

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 OCTOBRE 2023
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-09-06	A	97112		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE				641,96	
2023-16 ET 17		2023-08-24	641,96	COTISATIONS FINANCIERE BANQUE NATIONAL PÉRIODE 16-2023 ET 17-2023 DU 23 JUILLET AU 19 AOÛT 2023 #COMPTE RER: 1C-VHC4-S	55-138-60-000	COTISATIONS FINANCIERE BANQUE NATIONAL PÉRIODE 16-2023 ET 17	641,96			
							Total:	641,96		
2023-09-06	A	97113		2I0253	INEXCO CONSTRUCTION INC.				49 086,76	
1077		2023-08-15	49 086,76	TP2023-001 L'INSTALLATION DE JEUX D'EAU AU PARC DE SAINT-ADOLPHE-D HOWARD (TP33385)	02-620-00-343	TP2023-001 L'INSTALLATION DE JEUX D'EAU AU PARC DE SAINT-ADO	98 173,51			
							Total:	98 173,51		
2023-09-06	A	97114		2S0003	FISA				578,73	
2023-16 ET 17		2023-08-24	578,73	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 16-2023 ET 17-2023 DU 23 JUILLET AU 19 AOÛT 2023	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 16-2023 ET 17-202	578,73			
							Total:	578,73		
2023-09-06	A	97115		2T0124	TUAC LOCAL 501				165,72	
2023-16 ET 17		2023-08-24	165,72	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 16-2023 ET 17-2023 DU 23 JUILLET AU 19 AOÛT 2023	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 16-2023 ET 17-2023 D	165,72			
							Total:	165,72		
2023-08-25	A	97116		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.				99 333,08	
PRÊT#49_AOÛT23		2023-08-25	99 333,08	REFINANCEMENT EN AOÛT 2022 : REGL 727, 888, 892, (SECTEUR, REGL887) - ANCIEN #31 + FINANCEMENT AOÛT 2022	03-500-00-810	REMB. CAPITAL DETTE LONG TERME	79 600,00			
					02-911-00-839	INTÉRÊTS SUR DETTE	19 733,08			
							Total:	99 333,08		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-24	A	97117		2B0031	BANQUE ROYALE DU CANADA			690 812,40	
PRÊT#43_AOÛT23		2023-08-24	690 812,40	REFINANCÉ VA DEVENIR BANQUE ROYALE PRÊT#43-2023 : REFINANCEMENT P.#33 (562, 612, 630, 631, 632, 641, 642, 644, 760) : 721 400\$ AVEC NOUVEAU FINANCEMENT RÉGL. 838 : 594 900\$	02-911-00-839	REFINANCÉ VA DEVENIR BANQUE ROYALE PRÊT#43-2023 : REFINANCEMENT	10 912,40		
					03-500-00-810	REFINANCÉ VA DEVENIR BANQUE ROYALE PRÊT#43-2023 : REFINANCEMENT	172 500,00		
					55-551-00-000	REFINANCÉ VA DEVENIR BANQUE ROYALE PRÊT#43-2023 : REFINANCEMENT	507 400,00		
							Total:	690 812,40	
2023-08-24	A	97118		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES			222,95	
2023-17		2023-08-24	222,95	PENSION ALIMENTAIRE PAIE 2023-17 DU 6 AU 19 AOÛT 2023	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE PAIE 2023-17 DU 6 AU 19 AOÛT 2023	222,95		
							Total:	222,95	
2023-08-29	A	97119		2B0031	BANQUE ROYALE DU CANADA			16 234,98	
PRÊT#46_AOÛT23		2023-08-29	16 234,98	PAIEMENT DU PRÊT#46 - REFINANCEMENT DU P#38 : RÉGL. 562-563-610-612-630-631-632-689 AVEC NOUVEAU RÉGL. #847 VAL-DES-MONTS ET #862 DAMEUSE	02-911-00-839	INTÉRÊTS SUR DETTE	16 234,98		
							Total:	16 234,98	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-30	A	97120		2H0001	HYDRO QUEBEC			7 713,86	
150_072_AOUT202		2023-08-15	163,64	ELECTRICITE DU 1880 CH GEMONT - CASERNE GEMONT - DU 15-07-2023 AU 14-08-2023	02-220-00-681	ELECTRICITE DU 1880 CH GEMONT - CASERNE GEMONT - DU 15-07-20	163,64		
587_638_AOUT202		2023-08-17	35,97	ELECTRICITE DU 369 CH. BONANZA (BARRAGE IROQUOIS) - DU 14-06-2023 AU 15-08-2023	02-460-00-681	ELECTRICITE DU 369 CH. BONANZA (BARRAGE IROQUOIS) - DU 14-06	35,97		
715_233_AOUT202		2023-08-15	208,84	ELECTRICITE DU 1657 CH DE L'AVALANCHE - REMONTEE MECANIQUE - DU 15-07-2023 AU 14-08-2023	02-701-59-681	ELECTRICITE DU 1657 CH DE L'AVALANCHE - REMONTEE MECANIQUE -	208,84		
715_647_AOUT202		2023-08-14	847,81	ELECTRICITE DU 1657 CH DE L'AVALANCHE BATIMENT PRINCIPAL DU 2023-07-12 AU 2023-08-11	02-701-59-681	ELECTRICITE DU 1657 CH DE L'AVALANCHE BATIMENT PRINCIPAL DU	847,81		
720_639_AOUT202		2023-08-16	740,46	ELECTRICITE DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE - FABRICATION DE LA NEIGE - DU 2023-07-15 AU 2023-08-14	02-701-59-681	ELECTRICITE DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE - FABRICATION DE LA N	740,46		
898_815_AOUT202		2023-08-16	2 148,96	ELECTRICITE DU 150 RUE VIVALDI - SP TERRASSES VIVALDI - DU 15-07-2023 AU 14-08-2023	02-415-00-681	ELECTRICITE DU 150 RUE VIVALDI - SP TERRASSES VIVALDI - DU 1	2 148,96		
899_029_AOUT202		2023-08-15	798,67	ELECTRICITE DU 101 RUE VIVALDI - USINE EPURATION ST-DENIS- DU 15-07-2023 AU 14-08-2023	02-413-00-681	ELECTRICITE DU 101 RUE VIVALDI - USINE EPURATION ST-DENIS- D	798,67		
899_193_AOUT202		2023-08-16	2 769,51	ELECTRICITE DU 1646 CH DU VILLAGE - GARAGE MUNICIPAL - DU 15-07-2023 AU 14-08-2023	02-310-00-681	ELECTRICITE DU 1646 CH DU VILLAGE - GARAGE MUNICIPAL - DU 15	2 769,51		
							Total:	7 713,86	
2023-09-01	A	97121		2B0001	BELL CANADA			118,91	
226-5238_AOÛT23		2023-08-07	43,03	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 7 AOUT AU 6 SEPT 2023	02-220-00-331	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	43,03		
INTERNET_AOÛT2		2023-08-10	75,88	INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 AOÛT AU 9 SEPT 2023	02-220-00-331	INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680	75,88		
							Total:	118,91	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-09-01	A	97122		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC				2 273,94	
2023-16 ET 17		2023-08-24	2 273,94	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 16-2023 ET 17-2023 DU 23 JUILLET AU 19 AOÛT 2023	55-138-60-000	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 16-2023 ET 17-2023 DU 23 JUILLET AU	2 273,94			
							Total:	2 273,94		
2023-09-01	A	97123		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS				21 631,54	
2023-16 ET 17		2023-08-24	21 631,54	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 16-2023 ET 17-2023 DU 23 JUILLET AU 19 AOÛT 2023	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 1	21 631,54			
							Total:	21 631,54		
2023-09-01	A	97124		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				1 432,15	
2023-16 ET 17		2023-08-24	1 432,15	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 16-2023 ET 17-2023 DU 23 JUILLET AU 19 AOÛT 2023	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 16-2023 ET 17-2023	1 432,15			
							Total:	1 432,15		
2023-09-04	A	97125	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				36 788,92	
2023-17		2023-08-24	36 788,92	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 AOÛT 2023 P2023-17	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 AOÛT 2023 P2023-17	34 508,80			
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 AOÛT 2023 P2023-17	2 280,12			
							Total:	36 788,92		
2023-09-04	A	97126	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				14 473,15	
2023-17RP0001		2023-08-24	9 526,62	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 AOÛT 2023 P2023-17 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 AOÛT 2023 P2023-17 TAUX R	9 526,62			
2023-17RP0002		2023-08-24	4 946,53	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 AOÛT 2023 P2023-17 TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 AOÛT 2023 P2023-17 TAUX G	4 946,53			
							Total:	14 473,15		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-09-05	A	97127		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			1 485,77	
3272044_SEPT23		2023-08-24	1 250,33	COMPTE#60014097657	02-130-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	148,08		
				INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE	02-310-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	49,36		
				PARTAGÉE- INTERNET TOUR-DU-LAC ET	02-610-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	49,36		
				TENNIS DU 22 AOÛT AU 21 SEPT 2023	02-702-30-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	34,44		
					02-410-00-331	INTERNET REMISE ÉLECTRIQUE	52,83		
					02-410-00-331	INTERNET POSTE DE	52,83		
						SURPRESSION			
					02-701-51-331	INTERNET TENNIS	52,83		
					02-130-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	202,64		
					02-220-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	162,11		
					02-310-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	202,64		
					02-610-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	162,11		
					02-702-30-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	81,10		
3272244_SEPT23		2023-08-24	109,07	COMPTE #60006483774 : SERVICES	02-310-00-331	COMPTE #60006483774 : SERVICES	109,07		
				TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL DU		TÉLÉPHONIQUES GARAGE			
				22 AOÛT AU 21 SEPT 2023.		MUNICIPA			
3273544_SEPT23		2023-08-24	40,19	COMPTE#60013401041 : TÉLÉPHONIE 1920	02-701-40-331	COMPTE#60013401041 :	40,19		
				CH. DU VILLAGE (ANCIENNE		TÉLÉPHONIE 1920 CH. DU VILLAGE			
				CASERNE-LOCAL CULTURE +		(ANCIENN			
				DÉBARCADÈRE) DU 22 AOÛT AU 21 SEPT					
				2023					
INTERNETPUB_Se		2023-08-24	86,18	600002794521	02-620-00-331	600002794521	86,18		
				INTERNET PUBLIC POUR CENTRE PLEIN		INTERNET PUBLIC POUR CENTRE			
				AIR, A-1672, CH DU VILLAGE DU 22 AOÛT		PLEIN AIR, A-1672,			
				AU 21 SEPT. 2023					
							Total:	1 485,77	
2023-09-05	A	97128		2H0001	HYDRO QUEBEC			254,34	
899_144_AOÛT2023		2023-08-21	254,34	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE DU	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE DU	254,34		
				VAL-DE-LOIRE (SP LAC CABANE) DU		VAL-DE-LOIRE (SP LAC CABANE) DU			
				2023-07-22 AU 2023-08-20		2			
							Total:	254,34	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-09-15	A	97129		2A0027	ACIER OUELLETTE INC.				1 084,96
FC00389842		2023-08-23	381,54	CANIVEAU CASERNE 1 CNESST (SP20845)	02-220-00-522	CANIVEAU CASERNE 1 CNESST	381,54		
FC00391147		2023-08-31	703,42	CANIVEAU CASERNE 1 CNESST (SP20845)	02-220-00-522	CANIVEAU CASERNE 1 CNESST	703,42		
							Total:	1 084,96	
2023-09-15	A	97130		2A0089	JOURNAL ACCÈS				2 567,38
FA23010552		2023-07-26	401,26	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)	02-310-00-345	TP2023-29 AVIS PUBLIC JOURNAL DE DEVOIR POUR CHANGEMENT DANS	401,26		
FA23010619		2023-08-09	582,92	CONSULTATION PUBLIQUE PPCMOI 2023-0085, CHEMIN DE L'AMOUREUX (UR10144)	02-610-00-345	CONSULTATION PUBLIQUE PPCMOI 2023-0085, CHEMIN DE L'AMOUREU	582,92		
FA23010689		2023-08-23	500,14	AVIS PUBLIC, PROMULGATION DU RÈGLEMENT NO 634-20 (UR10147)	02-610-00-345	AVIS PUBLIC, PROMULGATION DU RÈGLEMENT NO 634-20	500,14		
FA23010690		2023-08-23	500,14	AVIS PUBLIC, PROMULGATION DU RÈGLEMENT NO 633-4 (UR10146)	02-610-00-345	AVIS PUBLIC, PROMULGATION DU RÈGLEMENT NO 633-4	500,14		
FA23010691		2023-08-23	582,92	AVIS PUBLIC ACQUISITION CH DE LA FERME (AD10710)	02-130-00-341	AVIS PUBLIC ACQUISITION CH DE LA FERME	582,92		
							Total:	2 567,38	
2023-09-15	A	97131		2A0123	AB EXPRESS LAURENTIDES				1 688,11
FI180634		2023-08-15	1 688,11	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)	02-320-00-523	PEINTURE SPÉCIALISÉE POUR ENTRETIEN CAMIONS, GRATTE, PELLES	1 688,11		
							Total:	1 688,11	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-09-15	A	97132		2A0190	AUTO-VALUE VAL-DAVID			39,05	
382964/3		2023-08-31	39,05	UNITÉ 13-209/ 1 X FEUILLE DE TÔLE À BODY 4X8 20 GAGE À 33.96\$ (TP33730)	02-320-00-523	UNITÉ 13-209/ 1 X FEUILLE DE TÔLE À BODY 4X8 20 GAGE À 33.9	39,05		
							Total:	39,05	
2023-09-15	A	97133		2A0215	AÉRO MECANIQUE TURCOTTE INC			181,70	
S-66214		2023-08-04	181,70	POUR SYSTÈME DE VENTILLATION AU 1541 RUE DES MUSICIENS SUITE À L'INTERVENTION DES POMPIERS FUITE DE GAZ D'À L'ODEUR DE CHLORE/ 1 X BOÎTE DE 12 FILTRES À 13.17\$CH TOTAL 158.04\$ + TX (HM40909)	02-413-00-522	POUR SYSTÈME DE VENTILLATION AU 1541 RUE DES MUSICIENS SUITE	181,70		
							Total:	181,70	
2023-09-15	A	97134		2A0256	ARBRE NATURE JB			6 438,60	
0323		2023-08-02	6 438,60	ÉMONDAGE ET ABATTAGE D'ARBRES LE TOUT RAMASSÉ AUX PARCS GRATTON, ADOLPHE-JODOIN, BÉLISLE, 165 COURCHEVEL ET CH. CHALIFOUX TOTAL 5600\$ (TP33651)	02-320-00-628	ÉMONDAGE ET ABATTAGE D'ARBRES LE TOUT RAMASSÉ AUX PARCS GRAT	6 438,60		
							Total:	6 438,60	
2023-09-15	A	97135		2B00444	BRUNO BOULIANE			1 402,70	
709731		2023-08-31	758,84	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)	02-220-00-331	CONTRAT ENTRETIEN LOCATION RADIO STAH 2023 DE JANV À AVRIL S	758,83		
					02-220-00-331	AJUSTEMENT	0,01		
709732		2023-08-31	643,86	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)	02-310-00-331	ENTENTE GARAGE LICENCE RADIO ET ENTRETIEN PAIEMENT LICENCE R	643,86		
							Total:	1 402,70	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-09-15	A	97136		2B0068	BRAULT MAXTECH INC			3 976,59		
19130		2023-08-17	2 549,09	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)	02-413-00-525	150 PENTE-DOUCE USINE D'ÉPURATION EAUX USÉES VILLAGE/ 16 X L	2 549,09			
19164		2023-08-30	1 427,50	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)	02-413-00-525	101 VIVALDI USINE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE TERRASSE ST-DE	1 418,79			
					02-413-00-525	AJUSTEMENT	8,71			
							Total:	3 976,59		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-09-15	A	97137		2B0072	BRANDT			55 907,18	
6603386		2023-07-25	55 796,20	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ REPLACEMENT 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)	02-320-00-523	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ REPLACEMENT DE BUSHING ET PIN D'ART	13 100,63		
					02-320-00-523	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ REPLACEMENT DE BUSHING ET PIN D'ART	42 729,07		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	-33,50		
8106005		2023-08-30	110,98	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)	02-320-00-523	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ 1 X FILTRE CABINE (AT191102) À 30.25	110,99		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	-0,01		
							Total:	55 907,18	
2023-09-15	A	97138		2B0087	BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC			200,82	
697992		2023-08-18	200,82	1 X HOSE COOLER HUILE À 151.11\$ + 2 X FITTINGS À 11.78\$ (23.56\$) TOTAL 174.67\$ POUR UNITÉ 13-209 (TP65131)	02-320-00-523	UNITÉ 13-209/ 1 X HOSE COOLER HUILE À 151.11\$ + 2 X FITTINGS	200,82		
							Total:	200,82	
2023-09-15	A	97139		2B0135	BRM FISSURES TECH			689,85	
176		2023-08-15	689,85	MAIN D'OEUVRE ET EXCAVATION 4 HRES MINIMUM POUR LE 111 RUE DU COLLÈGE DÉTECTION DE FUITE D'EAU (AD10711)	02-320-00-521	MAIN D'OEUVRE EXCAVATION	689,85		
