

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 22 AVRIL 2022
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

Fournisseur	2A0119	ALLIANCE DE L'INDUSTRIE TOURISTIQUE DU QUÉBEC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12051	2022-05-20	CONTRAT DE SIGNALISATION TOURISTIQUE # 20206573001 - 3 ANS. 1ER VERSEMENT -DROITS EXIGIBLES, LOCATION DES PANNEAUX DE SIGNALISATION. ROUTE 329 N / CH. DE L'AVALANCHE. ROUTE 364 O / ROUTE 329. ROUTE 364 O / CHEMIN DU VILLAGE. ROUTE 364 O / AVENUE DE LA GARE.	2022-04-24	202204		1 179,21	1 179,21
Total du fournisseur					0,00		1 179,21

Fournisseur	2A0123	AB EXPRESS LAURENTIDES	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F1156413	2022-04-22	2 DISQUES SABLEUSE ORBITALE/ 10-207 - B/C TP65672	2022-03-21	202203		321,23	321,23
Total du fournisseur					0,00		321,23

Fournisseur	2B0001	BELL CANADA	Catégorie	Communications (cellulaire,
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
327_5335_AV	2022-05-04	TÉLÉPHONIE & INTERNET CAUCA CASERNE VILLAGE DU 4 AVRIL AU 3 MAI 2022	2022-04-04	202204		183,94	183,94
Total du fournisseur					0,00		183,94

Fournisseur	2B0030	BELL MOBILITE CELLULAIRE	Catégorie	Communications (cellulaire,
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FÉVRIER_20	2022-03-21	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE-NOUVEAU CONTRAT- SEULES LES CARTES SIM SONT ACTIVÉES EN JAN 2022	2022-02-01	202202		104,15	104,15
FAA-000030	2022-03-21	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ DU 1ER AU 31 MARS 2022	2022-03-01	202203		(1 059,73)	(1 059,73)
Total du fournisseur					0,00		(955,58)

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

Fournisseur		2B0072 BRANDT		Catégorie		Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		BRANDT I laval					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8124131	2022-04-22	2 ROULEAUX GUIDE POUR VITRE AVANT UNITÉ # 08-218	2022-03-18	202203		31,30	31,30
Total du fournisseur					0,00		31,30

Fournisseur		2B0087 BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
662139	2022-04-22	SET DE GARDE-BOUE ARRIÈRE ET DENPER POUR ARRIÈRE - 21-230 - B/C TP65660	2022-03-17	202203		120,02	120,02
Total du fournisseur					0,00		120,02

Fournisseur		2B0102 LA BOUTIQUE DU PLONGEUR (TRITON) LTÉE		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
208664	2022-04-22	FORMATION OPÉRATEUR STATION D'AIR RESPIRABLE MARC COULOMBE (SP20661)	2022-03-22	202204		110,61	110,61
Total du fournisseur					0,00		110,61

Fournisseur		2C0002 COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3272244_MAI	2022-03-10	TÉLÉPHONIE GARAGE MUNICIPAL	2022-02-23	202203		(439,13)	(439,13)
3272244_AVF	2022-04-22	SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL	2022-03-23	202203		(115,55)	(115,55)
Total du fournisseur					0,00		(554,68)

Fournisseur		2C0006 C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BIBLIO-9144	2022-03-15	COTISATION ANNUELLE 2022 POUR POPULATION SELON DECRET 1516-2021 SOIT: 3820 X 4.95\$ POSTE INFORMATIQUE ADDITIONNEL AFFILIÉES	2022-01-26	202201		22 200,52	
	Chèque	A 94251 - pmt au fournisseur	2022-03-18	202203		(11 100,26)	11 100,26

Grille des paiements	
Date	Montant
2022-03-15	11 100,26
2022-06-01	11 100,26

PAIEMENT RETENU PRÉVU LE 2022-06-01

Total du fournisseur 0,00 11 100,26

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

Fournisseur		2C0036 COOPSCO DES LAURENTIDES		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
229553	2022-04-22	LIVRES 2022 - B/C 65206	2022-03-30	202204		138,34	138,34
229554	2022-04-22	LIVRES 2022 - B/C 65206	2022-03-30	202204		75,44	75,44
Total du fournisseur					0,00		213,78

Fournisseur		2C0065 CONTINUUM		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
54787	2022-04-22	3000 CHEQUES AU LASER COMPTES PAYABLES COMMENCANT PAR PJ 42181 BON DE COMMANDE # 10754 (10754)	2022-03-14	202204		793,33	793,33
Total du fournisseur					0,00		793,33

Fournisseur		2C0077 LES CONSTRUCTIONS & TOITURES SUMMUM INC.		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1298	2022-04-22	DÉNEIGEMENT DE LA TOITURE DE L'HÔTEL DE VILLE AINSI QU'UNE RÉPARATION À EFFECTUER. (AD10580)	2022-03-07	202203		2 728,36	2 728,36
Total du fournisseur					0,00		2 728,36

