	202309		38,20	38,20
2174267	2023-10-20	PLAQUE BOIS - POUR REPARATION DANS LE GARAGE	2023-10-03	202310		2,72	2,72
Total du fournisseur					0,00		1 866,84

Fournisseur	2E0082	ENTREPRISES CLAUDE RODRIGUE INC.			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17187	2023-10-20	PELLE 350 + OPERATEUR AVEC MARTEAU POUR TRAVAUX DE LA POULIE DE RETOUR DE LA REMONTEE MECANIQUE + TRANSPORT ALLER-RETOUR (BC65986)	2023-09-21	202309		12 129,86	12 129,86
Total du fournisseur					0.00		12 129.86

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0923-1149	2023-10-20	SELON RECOMMANDATION DE LA MMQ REMPLACEMENT DU CHAUFFE EAU ÉLECTRIQUE DU 1680 CH. VILLAGE (CASERNE) CHANGER CHAFTE-EAU 60GL ET RACCORDÉ UNE CUVE D'ALIMENTATION EAUT ET RENVOI (TP33584)	2023-09-20	202309		2 132,21	2 132,21
0923-1150	2023-10-20	SELON RECOMMANDATION DE LA MMQ REMPLACEMENT DU CHAUFFE EAU ÉLECTRIQUE AU 1880 GÉMONT (CASERNE). 40 GL, CHANGÉ RÉSERVOIR DE POMPE DU PUIT ARTÉSIEN M.O.+ EQUIPEMENT + TRANSPORT (TP33584)	2023-09-20	202309		2 672,04	2 672,04
Total du fournisseur					0,00		4 804,25

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
23-29258	2023-10-02	SERVICE PROFESSIONNEL DU 1ER AU 30 AOÛT POUR ÉTUDE DOCUMENANT LA PROBLÉMATIQUE D'ACCÈS AUX PIÈCES DE REMPLACEMENT, REOCNSTRUCITOND U BILAN ANNUEL DE REJET EN PHOSPHORE, CONSÉQUENCE SUR LE LAC STE- MARIE ET MISE À JOUR DES PRIX. TECQ 2019-2023 ET AUTRE SUBVENTION (HM40927)	2023-08-31	202309		5 375,08	5 375,08
23-29259	2023-10-20	TP2023-040 DÉPOT D'UNE DEMANDE DE SUBVENTION AU PROGRAMME PRACIM AVANCEMENT À 60% EN LIEN AVEC LE PROJET DU NOUVEAU CENTRE COMMUNAUTAIRE TP2022-018 (TP33682)	2023-08-31	202309		5 380,83	5 380,83
Total du fournisseur					0,00		10 755,91

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GF10793_CO	2023-09-25	UNITÉ 08-200 RÉPARATION DIRECTION AVANT/ 1 X THRUST BEARRINGS 628.53\$CH + 4 X BUSHINGS À 88.34\$CH (353.36\$) + 2 X OIL SEAL À 37.38\$CH (74.76 \$) + 2 X DUST SHIELD À 94.82\$CH (189.64\$) + 2 X FELT WIPER À 81.36\$CH (162.72\$) 1 X CAMSHAFT LH À 323.20\$ + 1 X CAMSHAFT RH À 323.20\$ (TP33678)	2023-08-11	202309		2 363,23	2 363,23
GF11475	2023-09-25	UNITÉ 08-200 RÉPARATION DIRECTION AVANT: 2 X IL SEAL HUB # FTL MMH.MT.1172 À 114.02\$+TX, 2 X BUSHING FTL MMH MT22-1180 À 76.26\$+TX (CT À VENIR CAR BUSHING N'ÉTAIT PAS LES BONS) (TP33678)	2023-08-18	202309		437,55	437,55
GF11306	2023-10-20	COMMANDE DE DIVERSES PIÈCES POUR LE CAMION FREIGHTLINER UNITÉ 14-217	2023-08-21	202309		6 372,59	6 372,59

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

Fournisseur	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GF11475A	2023-10-20	UNITÉ 08-200 PIÈCES POUR RÉPARATION DIRECTION AVANT : 2 X BUSHING FTL MMH.MT22.1180 À 76.26\$+TX (BONS BUSHING SUITE FACTURE GF11867) (TP33678)	2023-08-24	202309		175,36	175,36
GF11867	2023-10-20	RETOUR DE 4 X BUSHING FTL MMH.MT22.1241 À 88.34\$+TX (PAS LE BONS) RÉF. FAC # GF10793	2023-08-25	202309		(406,28)	(406,28)
GF12170	2023-10-20	RETOUR DE PIÈCES COMMANDÉS EN TROP RÉF FACTURE GF11306 UNITÉ 14-217	2023-09-01	202309		(2 393,80)	(2 393,80)
GF12200	2023-10-20	UNITÉ 14-216/ 1 X VALVE À AIRE 38.15\$ (TP33745)	2023-09-06	202309		43,87	43,87
GF12247	2023-10-20	1 X THRUST BRG. FTL MMH.MT22.1215 (TP33678)	2023-09-06	202309		632,32	632,32
Total du fournisseur					0.00		7 224,84

Fournisseur	2F0056	FERME M.J. ALARIE 2016 INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10701	2023-10-21	COMMANDE DE CITROUILLES 40-45 POUR 190\$, CITROUILLES BOL À SOUPE 200 À 380\$ ET 120 COURGES MÉLANGÉES À 380\$. AUCUN FRAIS DE TRANSPORT (LC71136)	2023-09-21	202309		950,00	950,00
Total du fournisseur					0.00		950.00

Fournisseur	2F0058	FNX-INNOV INC.	Catégorie Consultants divers/ Ingénieu				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
703610	2023-10-20	PROJET TP2022-042 : FACTURATION AU 2 SEPTEMBRE POUR COORDINATION 100% = 600 \$+TX, PLANS POUR SOUMISSION ET CONSTRUCTION 90% À 1425\$+TX, DEMANDE DE SUBVENTION - VOLET ACCÉLÉRATION (PAVL) 100% À 1000\$+TX. TRAVAUX DE RÉFECTION DE CHAUSSÉE SUR LA MONTÉE D'ARGENTEUIL (TP32990)	2023-09-06	202309		3 477,99	3 477,99
703611	2023-10-20	TP2022-043 : RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE SUR LA MONTÉE DU BOIS FRANC : EN DATE DU 2 SEPT. 100% COORDINATION 750\$, PLANS POUR SOUMISSION ET CONSTRUCTION 90% 1762.50\$ ET DEMANDE DE SUBVENTION - VOLET ACCÉLÉRATION 1000\$ (TP32991)	2023-09-06	202309		4 038,50	4 038,50
703620	2023-10-20	TP2022-043 : RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE SUR LA MONTÉE DU BOIS-FRANC : 100% DMEANDE DE SUBVENTION VAL-DE-LOIRE - TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES NÉCESSAIRES PAVL (TP32991)	2023-09-25	202309		1 379,70	1 379,70