							Total:	689,85	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-09-15	A	97140		2C0009	CMP MAYER INC. (L'ARSENAL)			9 280,50		
116674		2022-12-21	7 012,33	BOYAUX MEGAFLO 4" (SP20752)	02-220-00-640 02-220-00-640	BOYAUX MEGAFLO 4" AJUSTEMENT	6 726,04 286,29			
119131		2023-06-20	2 004,60	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)	02-220-00-650 02-220-00-650	6 PAIRES DE BOTTES WARRIOR NOIR 1X 10.5 2X10 1X9 1X8.5 1 AJUSTEMENT	2 008,04 -3,44			
119539		2023-07-04	263,57	2 CASQUE BULLARD JAUNE (REMPLACEMENT EXPIRÉS) @340\$ CH. SOUMISSION PAR TÉLÉPHONE AVEC ERIC POUR MARC COULOMDE ET DANIEL L'HEUREUX (SP20786)	02-220-00-640 02-220-00-640	2 CASQUE BULLARD JAUNE (REMPLACEMENT EXPIRÉS) @340\$ CH. SOU AJUSTEMENT	263,58 -0,01			
							Total:	9 280,50		
2023-09-15	A	97141		2C0020	CENTRE DE LOCATION G.M. INC			312,25		
529964-0001		2023-08-22	312,25	LAME DE SCIE À BÉTON POUR COUPER (POUR CHANGEMENT DE PONCEAUX SUR RUE REFAITE) TOTAL 271.58\$ (TP33715)	02-320-00-640	LAME DE SCIE À BÉTON POUR COUPER (POUR CHANGEMENT DE PONCEAU	312,25			
							Total:	312,25		
2023-09-15	A	97142		2C0043	CHEM ACTION INC			625,46		
F73197		2023-08-21	625,46	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)	02-410-00-525	AQUEDUC VILLAGE/ 1 X ÉLECTRODE DE MESURE PH- PHED112SE 304\$	625,46			
							Total:	625,46		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2023-09-15	A	97143		2C0138	CBM INFORMATIQUE			2 359,85
85731		2023-08-07	2 359,85	INFORMATIQUE DE LA MUNICIPALITÉ (AD10701)	02-130-00-414	INFORMATIQUE DE LA MUNICIPALITÉ	1 659,57	
					02-701-20-414	INFORMATIQUE DE LA MUNICIPALITÉ	36,26	
					02-610-00-414	INFORMATIQUE DE LA MUNICIPALITÉ	358,01	
					02-320-00-414	INFORMATIQUE DE LA MUNICIPALITÉ	151,06	
					02-110-00-414	AJUSTEMENT	12,09	
					02-220-00-414	AJUSTEMENT	18,13	
					02-420-00-414	AJUSTEMENT	112,66	
					02-620-00-414	AJUSTEMENT	12,09	
					02-701-20-414	AJUSTEMENT	-0,02	
						Total:	2 359,85	
2023-09-15	A	97144		2C0167	CENTRE D'INSPECTION MÉCANIQUE (9079-9099 QC INC.)			734,23
F131092		2023-07-31	218,45	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)	02-310-00-418	INSPECTION SAAQ/FLOTTE VÉHICULES VOIRIE 2023/ 7 X VÉHICULES	218,45	
F131249		2023-08-08	64,62	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)	02-310-00-418	INSPECTION SAAQ/FLOTTE VÉHICULES VOIRIE 2023/ 7 X VÉHICULES	7,13	
					02-310-00-418	AJUSTEMENT	57,49	
F131721		2023-08-30	225,58	INSPECTION SAAQ/FLOTTE VÉHICULES VOIRIE 2023 : UNITÉ 18-219 POUR INSPECTION 190\$+TX ET VIGNETTE À 6.20\$ (TP33575)	02-310-00-418	INSPECTION SAAQ/FLOTTE VÉHICULES VOIRIE 2023/ 7 X VÉHICULES	225,58	
F131743		2023-08-31	225,58	INSPECTION SAAQ/FLOTTE VÉHICULES VOIRIE 2023 POUR UNITÉ #21-227 INSPECTION 190\$+TX ET VIGNETTE DE CONFORMITÉ VÉHICULE LOURD 6.30\$+TX (TP33575)	02-310-00-418	INSPECTION SAAQ/FLOTTE VÉHICULES VOIRIE 2023/ 7 X VÉHICULES	225,58	
						Total:	734,23	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-09-15	A	97145		2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN			3 202,15	
21677		2023-08-10	184,00	8 X IMPRIMÉS À CHAUD SUR CHANDAILS HAUTE VISIBILITÉ (ÉQUIPE PAVAGE) AVEC LOGO MUNICIPAL MANCHE CÔTÉ GAUCHE 20\$CH TOTAL 160\$ (TP33531)	02-320-00-651	8 X IMPRIMÉS À CHAUD SUR CHANDAILS HAUTE VISIBILITÉ (ÉQUIPE)	183,96		
					02-320-00-651	AJUSTEMENT	0,04		
21686		2023-08-11	298,95	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)	02-320-00-650	BRODERIE LOGO MUNICIPALITÉ PAYÉ PAR LA VILLE SELON ARTICLE 3	120,72		
					02-320-00-650	BRODERIE LOGO MUNICIPALITÉ PAYÉ PAR LA VILLE SELON ARTICLE 3	109,23		
					02-320-00-650	BRODERIE LOGO MUNICIPALITÉ PAYÉ PAR LA VILLE SELON ARTICLE 3	68,99		
					02-320-00-650	AJUSTEMENT	0,01		
21717		2023-08-22	166,75	UNITÉ 22-235/ PRISE DE MESURES IDENTIFICATION VINYL 2 X # D'UNITÉ ET 2 X LOGO NOUVEAU TRACTEUR HUSTLER (PARCS) TOTAL 145.03\$ (TP33562)	02-701-50-523	UNITÉ 22-235/ PRISE DE MESURES IDENTIFICATION VINYL 2 X # D'	166,75		
21720		2023-08-24	1 408,45	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)	02-320-00-523	LETTREGE ET IDENTIFICATION DES NOUVEAUX VÉHICULES 2023/ UNIT	270,19		
					02-320-00-523	LETTREGE ET IDENTIFICATION DES NOUVEAUX VÉHICULES 2023/ UNIT	270,19		
					02-701-50-523	LETTREGE ET IDENTIFICATION DES NOUVEAUX VÉHICULES 2023/ UNIT	327,68		
					02-320-00-523	LETTREGE ET IDENTIFICATION DES NOUVEAUX VÉHICULES 2023/ UNIT	270,19		
					02-320-00-523	LETTREGE ET IDENTIFICATION DES NOUVEAUX VÉHICULES 2023/ UNIT	270,19		
					02-701-50-523	AJUSTEMENT	0,01		
21723		2023-08-24	1 144,00	LETTREGE 621- FORD LIGHTNING CAMION DIRECTEUR SSI APPROX (SP20824)	02-220-00-640	LETTREGE 621- FORD LIGHTNING CAMION DIRECTEUR SSI APPROX	977,29		
					02-220-00-640	AJUSTEMENT	166,71		
							Total:	3 202,15	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2023-09-15	A	97146		2C0195	CRÉATIONS AQUA TERRA INC.				11 353,79
203844-1		2023-08-10	4 254,08		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)	02-701-50-522	PROJET D'ENTRETIEN PAYSAGER SAISON 2023 OUVERTURE DE TERR	3 822,92	
						02-701-50-522	AJUSTEMENT	431,16	
203845		2023-08-10	7 099,71		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)	02-701-50-522	PROJET D'ENTRETIEN PAYSAGER SAISON 2023 OUVERTURE DE TERR	7 099,71	
								Total:	11 353,79
2023-09-15	A	97147		2C0199	CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.				2 590,40
013772		2023-08-25	2 590,40		UNITÉ 14-217/ REBÂTIR ET AJUSTER DIFFÉRENTIEL AVANT + BEARINGS (VOIR FACTURE 013772) TOTAL 2253.01\$ (TP65128)	02-320-00-523	UNITÉ 14-217/ REBÂTIR ET AJUSTER DIFFÉRENTIEL AVANT + BEARIN	2 590,40	
								Total:	2 590,40

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-09-15	A	97148		2C0326	COGECO MEDIA INC.				1 375,11
580581-6		2023-07-30	528,89	CONTRAT 369553 CIME FM CONTRAT ANNUEL 2023 160 MESSAGES ET 132 CONDITION DE SKI BC65958 DU 05-01-2023 AU 23-12-2023 (65958)	02-620-00-341	CONTRAT 369553 CIME FM CONTRAT ANNUEL 2023 160 MESSAGES ET 1	528,88		
					02-620-00-341	AJUSTEMENT	0,01		
580581-7		2023-08-27	846,22	CONTRAT 369553 CIME FM POUR MESSAGE DU 7-08-2023 AU 12-08-2023 PUBLICITE POUR LE GRANDSHOW (65958)	02-620-00-341	CONTRAT 369553 CIME FM CONTRAT ANNUEL 2023 160 MESSAGES ET 1	846,22		
							Total:	1 375,11	
2023-09-15	A	97149		2C2542	CALTHA CONSEILS INC.				2 759,40
2023-328		2023-08-10	2 759,40	PROJET TP2022-035 1) CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE 2) ACCOMPAGNEMENT ÉQUIPE LAURENCE AUTORISATION MINISTRIELLE LOT 4 124512 (TP27067)	03-600-10-720	PROJET TP2022-035 1) CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE 2) ACCOMP	2 759,40		
							Total:	2 759,40	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-09-15	A	97150		2D0005	DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)			281,34	
00109138		2023-08-02	33,32	LUNCHS	02-310-00-610	LUNCHS	33,32		
00109507		2023-08-05	11,50	RAFRAICHISSEMENTS - TP	02-310-00-610	RAFRAICHISSEMENTS - TP	11,50		
00109922		2023-08-07	5,69	LAIT	02-190-00-610	LAIT	5,69		
00110536		2023-08-12	90,00	BOÎTES À LUNCH	02-620-00-499	BOÎTES À LUNCH	90,00		
00491839		2023-07-05	5,75	BOISSONS	02-310-00-610	BOISSONS	5,75		
00492644		2023-07-06	36,22	BOISSONS	02-310-00-610	BOISSONS	36,22		
00493507		2023-07-07	5,59	LAIT	02-190-00-610	LAIT	5,59		
00502568		2023-07-19	5,79	LAIT	02-190-00-610	LAIT	5,79		
00512197		2023-08-31	5,79	LAIT	02-190-00-610	LAIT	5,79		
00518146		2023-09-08	5,79	LAIT	02-190-00-610	LAIT	5,79		
00524276		2023-08-16	5,75	RAFRAICHISSEMENTS - TP	02-310-00-610	RAFRAICHISSEMENTS - TP	5,75		
00525134		2023-08-17	5,75	RAFRAICHISSEMENTS - TP	02-310-00-610	RAFRAICHISSEMENTS - TP	5,75		
00527707		2023-08-21	4,99	LAIT	02-190-00-610	LAIT	4,99		
00533972		2023-08-30	4,99	LAIT	02-190-00-610	LAIT	4,99		
00534026		2023-08-30	5,69	LAIT	02-310-00-610	LAIT	5,69		
005529288		2023-08-23	48,73	RAFRAICHISSEMENTS - TP	02-310-00-610	RAFRAICHISSEMENTS - TP	48,73		
							Total:	281,34	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-09-15	A	97151		2D0006	DUBO ELECTRIQUE LTEE			389,79		
300011598		2023-07-07	78,30	URGENCE POUR POSTE DE RECHARGE USINE DE PRODUCTION AQUEDUC VILLAGE1290 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)	02-410-00-640	URGENCE POUR POSTE DE RECHARGE USINE DE PRODUCTION AQUEDUC V	78,29			
					02-410-00-640	AJUSTEMENT	0,01			
300021045		2023-07-31	311,49	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)	02-410-00-525	REMISE ÉLECTRIQUE AU 1299 CH. DU TOUR-DU-LAC AQUEDUC VILLAGE	155,74			
					02-410-00-525	REMISE ÉLECTRIQUE AU 1299 CH. DU TOUR-DU-LAC AQUEDUC VILLAGE	155,74			
					02-410-00-525	AJUSTEMENT	0,01			
							Total:	389,79		
2023-09-15	A	97152		2D0009	DRUMCO ÉNERGIE			4 346,99		
570932		2023-07-31	373,67	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)	02-414-00-525	URGENCE 1521 RUE DU QUAI SP1 ÉGOÛT VILLAGE/ VÉRIFICATION DU	373,67			
571164		2023-08-03	3 973,32	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)	02-414-00-525	URGENCE 1521 RUE DU QUAI SP1 ÉGOUT VILLAGE/ (BON DE TRAVAIL	3 973,32			
							Total:	4 346,99		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-09-15	A	97153		2D0086	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE, S.E.N.C.R.L.			432,54	
26331		2023-07-24	432,54	HONORAIRES PROFESSIONNLES - DOSSIER 600490-0008	02-130-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNLES - DOSSIER 600490-0008	432,54		
							Total:	432,54	
2023-09-15	A	97154		2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS			6 469,95	
196177		2023-06-30	275,25	REFERENCE DOSSIER 5767-8 - RELCAMATION EN DOMMAGES-INTÉRETS A LA SUITE D'UN CONTRAT ACCORDÉ	02-130-00-412	REFERENCE DOSSIER 5767-8 - RELCAMATION EN DOMMAGES-INTÉRETS	275,25		
196178		2023-06-30	700,02	RÉFÉRENCE : 5767-9 TRAVAUX ILLEGAUX ET BANDE RIVERAINE	02-610-00-412	RÉFÉRENCE : 5767-9 TRAVAUX ILLEGAUX ET BANDE RIVERAINE-K.M	700,02		
196179		2023-06-30	731,18	RÉFÉRENCE: 5767-17 - DEMANDE EN PRESCRIPTION ACQUISITIVE-MONT-AVALANCHE	02-130-00-412	RÉFÉRENCE: 5767-17 - DEMANDE EN PRESCRIPTION ACQUISITIVE-MON	731,18		
196180		2023-06-30	45,99	REFERENCE: 5767-24 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE	02-610-00-412	REFERENCE: 5767-24 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - COUR MUNICI	45,99		
196181		2023-06-30	85,95	REFERENCE 5767-25 - DIFFAMATION	02-130-00-412	REFERENCE 5767-25 - DIFFAMATION	85,95		
196182		2023-06-30	152,97	REFERENCE 5767-27 - CAI	02-610-00-412	REFERENCE 5767-27 - CAI	152,97		
196183		2023-06-30	3 537,69	REFERENCE : 5767-30 - DEMANDE EN CONTROLE JUDICIAIRE, NULLITE ET JUGEMENT DECLARATOIRE - CORRIDOR AEROBIQUE	02-620-00-412	REFERENCE : 5767-30 - DEMANDE EN CONTROLE JUDICIAIRE, NULLIT	3 537,69		
196184		2023-06-30	940,90	REFERENCE 5767-31 - OPINION - BARRAGE ET CHEMIN MOHAWK	02-320-00-412	REFERENCE 5767-31 - OPINION - BARRAGE ET CHEMIN MOHAWK	940,90		
							Total:	6 469,95	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-09-15	A	97155		2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)				667,43	
683886		2023-07-28	201,21	PHOTOCOPIES - LOISIRS	02-620-00-670 02-701-20-670	PHOTOCOPIES - LOISIRS PHOTOCOPIES - LOISIRS	40,24 160,97			
686811		2023-08-24	466,22	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)	02-620-00-670 02-701-20-670 02-130-00-670 02-220-00-670 02-310-00-670 02-401-00-670 02-610-00-670	MONTANT DE BASE POUR LES PHOTOCOPIES ÉVÉNEMENTS ET COMMUNICA MONTANT DE BASE POUR LES PHOTOCOPIES LOISIRS ET COMMUNICATIO MONTANT DE BASE POUR LES PHOTOCOPIES ADMINISTRATION MONTANT DE BASE POUR LES PHOTOCOPIES SERV. INCENDIE MONTANT DE BASE POUR LES PHOTOCOPIES VOIRIE ADM MONTANT DE BASE POUR LES PHOTOCOPIES HYGIÈNE DU MILIEU MONTANT DE BASE POUR LES PHOTOCOPIES URBANISME ET ENVIRONNEM	69,92 93,24 111,90 4,66 69,94 4,66 111,90			
							Total:	667,43		
2023-09-15	A	97156		2D0233	Doppelmayr Canada Ltée				874,22	
CD2024000640		2023-07-25	874,22	INSPECTION DE 14 CHAISES	02-701-59-525	INSPECTION DE 14 CHAISES	874,22			
							Total:	874,22		
2023-09-15	A	97157		2D0283	DETEKACION SÉCURITÉ INC				298,85	
MSAH-002		2023-09-01	298,85	2 AGENTS DE SÉCURITÉ POUR LE GRAND SHOW 2023, 12 AOÛT. (LC71121)	02-620-00-499 02-620-00-499	2 AGENTS DE SÉCURITÉ POUR LE GRAND SHOW 2023, 12 AOÛT. AJUSTEMENT	259,92 38,93			
							Total:	298,85		
2023-09-15	A	97158		2E0004	EXCAVATION P. BASTIEN & FILS INC.				6 378,24	
6514		2023-07-20	6 378,24	TP2023-007 TRAVAUX POUR L INSTALLATION DES PONCEAUX SUR CHEMIN VAL-DES-MONTS (TP33688)	02-320-00-625	TP2023-007 TRAVAUX POUR L INSTALLATION DES PONCEAUX SUR CHEM	6 378,24			
							Total:	6 378,24		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-09-15	A	97159		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			1 100,55	
0034995		2023-07-17	19,64	BOIS TRAITE - POUR CLOTURE PARC BELISLE	02-701-50-521	BOIS TRAITE - POUR CLOTURE PARC BELISLE	19,64		
0035051		2023-07-17	145,33	BOUT DE CLOTURE - PARC BELISLE	02-701-50-521	BOUT DE CLOTURE - PARC BELISLE	145,33		
0035310		2023-07-17	54,77	LOQUET ET BOIS - POUR CONSTRUCTION - BOUT DE CLOTURE ET PORTE - PARC BELISLE	02-701-50-521	LOQUET ET BOIS - POUR CONSTRUCTION - BOUT DE CLOTURE ET PORT	54,77		
0035918		2023-07-19	24,01	REPARER MORCEAU DE PLANCHER - CHALET DES LOISIRS	02-701-20-522	REPARER MORCEAU DE PLANCHER - CHALET DES LOISIRS	24,01		
0040307		2023-08-03	69,82	EPINETTE, LAMPE DE BUREAU	02-310-00-526	EPINETTE, LAMPE DE BUREAU	69,82		
0040668		2023-08-04	187,73	PLYWWOD ET EPINETTES POUR LOCAL DES SAUVETEURS	02-701-50-521	PLYWWOD ET EPINETTES POUR LOCAL DES SAUVETEURS	187,73		
0040678		2023-08-04	-3,49	CREDIT SUR FACTURE 0040668	02-701-50-521	CREDIT SUR FACTURE 0040668	-3,49		
0044467		2023-08-18	19,64	BOIS TRAITE - REPARATION POTEAU DE L'HOTEL DE VILLE	02-190-00-522	BOIS TRAITE - REPARATION POTEAU DE L'HOTEL DE VILLE	19,64		
0048712		2023-09-01	7,82	OUTILS POUR SIGNALISATION	02-320-00-640	OUTILS POUR SIGNALISATION	7,82		
2160078		2023-07-06	23,20	MAMELON ET VALVES	02-413-00-525	MAMELON ET VALVES	23,20		
2160156		2023-07-06	69,86	RALLONGE BASSE TEMPERATURE, SERRE-CABLE (PAN60475)	02-701-40-521	ACHAT DIVERS	69,86		
2164761		2023-08-02	12,00	POUR TRAVAUX - FUITE D'EAU - RUE DU COLLEGE - DETECTION	02-410-00-524	POUR TRAVAUX - FUITE D'EAU - RUE DU COLLEGE - DETECTION	12,00		
2164878		2023-08-03	43,95	POUR CONDAMNER ET REPARER POIGNEE DE PORTE - GATOR	02-310-00-526	POUR CONDAMNER ET REPARER POIGNEE DE PORTE - GATOR	43,95		