Fournisseur		2C0099 CHAINES & ELINGUES ST-PIERRE LT (LE GROUPE LAM-É ST-PIERRE)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FM-0455665	2021-08-27	CRÉDIT POUR 5 X CROCHET COULISSANT 3/8, CLEVIS (RÉF. FACTURE #FM-0451144)	2021-08-27	202108		(44,84)	(44,84)
Total du fournisseur					0,00		(44,84)

Fournisseur		2C0109 CANADIAN TIRE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11257169	2022-04-22	TAPIS POUR LA BIBLIOTHÈQUE (AD10581)	2022-03-10	202203		337,54	337,54
11257177	2022-04-22	1 X COMPRESSEUR SLNC MX 1 # 058-9858-0 + QUINCAILLERIE POUR REMPLACEMENT DU COMPRESSEUR POUR CASERNE 2 ET MAILLONS (SP20656)	2022-03-18	202204		496,64	496,64
Total du fournisseur					0,00		834,18

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

Fournisseur		2C0120 CLÉMENT ET FRÈRE LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
58176	2021-12-17	CREDIT SUR LOCATION DE ROULOTTE SANITAIRE DU 19-10 AU 2-11-2021	2021-09-29	202110		(258,69)	(258,69)
Total du fournisseur					0,00		(258,69)

Fournisseur		2C0138 CBM INFORMATIQUE		Catégorie		Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
81837	2022-04-22	OUVRAGE INFORMATIQUE DU 10/03/2022 + WEB CAM ET BRAS D'ÉCRANS URBANISME	2022-03-11	202203		1 166,82	1 166,82
81856	2022-04-22	OUVRAGE INFORMATIQUE RÉPARTI SELON DÉPARTEMENTS-CÂBLAGE & INSTALLATION TÉLÉ 65"	2022-03-14	202203		1 897,60	1 897,60
81920	2022-04-22	OUVRAGE INFORMATIQUE SELON DEMANDES DES DÉPARTEMENTS-LOGICIEL INVENTAIRE INFORMATIQUE RÉPARTI À TOUS	2022-03-17	202203		2 586,06	2 586,06
81969	2022-04-20	SERVICE INFORMATIQUE : M.O. ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX : COMMANDE 18405	2022-03-24	202203		1 741,64	1 741,64
Total du fournisseur					0,00		7 392,12

Fournisseur		2C0147 CENTRE DE L'AUTO S. LEGAULT (9334-7136 QC INC.)		Catégorie		Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F083957 00	2022-04-22	BOULON - 18-220 - B/C TP65657	2022-03-14	202203		55,19	55,19
Total du fournisseur					0,00		55,19

Fournisseur		2C0184 CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20088	2022-04-13	800 VIGNETTES POUR RÉSIDENT- NAUTIQUE - 2022 COULEUR BLEU FONCÉ, 6X4 IMP. NUM. SUR VINYLE AGRESSIF AVEC PRO U.V. #001 À #800 (PAN60435)	2022-03-14	202204		776,10	776,10
20126	2022-04-22	500 COPIES CARTON RECTO-VERSO 8 1/2 X 11 4/4 BLEED CARTON 12PTS C2C + 30 AFFICHES 11 X 17 4/0 BLEED PAPIER GLOSS 200M MONTAGE FOURNI PAR CLIENT - AJUST. BLEED POUR LA PROGRAMMATION DES COURS PRINTEMPS 2022 (LC70951)	2022-03-29	202204		328,30	328,30
Total du fournisseur					0,00		1 104,40

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

Fournisseur		2C0307	CRD CREIGHTON			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		paiement						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV242158	2022-04-22	2 SET BOLTS 20-228 1 SET BOLT/13 PLOW BOLTS / HEX NUT / TOOTH FORGES LONG/PIN RETAINER/ RETAINER - 08-218 B/C TP 65648		2022-03-15	202203		1 354,04	1 354,04
INV242863	2022-04-22	6 LAMES P300 3' 10 X 240 X 915 À 97.95\$/UN ITEM # 122-454410 6 LAME P300 4' 10 X 240 X 1220 À 117.95 \$/UN ITEM# 122-454420 POUR NIVELEUSE 05-192 ET 14-159		2022-03-23	202203		1 489,39	1 489,39
Total du fournisseur						0,00		2 843,43

Fournisseur		2D0093	DUFRESNE HÉBERT COMEAU AVOCATS (DHC)			Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
182340	2022-04-22	REF 5767-8 - CONSTRUCTION T.R.B. - RÉCLAMATION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS À LA SUITE D'UN CONTRAT ACCORDÉ		2022-02-28	202203		428,63	428,63
182341	2022-04-22	REF 5767-9 - TRAVAUX ILLEGAUX ET BANDE RIVERAINE - MCCORMICK KIM		2022-02-28	202203		445,18	445,18
182342	2022-04-22	REF 5767-1 - MONT AVALANCHE - DEMANDE EN PRESCRIPTION ACQUISITIVE - HONORAIRES		2022-02-28	202203		166,14	166,14
182343	2022-04-22	REF 5767-18 - HOSSAINI SASAN SHAH - DEMANDE EN DÉMOLITION 2261 CHEMIN DU VILLAGE - RÉ.S. 2022-02-51		2022-02-28	202203		585,64	585,64
182552	2022-04-22	FISA GRIEF : 2021-03 ET 2021-04 - MISE À PIED SANS TRAITEMENT		2022-02-28	202203		3 637,17	3 637,17
182553	2022-04-22	REF 5767-16 - CASAVANT ALAIN - HONORAIRES		2022-02-28	202203		505,89	505,89
Total du fournisseur						0,00		5 768,65