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

Fournisseur	2F0058	FNX-INNOV INC.			Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		8 896,19

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)
Total du fournisseur					0,00		(35,97)

Fournisseur	2G0048	MATHIEU GAUDET			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2309	2023-10-02	CRÉATION AFFICHE JOURNÉES DE LA CULTURE, SAINT-ADOLPHE EN COULEURS & AFFICHE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES. (LC71132)	2023-08-15	202309		470,00	470,00
Total du fournisseur					0,00		470,00

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
F091218	2023-10-20	UNITÉ 08-200/ 4 X SCEALS À 6.05\$CH (TP33779)	2023-09-25	202309		27,82	27,82
Total du fournisseur					0,00		27,82

Fournisseur	2G0077	GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
927	2023-10-20	2 AJUSTEMENTS (TENDEURS ET TOIT À 400\$+TX) POUR LE GRAND CHAPITEAU 40' X 60'. 1 EN JUILLET ET 1 AUTRE 1 MOIS APRÈS - APPEL DE SERVICE (4HRES MIN.) À 520\$+TX (LC71118)	2023-09-07	202309		1 057,77	1 057,77
Total du fournisseur					0,00		1 057,77

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

Fournisseur	2G0078	LUSSIER DALE PARIZEAU- GESTESS	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
83007	2023-10-20	AJUSTEMENT FRAIS ANNUEL 2022, EN FONCTION DE LA MASSE SALARIALE DÉFINITIVE DE L'ANNÉE 2022	2023-09-13	202309		165,85	165,85
Total du fournisseur					0,00		165,85

Fournisseur	2G0106	GEOThENTIC INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-021758	2023-10-20	UNITÉ 23-240 : 1 ANTENNE CELLULALIRE MALE ORCA 4 INCLUS, 1 HARNAIS MEDIUM GROS RELAIS PRÉASSEMBLÉ INCLUS, 1 X LECTEUR HID ICLASS SE R10 À 164.99\$ + CONNEXION CELLULAIRE ORCA 4 / GPS INTERNE À 599\$ (TP33727)	2023-09-26	202309		879,54	879,54
INV-021924	2023-10-20	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)	2023-10-01	202310		682,95	682,95
Total du fournisseur					0,00		1 562,49

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
Total du fournisseur					0,00		16,38

Retenue : facture - 20\$

Fournisseur	2G0128	GROUPE CENTRAL	Catégorie	Communications (cellulaire,
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-008547	2023-10-20	243 CH. MORGAN SP4 ÉGOÛT NORVAL/ REMETTRE EN FONCTION ALARMES ZONE 7 ET 8 = 1HRE À 95 \$H (HM40898)	2023-07-26	202309		109,23	109,23
INV-009035	2023-10-20	700 CH. DU VILLAGE / TERRASSE ST-DENIS RÉSERVOIR D'EAU POTABLE/ AJUSTER ALARME RÉCURENTE (PORTE ARRIÈRE RÉSERVOIR FORCÉE) APPEL DE SERVICE 2H À 95\$/H=190\$ + CÂBLE POUR SORTIE DE PANNEAU 100\$ TOTAL 290 \$ (HM40916)	2023-09-13	202309		333,43	333,43
Total du fournisseur					0,00		442,66

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

Fournisseur	2G0276	GROUPE ARBO-RESSOURCES INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1929	2023-10-20	AOÛT 2023 POURSUITE DES TRAITEMENTS POUR ENRAYER LA BERCE DE CAUCASE - TOTAL 4809.65 \$+TX (TP33311)	2023-09-14	202309		5 529,89	5 529,89
Total du fournisseur					0,00		5 529,89

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
ME00000259	2023-10-20	RES.2023-03-065 : TP2023-008 POUR LE MOIS AOÛT : LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION (RES2023-03-065)	2023-08-31	202309		20 686,53	20 686,53
ME00000260	2023-10-20	RES.2023-03-065 : TP2023-008 DU 1ER AU 9 SEPT : LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION (RES2023-03-065)	2023-09-09	202309		5 157,09	5 157,09
ME00000261	2023-10-20	RES.2023-03-065 : TP2023-008 DU 11 AU 16 SEPT : LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION (RES2023-03-065)	2023-09-16	202309		3 353,82	3 353,82
ME00000262	2023-10-20	RES.2023-03-065 : TP2023-008 DU 18 AU 23 SEPT : LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION (RES2023-03-065)	2023-09-23	202309		9 274,23	9 274,23
ME00000262	2023-10-20	RES.2023-03-065 : TP2023-008 DU 26 SEPT AJUST FACTURE #25970 : LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION (RES2023-03-065)	2023-09-26	202309		177,64	177,64
ME00000265	2023-10-30	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE (RES2023-03-065)	2023-09-30	202309		4 897,94	4 897,94
ME00000266	2023-10-20	RES.2023-03-065 : TP2023-008 CRÉDIT REÇU SUITE À SURCHARGE DE CARBURANT PAYÉ EN TROP JUIN 51.41\$+TX ET JUILLET 56.59\$+TX POUR TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE	2023-10-06	202310		(124,17)	(124,17)
Total du fournisseur					0,00		43 423,08

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
97775	2023-10-20	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS - PRÉLÈVEMENT AU 101 RUE VIVALDI LE 10 AOÛT 2023 (HM40833)	2023-08-30	202309		33,69	33,69
97776	2023-10-20	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE-PRÉLÈVEMENT AU 1614 CH. DE LA CROIX ET 1881 CH. DU VILLAGE LES 1, 10, 16, 23 ET 25 AOÛT 2023 (HM40831)	2023-08-31	202309		318,14	318,14
98446	2023-10-20	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE PRÉLÈVEMENTS EFFECTUÉS AU 150 CH. PENTE DOUCE LES 1, 16, 17 ET 31 AOÛT (HM40830)	2023-08-31	202309		459,62	459,62
98447	2023-10-20	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS PRÉLÈVEMENTS PRIS AU 150 RUE VIVALDI ET 720 CH. VILLAGE LE 31 AOUT 2023 (HM40832)	2023-08-31	202309		202,41	202,41
Total du fournisseur					0,00		1 013,86