2165029		2023-08-04	30,28	CROCHET A CABLE - POUR LOCAL DES SAUVETEURS	02-701-50-521	CROCHET A CABLE - POUR LOCAL DES SAUVETEURS	30,28		
2165030		2023-08-04	18,47	POIGNEE DE PORTE, CHARNIERE - POUR LOCAL DES SAUVETEURS	02-701-50-521	POIGNEE DE PORTE, CHARNIERE - POUR LOCAL DES SAUVETEURS	18,47		
2165177		2023-08-04	6,87	MORAILLON - POUR LOCAL DES SAUVETEURS	02-701-50-521	MORAILLON - POUR LOCAL DES SAUVETEURS	6,87		
2166141		2023-08-11	27,29	PELLE RONDE	02-701-50-640	PELLE RONDE	27,29		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2166307	2023-08-12	8,66	RUBANS ELECTRIQUE POUR OUTILS	02-701-50-640	RUBANS ELECTRIQUE POUR OUTILS	8,66			
2166370	2023-08-12	46,44	CORDES POUR ATTACHER ANCRE AU QUAI PYROTECHNIQUE	02-701-20-525	CORDES POUR ATTACHER ANCRE AU QUAI PYROTECHNIQUE	46,44			
2166644	2023-08-14	23,26	REPARATION DE DOUCHE	02-620-00-522	REPARATION DE DOUCHE	23,26			
2167108	2023-08-17	8,65	PIECES POUR REPARER DOUCHES DU CAMPING	02-620-00-522	PIECES POUR REPARER DOUCHES DU CAMPING	8,65			
2167169	2023-08-17	2,89	COUDES POUR REPARER DOUCHES - CAMPING	02-620-00-522	COUDES POUR REPARER DOUCHES - CAMPING	2,89			
2167442	2023-08-19	6,30	BOULONS POUR REPARER QUAI DESORMEAUX	02-701-40-521	BOULONS POUR REPARER QUAI DESORMEAUX	6,30			
2167713	2023-08-21	32,74	ARROSEUR OSCILLANT POUR ARROSER LA TOURBE AU PARC GRATTON - JEUX D'EAU	02-701-50-640	ARROSEUR OSCILLANT POUR ARROSER LA TOURBE AU PARC GRATTON -	32,74			
2167922	2023-08-22	98,28	1 X DÉVIDOIR MUR DELUXE NEVERLEAK # 0734912 À 85.48\$+TX, DÉVIDOIR À HOSE SUR RÉSERVOIR À EAU HORTICULTRICE	02-701-50-640	1 X DÉVIDOIR MUR DELUXE NEVERLEAK # 0734912 À 85.48\$+TX, DÉV	98,28			
2168230	2023-08-24	14,82	VIS ET PORTE EMBOUT. - POUR REPARER LA PORTE DES TOILETTES DE LA PATINOIRE	02-701-30-521	VIS - POUR REPARER LA PORTE DES TOILETTES DE LA PATINOIRE	8,28			
				02-701-50-640	PORTE EMBOUT. - POUR REPARER LA PORTE DES TOILETTES DE LA PA	6,54			
2168280	2023-08-24	18,00	RUBAN MESURER - POUR LES PONCEAUX	02-320-00-640	RUBAN MESURER - POUR LES PONCEAUX	18,00			
2168310	2023-08-24	10,90	RUBAN A MESURER - POUR CONTREMAITRE - VEHICULE	02-320-00-640	RUBAN A MESURER - POUR CONTREMAITRE - VEHICULE	10,90			
2168405	2023-08-25	33,20	TIGE, RONDELLES, ECROUS - POUR REPARER LAVABO PATINOIRE	02-701-30-521	TIGE, RONDELLES, ECROUS - POUR REPARER LAVABO PATINOIRE	33,20			
2168555	2023-08-26	32,72	CLE ET SIPHON - POUR POUR TOILETTE DE LA PATINOIRE	02-701-30-521	CLE ET SIPHON - POUR POUR TOILETTE DE LA PATINOIRE	32,72			
2169415	2023-09-01	6,50	CLE - POUR TOILETTES - PARC JODOIN	02-701-50-521	CLE - POUR TOILETTES - PARC JODOIN	6,50			
							Total:	1 100,55	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-09-15	A	97160		2E0048	LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER				1 284,82
107516		2023-04-03	1 284,82	REPARATIONS VEHICULE 19-223	02-320-00-523	REPARATIONS VEHICULE 19-223	1 284,82		
							Total:	1 284,82	
2023-09-15	A	97161		2E0054	ÉLECTROMÉCANO INC.				2 169,01
9646		2023-08-01	1 622,30	ÉGOUT VILLAGE ST-DENIS 150 POUR BRANCHEMENT INVERSEUR AUTOMATIQUE KOHLER SUR GÉNÉRATRICE POSTE SP3 150 VIVALDI POUR MISE EN MARCHÉ PAR DRUMCO 8H30 À 12H ET 13H À 18H30 (9H) À 95\$H TOTAL 855\$ (HM40869)	03-600-11-400	ÉGOUT VILLAGE ST-DENIS 150 POUR BRANCHEMENT INVERSEUR AUTOMA	983,04		
					03-600-11-400	AJUSTEMENT	639,26		
9676		2023-08-11	546,71	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)	02-414-00-525	USINE D'ÉPURATION D'EAU USÉES 150 PENTE-DOUCE/ RÉPARATION EN	546,70		
					02-414-00-525	AJUST TPS	0,01		
							Total:	2 169,01	
2023-09-15	A	97162		2E0093	ENTREPRISES BOURGET INC., LES				13 203,73
27503		2023-08-16	13 203,73	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)	02-320-00-625	RES.2023-03-063 : TP2023-006 TRAVAUX DE RÉFECTION DE CHAUSSÉ	6 779,93		
					02-320-00-625	AJUSTEMENT	6 423,80		
							Total:	13 203,73	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-09-15	A	97163		2E0098	LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU				1 911,48	
0723-1110		2023-06-28	592,13	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)	02-701-50-521	BLOC SANITAIRE PARC GRATTON/ APPEL DE SERVICE/ LES TOILETTE	592,12			
					02-701-50-521	AJUSTEMENT	0,01			
0823-1115		2023-08-04	425,41	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)	02-620-00-522	1672 CH. DU VILLAGE CENTRE PLEIN AIR/ APPEL DE SERVICE VÉRIF	425,41			
0823-1116		2023-08-04	574,88	RUE DU COLLÈGE/ APPEL DE SERVICE POUR DÉTECTION FUITE D'AQUEDUC VILLAGE 100\$/H X5H TOTAL 500\$ (HM40908)	02-410-00-524	RUE DU COLLÈGE/ APPEL DE SERVICE POUR DÉTECTION FUITE D'AQUE	574,88			
0823-1125		2023-08-22	319,06	TP2023-0046 TRAVAUX D'URGENCE REFERENCE REQUETE 2023-01458 111 DU COLLEGE (HM40912)	02-410-00-524	TP2023-0046 TRAVAUX D'URGENCE REFERENCE REQUETE 2023-01458 1	319,17			
					02-410-00-524	AJUSTEMENT	-0,11			
							Total:	1 911,48		
2023-09-15	A	97164		2E0140	LES ENTREPRISES PIERRE LÉVESQUE				9 129,02	
1225		2023-08-24	9 129,02	BROYAGE FORESTIER À L'ECOCENTRE POUR ELIMINER LES TAS DE BRANCHES QUI PROVIENNENT DES ABORDS DE ROUTE ET DES ESPACES VERTS	02-420-00-492	BROYAGE FORESTIER À L'ECOCENTRE POUR ELIMINER LES TAS DE BRA	9 129,02			
							Total:	9 129,02		
2023-09-15	A	97165		2E0142	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.				21,79	
35621		2023-08-24	21,79	UNITÉ 18-219 / INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE 12V À 18.95\$ (TP33719)	02-320-00-523	UNITÉ 18-219 / INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE 12V À 18.95\$	21,79			
							Total:	21,79		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2023-09-15	A	97166		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			27 680,25
23-28475		2023-07-31	2 874,38	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)	03-600-10-720	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE STATION DE	2 874,38	
23-28617		2023-07-31	8 852,36	REGL 907 - PLAN ET DEVIS CHEMIN DU DOMAINE - ACCELERATION 2023	22-300-00-907	REGL 907 - PLAN ET DEVIS CHEMIN DU DOMAINE - ACCELERATION 20	8 852,36	
23-28618		2023-07-31	12 702,59	REGL 906 - MONTEE DES QUATRES-LACS - ACCELERATION 2023	22-300-00-906	REGL 906 - MONTEE DES QUATRES-LACS - ACCELERATION 2023	12 702,59	
23-28811		2023-07-31	229,95	PROJET D-6869 - DEVIS OS-7523 : PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP1 - DÉPENSE ADMISSIBLE TECQ 2019-2023 (TP32470-1)	02-414-00-418	PROJET D-6869 - DEVIS OS-7523 : PLANS ET DEVIS POUR MISE À J	229,95	
23-28812		2023-07-31	229,95	PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP2 - DÉPENSE ADMISSIBLE TECQ (TP32471-1)	02-414-00-418	PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP2 - DÉPENSE ADMISSIBLE TE	229,95	
23-28813		2023-07-31	229,95	PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP3 - DÉPENSE ADMISSIBLE TECQ OS-725 PROJET D-6871 (TP32472-1)	02-415-00-418	PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP3 - DÉPENSE ADMISSIBLE TEC	229,95	
23-28886		2023-07-31	2 561,07	RES 2021-06-195: TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTIONS	02-401-00-418	RES 2021-06-195: TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTIONS	2 561,07	
							Total:	27 680,25
2023-09-15	A	97167		2E0256	E-TRAK SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES			853,69
6386		2023-08-18	853,69	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)	02-320-00-523	UNITÉ 20-128/ RÉPARATION BALANCE DU LOADER QUI NE FONCTIONNE	853,69	
							Total:	853,69

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-09-15	A	97168		2F0010	FOURNITURES DE BUREAU DENIS			160,41	
828435		2023-08-25	160,41	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)	02-310-00-670	1 X BTE (12) STYLOS SIGNO 207 BLEU 29.99\$ + 3 X PQT POSRTE-C	160,39		
					02-310-00-670	AJUSTEMENT	0,02		
							Total:	160,41	
2023-09-15	A	97169		2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			328,30	
GF10220		2023-07-05	1 305,42	RADIATEUR - VEHICULE 216 - BON DE COMMANDE TP33565	02-320-00-523	RADIATEUR - VEHICULE 216 - BON DE COMMANDE TP33565	1 305,42		
GF11842		2023-08-24	-1 334,91	RETOUR D'UN RADIATEUR - VEHICULE 216	02-320-00-523	RETOUR D'UN RADIATEUR - VEHICULE 216	-1 334,91		
GF12079		2023-08-31	357,79	UNITÉ 14-217/ 1 X VALVE PARKING BRAKE 311.19\$ + LIVRAISON DICOM À NOS FRAIS 311.19\$ (TP33737)	02-320-00-523	UNITÉ 14-217/ 1 X VALVE PARKING BRAKE 311.19\$ + LIVRAISON DI	357,79		
							Total:	328,30	
2023-09-15	A	97170		2F0058	FNX-INNOV INC.			14 429,37	
418013		2023-08-07	12 986,43	PROJET TP 2022-048 ÉTUDE SÉCURITÉ ROUTIÈRE CHEMINS MUNICIPAUX (TP-27066)	02-320-00-412	PROJET TP 2022-048 ÉTUDE SÉCURITÉ ROUTIÈRE CHEMINS MUNICIPA	12 986,43		
418624		2023-08-28	1 442,94	PROJET TP 2022-048 : ÉTUDE SÉCURITÉ ROUTIÈRE CHEMINS MUNICIPAUX SERVICES POUR PÉRIODE SE TERMINANT LE 28-08-2023 (TP-27066)	02-320-00-412	PROJET TP 2022-048 ÉTUDE SÉCURITÉ ROUTIÈRE CHEMINS MUNICIPA	1 442,94		
							Total:	14 429,37	
2023-09-15	A	97171		2F0071	F. RATTE INC.			128,49	
1472586		2023-08-21	128,49	ACHAT DE LAINE POUR BONHOMME CARNAVAL 2024 (LC71122)	02-701-51-697	ACHAT DE LAINE POUR BONHOMME CARNAVAL 2024	128,49		
							Total:	128,49	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-09-15	A	97172		2G0048	MATHIEU GAUDET				400,00
2307		2023-08-09	140,00	CRÉATION AFFICHE DEMANDE D'EMPLOI + RETOUCHES (AD10708)	02-130-00-341	CRÉATION AFFICHE DEMANDE D'EMPLOI	140,00		
2308		2023-08-15	260,00	INFOGRAPHIE ET CONCEPTION DE LA PROGRAMMATION AUTOMNE 2023 (LC71123)	02-701-51-697	INFOGRAPHIE ET CONCEPTION DE LA PROGRAMMATION AUTOMNE 2023	260,00		
							Total:	400,00	
2023-09-15	A	97173		2G0072	GG BEARING (9358-1528 QC INC.)				22,77
F090275		2023-08-31	22,77	UNITÉ 08-200/ 2 X SCEAL POUR DIFFÉRENTIEL AVANT À 9.90\$CH TOTAL 19.80\$ (TP33728)	02-320-00-523	UNITÉ 08-200/ 2 X SCEAL POUR DIFFÉRENTIEL AVANT À 9.90\$CH TO	22,77		
							Total:	22,77	
2023-09-15	A	97174		2G0106	GEOThENTIC INC.				1 315,32
INV-020795		2023-08-01	657,66	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)	02-320-00-414	RESO: 202203097 - CONTRAT SERVICE DE 36 MOIS POUR LA LOCATIO	657,66		
INV-021367		2023-09-01	657,66	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)	02-320-00-414	RESO: 202203097 - CONTRAT SERVICE DE 36 MOIS POUR LA LOCATIO	657,66		
							Total:	1 315,32	
2023-09-15	A	97175		2G0111	GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.				106,48
110		2023-08-16	106,48	ÉLECTRICITÉ ANNUELLE DU 1896 CH DU VILLAGE (EN LOCATION POUR BUREAU LOISIRS RÉ.S.2020-01-011) (AD10646)	02-701-20-681	ÉLECTRICITÉ ANNUELLE DU 1896 CH DU VILLAGE (EN LOCATION POUR	106,48		
							Total:	106,48	
2023-09-15	A	97176		2G0128	GROUPE CENTRAL				1 121,01
INV-008781		2023-08-22	1 121,01	REMETTRE EN FONCTION LA TRANSMISSION D'ALARME 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)	02-413-00-331	REMETTRE EN FONCTION LA TRANSMISSION D'ALARME ZONE 3 ET 4	1 121,01		
							Total:	1 121,01	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-09-15	A	97177		2G0148	GL ÉLECTRICITÉ AUTOMATISATION INC.				918,74
88712		2023-08-09	918,74	URGENCE/1521 RUE DU QUAI SP1 ÉGOUT VILLAGE/ VÉRIFIATION PROBLÈME POSSIBLE DE LA TRANSFERT SWITCH SUR GÉNÉRATRICE 186\$/H MINIMUM 4H + 55.08\$ FRAIS DE DÉPLACEMENT TOTAL 799.08\$ (HM40905)	02-414-00-525	URGENCE/1521 RUE DU QUAI SP1 ÉGOUT VILLAGE/ VÉRIFIATION PRO	918,74		
							Total:	918,74	
2023-09-15	A	97178		2G0322	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.				8 258,88
ME0000025596		2023-07-31	8 258,88	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)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	8 258,88		
							Total:	8 258,88	
2023-09-15	A	97179		2G0451	GROUPE DOMISA INC.				28 207,84
4380		2023-06-06	266,66	RÉS.2023-01-025 : SOUTIEN FINANCIER POUR L'INSCRIPTION D'ENFANTS AU CAMP DE JOUR 2023 POUR ANDZA ET LILY-MAY LACHAPELLE ÉTÉ 2023	02-701-51-699	RÉS.2023-01-025 : SOUTIEN FINANCIER POUR L'INSCRIPTION D'ENFA	266,66		
4448-CORR		2023-08-23	27 941,18	RÉS.2023-03-080 SERVICE CAMP DE JOUR ÉTÉ 2023 :	02-701-51-699	DÉPENSES POUR ACTIVITÉS CAMP DE JOUR	52 601,06		
					01-234-70-006	REVENUS CAMP DE JOUR	-24 659,88		
							Total:	28 207,84	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-09-15	A	97180		2H0019	H2LAB INC.			3 525,15	
96619		2023-07-31	190,75	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40833)	02-413-00-418	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUM	190,74		
					02-413-00-418	AJUSTEMENT	0,01		
96621		2023-07-31	109,46	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40831)	02-410-00-418	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON	109,46		
96622		2023-07-31	329,57	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. . LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40832)	02-415-00-418	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023.	329,57		
96623		2023-07-31	33,69	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40833)	02-413-00-418	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUM	33,69		
96624		2023-07-31	202,41	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40830)	02-414-00-418	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO	202,41		
96625		2023-07-31	20,93	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. . LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40832)	02-415-00-418	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023.	20,93		
966420		2023-07-31	337,23	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40831)	02-410-00-418	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON	337,22		
					02-410-00-418	AJUSTEMENT	0,01		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
96947		2023-08-21	900,91	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40831)	02-410-00-418	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON	900,91		
96948		2023-08-21	900,91	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40833)	02-413-00-418	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUM	900,91		
97479		2023-08-30	229,90	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40833)	02-413-00-418	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUM	229,90		
97480		2023-08-30	269,39	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40831)	02-410-00-418	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON	269,38		