Fournisseur		2D0098	DCS SERVICE D'ALARME			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
10275	2022-04-22	SYS'TEME NE FONCTIONNAIT PLUS - 2 BATTERIE 12V 7 AMP		2022-03-09	202203		298,94	298,94
Total du fournisseur						0,00		298,94

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

Fournisseur		2D0112 DELCOM (COPISCOPE INC.)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
617632	2022-04-22	PHOTOCOPIES SHARP RÉPARTIES	2022-03-13	202203		168,97	168,97
Total du fournisseur					0,00		168,97

Fournisseur		2E0022 EXCAVATION MILLER 2014		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
017489	2022-04-22	60 TONNES DE PIERRES 1/4 NET (TP32447)	2022-02-28	202203		2 103,17	2 103,17
Total du fournisseur					0,00		2 103,17

Fournisseur		2E0048 LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
106040	2022-04-22	QUINCAILLERIE (4 X TIGE #SR1X26, 8 ÉCROUS ÉPAIS 1POUCE #DN1, 8 X RONDELLES #UBW1) UNITÉ #19-224 BC MANUEL TP65692	2022-03-28	202203		241,87	241,87
Total du fournisseur					0,00		241,87

Fournisseur		2E0074 EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
84378	2022-04-22	BESOIN DE 60 TONNES DE SABLES ABRASIF LIVRÉS AU GARAGE MUNICIPALE (TP32452)	2022-03-04	202203		1 440,56	1 440,56
Total du fournisseur					0,00		1 440,56

Fournisseur		2E0075 ENTRETIEN CHOUINARD INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4973	2022-04-22	TRAVAUX DE DÉGELAGE - B/C TP65378	2022-02-05	202203		6 395,49	6 395,49
Total du fournisseur					0,00		6 395,49

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

Fournisseur	2E0142	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.	Catégorie	Garage mécanique / soudeur			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
32995	2022-04-22	PIÈCE POUR LA NIVELEUSE 05-192 B/C T65632	2022-03-01	202203		195,96	195,96
32998	2022-04-22	PIÈCE POUR LA NIVELEUSE 05-192 B/C 65632	2022-03-02	202203		34,53	34,53
33067	2022-04-22	BLADE / TIGE 19-223 - B/C TP65651	2022-03-10	202203		93,35	93,35
33126	2022-04-22	VALVE AIR DOMPEUR 4 VOIES-3 POSITIONS (BLEU-JAUNE-NOIR) UNITÉ 08-200	2022-03-17	202203		216,73	216,73
33143	2022-04-22	CYLINDRE CL 35X28 CUSTOM UNITÉ 05-192 + TRANSPORT	2022-03-18	202203		507,04	507,04
33156-33159	2022-04-22	MAIN D'OEUVRE ET MATÉRIEL POUR RÉPARATION CONVOYEUR ET ENTRETIEN (PLAQUES D'ACIER, FER ANGLE, BERING, MARCHE PIED GALV.) UNITÉ # 14-216 MARCHE PIED 7PO GALVANISÉ UNITÉ 19-224	2022-03-22	202203		1 226,06	1 226,06
33175	2022-04-22	PLIAGE/COUPE DE MÉTAL 1 X 65\$+TX + PLAQUE D'ACIER T1 3/16" AU PIED CARRÉ 3.33 X 21.80\$+TX	2022-03-23	202203		253,05	253,05
33190	2022-04-22	2 X ARBRE USINÉ 1PO -3 CHEM DE CLEF + CLEF 1/4 (PIÈCES SALEUSE) UNITÉ 14-216 BC MANUEL65687	2022-03-25	202203		280,77	280,77
Total du fournisseur					0,00	2 807,49	

Fournisseur	2E0217	ENTREPRISES P.ROY (LES) - MINI EXCAVATION	Catégorie	Transport / Excavation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
215345	2022-04-07	LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	2022-03-08	202203		1 214,83	1 214,83
215407	2022-03-30	LEVÉES DE CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIEAUX À L'ÉCOCENTRE	2022-03-18	202203		4 062,54	4 062,54
215570	2022-04-22	LEVÉE DE CONTENEUR À L'ÉCOCENTRE : 1 X LOCATION 40 VERGES - DÉCHETS MIXTES 4 X TM INCLUSES À 735\$+TX 2.43 TM EXCÉDENTAIRES/FACTURABLES À 120\$+TX/TM 2 X MATIÈRE SUR PRÉAVIS À 25\$+TX 1076 SURCHARGE DE CARBURANT X 0.125\$ +TX	2022-03-21	202204		1 392,56	1 392,56
215514	2022-04-22	LEVÉE DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	2022-03-25	202204		2 469,11	2 469,11
215519	2022-04-22	SURCHARGE DE CARBURANT REF. FACTURE # 215407	2022-03-30	202203		589,07	589,07
Total du fournisseur					0,00	9 728,11	