Fournisseur	2I0019	INTERNATIONAL RIVE NORD INC.	Catégorie	Achats
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
298671	2023-10-20	UNITÉ 19-224/INSPECTION SAAQ + RÉPARATION SUITE À VÉRIFICATION MÉCANIQUE DE LA ENVOYÉ PAR INTER RIVE-NORD/ REMPLACER RÉFLECTEUR ARRIÈRE LATÉRAL DROITE PEINTURER, SOUDER ARRIÈRE DE LA BOÎTE FISSURER, FIXER HOSE DE BOOSTER EN CONTACT AU PREMIER DIFFÉRENCIEL, VÉRIFIER PIN JUMELLE AVANT DROIT BAS JEU LATÉRAL, VÉRIFIACATION PAN À L'HUILE, VÉRIFICATION STARP MOTEUR QUI CRIE, REMPLACER BELT DE MOTEUR. (TP65126)	2023-09-08	202309		2 278,08	2 278,08
Total du fournisseur					0,00		2 278,08

Fournisseur	2I0025	INFO-PUNCH 2009 INC.	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9343	2023-10-06	20 JETONS ELECTRONIQUE POUR HORODATEUR INFO PUNCH A 1.19\$/CH POUR UN TOTAL DE 35.80\$ PLUS LES FRAIS DE LIVRAISON A 12\$ POUR UN GRAND TOTAL AVANT TAXES DE 47.80\$ (AD10714)	2023-09-06	202309		54,96	54,96
Total du fournisseur					0,00		54,96

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

Fournisseur	2J0004	JUTEAU RUEL INC.	Catégorie Fournitures de bureau / Répa				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
301452	2023-10-20	PHOTOCOPIES POUR LES LJ CLR E55040DN JPBCMBS1W1 (GREFFE) ET JPBCMBS1WB (DG) PUR LA PÉRIODE DU 8 AOÛT AU 08 SEPT 2023	2023-09-19	202309		151,49	151,49
301453	2023-10-20	PHOTOCOPIES LJ MFP E57540 #MXBC183GFS (GARAGE MUNC.) POUR LA PÉRIODE DU 3 AOÛT AU 3 SEPT	2023-09-19	202309		111,26	111,26
Total du fournisseur					0,00		262,75

Fournisseur	2J0160	JARDIN DION SADL INC.				Catégorie	Paysagement / Déneigement
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10028909	2023-10-20	FLEURS D'AUTOMNE CHRYSANTHEME (LC71135)	2023-09-20	202309		537,11	537,11
Total du fournisseur					0,00		537,11

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
CW30303118	2023-10-15	LIVRES THEMATIQUES BIBLIO SANTÉ - MAÎTRISEZ VOTRE SOUFFLE (65241)	2023-09-15	202309		34,60	34,60
CW30323920	2023-10-20	ACHAT LIVRES ADULTES : L'ENRAGÉ, LES PIZZLYS, PLUTÔT MOURIR (65230-1)	2023-09-25	202309		125,84	125,84
CWQ3032392	2023-10-20	ACHAT LIVRES ADULTES À LA CROISÉE DES CHEMINS - LES VENTS CONTA, GUIDE DE L'AUTO 2024 (65230-1)	2023-09-25	202309		68,15	68,15
Total du fournisseur					0,00		228,59

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

Fournisseur	2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
106350	2023-10-20	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023 : FRERES ET PSYCHOPOMPE (65243)	2023-09-13	202309		62,90	62,90
Total du fournisseur					0,00		62,90

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 - 20\$

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DIR026286	2023-10-20	ECOCENTRE ST-ADOLPHE-D'HOWARD - FRAIS LAVAGE DE BACS, FRAIS DE TRANSPORT DES RDD ORGANIQUES ET INORGANIQUES - COLLECTE ET REVENUS SURCHARGE DE CARBURANT	2023-08-31	202309		1 889,77	1 889,77
Total du fournisseur					0,00		1 889,77

Fournisseur	2L0228	LE P'TIT VALLON INC.	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18	2023-10-20	125 BALLES DE PAILLE LIVRÉ LE 20 ET 22 SEPTEMBRE AU MONT AVALANCHE POUR COUVRIR LE BAS DE LA MONTAGNE AFIN D'EMPÊCHER L'ÉROSION À LA FONTE DES NEIGES (BC 65993)	2023-09-21	202309		1 293,47	1 293,47
Total du fournisseur					0,00		1 293,47

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
2023-20	2023-10-18	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 OCTOBRE 2023 P2023-20	2023-10-05	202310		32 691,87	32 691,87
Total du fournisseur					0,00		32 691,87

Paiement internet

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

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES				Catégorie	Autres
Adr. paiement	BAIL						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LBA203632-L	2023-10-20	BAIL LOTS GRÈVE MUN, ORG. / ACCÈS PUBLIC / AN. DOSSIER: 4121-02-74-3800 LAC DU COEUR. BAIL: 8384-676. LOYER: 2023-10-01 AU 2024-09-30	2023-10-01	202310		85,08	85,08
Total du fournisseur					0,00		85,08

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 <table><tr><td>Date</td><td>Montant</td></tr><tr><td>2023-06-16</td><td>612 041,00</td></tr><tr><td>2023-10-20</td><td>612 042,00</td></tr></table>	Date	Montant	2023-06-16	612 041,00	2023-10-20	612 042,00					
Date	Montant												
2023-06-16	612 041,00												
2023-10-20	612 042,00												
Total du fournisseur					0,00		612 042,00						