					02-410-00-418	AJUSTEMENT	0,01		
							Total:	3 525,15	
2023-09-15	A	97181		2H0251	HYDRA-SPEC INC.				2 600,73
HS23-32567		2023-07-18	2 600,73	DIAGNOSTIC ESTIVAL DU RESEAU PAR L'INSPECTION ET L'ANALYSE DES BORNES D'INCENDIE, INCLUANT UN RAPPORT INFORMATISÉ DES CONDITIONS RENCONTREES	02-410-00-521	DIAGNOSTIC ESTIVAL DU RESEAU PAR L'INSPECTION ET L'ANALYSE D	1 820,51		
					02-413-00-521	DIAGNOSTIC ESTIVAL DU RESEAU PAR L'INSPECTION ET L'ANALYSE D	780,22		
							Total:	2 600,73	
2023-09-15	A	97182		2I0019	INTERNATIONAL RIVE NORD INC.				630,25
297797C		2023-07-28	630,25	ENTRETIEN DU CAMION 19-222	02-320-00-523	ENTRETIEN DU CAMION 19-222	630,25		
							Total:	630,25	
2023-09-15	A	97183		2I0253	INEXCO CONSTRUCTION INC.				44 178,07
1077		2023-08-15	44 178,07	TP2023-001 L'INSTALLATION DE JEUX D'EAU AU PARC DE SAINT-ADOLPHE-D 'HOWARD (TP33385)	02-620-00-343	TP2023-001 L'INSTALLATION DE JEUX D'EAU AU PARC DE SAINT-ADO	98 173,51		
							Total:	98 173,51	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-09-15	A	97184		2J0003	LA JARDINIERE STE-AGATHE			766,21		
863619		2023-08-16	388,05	1 X 50 ROULEAUX DE TOURBE À 5.95\$CH (297.50\$) + 1 X PAL;ETTE RETOURNABLE (40\$) POUR FINICTION AMÉNAGEMENT JEUX D'EAU PARC GRATTON (TP65129)	02-701-50-521	2 X 50 ROULEAUX DE TOURBE À 5.95\$CH (297.50\$ X 2= 595\$) + 1	388,05			
863703		2023-08-17	342,06	1 X 50 ROULEAUX DE TOURBE À 5.95\$CH (297.50\$) POUR FINICTION AMÉNAGEMENT JEUX D'EAU PARC GRATTON (TP65129)	02-701-50-521	2 X 50 ROULEAUX DE TOURBE À 5.95\$CH (297.50\$ X 2= 595\$) + 1	342,06			
864057		2023-08-22	36,10	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)	02-701-50-522	12 X ROULEAUX DE TOURBE POUR TERMINER FINITION JEUX D'EAU /P	82,09			
					02-701-50-522	CT POUR PALETTE RETOURNABLE	-45,99			
							Total:	766,21		
2023-09-15	A	97185		2J0004	JUTEAU RUEL INC.			260,33		
298492		2023-08-21	194,44	PHOTOCOPIES - DG ET GREFFE	02-130-00-670	PHOTOCOPIES - DG ET GREFFE	46,67			
					02-220-00-670	PHOTOCOPIES - DG ET GREFFE	1,94			
					02-310-00-670	PHOTOCOPIES - DG ET GREFFE	29,17			
					02-401-00-670	PHOTOCOPIES - DG ET GREFFE	1,94			
					02-610-00-670	PHOTOCOPIES - DG ET GREFFE	46,67			
					02-620-00-670	PHOTOCOPIES - DG ET GREFFE	29,17			
					02-701-20-670	PHOTOCOPIES - DG ET GREFFE	38,88			
298493		2023-08-21	65,89	PHOTOCOPIES - GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-670	PHOTOCOPIES - GARAGE MUNICIPAL	52,71			
					02-401-00-670	PHOTOCOPIES - GARAGE MUNICIPAL	13,18			
							Total:	260,33		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-09-15	A	97186		2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.			278,79	
CW30215118		2023-08-02	58,70	LIVRES THEMATIQUES BIBLIO SANTÉ (65241)	02-702-30-643	LIVRES THEMATIQUES BIBLIO SANTÉ	58,69		
					02-702-30-643	AJUSTEMENT	0,01		
CW30237711		2023-08-16	20,90	SOLDE DU BON DE COMMANDE 65242 (65242)	02-702-30-643	SOLDE DU BON DE COMMANDE 65242	20,89		
					02-702-30-643	AJUSTEMENT	0,01		
CW30243520		2023-08-18	110,09	ACHAT LIVRES ADULTES 2023 POUR LA BIBLIOTHÈQUE - ENGAGEMENT DU SOLDE RESTANT POUR ARRIVER AU SOLDE DE DÉPART 2023 APPROUVÉ MANUEL À 1500\$ (65230-1)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES ADULTES 2023 POUR LA BIBLIOTHÈQUE - ENGAGEMENT	110,09		
CW30269620		2023-08-31	31,45	ACHAT LIVRES ADULTES 2023 POUR LA BIBLIOTHÈQUE - ENGAGEMENT DU SOLDE RESTANT POUR ARRIVER AU SOLDE DE DÉPART 2023 APPROUVÉ MANUEL À 1500\$ (65230-1)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES ADULTES 2023 POUR LA BIBLIOTHÈQUE - ENGAGEMENT	31,45		
CWQ30204373		2023-07-26	27,25	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)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023	9,08		
					02-702-30-644	ACHAT LIVRES ADULTES 2023 POUR LA BIBLIOTHÈQUE - ENGAGEMENT	18,16		
					02-702-30-644	AJUSTEMENT	0,01		
CWQ30243521		2023-08-18	30,40	ACHAT LIVRES ADULTES 2023 POUR LA BIBLIOTHÈQUE - ENGAGEMENT DU SOLDE RESTANT POUR ARRIVER AU SOLDE DE DÉPART 2023 APPROUVÉ MANUEL À 1500\$ (65230-1)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES ADULTES 2023 POUR LA BIBLIOTHÈQUE - ENGAGEMENT	30,40		
							Total:	278,79	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-09-15	A	97187		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN				566,11
106278		2023-08-16	86,98	ACHAT LIVRES JEUNES 2023 (65229)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES JEUNES 2023	86,98		
106279		2023-08-16	54,50	ACHAT LIVRES JEUNES 2023 (65229)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES JEUNES 2023	19,90		
					02-702-30-644	ACHAT LIVRES JEUNES 2023	34,60		
106280		2023-08-16	230,69	ACHAT LIVRES ADULTES 2023 (65238)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES ADULTES 2023	230,68		
					02-702-30-644	AJUSTEMENT	0,01		
106281		2023-08-16	151,99	ACHAT LIVRES ADULTES 2023 (65238)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES ADULTES 2023	151,99		
106282		2023-08-16	41,95	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023 (65243)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023	41,95		
						Total:	566,11		
2023-09-15	A	97188		2L0119	LE DEVOIR				560,38
IN11367		2023-07-24	560,38	PUBLICATION APPEL D'OFFRE INC-2023-002 POUR SEAO (SP20835)	02-220-00-341	PUBLICATION APPEL D'OFFRE INC-2023-002 POUR SEAO	560,38		
						Total:	560,38		
2023-09-15	A	97189		2L0220	LAURENTIDE RE/SOURCES INC.				1 275,97
DIR025758		2023-07-31	822,97	ECOCENTRE ST-ADOLPHE-D'HOWARD - RDD ORGANIQUES ET INORGANIQUES - COLLECTE ET REVENUS SURCHARGE DE CARBURANT	02-420-00-498	ECOCENTRE ST-ADOLPHE-D'HOWARD - RDD ORGANIQUES ET INORGANIQUE	822,97		
DIR026109		2023-08-01	453,00	FRAIS SUITE À LAVAGE DE BACS DE RÉCUPÉRATION DE PIENTURE, CONDITIONS AU CONTRAT	02-420-00-498	FRAIS SUITE À LAVAGE DE BACS DE RÉCUPÉRATION DE PIENTURE, CO	453,00		
						Total:	1 275,97		
2023-09-15	A	97190		2M0006	MUNICONSEIL AVOCATS				436,91
15159		2023-08-18	436,91	HONORAIRES POUR LETTRE (AD10709)	02-130-00-412	HONORAIRES POUR LETTRE	436,91		
						Total:	436,91		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-09-15	A	97191		2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS			3 047,19	
2023-000075		2023-07-04	763,70	ENTRAIDE AU 1544 RUE DES MUSICIENS - DOSSIER 2023-06-30-112	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 1544 RUE DES MUSICIENS - DOSSIER 2023-06-30-112	763,70		
2023-000076		2023-07-20	576,22	ENTRAIDE AU 303 CHEMIN DE LAC0DU-COEUR - DOSSIER 2023-07-19-128	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 303 CHEMIN DE LAC0DU-COEUR - DOSSIER 2023-07-19-	576,22		
2023-000077		2023-07-20	566,21	ENTRAIDE AU 72 CHEMIN DE LA QUEBECOISE - DOSSIER 2023-07-20-129	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 72 CHEMIN DE LA QUEBECOISE - DOSSIER 2023-07-20-	566,21		
2023-000078		2023-07-24	523,80	ENTRAIDE AU 146 CHEMIN DES GALETS - DOSSIER 2023-07-22-131	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 146 CHEMIN DES GALETS - DOSSIER 2023-07-22-131	523,80		
2023-000079		2023-07-24	617,26	ENTRAIDE AU 2417 CHEMIN DU VILLAGE - DOSSIER 2023-07-22-134	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 2417 CHEMIN DU VILLAGE - DOSSIER 2023-07-22-134	617,26		
							Total:	3 047,19	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-09-15	A	97192		2M0036	PIERRE MARCIL			1 992,70		
537184-537185		2023-05-22	469,14	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)	02-320-00-499	TP2023-012 CONTROLE DES CASTORS SUR LE TERRITOIRE SAISON 202	469,14			
5371898		2023-06-06	534,04	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)	02-320-00-499	TP2023-012 CONTROLE DES CASTORS SUR LE TERRITOIRE SAISON 202	534,04			
537192		2023-06-26	474,64	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)	02-320-00-499	TP2023-012 CONTROLE DES CASTORS SUR LE TERRITOIRE SAISON 202	474,64			
537193		2023-07-03	514,88	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)	02-320-00-499	TP2023-012 CONTROLE DES CASTORS SUR LE TERRITOIRE SAISON 202	514,88			
							Total:	1 992,70		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-09-15	A	97193		2M0088	MULTI ROUTES INC.			33 756,66	
FA0048711		2023-08-28	11 392,87	SAISON 2023 ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT ET ÉPANDAGE (RES202211325)	02-320-00-623	SAISON 2023 ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-T	11 392,87		
FA0048722		2023-08-29	4 641,54	SAISON 2023 ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT ET ÉPANDAGE (RES202211325)	02-320-00-623	SAISON 2023 ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-T	4 641,54		
FA0048760		2023-09-05	17 722,25	SAISON 2023 ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT ET ÉPANDAGE (RES202211325)	02-320-00-623	SAISON 2023 ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-T	17 722,25		
							Total:	33 756,66	
2023-09-15	A	97194		2M0116	MBIANCE INC. (CONCEPTION SITE WEB)			3 098,58	
STAH-013		2023-08-23	3 098,58	MODIFICATION DU SITE INTERNET SELON LA DEMANDE DU DIRECTEUR GENERAL (AD64895)	02-620-00-342	MODIFICATION DU SITE INTERNET SELON LA DEMANDE DU DIRECTEUR	3 098,58		
							Total:	3 098,58	
2023-09-15	A	97195		2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.			6 909,60	
01654580		2023-08-02	6 909,60	DIESEL CLAIR SAISONNIER	02-320-00-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER	6 909,60		
							Total:	6 909,60	
2023-09-15	A	97196		2N0008	NORDIKEAU INC.			5 185,37	
FA-11055		2023-08-04	5 185,37	SERVICE PROFESSIONNEL TECHNICIEN DES EAUX POUR REMPLACEMENT YVON BROSSEAU AQUEDUC/ ÉGOUT/FOURNITURE DE PERSONNEL DE GARDE, SELON OFFRE DE SERVICE : FORFAIT 7 JOURS 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)	02-410-00-418	BC OUVERT-URGENCE (POUR PÉRIODE DE 3 MOIS REMPLACEMENT YVON	2 592,69		
					02-413-00-418	BC OUVERT-URGENCE (POUR PÉRIODE DE 3 MOIS REMPLACEMENT YVON	2 592,69		
					02-413-00-418	AJUST -0.01\$ TVQ	-0,01		
							Total:	5 185,37	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-09-15	A	97197		2P0029	CLAUDE PRÉVOST				962,82
2023-044		2023-07-14	321,93	RETIRER KIT SONT ET LUMIÈRE 621 + AUTRE REPARATION (SP20832)	02-220-00-523	RETIRER KIT SONT ET LUMIÈRE 621 + AUTRE REPARATION	321,93		
2023-046		2023-07-22	640,89	MAIN D'OEUVRE CLAUDE 613 INSTALLATION COMPOSANTE NOUVEAU CAMION (SP20836)	02-220-00-523	MAIN D'OEUVRE CLAUDE 613 INSTALLATION COMPOSANTE NOUVEAU CA	640,89		
							Total:	962,82	
2023-09-15	A	97198		2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.				1 455,95
1-1343340		2023-06-13	478,76	HUILE POUR LE MONT AVALANCHE	02-701-59-525	HUILE POUR LE MONT AVALANCHE	478,76		
1-1347987		2023-07-06	478,76	HUILRE POUR MONT AVALANCHE	02-701-59-525	HUILRE POUR MONT AVALANCHE	478,76		
1-1351062		2023-07-20	159,59	HUILE POUR LE MONT AVALANCHE	02-701-59-525	HUILE POUR LE MONT AVALANCHE	159,59		
482-002775		2023-08-22	338,84	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)	02-320-00-525	1 X BOUTEILLE BLUESHIELD 8 50 SMART À 222.07\$ + 1 X OXYGÈNE	338,83		
					02-320-00-525	AJSUT TPS 0.01\$	0,01		
							Total:	1 455,95	
2023-09-15	A	97199		2P0071	PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)				113,19
73612		2023-08-28	113,19	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)	02-320-00-525	2 X LINER 15 POUCES POUR MACHINE À SOUDER 22.50\$ CH (45\$) +	113,19		
							Total:	113,19	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-09-15	A	97200		2P0083	PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.			1 140,28	
483-001493		2023-08-25	98,86	2 X PISTOLET À GRAISSE MANUEL LINCOLN POUR ÉCOCENTRE ET VOIRIE À 42.99\$CH TOTAL 85.98\$ (TP33723)	02-701-50-640	2 X PISTOLET À GRAISSE MANUEL LINCOLN POUR ÉCOCENTRE ET VOI	49,43		
					02-320-00-640	2 X PISTOLET À GRAISSE MANUEL LINCOLN POUR ÉCOCENTRE ET VOI	49,43		
483-001523		2023-08-25	97,48	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)	02-320-00-523	UNITÉ 19-223 / 1 X FILTRE À L'HUILE (51748) 41.62\$ + 0.80\$ É	48,71		
					02-320-00-523	UNITÉ 19-223 / 1 X FILTRE À L'HUILE (51748) 41.62\$ + 0.80\$ É	48,77		
483-001526		2023-08-25	219,90	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)	02-320-00-523	UNITÉ 22-232/ 1 X FILTRE À AIR (WA10925) 159.33\$ + UNITÉ 12-	36,72		
					02-320-00-523	UNITÉ 22-232/ 1 X FILTRE À AIR (WA10925) 159.33\$ + UNITÉ 12-	183,19		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	-0,01		
483-001744		2023-08-29	68,13	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)	02-320-00-523	UNITÉ 18-131/ 1 X FILTRE À L'HUILE (57430) 11.19\$ + 0.30\$ ÉC	25,92		
					02-320-00-523	UNITÉ 18-131/ 1 X FILTRE À L'HUILE (57430) 11.19\$ + 0.30\$ ÉC	29,94		
					02-320-00-523	UNITÉ 18-131/ 1 X FILTRE À L'HUILE (57430) 11.19\$ + 0.30\$ ÉC	6,15		
					02-320-00-523	UNITÉ 18-131/ 1 X FILTRE À L'HUILE (57430) 11.19\$ + 0.30\$ ÉC	6,13		
					02-320-00-527	AJUSTEMENT	-0,01		
483-001745		2023-08-29	18,83	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)	02-320-00-523	UNITÉ 18-131/ 1 X FILTRE À L'HUILE (57430) 11.19\$ + 0.30\$ ÉC	18,83		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
483-001897	2023-08-31	304,63	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)	02-320-00-523	2 X 5 LITRES HUILE À ESSENCE SYNTHÉTIQUE 5W30 À 51.99\$CH (10	304,63		
483-001899	2023-08-31	13,88	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)	02-320-00-523	UNITÉ 19-223/ 10 X REFLECTEUR ROUGE (41152) GROTÉ À 3.02\$= 3	13,88		
483-001914	2023-08-31	6,94	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)	02-320-00-523	UNITÉ 19-223/ 10 X REFLECTEUR ROUGE (41152) GROTÉ À 3.02\$= 3	6,94		
483-001917	2023-08-31	27,78	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)	02-320-00-523	UNITÉ 19-223/ 10 X REFLECTEUR ROUGE (41152) GROTÉ À 3.02\$= 3	27,78		
483-001919	2023-08-31	6,94	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)	02-320-00-523	UNITÉ 19-223/ 10 X REFLECTEUR ROUGE (41152) GROTÉ À 3.02\$= 3	6,94		
483-001932	2023-08-31	13,88	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)	02-320-00-523	UNITÉ 19-223/ 10 X REFLECTEUR ROUGE (41152) GROTÉ À 3.02\$= 3	13,88		
483-002047	2023-09-01	263,03	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)	02-320-00-523	UNITÉ 18-214 FORD ESCAPE/ 2 X DISQUE ARRIÈRE À 79.09\$CH (158	263,03		
						Total:	1 140,28	
2023-09-15	A	97201	2P0088	PROTECTION INCENDIE CFS LTÉE				91,98