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

Fournisseur	2F0010	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
595769	2022-04-22	2 SOUS-MAIN 20" X 31" POUR BUREAU (UN POUR LE MAIRE ET UN DE SURPLUS) (10756)	2022-03-15	202203		114,95	114,95
621625C	2022-04-30	DIVERS ITEMS - B/C 10761	2022-03-31	202203		105,62	105,62
621631	2022-04-22	CHEMISES LEGALES & Pochettes murales POUR LE GARAGE (10763)	2022-03-31	202203		149,40	149,40
Total du fournisseur					0,00		369,97

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FF95022	2022-04-22	INVENTAIRE SHIELD FRONT 14-216 B/C TP65664	2022-03-23	202204		175,09	175,09
Total du fournisseur					0,00		175,09

Fournisseur	2F0066	FQM ASSURANCES	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4695	2022-03-26	CRÉDIT 2021 SUR PRIMES D'ASSURANCES BÂTIMENTS EN RAISON DES ÉVALUATIONS AGRÉES-APPLIQUÉ 2022	2022-02-24	202202		(237,62)	(237,62)
4696	2022-03-26	CRÉDIT SUR PRIMES D'ASSURANCES BÂTIMENTS EN RAISON DES ÉVALUATIONS AGRÉES	2022-02-24	202202		(245,25)	(245,25)
Total du fournisseur					0,00		(482,87)

Fournisseur	2G0048	MATHIEU GAUDET	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2204	2022-04-22	INFOGRAPHIE - COURS PRINTEMPS (LC70950)	2022-03-20	202203		135,00	135,00
Total du fournisseur					0,00		135,00

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

Fournisseur		2G0049 GROUPE CONTANT INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Ste-Agathe					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2935-1	2022-04-22	PROBLÈME RPM	2022-02-24	202203		273,64	273,64
Total du fournisseur					0,00		273,64

Fournisseur		2G0065 GROUPE JLD LAGUE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P79932	2022-04-22	5 PLUS-50 TM 20-195 2 HUILE - 05-192 2 LOW HYDRAULIQUE 18-131 B/C TP65655	2022-03-14	202203		1 281,39	1 281,39
Total du fournisseur					0,00		1 281,39

Fournisseur		2G0072 GG BEARING (9358-1528 QC INC.)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F067781	2022-04-22	QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN CAMION DES PARCS FORD F150 UNITÉ 10-207 BC MANUEL TP65679	2022-03-25	202203		791,05	791,05
F067783	2022-04-22	QUINCAILLERIE POUR INVENTAIRE ATELIER MÉCANIQUE ENTRETIEN FLOTTE DE CAMIONS ET ÉQUIPEMENTS BC MANUEL TP65679	2022-03-25	202203		31,78	31,78
Total du fournisseur					0,00		822,83

Fournisseur		2G0077 GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC.		Catégorie		Autres									
Adr. paiement		Adresse principale													
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
350	2022-02-18	COMMANDE 65002 LAVAGE TOIT ET MURS CAHPITEAU ENTREPOSAGE TOILES NOVEMBRE 2021 @ MAI 2022 PAYABLE EN 2 VERSEMENTS	2021-11-03	202201		5 317,59									
	Chèque	A 94127 - pmt au fournisseur	2022-02-18	202202		(2 658,80)	2 658,79								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022-02-18</td> <td>2 658,80</td> </tr> <tr> <td>2022-05-31</td> <td>2 658,79</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2022-02-18	2 658,80	2022-05-31	2 658,79			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2022-02-18	2 658,80														
2022-05-31	2 658,79														
PAIEMENT RETENU PRÉVU LE 2022-05-31					0,00		2 658,79								
Total du fournisseur					0,00		2 658,79								

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

Fournisseur	2G0078	LUSSIER DALE PARIZEAU- GESTESS	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
75477	2022-04-22	HONORAIRES DE GESTION	2022-02-28	202203		21,56	21,56
Total du fournisseur					0,00		21,56