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

Fournisseur	2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS (SERV. DE SÉC. INCENDIE)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2023-000071	2023-10-20	ENTRAIDE 37 MOHAWK, SAUVETAGE HORS-ROUTE DOSSIER 2023-06-22-099	2023-06-23	202309		461,27	461,27
2023-000088	2023-10-20	ENTRAÎDE 66 CH. DU PETIT-PONT POUR PINCE DE DÉSINCARCÉRATION DOSSIER #2023-08-24-152	2023-08-28	202309		282,58	282,58
2023-000091	2023-10-20	ENTRAIDE DU 121 CH. WILDWOOD DOSSIER 2023-09-04-156	2023-09-07	202309		922,54	922,54
2023-000092	2023-10-20	ENTRAIDE AU 101 CH. DU LAC DU COEUR DOSSIER 2023-09-02-154	2023-09-07	202309		451,26	451,26
2023-000094	2023-10-20	ENTRAIDE DU 1436 CH. INDIAN DOSSIER 2023-09-06-157	2023-09-12	202309		523,80	523,80
2023-000096	2023-10-20	ENTRAIDE AU 1646 CH. DU VILLAGE DOSSIER 2023-09-24-164	2023-09-25	202309		461,27	461,27
2023-000097	2023-10-20	ENTRAIDE DU 143 CH. MAPLEWOOD DOSSIER # 2023-09-24-165	2023-09-25	202309		461,27	461,27
Total du fournisseur					0,00		3 563,99

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

Fournisseur	2M0023	MR. BEN	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6964	2023-10-25	LAVAGE DES VITRES INTÉRIEURE ET EXTÉRIEUR DE L'HOTEL DE VILLE AUTOMNE 2023 (TP33245)	2023-09-25	202309		931,30	931,30
Total du fournisseur					0,00		931,30

Fournisseur	2M0026	MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DA00095773	2023-10-20	UNITÉ 23-613/ ACHAT 6 X # M04355 PNEUS XDN2 GRIP LRL 315/80R22.5 COMPTE NATIONAL MICHELIN 935.55\$CH + FRAIS DE DROIT PNEUS NEUF JANTES 36\$ TOTAL 5649.30\$ (SP20854)	2023-09-21	202309		6 495,29	6 495,29
Total du fournisseur					0,00		6 495,29

Fournisseur	2M0036	PIERRE MARCIL	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
537195	2023-10-20	CONTROLE DES CASTORS SUR LE TERRITOIRE 1800 COTEAU DU LAC DU 10 AU 12 JUILLET ET 19 AU 24 JUILLET, INSTALLATION DE PIÈGE 50\$, 0.06 \$/KM X 103 KM = 61.80\$, CAPTURE 1 CASTOR 65\$ KILOMÉTRAGE 0.60\$/KM INSTALLATION DE PIÈGE 50\$/EMPLACEMENT CASTOR CAPTURÉ = 65\$/CHAQUE TRAVAUX SUR BARRAGE = 25\$/HEURE (HM40876)	2023-07-10	202309		176,80	176,80
537196-53719	2023-09-21	CONTROLE DES CASTORS SUR LE TERRITOIRE 19 AU 21 JUILLET AU LAC HUGUETTE (2023-01394), 19 AU 24 JUILLET DU DOMAINE ET BOIS FRANC (2023-01398), 19 AU 24 JUILLET 2840 BOIS-FRANC (2023-01385) 0.60\$/KM, 50\$/INSTALLATION, CAPTURE DE CASTORS 65\$/CASTOR, KILOMÉTRAGE 0.60\$/KM INSTALLATION DE PIÈGE 50\$/EMPLACEMENT CASTOR CAPTURÉ = 65\$/CHAQUE TRAVAUX SUR BARRAGE = 25\$/HEURE (HM40876)	2023-07-19	202309		1 039,98	1 039,98
537198	2023-10-20	CONTROLE DES CASTORS SUR LE TERRITOIRE - 1253 TOUR-DU-LAC (2023-01422) LES 26 ET 28 JUILLET KILOMÉTRAGE 0.60\$/KM INSTALLATION DE PIÈGE ET CAPTURE 2 CASTORS (2X 65\$/CASTOR) + BRANCHES BARRAGE (25\$) (HM40876)	2023-07-26	202309		278,56	278,56
Total du fournisseur					0,00		1 495,34

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

Fournisseur	2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1915	2023-10-20	TRAVAUX DE DRAINAGE AU BAS DE LA MONTAGNE DU MONT AVALANCHE = 15 HEURES PELLE ;À 90 \$/HEURE (BC 65990)	2023-08-29	202309		1 552,17	1 552,17
1918	2023-10-20	RAPRATON DU MOTEUR DU VTT PLAQUE V1951G, CHANGER L'HUILE ET FILTRE = 7 HEURES À 50 \$/HEURE + TRANSPORT À 35\$+TX	2023-09-08	202309		442,65	442,65
Total du fournisseur					0,00		1 994,82

Fournisseur	2M0079	MB REFRIGERATION	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
64879	2023-10-20	APPEL DE SERVICE AC CASERNE 1 COULE DANS CHANBRE ÉLECTRIQUE (SP20838)	2023-07-31	202309		254,09	254,09
Total du fournisseur					0,00		254,09

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA0048768	2023-10-06	RÉS.202211325 : ABAT- POUSSIÈRE-TRANSPORT ET ÉPANDAGE BT0004598 = 11000L, BT0004594 = 15000L, BT0004597 = 15000L (RES202211325)	2023-09-06	202309		17 300,29	17 300,29
FA0048776	2023-10-20	ÉPANDAGE DE 44 000 LITRES D'ABAT- POUSSIÈRE-TRANSPORT ET ÉPANDAGE BT0004599, BT4600, 10475, 50299 (RES202211325)	2023-09-07	202309		18 566,16	18 566,16
FA0048797	2023-10-20	ÉPANDAGE DE 36000 LITRES D'ABAT- POUSSIÈRE-TRANSPORT ET ÉPANDAGE BT0010535, 10536 (RES202211325)	2023-09-12	202309		15 190,50	15 190,50
Total du fournisseur					0,00		51 056,95

Fournisseur	2M0111	MACHINERIES FORGET	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
386516	2023-10-20	UNITÉ 19-223/ 1 X CAPTEUR CONVOYEUR À 261.84\$ + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP33749)	2023-09-11	202309		301,05	301,05
Total du fournisseur					0,00		301,05

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

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-014	2023-10-20	MODIFICATION DU SITE INTERNET SELON LA DEMANDE DU DIRECTEUR GENERAL (AD64895)	2023-09-29	202309		3 098,58	3 098,58
Total du fournisseur					0,00		3 098,58

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
01669663	2023-10-20	LIVRAISON DE DIESEL CLAIR SAISONNIER 6142.1L AU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.)	2023-09-06	202309		11 432,47	11 432,47
01678745	2023-10-20	RÉS.2021-11-384 : MANDAT UMA ACHAT DE CARBURANT - LIVRAISON DU 2023-09-25 DE 6053.10 DE DIESEL CLAIR SAISONNIER AU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.)	2023-09-25	202309		11 350,33	11 350,33
Total du fournisseur					0,00		22 782,80