0127671	2023-08-31	91,98	ÉGOÛT/ ÉTALONNAGE DÉTECTEUR 4 GAZ POUR ESPACES CLOS TOTAL 80\$ + ENVOIE À NOS FRAIS PURO (HM40910)	02-414-00-525	ÉGOÛT/ ÉTALONNAGE DÉTECTEUR 4 GAZ POUR ESPACES CLOS TOTAL 80	91,98		
						Total:	91,98	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-09-15	A	97202		2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL			2 586,97	
07765		2023-07-28	2 586,97	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)	02-460-00-521	AFIN DE COMPLÉTER L'ÉTUDE DE SÉCURITÉ SELON LE NIVEAU DE CON	2 586,94		
					02-460-00-521	AJUSTGEMENT	0,03		
						Total:	2 586,97		
2023-09-15	A	97203		2P0179	PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET			1 101,09	
454256		2023-07-13	1 101,09	BOUDIN 5X 4 UNITÉS@145,79\$ 2 X 30 UNITÉS/C 3.25"X48" @ 109.97 (SP20830)	02-220-00-640	BOUDIN 5X 4 UNITÉS@145,79\$ 2 X 30 UNITÉS/C 3.25"X48" @ 1	1 101,09		
						Total:	1 101,09		
2023-09-15	A	97204		2P0279	PRINOTH CANADA			9 267,41	
2305009820		2023-08-30	466,39	PIECES POUR UNE POMPE HYDRAULIQUE DEFECTUEUSE SUR LA DAMEUSE	02-701-59-525	PIECES POUR UNE POMPE HYDRAULIQUE DEFECTUEUSE SUR LA DAMEUSE	466,39		
2305009868		2023-08-31	3 907,12	ENTRETIEN DE LA DAMEUSE	02-701-59-525	ENTRETIEN DE LA DAMEUSE	3 907,12		
2305009869		2023-08-31	268,87	PIECES POUR LA POMPE HYDRAULIQUE DEFECTUEUSE SUR LA DAMEUSE	02-701-59-525	PIECES POUR LA POMPE HYDRAULIQUE DEFECTUEUSE SUR LA DAMEUSE	268,87		
230510009		2023-09-02	4 625,03	PIECES DE RECHANGE BR350	02-701-59-525	PIECES DE RECHANGE BR350	4 625,03		
						Total:	9 267,41		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-09-15	A	97205		2P0527	PRÉCISION S.T. INC			10 076,13	
1212		2023-08-07	1 119,57	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)	02-310-00-418	07 AOÛT/ UNITÉ 14-217/ INSPECTION PEP + RÉPARATION CONNECTI	229,95		
					02-310-00-418	07 AOÛT/ UNITÉ 14-217/ INSPECTION PEP + RÉPARATION CONNECTI	229,95		
					02-320-00-523	07 AOÛT/ UNITÉ 14-217/ INSPECTION PEP + RÉPARATION CONNECTI	659,67		
1213		2023-08-08	1 119,57	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)	02-320-00-523	08 AOÛT/UNITÉ 14-217/ SUITE À L'INSPECTION PEP DU 7 AOÛT TER	109,23		
					02-320-00-523	08 AOÛT/UNITÉ 14-217/ SUITE À L'INSPECTION PEP DU 7 AOÛT TER	780,40		
					02-310-00-418	08 AOÛT/UNITÉ 14-217/ SUITE À L'INSPECTION PEP DU 7 AOÛT TER	229,95		
					02-320-00-523	AJUST TVQ -0.01\$	-0,01		
1214		2023-08-09	1 119,57	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 COLOGNE 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)	02-320-00-523	09 AOÛT/ UNITÉ 14-217/ SUITE À L'INSPECTION PEP DU 7 AOÛT /	109,23		
					02-320-00-523	09 AOÛT/ UNITÉ 14-217/ SUITE À L'INSPECTION PEP DU 7 AOÛT /	780,40		
					02-320-00-523	09 AOÛT/ UNITÉ 14-217/ SUITE À L'INSPECTION PEP DU 7 AOÛT /	229,95		
					02-320-00-523	AJUST TVQ -0.01\$	-0,01		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
1215	2023-08-14	1 119,57	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)	02-320-00-523	14 AOÛT/ UNITÉ 14-217/ SUITE À L'INSPECTION PEP DU 7 AOÛT DÉ	1 119,57		
1216	2023-08-15	1 119,57	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)	02-320-00-523	15 AOÛT/ UNITÉ 14-217/ SUITE À L'INSPECTION PEP DU 7 AOÛT CO	1 119,57		
1217	2023-08-21	1 119,57	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)	02-320-00-523	21 AOÛT 2023/ UNITÉ 14-217/ SUITE À INSPECTION PEP DU 7 AOÛT	1 119,57		
1224	2023-08-28	1 119,57	INSPECTION VEHICULE 217	02-320-00-523	INSPECTION VEHICULE 217	1 119,57		
1225	2023-08-29	1 119,57	INSPECTION VEHICULE 217	02-320-00-523	INSPECTION VEHICULE 217	1 119,57		
1226	2023-08-30	1 119,57	INSPECTIONS VEHICULES 128, 200 ET 217	02-320-00-523	INSPECTIONS VEHICULES 128, 200 ET 217	84,80		
				02-320-00-523	INSPECTIONS VEHICULES 128, 200 ET 217	689,85		
				02-320-00-523		344,92		
						Total:	10 076,13	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-09-15	A	97206		2Q0003	9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPORT)			53 154,74	
26345		2023-04-25	336,31	FARDIER - TRANSPORT EN PERIODE DE DEGEL IMPOSSIBLE AVEC NOTRE FARDIER	02-320-00-515	FARDIER - TRANSPORT EN PERIODE DE DEGEL IMPOSSIBLE AVEC NOTR	336,31		
27225		2023-07-31	11 928,83	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (RES2023-03-066)	02-320-00-625	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERR	11 928,83		
27295		2023-08-14	18 397,31	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (RES2023-03-066)	02-320-00-625	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERR	18 397,31		
27383		2023-08-24	6 574,30	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (RES2023-03-066)	02-320-00-625	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERR	6 574,30		
27461		2023-08-30	15 917,99	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (RES2023-03-066)	02-320-00-625	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERR	15 917,99		
							Total:	53 154,74	
2023-09-15	A	97207		2Q0006	9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)			212,70	
1014		2023-08-15	212,70	POUSSIERE ET TERRE MIXTE SELON LE BON DE COMMANDE TP65122	02-701-50-521	POUSSIERE ET TERRE MIXTE SELON LE BON DE COMMANDE TP65122	212,70		
							Total:	212,70	
2023-09-15	A	97208		2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)			275,00	
10893		2023-09-02	275,00	LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) (AD10645)	02-701-20-515	LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES	275,00		
							Total:	275,00	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-09-15	A	97209		2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			4 001,56	
939892		2023-08-01	655,96	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)	02-320-00-523	UNITÉ 04-188/ 2 X SET DE PAD ARRIÈRE À 83.52\$CH (167.04\$) +	550,84		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	105,12		
939954		2023-08-02	-61,78	CREDIT - FACTURE 939827	02-320-00-523	CREDIT - FACTURE 939827	-61,78		
940200		2023-08-09	387,70	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)	02-320-00-523	UNITÉ 14-217/ 2 X BATTERIES SÉRIE 31 1000CCA À 134.31\$CH (26	387,70		
940271		2023-08-11	-105,11	CREDIT SUR LA FACTURE 939892	02-320-00-523	CREDIT SUR LA FACTURE 939892	-105,11		
940272		2023-08-11	-341,66	CREDIT SUR LA FACTURE 939370	02-320-00-523	CREDIT SUR LA FACTURE 939370	-341,66		
940329		2023-08-14	2 002,98	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 SHIMKITA 31.83\$ TOTAL 1953.16\$ (TP33724)	02-320-00-523	UNITÉ 14-217/1 X SENSOR ABS DROIT 67 POUCES À 66.61\$ + 2 X C	2 002,98		
940367		2023-08-15	220,23	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 SHIMKITA 31.83\$ TOTAL 1953.16\$ (TP33724)	02-320-00-523	UNITÉ 14-217/1 X SENSOR ABS DROIT 67 POUCES À 66.61\$ + 2 X C	220,23		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
940368	2023-08-15	22,45	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)	02-320-00-523	UNITÉ 14-217/1 X SENSOR ABS DROIT 67 POUCES À 66.61\$ + 2 X C	22,45		
940880	2023-08-25	258,35	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)	02-320-00-523	UNITÉ 08-200/ 1 X SLACK AJUSTER (05-363) 110.25\$ + UNITÉ 14-	131,59		
				02-320-00-523	UNITÉ 08-200/ 1 X SLACK AJUSTER (05-363) 110.25\$ + UNITÉ 14-	126,76		
941074	2023-08-30	777,98	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)	02-320-00-523	4 X 20L HUILE HYDRAULIQUE 32 CLAIRE À 66.50\$CH (266\$) + 3.78	777,98		
941224	2023-09-01	184,46	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)	02-320-00-523	POUR UNITÉES 19-222 ET 19-224/ 3 X CAISSES(3X4X4LITRES) PRES	92,23		
				02-320-00-523	POUR UNITÉES 19-222 ET 19-224/ 3 X CAISSES(3X4X4LITRES) PRES	92,23		
						Total:	4 001,56	
2023-09-15	A	97210	2Q0058	MATHIEU CHALIFOUX ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN			2 890,06	
2719	2023-08-28	2 890,06	INSTALLATION BORNE ÉLECTRIQUE FORD LIGHTNING CASERNE 1 (SP20852)	02-220-00-522	INSTALLATION BORNE ÉLECTRIQUE FORD LIGHTNING CASERNE 1	2 890,06		
						Total:	2 890,06	
2023-09-15	A	97211	2S0002	SANI GEAR INC.			818,29	
13483	2023-07-31	818,29	DÉCONTAMINATION BUNKER X 5 (SP20827)	02-220-00-525	DÉCONTAMINATION BUNKER X 5	818,28		
				02-220-00-525	AJUSTEMENT	0,01		
						Total:	818,29	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-09-15	A	97212		2S0053	SANI-NORD			3 265,28	
AS-176767		2023-05-31	172,46	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023 (LC71095)	02-701-50-515	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023	172,46		
AS-180847		2023-08-02	86,23	SERVICE DE VIDANGEAGE/NETTOYAGE DE L'UNITÉ DE LA TOILETTE MOBILE APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ SITUÉ À L'ÉCOCENTRE TOTAL 50\$ + TX (TP33696)	02-420-00-492	SRVICE DE VIDANGEAGE/NETTOYAGE DE L'UNITÉ DE LA TOILETTE MOB	57,49		
					02-420-00-492	AJUSTEMENT	28,74		
AS-180906		2023-07-31	172,46	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023 (LC71095)	02-702-30-642	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023	172,46		
AS-180908		2023-07-31	172,46	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023 (LC71095)	02-701-50-515	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023	172,46		
AS-180909		2023-07-31	172,46	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023 (LC71095)	02-701-50-515	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023	172,46		
AS-180910		2023-07-26	172,46	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023 (LC71095)	02-701-50-515	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023	172,46		
AS-181264		2023-08-12	517,39	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023 (LC71095)	02-702-30-642	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023	344,93		
					02-702-30-642	AJUSTEMENT	172,46		
AS-182137		2023-08-08	1 799,36	LOCATION DE QUATRE TOILETTES AVEC LAVABO ET 3 DOUCHES POUR LE BLOC SANITAIRE DU CAMPING SAISON 2023 MAI À OCTOBRE 2023, 21 SEMAINES (LC71096)	02-620-00-515	LOCATION DE QUATRE TOILETTES AVEC LAVABO ET 3 DOUCHES POUR L	1 799,36		
							Total:	3 265,28	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-09-15	A	97213		2S0073	SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN				390,46
1030278		2023-07-25	390,46	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)	02-410-00-635	101 VIVALDI AQUEDUC ST-DENIS/ 5 X INS-SF-KHLORE 12 % À 27.20	390,46		
							Total:	390,46	
2023-09-15	A	97214		2S0075	SEAO-CONSTRUCTO				437,00
2839348		2023-08-01	437,00	FRAIS PUBLICATION BON DE COMMANDE 2023 (TP33468)	02-310-00-345	FRAIS PUBLICATION BON DE COMMANDE 2023	437,52		
					02-310-00-345	AJUSTEMENT	-0,52		
							Total:	437,00	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-09-15	A	97215		2S0133	SERVICE DE SAUVETEURS			11 858,53		
PG-32		2023-08-08	2 044,26	608 HEURES ENVIRON POUR SAUVETEURS PLAGE GRATTON JUSQU'À LA FETE DU TRAVAIL LE 4 SEPTEMBRE 2023 PREPARE PAR DAMIEN CONSTANTIN (PAN60472)	02-701-40-111	608 HEURES ENVIRON POUR SAUVETEURS PLAGE GRATTON JUSQU'À LA	2 044,26			
PG-33		2023-08-15	2 583,43	608 HEURES ENVIRON POUR SAUVETEURS PLAGE GRATTON JUSQU'À LA FETE DU TRAVAIL LE 4 SEPTEMBRE 2023 PREPARE PAR DAMIEN CONSTANTIN (PAN60472)	02-701-40-111	608 HEURES ENVIRON POUR SAUVETEURS PLAGE GRATTON JUSQU'À LA	2 583,49			
					02-701-40-111	AJUSTEMENT	-0,06			
PG-34		2023-08-22	2 388,26	608 HEURES ENVIRON POUR SAUVETEURS PLAGE GRATTON JUSQU'À LA FETE DU TRAVAIL LE 4 SEPTEMBRE 2023 PREPARE PAR DAMIEN CONSTANTIN (PAN60472)	02-701-40-522	608 HEURES ENVIRON POUR SAUVETEURS PLAGE GRATTON JUSQU'À LA	2 388,32			
					02-701-40-522	AJUSTEMENT	-0,06			
PG-35		2023-08-31	2 109,85	608 HEURES ENVIRON POUR SAUVETEURS PLAGE GRATTON JUSQU'À LA FETE DU TRAVAIL LE 4 SEPTEMBRE 2023 PREPARE PAR DAMIEN CONSTANTIN (PAN60472)	02-701-40-522	608 HEURES ENVIRON POUR SAUVETEURS PLAGE GRATTON JUSQU'À LA	2 109,85			
PG-36		2023-09-05	2 732,73	608 HEURES ENVIRON POUR SAUVETEURS PLAGE GRATTON JUSQU'À LA FETE DU TRAVAIL LE 4 SEPTEMBRE 2023 PREPARE PAR DAMIEN CONSTANTIN (PAN60472)	02-701-40-522	608 HEURES ENVIRON POUR SAUVETEURS PLAGE GRATTON JUSQU'À LA	2 732,78			
					02-701-40-522	AJUSTEMENT	-0,05			
							Total:	11 858,53		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes		
2023-09-15	A	97216		2S0342	SERVICES MÉCANIQUES TURGEON INC.					478,30
2197		2023-07-11	478,30	TROUBLE DE FRAME SUR CAMION DE POMPIER (SP20839)	02-220-00-523	ACHAT DIVERS		416,00		
					02-220-00-523	AJUSTEMENT		62,30		
								Total:	478,30	
2023-09-15	A	97217		2S0360	SOLUTIA TELECOM					102,48
96989		2023-08-18	102,48	BLOC CHARGEUR ET EQUIPEMENT - SELON BC AD-64894	02-310-00-331	BLOC CHARGEUR ET EQUIPEMENT - SELON BC AD-64894		102,48		
								Total:	102,48	
2023-09-15	A	97218		2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD					155,42
905662		2023-08-03	155,42	FRAIS INTERNET CELLULAIRE (AD10667)	02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE		25,91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE		25,91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE		25,91		
					02-413-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE		25,91		
					02-415-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE		25,91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE		25,91		
					02-420-00-331	AJUSTEMENT		-0,04		
								Total:	155,42	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-09-15	A	97219		2T0044	TENAQUIP LIMITED			467,94	
15413426-00		2023-06-08	120,11	12 X CHASSE MOUSTIQUE OFF RÉGION SAUVAGE 30 % DEET 230G À 13.95\$ EN SPÉCIAL (167.40\$) + 3 X LUNETTES DE SÉCURITÉ POUR GRINDER POUR MÉCANOS MODÈLE SGV476 À 11.25\$CH (33.73\$) + 1 PAIRE DE GANTS POUR MARIE-ÈVE MODÈLE SAP931 7/PETIT À 0.99\$ TOTAL 202.12\$ (TP33547)	02-320-00-651	12 X CHASSE MOUSTIQUE OFF RÉGION SAUVAGE 30 % DEET 230G À 13	120,11		
15523973-00		2023-08-03	347,83	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)	02-320-00-640	1 X AFFUTEUSE ÉLECTRIQUE POLYVALENTE (TCT565) À 68.87\$ + 12	79,18		
					02-320-00-621	1 X AFFUTEUSE ÉLECTRIQUE POLYVALENTE (TCT565) À 68.87\$ + 12	91,89		
					02-320-00-651	1 X AFFUTEUSE ÉLECTRIQUE POLYVALENTE (TCT565) À 68.87\$ + 12	176,75		
					02-320-00-621	AJUSTEMENT	0,01		
						Total:	467,94		
2023-09-15	A	97220		2T0062	LES TECHNOLOGIES JPXGO INC.			310,43	
STAH-007		2023-09-05	310,43	HEBERGEMENT DU SITE WEB DE LA MUNICIPALITÉ SUR LES SERVEURS DE JPXGO DU 08-10-2023 AU 08-04-2024	02-620-00-342	HEBERGEMENT DU SITE WEB DE LA MUNICIPALITÉ SUR LES SERVEURS	310,43		
						Total:	310,43		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-09-15	A	97221		2U0077	UNIROC INC.			3 223,09	