Fournisseur	2H0019	H2LAB INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
69480-1	2022-04-22	ANALYSES DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE AU BC. LIEUX DE PRÉLÈVEMENTS : 720 CH. VILLAGE ET 150 RUE VIVALDI #CERTIFICAT SAM567571 ET SAM567572 EN DATE DU 9 DÉC. 2021 (HM40754)	2021-12-30	202203		163,93	163,93
71193	2022-04-22	ANALYSES AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE AU BC. PRÉLÈVEMENT 1646, CH. VILLAGE ET 1881 CH. VILLAGE. CERTIFICATS : SAM574956, SAM574955, SAM573533, SAM572874, SAM582875, SAM572876, SAM574132, SAM574131, SAM573534. DATES PRÉLÈVEMENTS : 2, 9, 16 ET 23 FÉV. 2022 (HM40751)	2022-02-28	202203		180,69	180,69
71194	2022-04-22	ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE SERVICE CI-JOINTE AU BC. 101 RUE VIVALDI, 1544 RUE DES MUSICIENS CERTIFICATS PRÉLÈVEMENTS : SAM572870, SAM572869, SAM574130. DATES DES PRÉLÈVEMENTS 2 ET 16 FÉV. 2022 (HM40752)	2022-02-28	202203		57,54	57,54
71195	2022-04-22	ANALYSE EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE AU BC : LIEU DE PRÉLÈVEMENTS : 150 CH. PENTE DOUCE #CERTIFICATS SAM572878, SAM572877, SAM574134 DATES : 3 ET 16 FÉV 2022 (HM40753)	2022-02-28	202203		288,99	288,99
71441	2022-04-22	ANALYSES DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE AU BC. LIEU PRÉLÈVEMENT 720 CH. DU VILLAGE # CERTIFICAT SAM572880 DATE 3 FÉV 2022 (HM40754)	2022-02-28	202203		111,76	111,76
71442	2022-04-22	ANALYSES DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE AU BC. LIEU DE PRÉLÈVEMENT : 150 RUE VIVALDI CERTIFICAT #SAM572879 DATE 03 FÉV. 2022 (HM40754)	2022-02-28	202203		65,48	65,48
71443	2022-04-22	ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE SERVICE CI-JOINTE AU BC. LIEUX DE PRÉL. 1541 RUE DES MUSICIENS = CERTIFICAT SAM574952 ET 101 RUE VIVALDI CERT. SAM574953, SAM574954 PRÉL. 23 FÉV. 2022 (HM40752)	2022-02-28	202203		131,99	131,99
Total du fournisseur					0,00		1 000,38

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

Fournisseur		210015 INTER CHANTIERS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1521	2022-04-22	LIBÉRATION RETENUE SUR CONTRAT	2020-02-17	202002		2 997,67	2 997,67
Total du fournisseur					0,00		2 997,67

Fournisseur		210025 INFO-PUNCH 2009 INC.		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4163	2020-12-11	LOGICIEL CARTES DE TEMPS POUR 53 EMPLOYÉS. 5 X HORODATEURS. INSTALLATION, CONFIGURATION & FORMATION (28973)	2020-11-16	202011	3 447,65	10 702,97	
	Chèque	A 91758 - pmt au fournisseur	2020-12-11	202012		(10 702,97)	
	Chèque	A 91758 - pmt au fournisseur annulé(e)		202101		10 702,97	
	Chèque	A 91909 - pmt au fournisseur	2021-01-20	202101		(7 255,32)	3 447,65
Total du fournisseur					3 447,65		3 447,65

Grille des paiements

Date	Montant
2021-01-20	7 255,32
2021-03-19	3 447,65

**PAIEMENT RETENU INSTALLATION À
CONFIRMER**

Fournisseur		2L0003 LEBEAU ESTHETIQUE D'AUTO STE-AGATHE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6143-149150	2022-04-22	CHANGEMENT VITRE ARRIÈRE AMÉRICAINE SUR UNITÉ FORD F-250 2018 (18-220)	2022-03-05	202203		530,84	530,84
Total du fournisseur					0,00		530,84

Fournisseur		2L0034 LAFOREST NOVA AQUA (LNA)		Catégorie		Environnement (analyse, exp)	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2203-12	2022-04-22	TP-ENV-2021_001 ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ DES SOURCÉS DE CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE MARSOALIS- PUIITS SAH/PE-1-14 ET SAH/PE-2-14 BC.HM40668	2022-03-23	202203		4 832,98	4 832,98
Total du fournisseur					0,00		4 832,98

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

Fournisseur		2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		PAIEMENT							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
CW25247636	2022-04-22	LIVRES ADULTES 2022 B/C 65204 MONDE SANS FIN		2022-03-14	202203		50,35	50,35	
CW25251035	2022-04-22	LIVRE - YÉTI QUI N'AIMAIT PAS LA NEIGE - B/C 65205		2022-03-15	202203		16,75	16,75	
CW25251036	2022-04-22	LIVRES : GUERRE DES PUPITRES - UNE FÊTE PARFAITE ..OU PRESQUE B/C 65205		2022-03-15	202203		26,15	26,15	
CW25251065	2022-04-22	LIVRES ADULTES 2022 B/C 65204 TROIS MOUSQUETAIRES / VILLE DE VAPEUR		2022-03-15	202203		57,65	57,65	
CW25258151	2022-04-22	LIVRES THÉMTIQUE - ANIMATION PÂQUES - B/C 65210		2022-03-18	202203		81,67	81,67	
CWQ25258151	2022-04-22	LIVRES THÉMATIQUE - ANIMATION PÂQUES B/C 65210		2022-03-18	202203		56,54	56,54	
CW25281163	2022-04-22	ACHAT LIVRES : PIONNIÈRES : UN ARC-EN-CIEL DANS LE BUSH. BC MANUEL 65204		2022-03-29	202203		36,70	36,70	
Total du fournisseur						0,00		325,81	