Fournisseur	2M0143	MUNICIPALITE DE WENTWORTH-NORD	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
77	2023-10-20	INTERVENTION DU 24 JUIN 2023 AU 554, ROUTE PRINCIPALE	2023-08-10	202309		490,68	490,68
Total du fournisseur					0,00		490,68

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA-11701	2023-10-03	TP2023-017 PRODUCTION DU CAHIER DE RINCAGE POUR LES BORNES DE LA MUNICIPALITÉ (HM40863)	2023-08-31	202309		2 586,94	2 586,94
FA-11456	2023-09-11	BC OUVERT-URGENCE (POUR REMPLACEMENT YVON BROUSSEAU) AQUEDUC/ ÉGOUT POUR LA PÉRIODE DU 01-06-2023 AU 04-08-2023 (HM40881)	2023-09-11	202309		2 992,92	2 992,92
Total du fournisseur					0,00		5 579,86

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
454465175	2023-10-20	SERVICE DE TRANSPORTEUR POUR DIVERS ACHATS EFFECTUÉS PAR LA MUNICIPALITÉ		2023-09-22	202309		16,49	16,49
Retenue facture -20\$				Total du fournisseur		0,00		16,49

Fournisseur	2P0051	PORTES DE GARAGE SAINT-JEROME INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
89316	2023-10-20	URGENCE/APPEL DE SERVICE EN TEMPS DOUBLE/ PORTE DE GARAGE #3 NE FERME PLUS NI AUTOMATIQUE NI MANUELLE PORTE BRISÉE À 16H15/ 3H MINIMUM 1128\$ + PIÈCES TOTAL 1270\$ (VOIR FACTURE 89316) (TP33785)	2023-09-28	202309		1 460,18	1 460,18
Total du fournisseur					0,00		1 460,18

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	
74219	2023-10-20	25 X DISQUES À COUPER À 4.95\$CH TOTAL 123.75\$ + FRAIS DE LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP33768)	2023-09-20	202309		142,28	142,28	
Total du fournisseur					0,00		142,28	

Fournisseur	2P0075	PILON & MÉNARD, HUISSIER DE JUSTICE INC.			Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9916	2023-10-20	HUISSIER - CONSTAT 2023-015816-1 - 1558, MONTÉE D'ARGENTEUIL (UR10150)	2023-09-13	202309		71,37	71,37
9963	2023-10-20	LETTRE ENVOYER PAR HUISSIER PROVENANT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE (AD10715)	2023-09-22	202309		101,04	101,04
Total du fournisseur					0,00		172,41

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
483-004793	2023-10-20	25 ML PLASTIC WELDER PERMATEx (84125) À 8.05\$ + 170G GRAISSE SYNTHÉTIQUE DIÉLECTRIQUE, LUBRIFIANT À FREINS KLEEN FLOW À 15.29\$ + 226G PÂTE ANTI-SEIZE AVEC CUIVRE À ET 5 X 2 WAY CONNECTOR 16 (GROTÉ 82-1034) A13.55\$ TOTAL 148.32\$ (TP33796)	2023-10-03	202310		170,53	170,53
Total du fournisseur					0,00		170,53

Fournisseur	2P0088	PROTECTION INCENDIE CFS LTÉE			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0128106	2023-10-20	HYGIÈNE DU MILIEU / ÉTALONNAGE 2 ÈME DÉTECTEUR 4 GAZ # SÉRIE 280026 TOTAL 80\$ + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (HM40926)	2023-09-20	202309		91,98	91,98
Total du fournisseur					0,00		91,98

Fournisseur	2P0097	PG SOLUTIONS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Paiement						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
STD54411	2023-10-20	TP2023-049 CARTOGRAPHIE; AJOUT DE 2 À 5 COUCHES DANS JMAP (TP33764)	2023-09-27	202309		758,84	758,84
Total du fournisseur					0,00		758,84

Fournisseur	2P0098	PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE			Catégorie	Achats	
Adr. paiement		MT-TREMBLANT					
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 LIGHNING UNITÉ 23-621 MONTÉS ET BALANCÉS (SP20850)	2023-09-23	202309		2 632,25	2 632,25
Total du fournisseur					0,00		(2 373,18)

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

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
07830	2023-10-20	REGL. 921 À VENIR : DÉCOMPTE #4 POUR PROJET TP2022-047, DOSSIER MSAH-2301 RÉFECTION DE CHAUSSEE MONTÉE DU VAL-DE-LOIRE (TP33100)	2023-08-29	202309		12 371,32	12 371,32
07906	2023-10-20	DÉCMPTE NO6 :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)	2023-09-29	202309		14 659,34	14 659,34
Total du fournisseur					0,00		27 030,66

Fournisseur	2P0279	PRINOTH CANADA				Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2305009351	2023-10-06	ENTRETIEN DE LA DAMEUSE BISON 2019 (2000 HEURES) MAIN D'OEUVRE ET PIÈCES POUR UNITÉ A00160 (BC 65981)	2023-08-18	202309		12 171,21	12 171,21	
2305009543	2023-10-20	ENTRETIEN DE LA DAMEUSE	2023-08-23	202309		6,12	6,12	
2305010200	2023-10-20	PIECES DE RECHANGE POUR LE BR 350	2023-09-08	202309		336,08	336,08	
2305010390	2023-10-20	PIECES DE RECHANGE POUR LE BR350	2023-09-13	202309		281,08	281,08	
2305010672	2023-10-20	RETOUR DE PIECES POUR LA DAMEUSE	2023-09-20	202309		(1 405,43)	(1 405,43)	
2305010818	2023-10-20	CREDIT MSUR LES PIECES DE LA DAMEUSE	2023-09-22	202309		(1 878,55)	(1 878,55)	
Total du fournisseur					0,00	9 510,51		