FP1063850		2023-07-17	40,24	PESÉE CAMION 631 SSI (SP20833)	02-220-00-523	PESÉE CAMION 631 SSI	40,24		
FP1064371		2023-08-09	376,88	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)	02-320-00-621	BON DE COMMANDE OUVERT POUR SAISON 2023/ ASPHALTE EB-10S À	327,79		
					02-320-00-621	AJUSTEMENT	49,09		
FP1064738		2023-08-15	519,92	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)	02-320-00-621	BON DE COMMANDE OUVERT POUR SAISON 2023/ ASPHALTE EB-10S À	452,20		
					02-320-00-621	AJUSTEMENT	67,72		
FP1065437		2023-08-23	2 286,05	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)	02-320-00-621	BON DE COMMANDE OUVERT POUR SAISON 2023/ ASPHALTE EB-10S À	1 988,30		
					02-320-00-621	AJUSGTEMENT	297,75		
							Total:	3 223,09	
2023-09-15	A	97222		2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE			3 216,77	
9372		2023-08-01	1 930,06	DOSSIERS SOUMIS - COUR PENALE ET CRIMINELLE POUR LE MOIS DE MAI 2023	02-210-00-412	DOSSIERS SOUMIS - COUR PENALE ET CRIMINELLE POUR LE MOIS DE	1 930,06		
9382		2023-08-01	1 286,71	DOSSIERS SOUMIS COUR PENALE - JUIN 2023	02-210-00-412	DOSSIERS SOUMIS COUR PENALE - JUIN 2023	1 286,71		
							Total:	3 216,77	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-09-15	A	97223		2W0007	WURTH CANADA LTÉE			72,24	
25524360		2023-08-29	72,24	1 X CAISSE DE BRAKE KLEENER À 44.88\$ + 17.95\$ FRAIS D'ADMINISTRATION TOTAL 62.83\$ (TP33720)	02-320-00-523	1 X CAISSE DE BRAKE KLEENER À 44.88\$ + 17.95\$ FRAIS D'ADMINI	72,24		
							Total:	72,24	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-09-14	A	97224		2B0030	BELL MOBILITE CELLULAIRE			909,78	
FAA-000065		2023-09-01	909,78	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ DU 1ER AU 31 AOÛT 2023	02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP6-819-323-6941	19,78		
					02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP5-819-324-6794	17,25		
					02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP4-819-324-6935	17,25		
					02-410-00-331	IP FIXE EAU POTABLE VILLAGE-819-323-6353	17,26		
					02-413-00-331	IP FIXE EAU POTABLE TSD-819-323-1703	17,25		
					02-220-00-331	GARDE SÉCURITÉ PUBLIQUE-SAMSUNG A13-819-321-5708	19,50		
					02-220-00-331	DIR. SÉCURITÉ PUBLIQUE-IPHONE 13-819-323-6014	48,26		
					02-310-00-331	DIRECTION TP-IPHONE 13-819-321-5082	48,24		
					02-310-00-331	VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24,12		
					02-310-00-331	TECH ADMIN TP (LIBRE 1)-SONIM XP3-819-323-7830	19,50		
					02-310-00-331	GARDE TP-IPHONE 13-819-324-9834	48,25		
					02-310-00-331	IP FIXE BARRAGE IROQUOIS 819-323-1278	17,25		
					02-310-00-331	CONTREMAÎTRE	85,35		
					02-130-00-331	DIRECTION GÉNÉRALE-IPHONE 13-514-913-4652	48,24		
					02-130-00-331	DIRECTION DES FINANCES-IPHONE 13-819-217-5098	48,25		
					02-130-00-331	LIBRE 2-SSAMSUNG GALAXY A13-819-323-7655	19,50		
					02-701-40-331	PATROUILLE NAUTIQUE-SONIM XP3-819-324-7858	19,50		
					02-701-40-331	PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9,75		
					02-701-40-331	SAMSUNG TAB LTE-PATROUILLE NAUTIQUE-CARTE SIM-819-324-9189	5,75		
					02-701-50-331	VOLANT TP/PARC-SONIM XP3-819-216-0133-R. VAILLANCOURT	19,50		
					02-701-50-331	RESPONSABLE PARCS-CHEF D'ÉQUIPE-SONIM XP3819-323-8087	19,50		
					02-702-30-331	CULTURE-SAMSUNG GALAXY A13-819-323-1878	19,50		
					02-610-00-331	VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24,12		
					02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 2 -GILLES FORTIN-SAMSUNG A13-819-323-8804	53,99		
					02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 1-YVON BROSSEAU-SAMSUNG A71-819-324-9833	39,55		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
			TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ DU 1ER AU 31 AOÛT 2023	02-701-30-331	PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9,75			
				54-137-81-000	DIRECTION GÉNÉRALE (FRAIS ITINÉRANCE) - IPHONE 13- 514-913-4	158,67			
				54-137-81-000	HYGIÈNE MILIEU 2-GILLES FORTIN FRAIS ITINÉRANCE	14,95			
						Total:	909,78		
2023-09-14	A	97225		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.				660,48
3272626_SEPT23	2023-09-02	183,75	#COMPTE_60002551574 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CHALET DES LOISIRS DU 1ER AU 30 SEPT 2023	02-701-20-331	#COMPTE_60002551574 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	183,75			
3273232_SEPT23	2023-09-02	310,17	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1ER AU 30 SEPT 2023	02-701-59-331	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	310,17			
3273519_SEPT23	2023-09-02	166,56	#COMPTE_600011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 30 SEPT 2023	02-620-00-331	#COMPTE_600011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POU	166,56			
						Total:	660,48		
2023-09-14	A	97226		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				222,95
2023-18	2023-09-07	222,95	PENSION ALIMENTAIRE PAIE 2023-18 DU 20 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE 2023	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE PAIE 2023-18 DU 20 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE	222,95			
						Total:	222,95		
2023-09-14	A	97227	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				35 315,83
2023-18	2023-09-07	35 315,83	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 SEPTEMBRE 2023 P2023-18	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 SEPTEMBRE 2023 P2023-18	32 883,43			
				55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 SEPTEMBRE 2023 P2023-18	2 432,40			
						Total:	35 315,83		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-09-14	A	97228		2V0107	VISA DESJARDINS			878,13	
AOUT_2023		2023-08-31	878,13	DIVERSES DÉPENSES EFFECTUÉES SUR VISA POUR LE MOIS AOÛT; ACHAT EN LIGNE VISA ; ACHAT EN LIGNE VISA À BOUTIQUE CICOHEM.CA/ 1 X 20L PRODUIT NETTOYANT/DÉGRAISSEUR POUR BITUME ET ASPHALTE D-ORANGE À 155\$ + 20\$ DE LIVRAISON TOTAL 175\$ + TX ; ACHAT EN LIGNE AMAZON 1 X GRILLE NDS 50 GRILLE RONDE DE 15.2CM VERT PVC POUR CONNEXION JEUX D'EAU PARC GRATTON TOTAL 22.02\$ +TX (HM40914, PAN60474, SP20855, TP33704)	02-320-00-523	ACHAT EN LIGNE VISA À BOUTIQUE CICOHEM.CA/ 1 X 20L PRODUIT	201,21		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT TAXES ACHATS INTERNET	-3,00		
					02-190-00-990	SOQUIJ - FRAIS DE RECHERCHES JURIDIQUES	17,25		
					02-190-00-990	REGISTRE FONCIER - FRAIS DE RECHERCHES JURIDIQUES	8,00		
					02-190-00-522	LORTIE ET MARTIN CENTRE RÉNOVATION - ADHÉSIF CARREAUX	18,39		
					02-460-00-521	DGRFM - FPEDHE - INTÉRÊTS	72,71		
					02-701-40-522	ACHAT DIVERS	383,27		
					02-220-00-522	ACHAT DIVERS	34,48		
					02-620-00-342	MAILCHIMPS - INFOLETTRE	61,88		
					02-701-50-521	ACHAT EN LIGNE AMAZON 1 X GRILLE NDS 50 GRILLE RONDE DE 15.	25,32		
					02-702-30-642	DISNET+ - ABONNEMENT CHÂÎNE DISNEY FILM CINÉFAMILLE AU PARC	13,79		
					02-701-40-522	AJUSTE B.C. PAN60474	44,83		
						Total:	878,13		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-09-18	A	97229		2H0001	HYDRO QUEBEC			1 726,99	
640_002_AOUT202		2023-09-01	23,54	ÉLECTRICITÉ POUR CAMÉRAS SUR LUMINAIRE ÉCLAIRAGE SEMI-ENFOUIS (COIN CH. VILLAGE ET MTÉE 4LACS) DU 2023-07-02 AU 2023-09-01	02-420-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR CAMÉRAS SUR LUMINAIRE ÉCLAIRAGE SEMI-ENFOUI	23,54		
898_666_AOUT202		2023-09-07	94,56	ÉLECTRICITÉ DU 2180 CH. MASSIE (GATR) DU 2023-07-06 AU 2023-09-06	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 2180 CH. MASSIE (GATR) DU 2023-07-06 AU 2023-	94,56		
898_963_AOUT202		2023-08-31	791,25	ÉLECTRICITÉ POUR 1881 CH VILLAGE (HÔTEL DE VILLE, SP1 ET BIBLIOTHÈQUE) DU 2023-07-31 AU 2023-08-30	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR HÔTEL DE VILLE DU 2023-07-31 AU 2023-08-30	250,87		
					02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR SP1 DU 2023-07-31 AU 2023-08-30	281,69		
					02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ POUR BIBLIO DU 2023-07-31 AU 2023-08-30	258,69		
899_276_AOUT202		2023-08-31	817,64	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC - 329 ÉCOCENTRE - 2 L DU 2023 01 AU 31 AOUT 2023	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC - 329 ÉCOCENTRE - 2 L DU 2	817,64		
							Total:	1 726,99	
2023-09-18	A	97230	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA			12 509,94	
2023-18RP0001		2023-09-07	9 503,52	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 SEPTEMBRE 2023 P2023-18 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 SEPTEMBRE 2023 P2023-18 TAU	9 503,52		
2023-18RP0002		2023-09-07	3 006,42	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 SEPTEMBRE 2023 P2023-18 TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 SEPTEMBRE 2023 P2023-18 TAU	3 006,42		
							Total:	12 509,94	
2023-09-18	A	97231		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS			4,54	
RTS49534		2023-08-31	4,54	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 01-09-2023 AU 30-09-2023	02-620-00-331	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866	4,54		
							Total:	4,54	
2023-09-07	A	97232		2P9995	PAIE UNICITÉ			82 067,19	
2023-18		2023-09-07	82 067,19	PAIE 2023-18 DU 20 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE 2023	55-138-10-000	PAIE 2023-18 DU 20 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE 2023	82 067,19		
							Total:	82 067,19	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-09-20	A	97233		DIVERS	DANIEL PICHÉ				1 200,00
DEP_D_PICHE		2023-08-31	1 200,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT 2022 CH. DU VILLAGE, GARANTIE PERMIS NO 2021-0308, DEMANDE NO 2020-00655, TRAVAUX INSPECTÉS ET CONFORMES	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT 2022 CH. DU VILLAGE, GARANTIE PERMIS NO	1 200,00		
							Total:	1 200,00	
2023-09-20	A	97234		DIVERS	GILLES VERDON				1 040,00
DEP_G_VERDON		2023-09-19	1 040,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT GARANTIE POUR DÉPÔT REMISE RECU 1RE029521 1778 CH. DU VILLAGE PERMIS 2021-0470	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT GARANTIE POUR DÉPÔT REMISE RECU 1RE02952	1 040,00		
							Total:	1 040,00	
2023-09-20	A	97235		DIVERS	OLIVIA FONTAINE				500,00
REMB_O_FONTAI		2023-09-06	500,00	REMBOURSEMENT DE DÉROGATION MINEURE #2023-0130 MAT.1895 CHÂTELAIN RECU #3RE023965. DEMANDE IRRECEVABLE, CAR BÂTIMENTS À RÉGULARISER SITUÉS DANS LA RIVE.	01-234-60-001	REMBOURSEMENT DE DÉROGATION MINEURE #2023-0130 MAT.1895 CHÂT	500,00		
							Total:	500,00	
2023-09-20	A	97236		DIVERS	SONIA RIOPEL				1 210,28
REMB_S_RIOPEL		2023-09-08	1 210,28	REMBOURSEMENT DE TAXES PAYÉES EN DOUBLE 4390-46-3626-3-000-0000 914 CH. DU VAL-DES-MONTS	55-139-20-000	REMBOURSEMENT DE TAXES PAYÉES EN DOUBLE 4390-46-3626-3-000-0	1 210,28		
							Total:	1 210,28	
2023-09-20	A	97237		DIVERS	SYLVAIN ROY				2 000,00
DEP_S_ROY		2023-09-19	2 000,00	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE GARANTIE POUR COUPE FORESTIÈRE 131 CH. JOSÉE MAT#4491-20-8966-9 RECU 1RE030328 2021-0020	55-136-32-000	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE GARANTIE POUR COUPE FORESTIÈRE 13	2 000,00		
							Total:	2 000,00	
2023-09-20	A	97238		DIVERS	VALÉRIE DUPUIS HANDFIELD				120,00
JA_R_ST-JACQUE		2023-09-08	120,00	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE - ENFANT : ROMY ST-JACQUES, DDN 15-06-2016 PATINAGE ARTISTIQUE STE-AGATHE-DES-MONTS SAISON 2023-2024	02-701-90-972	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE - ENFANT : ROMY ST-JACQUES, DDN 15	120,00		
							Total:	120,00	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-09-20	A	97239		2B0344	BC2 GROUPE CONSEIL INC.				12 216,09	
FAC53075		2023-08-26	12 216,09	RES.2023-05-143 : 125 HEURES À 85\$/HRE POUR SERVICES PROFESSIONNELS EN URBANISME AFIN DE RÉPONDRE À LA DEMANDE DES CITOYENS (RES202305143)	02-610-00-411	RES.2023-05-143 : RENOUELEMENT CONTRAT SERVICES PROFESSION	12 216,09			
							Total:	12 216,09		
2023-09-20	A	97240		2E0142	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.				45 172,90	
35545		2023-07-31	45 172,90	RÉCLAMATION D'ASSURANCE/ UNITÉ 14-217/ RÉPARATION DE L'AILE + FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN HARNAIS EN J CLASSE 8 ET UNE PELLE MUNICIPALE DE 11 PIEDS (TP33470)	54-139-70-000	RÉCLAMATION D'ASSURANCE/ UNITÉ 14-217/ RÉPARATION DE L'AILE	38 765,65			
					54-139-70-000	RÉPARATION ADDITIONNELLE	6 407,25			
							Total:	45 172,90		
2023-09-20	A	97241		2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD				46,34	
33502684		2023-09-01	27,10	SERVICE DE LIVRAISON POUR DIVERS ACHATS	02-414-00-525	2023-08-31 EXPÉDITEUR PROTECTION INCENDIE CFS RÉF. FAC 01276	10,11			
					02-320-00-523	2023-08-31 EXPÉDITEUR FREIGHTLINER MT LAURIER RÉF. FAC GF120	16,99			
33602447		2023-09-08	19,24	SERVICE DE LIVRAISON POUR DIVERS ACHATS	02-701-50-521	2023-09-06 : LIVRAISON PROVENANT REAL HUOT RÉF.HM40918, FACT	19,24			
							Total:	46,34		
2023-09-20	A	97242		2I0253	INEXCO CONSTRUCTION INC.				8 300,44	
1077		2023-08-15	4 908,68	TP2023-001 L'INSTALLATION DE JEUX D'EAU AU PARC DE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD (TP33385)	02-620-00-343	TP2023-001 L'INSTALLATION DE JEUX D'EAU AU PARC DE SAINT-ADO	98 173,51			
1084		2023-09-13	3 391,76	TP2023-001 AJOUT DRAIN CENTRAL (SMARTPOINT) NON PERFORÉ AU JEUX D'EAU (TP33758)	02-620-00-343	TP2023-001 AJOUT DRAIN CENTRAL NON PERFORÉ	3 391,76			
							Total:	101 565,27		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-09-20	A	97243		2P0022	PUROLATOR INC.				22,17
454254216		2023-08-25	11,03	SERVICE DE TRANSPORTEUR POUR DIVERS ACHATS DES SERVICES MUNICIPAUX	02-410-00-525	21-08-2023 REÇU COLI CHEM ACTION RÉF. HM65125	5,57		
					02-414-00-525	23-08-2023 EXPÉDITION DE DÉTECTEURS POUR CALIBRAGE CHEZ PROT	5,46		
454307833		2023-09-01	5,57	SERVICES DE LIVRAISON POUR DIVERS ACHATS	02-320-00-525	SERVICES DE LIVRAISON POUR DIVERS ACHATS	5,57		
454408403		2023-09-15	5,57	SERVICE DE LIVRAISON POUR DIVERS ACHATS	02-320-00-523	2023-09-11 LIVRAISON DE MACHINERIES FORGET	5,57		
						Total:	22,17		
2023-09-20	A	97244		2P0461	SIMON PRÉVOST				174,76
DEPJULAO23		2023-09-18	174,76	DIVERSES DÉPENSES POUR LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS SIMON PRÉVOST MOIS JUILLET ET AOÛT 2023	02-310-00-310	DÉPLACEMENTS SUR LES DIVERS CHANTIERS MUNICIPAUX POUR JUILL	174,76		
						Total:	174,76		