Fournisseur		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
104801	2022-04-22	BON COMMANDE OUVERT 1000 - ACHATS DE LIVRES JEUNESSES (65203)		2022-03-15	202203		55,49	55,49	
104798	2022-04-22	LIVRES ADULTES 2022 B/C 65202		2022-03-16	202203		425,67	425,67	
104799	2022-04-22	BON COMMANDE OUVERT 1 500 \$ - ACHATS LIVRES ADULTES (65202)		2022-03-16	202203		270,43	270,43	
104800	2022-04-22	LIVRES JEUNESSE 2022 - B/C 65203		2022-03-16	202203		41,90	41,90	
Total du fournisseur						0,00		793,49	

Fournisseur		2L0084	LOCATION DANIEL BOIVIN			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
565460	2022-04-22	LOCATION DE NACELLE POUR ENLEVER LES DÉCORATIONS DE NOËL (LUMIÈRES SUSPENDUES AUX LAMPADAIRES DÉCORATIF DE RUE)		2022-03-21	202203		565,91	565,91	
Total du fournisseur						0,00		565,91	

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

Fournisseur		L'APOSTROPHE PLUS (HAMSTER)			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
71046	2022-03-18	PLAQUETTE PERSONNALISÉE STÉPHANE LABARRE - B/C 10750	2022-02-17	202202		16,96	16,96
71893	2022-04-22	CARTABLE + SÉPARATEURS (TP32468)	2022-03-21	202203		30,97	30,97
72149	2022-04-22	CAISSES DE PAPIER BLANC POUR DIVERS DEPARTEMENTS (10757)	2022-03-29	202203		655,57	655,57
Total du fournisseur					0,00		703,50

Fournisseur		MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)			Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou	
Adr. paiement		DAS					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P-2022-07	2022-04-25	DASP SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022-04-01 AU 2022-04-15 P-2022-07	2022-04-06	202204		35 679,04	35 679,04
Total du fournisseur					0,00		35 679,04

Fournisseur		M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COM1			Catégorie	Municipal, MRC							
Adr. paiement		Adresse principale											
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde						
18498	2022-07-14	QUOTES PARTS ADM. GÉNÉRALE RÉNUMÉRATION ÉLUS AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE PARCS RÉCRÉATIFS RÉSERVE FINANCIÈRE SÉCURITÉ PUBLIQUE CULTURE TRANSPORT COLLECTIF DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	2022-01-01	202202		189 936,00							
	Chèque	A 94298 - pmt au fournisseur	2022-03-18	202203		(189 936,00)							
	Chèque	A 94298 - pmt au fournisseur annulé(e)		202203		189 936,00	189 936,00						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022-07-14</td> <td>189 936,00</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2022-07-14	189 936,00			
Grille des paiements													
Date	Montant												
2022-07-14	189 936,00												
Total du fournisseur					0,00		189 936,00						

PAIEMENT RETENU PRÉVU LE 2022-07-14

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

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Autres
Adr. paiement	SQ			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
105297	2022-04-22	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER 2022 AU 31 DÉCEMBRE 2022. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (30 JUIN 2022 - 50% & 31 OCTOBRE 2022-50%)	2022-03-22	202203		1 144 003,00	1 144 003,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2022-06-30	572 001,50
2022-10-31	572 001,50

PAIEMENT RETENU PRÉVU LE 2022-06-30 ET
2022-10-31

Total du fournisseur 0,00 1 144 003,00

Fournisseur	2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS (SERV. DE SÉC. INCENDIE)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2022-000027	2022-04-22	ENTRAIDE - 1796 CHEMIN GÉMONT NO DOSSIER 2022-03-04-038	2022-03-04	202203		494,89	494,89
2022-000030	2022-04-22	ENTRAIDE - 1881 CHEMIN DU VILLAGE - DOSSIER NO 2022-03-08	2022-03-08	202203		528,34	528,34
2022-000046	2022-04-22	ENTRAIDE AU 49 CH. DU MT-CORBEAU-NORD DOSSIER#2022-03-19-046	2022-03-21	202204		528,34	528,34
2022-000053	2022-04-22	ENTRAIDE AU 2133, MTÉE DES QUATRES-LACS DOSSIER#2022-03-25-048	2022-03-28	202204		528,34	528,34
Total du fournisseur					0,00	2 079,91	

Fournisseur	2M0018	MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
40928	2022-04-22	2 RUN CAP - 12-144 B/C TP65668	2022-03-17	202203		80,46	80,46
Total du fournisseur					0,00	80,46	

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

Fournisseur		2M0022	MARCEL BARIL LIMITÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
369526	2022-04-22	COMMANDE DE PIÈCES POUR ENTRETIEN ÉQUIPEMENT RÉSEAUX AQUEDUC VILLAGE ET ST-DENIS (HM40724)		2022-02-10	202203		178,86	178,86
3699673	2022-04-22	MANCHON SANS BUTOIR PVC DR35 100MM POUR ÉGOUT DU VILLAGE #965-5650# LUBRIFIANT PVC 4KG #935-4900 TUYAU PVC DR35 100MM X 4.27M # 965-3050 (HM40748)		2022-03-10	202203		241,50	241,50
3701739	2022-04-22	4 PALETTES D'ASPHALTE FROIDE À 6.85\$ X 196 SACS 22.7KG TOP MIX		2022-03-23	202203		1 543,65	1 543,65
Total du fournisseur						0,00		1 964,01