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
1236	2023-10-20	25 SEPT/ UNITÉ 08-200/RÉASSEMBLAGE DRIVE SHAFT AVANT ET BEARRING IMPACT SHAFT (BON DE TRAVAIL 6499) 8H+ 1.5H À 95\$/H TOTAL 902.50\$ (TP33789)	2023-09-25	202309		1 037,65	1 037,65
1237	2023-10-20	26 SEPT/ UNITÉ 08-200/ RÉINSTALLER AXE DE PIVOT GAUCHE ET NETTOYAGE COMPOSANTES (BON DE TRAVAIL 6500) 7.5H + 1.5H DE TRANSPORT À 95\$/H TOTAL 855\$	2023-09-26	202309		983,04	983,04
1238	2023-10-20	27 SEPT. UNITÉ 08-200/ DÉPOSER AXE DE PIVOT ET MOYEUX DROIT + NETTOYAGE DE COMPOSANTES (BON DE TRAVAIL 6498) 7.5H + 1.5H TRANSPORT À 95\$H TOTAL 855\$ (TP33791)	2023-09-27	202309		983,04	983,04
Total du fournisseur					0,00	3 003,73	

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

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
27524	2023-10-20	RES.202303-066 : TP2023-011 29 ET 31 AOÛT LIVRAISON DE 53.86 T.M. MG20B À 25.85\$/TM, 171.94 T.M. MG20B À 25.85\$/TM (RES2023-03-066)	2023-08-31	202309		6 711,01	6 711,01
27587	2023-10-20	RES.202303-066 : TP2023-011 LIVRAISON DE 125.44 T.M. MG20B À 25.85\$/TM, 71.45 T.M. MG20B À 25.85 \$/T.M., 12,10 T.M. MG20B À 25.85\$/T.M. ET 25.02 T.M. ;A 25.85\$/T.M. 100-200 MM DU 5 AU 07 SEPTEMBRE (RES2023-03-066)	2023-09-08	202309		6 955,02	6 955,02
27759	2023-10-20	RES.202303-066 : TP2023-011 LIVRAISON DE 24.78 TM 4"-8" À 25.85\$+TX ET 251.26 TM MG20B À 25.85 \$+TX (REDEVANCE INCLUSE) (RES2023-03-066)	2023-09-29	202309		8 204,20	8 204,20
27763	2023-10-20	RES.202303-066 : TP2023-011 : LE 22-09-2023 ACHAT DE 23.56 T.V. MG20 T.V. À 25.85\$/T.M. INCLUANT REDEVANCE MUNC. (RES2023-03-066)	2023-09-29	202309		700,23	700,23
Total du fournisseur					0,00	22 570,46	

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
942111	2023-10-20	UNITÉ 19-224/ 1 X AMORTISSEUR DE HOUDE # 4063022C2 À 184.54\$ (TP33766)	2023-09-22	202309		212,18	212,18
942205	2023-10-20	1 X JACK SUNE X 3 TONNES (SUN6603ASJPK À 499.95\$ (TP33781)	2023-09-25	202309		574,82	574,82
942220	2023-10-20	UNITÉ 19-224/ 1 X POULIE #GAT36165 À 91.01\$ (TP33782)	2023-09-26	202309		104,64	104,64
942248	2023-10-26	UNITÉ 14-633 CAMION DE POMPIER/ 2 X BATTERIES 1000 À 134.31\$CH (268.62\$) + 2 X CORES À 34.29\$ (68.58\$) TOTAL 337.20\$ (SP20860)	2023-09-26	202309		308,84	308,84
Total du fournisseur					0,00	1 200,48	

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
2752	2023-10-20	CÂBLAGE ET INSTALLATION DE BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE FORD 2825\$ +BASE EN BOIS COULÉ DANS BÉTON 325\$ + AJOUT PRISE 120V 20 AMPÈRE 475\$ TOTAL 3625\$ (TP33744)	2023-09-25	202309		4 167,84	4 167,84
2753	2023-10-20	CHANGEMENT BALLAST LED NÉON 4 PIEDS T5 AU GARAGE MUNC. TOTAL 225\$ (TP33747)	2023-09-25	202309		258,69	258,69

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

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
2754	2023-10-20	CHANGEMENT ET NETTOYAGE DE 6 TUBES RADIANTS AU GARAGE MUNC. TOTAL 475\$ (TP33746)	2023-09-25	202309		546,13	546,13
2755	2023-10-20	CHANGÉ TUBE DE 8 PIEDS ET NETTOYÉ TUBES RAIDANTS FONCTIONELS 1.5HRES À 97\$/HEURE	2023-09-25	202309		167,29	167,29
Total du fournisseur					0,00		5 139,95

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
2023-20RP00	2023-10-18	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 OCTOBRE 2023 P2023-20 TAUX RÉDUIT	2023-10-05	202310		8 900,54	8 900,54
2023-20RP00	2023-10-18	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 OCTOBRE 2023 P2023-20 TAUX GÉNÉRAL	2023-10-05	202310		2 634,71	2 634,71
Total du fournisseur					0,00		11 535,25

Paie internet

Fournisseur	2R0012	REAL HUOT INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5559288	2023-09-21	POUR CONNEXION JEUX D'EAU PARC GRATTON/ 2 X MANCHONS/BUTOIR 150MM (6POUCES) GXG DR35 PVC (6MSBSDR) 64.45\$CH TOTAL 128.91\$ + LIVRAISON DICOM À NOS FRAIS (HM40918)	2023-07-09	202309		148,22	148,22
5560402	2023-10-20	POUR ÉVENT DU DRAIN DES JEUX D'EAU PARC GRATTON/ ACHAT 1 X Y SDR PVC À 108.60\$ + 1 X T SDR PVC À 107.10\$ + .01\$ DE FRAIS LIVRAISON + LIVRAISON À NOS FRAIS DICOM TOTAL 215.71\$ (HM40924)	2023-09-14	202309		248,02	248,02
Total du fournisseur					0,00		396,24

Fournisseur	2R0094	REMORQUES DES MONTS			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
064291	2023-10-20	2 X RÉDUITS POUR HICH ARRIÈRE 21/2 À 2 POUCES POUR METTRE COCHON STANDARD 39.10\$CH TOTAL 78.20\$ RAISON: PERDU EN CHEMIN (TP33761)	2023-09-26	202309		89,91	89,91
Total du fournisseur					0,00		89,91