2023-09-20	A	97245		2R0132	PATRICIA RIOPEL				50,43
DEPSEPT23		2023-09-15	50,43	DIVERSES DÉPENSES POUR SERCRÉTAIRE SERVICE LOISIRS MOIS DE SEPTEMBRE	02-701-30-331	ALLOCATION CELLULAIRE SELON ENTENTE	25,00		
					02-701-20-341	DÉPLACEMENT CHEZ CAMÉLÉON PROGRAMMATION AUTOMNE	25,43		
						Total:	50,43		
2023-09-27	A	97246		2C0202	COLAMEO, MICHEL, MUSIQUE EN NOUS				350,00
SADH30092023		2023-08-17	350,00	PRESTATION MUSICALE DANS LE CADRE DE SAINT-ADOLPHE EN COULEURS (LC71125)	02-701-51-697	PRESTATION MUSICALE DANS LE CADRE DE SAINT-ADOLPHE EN COULEU	350,00		
						Total:	350,00		
2023-10-02	A	97247		DIVERS	WAYNE MARCOUX				160,00
BATPAT_W_MARC		2023-09-06	160,00	REMBOURSEMENT POUR PARE-BRISE MANQUANT À L'ACHAT SUR LE BATEAU PATROUILLE	01-233-40-000	REMBOURSEMENT POUR PARE-BRISE MANQUANT À L'ACHAT SUR LE BATE	160,00		
						Total:	160,00		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-10-02	A	97248		2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT				20 822,16	
19091		2023-09-01	20 822,16	QUOTES-PARTS 2023. ÉVALUATION FONCIERE BASÉ SUR RFU ET FICHE SOIT: 4528\$ ADMINISTRATION ET 245 338\$ TENUE A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (AD10658)	02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2023. ÉVALUATION FONCIERE BASÉ SUR RFU ET FICHE	20 822,16			
								Total:	20 822,16	
2023-10-02	A	97249		2S0029	SOMUM SOLUTIONS INC.				6 737,21	
23829951		2023-09-01	6 737,21	RES.2022-09-264 - RENOUELEMENT DU CONTRAT D'ENTRETIEN DU LOGICIEL SOMUM	02-230-00-621	RES.2022-09-264 - RENOUELEMENT DU CONTRAT D'ENTRETIEN DU L	6 737,21			
								Total:	6 737,21	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-10-02	A	97250		2S0073	SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN				681,07
1028167		2023-07-14	11,50	SURCHARGE CARBURANT OMIS SUR LA FACTURE #1022652	02-190-00-522	SURCHARGE CARBURANT OMIS SUR LA FACTURE #1022652	11,50		
1030279		2023-07-25	248,35	LIVRAISON AU 1541 DES MUSICIENS DE 5 X 18L CHLORE À 41.20\$ INCLUANT CONSIGNE DE 14\$/BIDON + SURCHARGE DE CARBURANT 10\$+TX (HM40899)	02-413-00-635	101 VIVALDI AQUEDUC ST-DENIS/ 5 X INS-SF-KHLORE 12 % À 27.20	248,35		
1030280		2023-07-25	248,35	LIVRAISON DE 5 BIDONS DE CHLORE 18L AU 101 RUE VIVALDI À 41.20\$ (INCLUANT CONSIGNE DE 14\$/BIDON) + SURCHARGE CARBURANT 10\$ (HM40899)	02-413-00-635	101 VIVALDI AQUEDUC ST-DENIS/ 5 X INS-SF-KHLORE 12 % À 27.20	248,35		
1031768		2023-08-01	1 042,13	LIVRAISON 22 BIDONS DE 18L CHLORE À 41,20\$ (INCLUANT LA CONSIGNE DE 14\$/BIDON) AU 1301 TDL (HM40899)	02-410-00-635	101 VIVALDI AQUEDUC ST-DENIS/ 5 X INS-SF-KHLORE 12 % À 27.20	1 042,13		
1033399		2023-08-08	80,43	POUR TOILETTE CENTRE SPORTIF/ 1 X DISTRIBUTEUR UNIVERSEL DE PAPIER À MAIN ROULEAU BRUN (INS-DI-850BK) À 69.95\$ + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP33703)	02-701-30-521	POUR TOILETTE CENTRE SPORTIF/ 1 X DISTRIBUTEUR UNIVERSEL DE	80,43		
203691		2023-07-31	-177,06	RETOUR DE 11 BIDONS VIDES 18L CONSIGNE DE CHLORE À 14\$/BIDON, LORS DE LA LIVRAISON DU BL453069 AU 1541 CH. DES MUSICIENS	02-413-00-635	RETOUR DE 11 BIDONS VIDES 18L CONSIGNE DE CHLORE À 14\$/BIDON	-177,06		
203692		2023-07-31	-740,44	RETOUR DE 46 BIDONS VIDES 18L CONSIGNE DE CHLORE À 14\$/BIDON LORS DE LA LIVRAISON DU BL453047	02-410-00-635	RETOUR DE 46 BIDONS VIDES 18L CONSIGNE DE CHLORE À 14\$/BIDON	-740,44		
203759		2023-08-07	-32,19	RETOUR DE 2 BIDONS DE 18L CONSIGNE DE CHLORE AU 1301 TDL SUITE À LIVRAISON BL453880	02-410-00-635	RETOUR DE 2 BIDONS DE 18L CONSIGNE DE CHLORE AU 1301 TDL SU	-32,19		
							Total:	681,07	
2023-10-02	A	97251		2S0075	SEAO-CONSTRUCTO				19,06
2855463		2023-09-01	19,06	SYSTEME ÉLECTRONIQUE D'APPEL D'OFFRES POUR PUBLICATION DE L'AVIS TP2023-029 DÉNEIGEMENT DÉGLACAGE ET ÉPANDAGE D'ABRASIFS DES CHEMINS MUNICIPAUX SECTEUR NORD, INC-2023-002 ACHAT D'UN CAMION ISUZU	02-310-00-345	SYSTEME ÉLECTRONIQUE D'APPEL D'OFFRES POUR PUBLICATION DE L'	19,06		
							Total:	19,06	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-10-02	A	97252		2S0230	PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD				31 942,63
176168		2023-08-24	1 942,63	SOIRÉE RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS (SERVICE + 38 COUVERTS A 25\$ + BREUVAGES) 24 AOÛT DANS LA SALLE DE RÉCEPTION DU MONT AVALANCHE	02-110-00-493	SOIRÉE RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS (SERVICE + 38 COUVERTS A	1 942,63		
SOUTIEN2023		2023-02-23	30 000,00	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)	02-701-59-972	RÉS. 2021-01-033 SOUTIEN FINANCIER 2023 À L'ORGANISME SANS B	100 000,00		
							Total:	101 942,63	
2023-10-02	A	97253		2S0293	SINTRA INC (REGION LAUNAUDIERE-LAURENTIDES)				4 671,12
LEBERATION_SE^		2023-09-21	4 671,12	RÉS.2022-08-250 : LIBERATION 5% DÉC#1 TRAVAUX RÉFECTION - 9 VOIES DE CIRCULATIONS ET REMPLACEMENT D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC CHEMIN MORGAN TP2022-032 RÉF FAC # 10286084D1	55-136-20-000	RÉS.2022-08-250 : LIBERATION 5% DÉC#1 TRAVAUX RÉFECTION - 9	4 671,12		
							Total:	4 671,12	
2023-09-22	A	97254		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				222,95
2023-19		2023-09-21	222,95	PENSION ALIMENTAIRE PAIE 2023-19 DU 3 AU 16 SEPTEMBRE 2023	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE PAIE 2023-19 DU 3 AU 16 SEPTEMBRE 2023	222,95		
							Total:	222,95	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-09-22	A	97255		2H0001	HYDRO QUEBEC				2 980,94
693_454_SEPT202		2023-09-11	1 162,86	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE-AQUEDUC VILLAGE) DU 2023-08-10 AU 2023-09-09	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE-AQUEDUC	1 162,86		
715_647_SEPT202		2023-09-12	741,98	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE (BÂTIMENT PRINCIPAL MT-AVALANCHE) DU 2023-08-12 AU 2023-09-11	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE (BÂTIMENT PRINCIPAL MT	741,98		
899_102_AOÛT202		2023-09-12	1 076,10	ÉLECTRICITÉ DU 720 CH. DU VILLAGE (USINE ÉPURATION TERRASSES) DU 2023-06-30 AU 2023-08-30	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 720 CH. DU VILLAGE (USINE ÉPURATION TERRASSES	1 076,10		
							Total:	2 980,94	
2023-09-21	A	97256		2P9995	PAIE UNICITÉ				88 964,66
2023-19		2023-09-21	88 964,66	PAIE 2023-19 DU 3 AU 16 SEPTEMBRE 2023	55-138-10-000	PAIE 2023-19 DU 3 AU 16 SEPTEMBRE 2023	88 616,94		
					55-138-10-000	PAIE 2023-19 DU 3 AU 16 SEPTEMBRE 2023	347,72		
							Total:	88 964,66	
2023-09-26	A	97257		2B0001	BELL CANADA				149,17
226_5238_SPET23		2023-09-07	43,03	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 7 SEPT AU 6 OCT 2023	02-220-00-331	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	43,03		
327_5335_SEPT23		2023-09-04	106,14	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 SEPT. AU 3 OCT 2023	02-220-00-331	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	106,14		
							Total:	149,17	
2023-10-05	A	97258		2A0040	ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU PETIT LAC STE-MARIE				205,00
SOUTIEN 2023		2023-10-04	205,00	SOUTIEN FINANCIER AUX ASSOCIATIONS DE LACS - SOUTIEN 2024	02-470-00-971	SOUTIEN FINANCIER AUX ASSOCIATIONS DE LACS - SOUTIEN 2024	205,00		
							Total:	205,00	
2023-10-05	A	97259		2A0042	ASS. POUR LA PROTECTION DU LAC DE LA MONTAGNE				300,00
SOUTIEN2023		2023-10-05	300,00	RES.2023-05-133 : SOUTIEN FINANCIER 2023	02-470-00-971	RES.2023-05-133 : SOUTIEN FINANCIER 2023	300,00		
							Total:	300,00	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes		
2023-10-05	A	97260		2A0047	ASS. DES PROP. DU DOMAINE DE LA CHATELAINE INC.				360,00	
SOUTIEN 2023		2023-10-04	360,00	SOUTIEN FINANCIER AUX ASSOCIATIONS DE LACS - SOUTIEN 2023	02-470-00-971	SOUTIEN FINANCIER AUX ASSOCIATIONS DE LACS - SOUTIEN 2023		360,00		
								Total:	360,00	
2023-10-05	A	97261		2A0122	ASS. DES PROP. DU LAC BEAUCHAMP				222,00	
SOUTIEN 2023		2023-10-04	222,00	DEMANDE D'AIDE FINANCIERE - ASSOCIATIONS DES LACS - SOUTIEN 2023	02-470-00-971	DEMANDE D'AIDE FINANCIERE - ASSOCIATIONS DES LACS - SOUTIEN		222,00		
								Total:	222,00	
2023-10-05	A	97262		2A0154	ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC ST-JOSEPH				500,00	
SOUTIEN 2023		2023-10-04	500,00	SOUTIEN FINANCIER AUX ASSOICATIONS DE LACS - SOUTIEN 2023	02-470-00-971	SOUTIEN FINANCIER AUX ASSOICATIONS DE LACS - SOUTIEN 2023		500,00		
								Total:	500,00	
2023-10-05	A	97263		2A0257	ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LAC LONG				325,00	
SOUTIEN 2023		2023-10-04	325,00	SOUTIEN FINANCIER POUR LES ASSOCIATIONS DE LACS - SOUTIEN 2023	02-470-00-971	SOUTIEN FINANCIER POUR LES ASSOCIATIONS DE LACS - SOUTIEN 20		325,00		
								Total:	325,00	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-10-05	A	97264		2C0004	CHARBONNEAU CLAUDE			1 890,67	1 890,67
DEPCONGRESFQI		2023-10-03	1 890,67	RES.2022-12-349 : RAPPORT DE DÉPENSES DU MAIRE CLAUDE CHARBONNEAU SUITE AUX DIVERSES DÉPENSES POUR ASSISTER ET SÉJOURNER AU CONGRÈS DE LA FQM DU 28 AU 30 SEPTEMBRE 2023	02-110-00-419	331 KM X 2 (ALLER RETOUR AU CONGRES) 662 KM À 0.68\$/KM	450,16		
					02-110-00-419	31-08-2023 : HARVEY'S - DÎNER	15,17		
					02-110-00-419	26-09-2023 : ST-HUB - MRC DÎNER	14,36		
					02-110-00-419	26-09-2023 : POURBOIRE	4,64		
					02-110-00-419	27-09-2023 : SUBWAY - DÎNER	23,22		
					02-110-00-419	27-09-2023 : POURBOIRE	2,15		
					02-110-00-419	27-09-2023 : HILTON QC - SOUPER	36,51		
					02-110-00-419	27-09-2023 : HILTON QC - POURBOIRE	5,48		
					02-110-00-419	28-09-2023 : BRULERIE ST-JEAN - DÉJEUNER	13,16		
					02-110-00-419	28-09-2023 : POUBOIRE - DÉJEUNER	2,37		
					02-110-00-419	28-09-2023 : LE BISTRO-DELTA QUÉBEC - SOUPER	36,79		
					02-110-00-419	28-09-2023 : LE BISTRO-DELTA QUÉBEC - POURBOIRE	7,73		
					02-110-00-419	29-09-2023 : LE BISTRO-DELTA QUÉBEC - SOUPER	23,00		
					02-110-00-419	30-09-2023 : LA PORTE DE LA MAURICE - DINER	32,65		
					02-110-00-419	30-09-2023 : LA PORTE DE LA MAURICIE - POURBOIRE	6,53		
					02-110-00-670	01-09-2023 : BUREAU EN GROS - AGENDA MURAL	22,98		
					02-110-00-670	18-09-2023 : MY COMMERCE - ANNURAIRES DE SUBVENTION	80,43		
					02-110-00-419	27 AU 30-09-2023 : HILTON QUÉBEC - 3 NUITÉES	1 142,13		
					02-110-00-419	ESCOMPTE DE 1.5% SUR CARTE DE CRÉDIT MASTER CARD 1919.45\$ X	-28,79		
							Total:	1 890,67	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-10-05	A	97265		2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD			3 344,77	
937854		2023-09-25	3 344,77	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ JUSQU'AU 25 SEPTEMBRE 2023	02-220-00-631	0016-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-450 20	2,75		
					02-220-00-631	0016-ESSENCE FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 SERVICE DES INCEND	90,31		
					02-220-00-631	0018-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 20	2,75		
					02-220-00-631	23-239-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2,75		
					02-220-00-631	CHEVROLET SILVERADO 2023, #3GCNDAEDXPG282536, SERVICE TP UNI	112,97		
					02-701-40-631	21-231-ESSENCE MISCELLANEOUS ANGLER SPORT 1650 BATEAU PATROU	201,46		
					02-701-40-631	21-231-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PATROUILLE	2,75		
					02-701-50-631	0012-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-150 20	2,75		
					02-701-50-631	0012-ESSENCE FORD F-150 2010 UNITÉ 10-207 HORTICULTURE	294,49		
					02-701-50-631	21-230-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVEROLET	2,75		
					02-701-50-631	21-230-ESSENCE CHEVEROLET SILVERADO 1500 4X4 2021- PARCS	399,40		
					02-320-00-631	0001-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION PETITS OUTILS T.P.	2,75		
					02-320-00-631	0001-ESSENCE PETITS OUTILS T.P.	255,67		
					02-320-00-631	0010-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SIL	8,25		
					02-320-00-631	0010-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-240 T.P.	254,38		
					02-320-00-631	0015-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SIL	2,75		
					02-320-00-631	0015-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 T.P.	86,36		
					02-320-00-631	0019-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 20	0,00		
					02-320-00-631	0019-ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 T.P.	0,00		
					02-320-00-631	0020-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD	2,75		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
					02-320-00-631	ESCAPE 2			
					02-320-00-631	0020-ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 SERVICES TECHNIQU	81,48		
					02-320-00-631	0021-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2	2,75		
					02-320-00-631	0021-ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 CONTREMAÎTRE / PR	387,06		
					02-320-00-631	18-220-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-250	2,75		
					02-320-00-631	18-220-ESSENCE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 T.P.	299,32		
					02-320-00-631	22-234 ROULEAU COMPACTEUR T.P.	0,00		
					02-320-00-631	ESSENCE FORD F-350 2021 UNITÉ 21-226	0,00		
					02-320-00-631	23-238-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2,75		
					02-320-00-631	CHEVROLET SILVERADO 2023, #6GCNDAED8PG282535, SERVICE TP 23-	251,37		
					02-320-00-631	21-126-ESSENCE CHEVROLET SYLVERADO 1500 2021 - T.P.	586,50		
					02-320-00-631	21-126-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2,75		
							Total:	3 344,77	
2023-10-05	A	97266		2C0251	COOP SANTÉ DE ST-ADOLPHE D'HOWARD			25 000,00	
SOUTIEN2023		2023-10-05	25 000,00	RÉS.2021-11-401 SOUTIEN FINANCIER À LA COOP-SANTÉ POUR 2023. RAPPORT FINANCIER 2022 EN PIÈCE JOINTE	02-620-00-971	RÉS.2021-11-401 SOUTIEN FINANCIER À LA COOP-SANTÉ POUR 2023.	25 000,00		
							Total:	25 000,00	
2023-10-05	A	97267		2F0270	FINANCIÈRE MANUVIE			14 088,26	
OCT2023		2023-09-28	14 088,26	CONTRAT #0125866 : PAEIMENT ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA PÉRIODE DU 1ER A U31 OCT 2023	55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE CADRES GR #1	2 206,10		
					55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE COLS BLANCS GR#2	3 878,58		
					55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE COLS BLEUS GR#3	8 003,58		
							Total:	14 088,26	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-10-05	A	97268		2T0042	THIBAUT ET ASSOCIÉS				37 000,00	