Fournisseur		2M0028	MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
16	2022-04-22	JOURNÉE DES AINÉS 2022		2022-03-14	202203		800,00	800,00
Total du fournisseur						0,00		800,00

Fournisseur		2M0099	FRANÇOIS MATTE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
463718	2022-04-22	ESTIMATION ET ÉVALUATION PELLE - VÉRIFICATION POUR NIVELEUSE 14-159 - B/C TP65642		2022-03-06	202203		359,87	359,87
Total du fournisseur						0,00		359,87

Fournisseur		2M0129	MBID CANADA.COM			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
23652	2022-04-22	QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (BOULONS, ÉCROUX, CONTRE-ÉCROUX, BOULONS PLATS LIQUIDE DE COUPE...)		2022-03-18	202203		458,51	458,51
23726	2022-04-22	1 X LIQUIDE DE COUPE SEMI SYNTHÉTIQUE ET BIOSTABLE 20L #MASC-35020 À 195\$+TX TP MANUEL TP65671		2022-03-21	202203		224,20	224,20
23733	2022-04-22	ENSEMBLE DE GOUPILLES FENDUES À RESSORT ITEM# KDK-3097 POUR INVENTAIRE ATELIER MÉCANIQUE POUR ENTRETIEN FLOTTE CAMIONS		2022-03-21	202203		216,38	216,38
24106	2022-04-22	HEX CAP - 08-218 - B/C TP65698		2022-03-30	202203		143,32	143,32

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

Fournisseur		2M0129 MBID CANADA.COM		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		1 042,41

Fournisseur		2P0010 PETROLE PAGE		Catégorie		INACTIF	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
391407	2022-04-22	POMPE FUEL - 12-144 B/C TP656088	2022-02-17	202203		354,33	354,33
Total du fournisseur					0,00		354,33

Fournisseur		2P0012 IN MÉDIAS INC. (LA PRESSE TOURISTIQUE)		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FT00533	2022-04-06	PARUTION DANS LA PRESSE TOURISTIQUE DU 26JANV2022 1/2 HORIZONTAL, PUB COULEUR EN PAGE 45. SPÉCIAL INITIATION TOURING AU MT-AVALANCHE	2022-01-26	202203		788,73	788,73
Total du fournisseur					0,00		788,73

Fournisseur		2P0040 PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-1253124	2022-04-22	FILTRE À CABURANT ET AMPOULE - B/C TP65636	2022-03-02	202203		20,31	20,31
1-1253290	2022-04-22	AMPOULE - B/C TP65636	2022-03-03	202203		22,04	22,04
1-1253503	2022-04-22	PIÈCES - REDEVANCE H21-230 ET H18-220 B/C TP65640	2022-03-04	202203		181,15	181,15
1-1253786	2022-04-22	30 TUBES GRAISSE GADUS EP2 #550027558 POUR ENTRETIEN CAMIONS HIVER	2022-03-07	202203		175,57	175,57
1-1253814	2022-04-22	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE : FILTRE À HUILE, GANTS NITRILE NOIR XXL POUR L'INVENTAIRE TP MANUELTP65644	2022-03-07	202203		71,69	71,69
1-1254064	2022-04-22	PIÈCES 14-217 B/C TP65647	2022-03-08	202203		404,88	404,88
1-1254079	2022-04-22	TUYAU FLEXIBLE - 14-217 B/C TP65647	2022-03-08	202203		18,62	18,62
1-1255015	2022-04-22	POUR CAMION SILVERADO UNITÉ 21-126 : 1 X FILTRE À AIR WA10941 À 13.90\$, 6 X CONNECTEUR 2 FILS À 1.68\$/UN., 4 X EMBOUT À GRAISSE À 12.09 \$/UN POUR CAMION RANGER UNITÉ #08-201 : 2 X BARRE STABILISATRICE K700542 À 18.91\$/UN. 1 X COUSSINETS #K800079 À 26.22\$ ET 1 X COUSSINETS #K80080 À 25.78\$	2022-03-14	202204		186,45	186,45