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-182561	2023-10-20	LOCATION DE TOILETTE PARC AÎNÉS DU 23/08/2023 AU 19/09/2023	2023-08-23	202309		172,46	172,46
AS-183471	2023-10-20	LOCATION DE TOILETTES POUR LA PLAGE BELISLE DU 28/08/2023 AU 24/09/2023 (LC71095)	2023-08-28	202309		172,46	172,46
AS-183472	2023-10-20	LOCATION DE TOILETTES DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH 1920 CH VILLAGE DU 28/08/2023 AU 24/09/2023 (LC71095)	2023-08-28	202309		172,46	172,46
AS-183474	2023-10-20	LOCATION DE TOILETTES POUR LE PARC LAPOINTE DU 28/08/2023 AU 24/09/2023 (LC71095)	2023-08-28	202309		172,46	172,46
AS-183473	2023-10-20	LOCATION DE QUATRE TOILETTES AVEC LAVABO ET 3 DOUCHES POUR LE BLOC SANITAIRE DU CAMPING SAISON 2023 + VIDANGE SUPPLÉMENTAIRE EN EXTRA MAI À OCTOBRE 2023, 21 SEMAINES (LC71096)	2023-09-05	202309		1 799,36	1 799,36
AS-184121	2023-10-13	APPEL DE SERVICE / NETTOYAGE TOILETTE MOBILE SOUILLÉE PARC BÉLISLE 50\$ (TP33760)	2023-09-13	202309		57,49	57,49
AS-184387	2023-10-20	CRÉDIT SUITE AU RETOUR DE LA TOILETTE DE LOCATION DU PARC LAPOINTE LE 13/09/2023	2023-09-13	202309		(73,96)	(73,96)
AS-184391	2023-10-20	CRÉDIT SUITE AU RETOUR DE LA LOCATION DE TOILETTE DU PARC BELISLE LE 13/09/2023	2023-09-13	202309		(73,96)	(73,96)
AS-184393	2023-10-20	CRÉDIT SUITE À RETOUR DE LA TOILETTE DE LOCATION DU PARC DES AÎNÉS LE 13/09/2023	2023-09-13	202309		(43,14)	(43,14)
AS-185173	2023-10-20	LOCATION TOILETTE DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH DU 25/09/2023 AU 22/10/2023	2023-09-25	202309		172,46	172,46
Total du fournisseur					0,00		2 528,09

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
2023-20	2023-10-01	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 20-2023 DU 17 AU 30 SEPTEMBRE 2023 CHANGEMENT DE SYNDICATS	2023-10-01	202310		293,65	293,65
Total du fournisseur					0,00		293,65

Païement internet

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

Fournisseur	2T0028	TOROMONT CAT (QUÉBEC)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
WOQP04854	2023-10-20	APPEL DE SERVICE POUR RÉPARER LE PROBLÈME DE GÉNÉRATRICE CATERPILLAR AU POSTE SP3 QUI NE DÉMARRE PAS LES POMPES AUTOMATIQUEMENT EN MODE URGENCE(POSE BEAUCOUP DE PROBLÈMES D'ALARME ET DE FONCTIONNEMENT. TOTAL 12 974.41\$ (HM40893)	2023-09-20	202309		14 917,33	14 917,33
Total du fournisseur					0,00		14 917,33

Fournisseur	2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PG905599	2023-10-20	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR LA PÉRIODE DU 03/06/2023 AU 02/07/2023 (AD10667)	2023-06-03	202309		155,42	155,42
905703	2023-10-20	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR (STATION DE POMPAGE, ÉCOCENTRE, USINE ÉPURATION,) (AD10667)	2023-09-03	202309		155,42	155,42
Total du fournisseur					0,00		310,84

Fournisseur	2T0044	TENAQUIP LIMITED	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15614949-00	2023-10-21	12 X GANTS CUIR D'HIVER GRAND(SAO053) À 8.6043 \$CH (103.25\$) + 12 X GANTS CUIR HIVER TRÈS GRAND (SDL882) À 9.048\$CH (108.58\$) TOTAL 296.74 \$ (TP33776)	2023-09-21	202309		243,55	243,55
156149-49-01	2023-10-20	12 X PEINTURE MARQUAGE INVERSÉE BLANC C331 À 7.0755\$CH (TP33776)	2023-09-21	202309		97,63	97,63
Total du fournisseur					0,00		341,18

Fournisseur	2T0123	TERRACAN AUTOPRO	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23-21755	2023-10-20	2 X CAISSES (30 TUBES/CAISSES) DE GRAISSE MO2 TERRA-LUBE 400 GR À 7.95\$/TUBE= 477\$ + LIVRAISON 30\$ TOTAL 507\$ (TP33780)	2023-09-25	202309		582,92	582,92
Total du fournisseur					0,00		582,92

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

Fournisseur	2U0006	ULINE CANADA CORPORATION	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12979546	2023-10-20	2 X PANNEAUX ACOUSTIQUES 30 X 60 POUCES GRIS AVEC FERMETURE À GLISSIÈRE POUR BUREAUX URBANISME HDV 328\$CH (656\$) + EXPÉDITION À 109.85\$ TOTAL 765.85\$ + TX (UR10151)	2023-09-27	202309		869,58	869,58
Total du fournisseur					0,00		869,58

Fournisseur	2U0077	UNIROC INC.	Catégorie	Paysagement / Déneigement
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FP1066793	2023-10-20	5.98 T.M. ASPHALTE 31-CH10-58S28-0-R00 À 107.84 \$/T.M. BILLET S00000817_842 (TP33564-1)	2023-09-12	202309		745,86	745,86
FP1066957	2023-10-20	ACHAT DE 6.11 T.M. ASPHALTE 31-CH10-58S58-0-R00 LE 14-09-2023 (TP33564-1)	2023-09-14	202309		762,08	762,08
FP1067301	2023-10-19	ACHAT DE 2.81 + 3.07 T.M. DE 31-CH10-58S28-0-R00 À 107.84\$/TM, LE 19-09-2023 (TP33564-1)	2023-09-19	202309		733,38	733,38
Total du fournisseur					0,00		2 241,32

Fournisseur	2V0019	VIALLET CONSULTANTS	Catégorie	Avocats / Notaires
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23-606	2023-10-20	DOSSIER : 14-003-9 HONORAIRES PROFESSIONNELS JUSQU'AU 31 AOÛT POUR NÉGOCIATION CONVENTION COLLECTIVE SCFP ET IMPLANTATION DE LA STRUCTURE SALARIALE ; NEGOCIATION CONVENTION COLL COLS BLEUS (AD10688, AD10703)	2023-09-10	202309		2 229,95	2 229,95
23-602	2023-10-20	RÉS.2022-11-320 (DOSSIER 14-003-15) SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 3112-2023 POUR MANDAT RESSOURCES HUMAINES POUR SUPPORT TÉLÉPHONIQUE, COMMUNICATION AVEC LES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX, PARTICIPATION, NÉGOCIATION ET RÉDACTION LETTRE ENTENTES (RÉS.202211320)	2023-10-09	202310		2 759,40	2 759,40
Total du fournisseur					0,00		4 989,35