REMB3RE018053		2023-10-02	37 000,00	REMB. DU DÉPÔT DE GARANTIE REÇU 3RE018053 SUITE À LIVRAISON DU CAMION CITERNE UNITÉ 23-613	55-136-20-000	REMB. DU DÉPÔT DE GARANTIE REÇU 3RE018053 SUITE À LIVRAISON	37 000,00			
							Total:	37 000,00		
2023-10-06	A	97269		2M0066	MAISON DES JEUNES LOCO LOCAL				16 000,00	
SOUTIEN2023		2023-10-05	16 000,00	RÉS.2021-11-400 : AIDE FINANCIÈRE ANNUELLE SUITE À LA REMISE DU BILAN FINANCIER	02-620-00-971	RÉS.2021-11-400 : AIDE FINANCIÈRE ANNUELLE SUITE À LA REMISE	16 000,00			
							Total:	16 000,00		
2023-10-02	A	97270		2B0001	BELL CANADA				75,88	
INTERNET_SEPT2		2023-09-10	75,88	INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 SEPT AU 9 OCTOBRE 2023	02-220-00-331	INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680)	75,88			
							Total:	75,88		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-10-02	A	97271		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			1 485,77	
3272044_OCT23		2023-09-23	1 250,33	COMPTE#60014097657	TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- INTERNET TOUR-DU-LAC ET TENNIS DU 22 SEPT AU 21 OCT 2023	02-130-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	148,08	
						02-310-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	49,36	
						02-610-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	49,36	
						02-702-30-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE BIBLIO	34,44	
						02-410-00-331	INTERNET REMISE ÉLECTRIQUE	52,83	
						02-410-00-331	INTERNET POSTE DE SURPRESSION	52,83	
						02-701-51-331	INTERNET TENNIS	52,83	
						02-130-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	202,64	
						02-220-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	162,11	
						02-310-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	202,64	
						02-610-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	162,11	
						02-702-30-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	81,10	
3272244_OCT23		2023-09-23	109,07	COMPTE #60006483774 : SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL DU 22 SEPT AU 21 OCT 2023.	02-310-00-331	COMPTE #60006483774 : SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL	109,07		
3273544_OCT23		2023-09-23	40,19	COMPTE#60013401041 : TÉLÉPHONIE 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL CULTURE + DÉBARCADÈRE) DU 22 SEPT AU 21 OCT 2023	02-701-40-331	COMPTE#60013401041 : TÉLÉPHONIE 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENN	40,19		
INTERNETPUB_Oc		2023-09-23	86,18	600002794521 INTERNET PUBLIC POUR CENTRE PLEIN AIR, A-1672, CH DU VILLAGE DU 22 SEPT. AU 21 OCTOBRE 2023	02-620-00-331	600002794521 INTERNET PUBLIC POUR CENTRE PLEIN AIR, A-1672,	86,18		
							Total:	1 485,77	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-10-02	A	97272		2H0001	HYDRO QUEBEC			6 206,59	
150_072_SEPT202		2023-09-15	152,29	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2023-08-15 AU 2023-09-14	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2023-08-1	152,29		
168_270_SEPT202		2023-09-18	346,57	ÉLECTRICITÉ DU 1541 RUE DES MUSICIENS (AQUEDUC ST-DENIS) DU 2023-07-15 AU 2023-09-15	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1541 RUE DES MUSICIENS (AQUEDUC ST-DENIS) DU	346,57		
698_651_SEPT202		2023-09-14	256,99	ÉLECTRICITÉ DU 1769 CH. TOUR-DU-LAC (POSTE SURPRESSION-AQUEDUC VILLAGE) DU 2023-04-13 AU 2023-09-13	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1769 CH. TOUR-DU-LAC (POSTE SURPRESSION-AQUED	256,99		
715_233_SEPT202		2023-09-15	269,32	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (REMONT-PENTES) DU 2023-08-15 AU 2023-09-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (REMONT-PENTES) DU 20	269,32		
871_579_SEPT202		2023-09-15	5,14	ÉLECTRICITÉ DU 2003 CH. GÉMONT (STATIONNEMENT BOÎTES POSTALES) DU 2023-07-14 AU 2023-09-14	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 2003 CH. GÉMONT (STATIONNEMENT BOÎTES POSTALE	5,14		
898_708_SEPT202		2023-09-14	83,85	ÉLECTRICITÉ DU 135 RUISSEAU (PATINOIRE/TENNIS) DU 2023-07-13 AU 2023-09-13	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 135 RUISSEAU (PATINOIRE/TENNIS) DU 2023-07-13	83,85		
898_781_SEPT202		2023-09-15	103,39	ÉLECTRICITÉ DU 123 RUE DU COLLÈGE (PLACE CENTENAIRE) DU 2023-07-13 AU 2023-09-13	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 123 RUE DU COLLÈGE (PLACE CENTENAIRE) DU 2023	103,39		
898_815_SEPT202		2023-09-15	1 002,07	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (SP TERRASSES VIVALDI) DU 2023-08-15 AU 2023-09-14	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (SP TERRASSES VIVALDI) DU 202	1 002,07		
898_997_SEPT202		2023-09-14	300,58	ÉLECTRICITÉ SUR AV. DU QUAI (STATIONNEMENT DU QUAI) DU 2023-07-13 AU 2023-09-13	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ SUR AV. DU QUAI (STATIONNEMENT DU QUAI) DU 2023-	300,58		
899_029_SEPT202		2023-09-15	719,29	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI (USINE ÉPURATION ST-DENIS) DU 2023-08-15 AU 2023-09-15	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI (USINE ÉPURATION ST-DENIS) DU	719,29		
899_193_SEPT202		2023-09-15	2 838,63	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2023-08-15 AU 2023-09-14	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2023-08-	2 838,63		
937_580_SEPT202		2023-09-14	128,47	ÉLECTRICITÉ DU 112 RUE DU COLLÈGE (PAVILLON SPORTIF) DU 2023-07-13 AU 2023-09-13	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 112 RUE DU COLLÈGE (PAVILLON SPORTIF) DU 2023	128,47		
							Total:	6 206,59	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-10-02	A	97273	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)			36 941,57	
2023-19		2023-09-21	36 941,57	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2023 P2023-19	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2023 P2023-19	34 728,35		
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2023 P2023-19	2 213,22		
							Total:	36 941,57	
2023-10-02	A	97274	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA			14 317,68	
2023-19RP0001		2023-09-21	9 019,19	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2023 P2023-19 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2023 P2023-19 TA	9 019,19		
2023-19RP0002		2023-09-21	5 298,49	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2023 P2023-19 TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2023 P2023-19 TA	5 298,49		
							Total:	14 317,68	
2023-10-04	A	97275		2H0001	HYDRO QUEBEC			3 281,65	
028_870_SEPT202		2023-09-22	857,00	ÉLECTRICITÉ DU 1672A CH. DU VILLAGE (PLEIN-AIR-YOURTES) DU 2023-07-21 AU 2023-09-21	02-620-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1672A CH. DU VILLAGE (PLEIN-AIR-YOURTES) DU 2	857,00		
205_465_SEPT202		2023-09-22	698,25	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CH. DU VILLAGE (CASERNE VILLAGE) DU 2023-07-21 AU 2023-09-21	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CH. DU VILLAGE (CASERNE VILLAGE) DU 2023	698,25		
713_725_SPET202		2023-09-18	173,19	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (ENTREPÔT MT AVALANCHE) DU 2023-07-15 AU 2023-09-15	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (ENTREPÔT MT AVALANCH	173,19		
714_798_SEPT202		2023-09-18	524,35	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (RESTAURANT MT AVALANCHE) DU 2023-07-15 AU 2023-09-15	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (RESTAURANT MT AVALAN	524,35		
720_639_SPET202		2023-09-18	738,67	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE (FABRICATION DE NEIGE) DU 2023-08-15 AU 2023-09-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE (FABRICATION DE NEIGE)	738,67		
862_856_SEPT202		2023-09-22	35,09	ÉLECTRICITÉ DU 700CH VILLAGE (SP VILLAGE) DU 2023-07-20 AU 2023-09-20	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 700CH VILLAGE (SP VILLAGE) DU 2023-07-20 AU 2	35,09		
899_144_SEPT202		2023-09-22	255,10	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTEE VAL-DE-LOIRE (SP LAC DE LA CABANE) DU 2023-08-21 AU 2023-09-20	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTEE VAL-DE-LOIRE (SP LAC DE LA CABANE) D	255,10		
							Total:	3 281,65	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-10-01	A	97276		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE				802,45	
2023-18, 19 ET 20		2023-10-01	802,45	COTISATIONS FINANCIERE BANQUE NATIONAL PÉRIODE 18-2023, 19-2023 ET 20-2023 DU 20 AOÛT AU 30 SEPTEMBRE 2023 #COMPTE RER: 1C-VHC4-S	55-138-60-000	COTISATIONS FINANCIERE BANQUE NATIONAL PÉRIODE 18-2023, 19-2	802,45			
							Total:	802,45		
2023-10-01	A	97277		2S0003	FISA				625,22	
2023-18 ET 19		2023-10-01	625,22	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 18-2023, 19-2023 DU 20 AOÛT AU 16 SEPTEMBRE 2023 CHANGEMENT DE SYNDICAT	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 18-2023, 19-2023	625,22			
							Total:	625,22		
2023-10-01	A	97278		2T0124	TUAC LOCAL 501				481,17	
2023-18, 19 ET 20		2023-10-01	481,17	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 18-2023, 19-2023 ET 20-2023 DU 20 AOÛT AU 30 SEPTEMBRE 2023	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 18-2023, 19-2023 ET	481,17			
							Total:	481,17		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				167				Total :	1 933 609,54	
Chèques annulés				0				Total :	0,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 OCTOBRE 2023
FONDS DÉPENSES EN IMMOBILISATION (FDI)

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-09-06	A	854		2U0001	UNIROC CONSTRUCTION (9275-0082 QC INC.)			889 511,26	
F201577		2023-07-31	889 511,26	RÈGL. 906-907 TP2022-030 DOSSIER: 650054 / 650058 DÉC. PROG. #3 : TRAVAUX REFECTION CHEMIN DU DOMAINE ET MONTÉE DES QUATRE LACS (RES202304101) (RES202304101)	22-300-00-906	TP2022-030 DOSSIER: 650054 / 650058 OCTROI TRAVAUX REFECTION	172 861,33		
					22-300-00-907	TP2022-030 DOSSIER: 650054 / 650058 OCTROI TRAVAUX REFECTION	815 484,52		
					55-136-20-000	RETENUE DE GARANTIE	-98 834,59		
						Total:	889 511,26		
2023-09-15	A	855		2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)			17 671,66	
INV-2312141		2023-07-21	9 266,99	REGL906 ET REGL 907: TP2022-030 CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX POUR LES TRAVAUX DE REFECTION MONTÉE DES 4 LACS ET CHEMIN DU DOMAINE (TP33632)	22-300-00-907	REGL906 ET REGL 907: TP2022-030 CONTRÔLE QUALITATIF DES MAT	4 633,49		
					22-300-00-906	REGL906 ET REGL 907: TP2022-030 CONTRÔLE QUALITATIF DES MAT	4 633,49		
					22-300-00-907	AJUSTEMENT	0,01		
INV-2312309		2023-08-15	8 404,67	REGL906 ET REGL 907: TP2022-030 CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX POUR LES TRAVAUX DE REFECTION MONTÉE DES 4 LACS ET CHEMIN DU DOMAINE (TP33632)	22-300-00-907	REGL906 ET REGL 907: TP2022-030 CONTRÔLE QUALITATIF DES MAT	4 202,34		
					22-300-00-906	REGL906 ET REGL 907: TP2022-030 CONTRÔLE QUALITATIF DES MAT	4 202,34		
					22-300-00-907	AJUSTEMENT	-0,01		
						Total:	17 671,66		
2023-09-15	A	856		2F0058	FNX-INNOV INC.			9 600,41	
703561		2023-08-15	9 600,41	REGL857: TP2023-014 BARRAGE IROQUOIS PHASE 2:PRÉPARER LES PLANS ET DEVIS AINSI QUE D'EFFECTUER LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX (TP33638)	22-300-00-857	REGL857: TP2023-014 BARRAGE IROQUOIS PHASE 2:PRÉPARER LES	9 600,41		
						Total:	9 600,41		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-09-15	A	857		2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL				273,07
03844		2023-07-31	66,10	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	22-300-00-857	REGL 857 -DECOMPTE#15 AU 31 JUILLET 2023-TAUX AJUSTE AVENANT	66,10		
03845		2023-07-31	206,97	REGL 899 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LES TRAVAUX CORRECTIFS AU RESEAU PLUVIAL DU SECTEUR VILLAGE	22-300-00-899	REGL 899 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LES TRAVAUX CORREC	206,97		
							Total:	273,07	
2023-09-15	A	858		2P0305	PATIO DRUMMOND LTÉE				19 136,44
245508		2023-08-08	19 136,44	REGL899: TP2023-027 SUITE A UNE PRESENTATION AU CONSEIL, ACHAT DE 8 BACS A FLEUR POUR LE PARC DES AINÉS (TP33507)	22-300-00-899	REGL899: TP2023-027 SUITE A UNE PRESENTATION AU CONSEIL, AC	19 136,44		
							Total:	19 136,44	
2023-09-20	A	859		2Q0053	9200-2088 QUÉBEC INC. (DUROKING CONSTRUCTION)				140 777,96
006722		2023-06-30	54 652,37	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)	22-300-00-899	REGL. 899: RESO. 2022-07-223: OCTROI D'UN CONTRAT POUR LES T	31 156,45		
					22-300-00-899	AJUSTEMENT	29 568,41		
					55-136-20-000	RETENUE DE GARANTIE	-6 072,49		
006723		2023-06-30	86 125,59	REGL 899 - LIBERATION PARTIELLE DE LA RETENUE GARANTIE DE 5%	55-136-20-000	REGL 899 - LIBERATION PARTIELLE DE LA RETENUE GARANTIE DE 5%	86 125,59		
							Total:	140 777,96	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				6				Total :	1 076 970,80
Chèques annulés				0				Total :	0,00

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 OCTOBRE 2023
FONDS DE ROULEMENT (FR)**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-09-20	A	85		2B0345	BELVÉDÈRE NISSAN STE-AGATHE INC.			40 816,65	
1304		2023-09-14	40 816,65	RÉS.2023-09-250 : ACHAT D'UN NISSAN ROGUE S 2023 #SÉRIE 5N1AT3AB0PC864418 POUR LE SERVICE DE L'URBANISME UNITÉ 23-195	03-600-30-600	RÉS.2023-09-250 : ACHAT D'UN NISSAN ROGUE S 2023 #SÉRIE 5N1A	40 816,65		
							Total:	40 816,65	
				Chèques générés (excluant les chèques annulés)	1			Total :	40 816,65
				Chèques annulés	0			Total :	0,00

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 OCTOBRE 2023
FONDS DE PARCS ET TERRAINS DE JEUX (FPTJ)

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-09-15	A	55		210072	INDIK INC.			30 683,96	
7184-CORR		2023-08-30	30 683,96	RÉS.2023-05-148 INSTALLATION D'ACRYLIQUE POUR L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN DE PICKLEBALL SUR LA PATINOIRE + TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRE POUR CORRECTION DE SURFACE	03-600-45-700	RÉS.2023-05-148 INSTALLATION D'ACRYLIQUE POUR L'AMÉNAGEMENT	30 683,96		
							Total:	30 683,96	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				1				Total :	30 683,96
Chèques annulés				0				Total :	0,00

CHÈQUES DES COMPTES À PAYER DE L'ASSEMBLÉE DU 15 SEPTEMBRE 2023 :

FAG : CH.#97129AU CH.#97223 = 462 856,49 \$
 FDI : CH.#855 AU CH.#858 = 46 681,58 \$
 FPTJ : CH.#55 = 30 683,96 \$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES DU 20 OCTOBRE 2023 :

FAG : 1 933 609,54 \$
 FDI : 1 076 970,80 \$
 FR : 40 816,65 \$
 FPTJ : 30 683,96 \$
 TOTAL : 3 082 080,95 \$