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

Fournisseur		2V0101VILLE DE SAINT-SAUVEUR			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2023-000250	2023-10-20	SAUVETAGE NAUTIQUE - 25 AOÛT 2023 - 1100 CHEMIN MORGAN	2023-09-13	202309		2 700,00	2 700,00
Total du fournisseur					0,00		2 700,00

Fournisseur	2W0007	WURTH CANADA LTÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25560937	2023-10-20	2 PQT(4) 90 DEGRÉ 3/4FPT X 3/4 MPT (51.24\$) + 1 PQT(5) COUPLEUR RÉUT. 3/8 (43.30\$) + 1PQT(10) COUDE 90 DEGRÉ FREIN AIR 3/8T 1/4P (33.20\$) + 1 PQT (10) BOUCHONS CARRÉ POUR TUYAU 1/2 (18.80 \$) + 1 PQT(10) BOUCHON CARRÉ POUR TUYAU 3/8 (13.30\$) + 1PQT(2) SILICONE ROUGE HT(37.90\$) + 1 PQT(20) RAC.GRAISSE 1/8 TUYAU DROIT (16.85\$\$) + 1 PQT(10) 3M TEMFLEX 165 NOIR (28.30\$) + 1 PQT (10) RUBAN SCELLANT POR FILET PREMIUM 1/2 (28.80\$) + FRAIS ADMIN. 17.95\$ TOTAL 289.64\$ (TP33777)	2023-09-25	202309		333,01	333,01
Total du fournisseur					0,00		333,01

Fournisseur	2Y0002	YVON MARINIER INC				Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
02661	2023-10-20	SOUDURE SUR LA DAMEUSE 07-158 (PLUSIEURS DÉBUT DE FISSURES)	2023-09-14	202309		574,88	574,88
Total du fournisseur					0,00		574,88

Total du compte à payer					0,00	1 091 343,68
-------------------------	--	--	--	--	------	--------------

**LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 20 OCTOBRE 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-2312433	2023-10-20	RÉG.906-907 : PROJET DE-7359 COQ-MTÉE DES 4LACS ET CH. DU DOMAINE, SERVICE RENDUS INGÉNÉRIE ET MATÉRIAUX MOIS AOÛT 2023	2023-08-31	202309		3 095,71	3 095,71
Total du fournisseur					0,00		3 095,71

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
23-28983	2023-10-20	RÉS.2021-11-385-3 MANDAT PROFESSIONNEL POUR RÉFECTION DE CHAUSSÉES 4LACS (OS-6838) SURVEILLANCE BUREAU ET CHANTIER À TARIF HORAIRE EN EXTRA (RÉS202111385-3)	2023-08-31	202309		6 311,20	6 311,20
23-28984	2023-10-20	RÉS.2021-11-385-3 SURVEILLANCE BUREAU ET CHANTIER TARIF HORAIRE EN EXTRA POUR RÉFECTION DE CHAUSSÉES CH. DOMAINE (OS-6913) (RÉS202111385-3)	2023-08-31	202309		6 726,87	6 726,87
Total du fournisseur					0,00		13 038,07

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3233.68	2023-10-20	REGL857:TP2023-014 BARRAGE IROQUOIS PHASE 2: PERIODE SE TERMINANT LE 29-09-2023 DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRÉPARER LES PLANS ET DEVIS AINSI QUE D'EFFECTUER LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX (TP33638)	2023-09-29	202309		3 233,68	3 233,68
Total du fournisseur					0,00		3 233,68

Fournisseur	2G0125	GROUPE CIVITAS INC.	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20207	2023-10-20	REG899 : SERVICES PROFESSIONNELS SE TERMINANT LE 31 JUILLET SURVEILLANCE DES TRAVAUX (BUREAU) POUR LA PORTION DES TRAVAUX DANS L'EMPRISE DE LA MTQ DANS LE CADRE DU PROJET D'AMÉLIORATION DE L'EXUTOIRE DU LAC BOIS-FRANC PROJET TP2019-11	2023-08-28	202309		1 976,14	1 976,14
20208	2023-10-20	TP2020-047 SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS SE TERMINANT LE 31 JUILLET : POUR SURVEILLANCE ADDITIONNELLE DES TRAVAUX AU BUREAU, CHANTIER ET CONTINGENTS. (RES202012325.1)	2023-08-28	202309		12 727,93	12 727,93

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

Fournisseur	2G0125	GROUPE CIVITAS INC.	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20209	2023-10-20	TP2023-023 : SERVICE RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 JUILLET 2023 : 93.75HRES DE SURVEILLANCE DE BUREAU ET 8 HRES SURVEILLANCE DE CHANTIER POUR LES TRAVAUX D'INGÉNIERIE RELATIFS À LA SITUATION D'URGENCE DES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES PLUIES TORRENTIELLES ET LA CRUE DES EAUX. (RES202012325.1)	2023-08-28	202309		5 518,86	5 518,86
Total du fournisseur					0,00	20 222,93	
Total du compte à payer					0,00	39 590,39	
Total de la liste					0,00	1 130 934,07	

Filtres de la liste:

Période 202310

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

TOTAL DES COMPTES À PAYER FAG

FAG : 1 091 343,68 \$
 RETENUES : (1 438,43 \$)
 CRÉDITS : 2 654,07 \$
TOTAL FAG : 1 092 559,32 \$

TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI

RÈGL. 857 = 3 233,68 \$
 RÈGL. 874 = 18 246,79 \$
 RÈGL. 899 = 1 976,14 \$
 RÈGL. 906 = 7 859,06 \$
 RÈGL. 907 = 8 274,72 \$
TOTAL FDI : 39 590,39 \$

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTE S À PAYER

FAG : 1 092 559,32 \$
 FDI : 39 590,39 \$
 FR : 0,00 \$
 FPTJ : 0,00 \$
TOTAL : 1 132 149,71 \$

Factures des FAG payées à l'assemblée = 1 092 559,32 \$

Paieement internet ou à venir dans la grille de tarification = (44 520,77 \$)

TOTAL des factures FAG payées à l'assemblée = 1 048 038,55\$, Lot#6606, ch#97290 à ch.#97379

TOTAL des factures FDI payées à l'assemblée = 39 590,39 \$, Lot#6605, ch.#860 à ch.#863