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

Fournisseur		2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-1255071	2022-04-22	MARQUEUR POINTE FIBR #M4001 À 18.78\$	2022-03-14	202204		21,59	21,59
1-1255272	2022-04-22	FILTRE À CARBURANT 10-211 - B/C TP65658	2022-03-15	202203		13,62	13,62
1-1255443	2022-04-22	FILTRE À AIR WA10941 POUR CAMION UNITÉ #21-230	2022-03-16	202204		31,96	31,96
1-1255874	2022-04-22	ÉTRIER - QUINCAILLERIE - 10-207 B/C TP65670	2022-03-17	202203		372,88	372,88
1-1255916	2022-04-22	BATTERIE REMPLACEMENT 10-211 B/C 65658	2022-03-18	202203		233,73	233,73
1-1255948	2022-04-22	AMORTISSEUR -10-207 B/C TP65670	2022-03-18	202203		332,76	332,76
1-1256210	2022-04-22	DEFLECTEUR À GRAISSE/BAGUE D'ÉTANCHEITÉ 10-207 - B/C TP65670	2022-03-21	202203		91,94	91,94
1-1256227	2022-04-22	2 FILTRES À CABURANT ET 2 FILTRES À HUILE 08-218 - B/C TP65676	2022-03-21	202203		68,30	68,30
1-1256319	2022-04-22	1 X JOINT UNIVERSEL UNITÉ#10-211 ENTRETIEN CAMIONS	2022-03-21	202203		32,64	32,64
1-1257030	2022-04-22	URÉTHANE POUR VITRE UNITÉ 10-207 BC. MANUEL TP65685	2022-03-24	202203		52,34	52,34
1-1257080	2022-04-22	DISJONCTEUR THERMIQUE ET FUSIBLE À BOULON POUR METTRE DANS L'INVENTAIRE ATELIER MÉCANIQUE POUR ENTRETIEN FLOTTE DE CAMIONS ET ÉQUIPEMENTS BC MANUEL TP65683	2022-03-24	202203		113,07	113,07
Total du fournisseur						0,00	2 445,54

Fournisseur		2P0083	PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2-219580COF	2022-04-14	2 PISTOLETS GRAISSEURS PNEUMATIQUES (TP32463)	2022-03-15	202204		250,62	250,62
Total du fournisseur						0,00	250,62

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

Fournisseur		2P0098 PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		MI-IREMBLANI					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8183582	2022-04-22	RÉPARATION PNEU 18-131 B/C TP65661	2022-03-17	202203		315,18	315,18
Total du fournisseur					0,00		315,18

Fournisseur		2P0123 POMPETECH INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
67980	2022-04-22	FLOW SWITCH - 12-144 B/C TP65650	2022-03-08	202203		146,02	146,02
68022	2022-04-22	1 FLOW SWITCH 5100 PSI, 15.9GPM (NO ITEM JB-FL7MS) LIVRAISON GLS TP MANUEL TP65669	2022-03-17	202203		146,02	146,02
68058	2022-04-22	2 PISTOLETS #PA-SGRB35 BEC VERSEUR POUR TUYAU D'ARROSAGE POUR NETTOYAGE DES CAMIONS ET ÉQUIPEMENTS BC MANUELTP65385	2022-03-24	202203		220,64	220,64
Total du fournisseur					0,00		512,68

Fournisseur		2P0157 LES PROS DU CAMION C.M.		Catégorie		Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
39761	2022-04-22	MODULE EC,M & MAIN D'OEUVRE - 08-200	2022-02-14	202203		839,26	839,26
Total du fournisseur					0,00		839,26

Fournisseur		2P0194 PRESBYTÈRE DE SAINT-ADOLPHE (FABRIQUE/PAROISSE)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
271	2022-03-18	LOCATION MENSUELLE POUR ASSEMBLEE DU CONSEIL SOIT 110\$ PAR MOIS X 11 MOIS (FEVRIER A DECEMBRE 2022)	2022-02-16	202202		1 210,00	
	Chèque	A 94311 - pmt au fournisseur	2022-03-18	202203		(220,00)	990,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2022-03-18	220,00
2022-04-22	110,00
2022-05-20	110,00
2022-06-17	110,00
2022-07-15	110,00
2022-08-19	110,00
2022-09-16	110,00
2022-10-21	110,00
2022-11-18	110,00
2022-12-16	110,00

274	2022-04-22	LOCATION ÉGLISE - RENCONTRE EMPLOYÉS CODE D'ÉTHIQUE	2022-03-10	202203		110,00	110,00
-----	------------	---	------------	--------	--	--------	--------

PAIEMENT RETENU - PROCHAIN PRÉVU LE 2022-05-20

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

Fournisseur		PRESBYTÈRE DE SAINT-ADOLPHE (FABRIQUE/PAROISSE)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		1 100,00

Fournisseur		PORTES DE GARAGE PRO-TECH INC. (LES)			Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
019827	2022-04-22	RÉPARATION PORTE DE CÔTÉ MÉCANIQUE - B/C TP65645	2022-02-07	202203		275,94	275,94
019834	2022-04-22	RÉPARATION # 3 BRISÉ - RESSORT BRISÉ - B/C TP65373	2022-03-09	202203		2 373,08	2 373,08
Total du fournisseur					0,00		2 649,02

Fournisseur		PM HAMELIN INC.			Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1300	2022-04-22	AUDIENCE 11/02/2022 - SYNDICAT	2022-03-14	202203		2 977,86	2 977,86
Total du fournisseur					0,00		2 977,86

Fournisseur		9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9930	2022-04-22	LOCATION ENTEPÔT - DOMAINE ST-DENIS - MARS 2022	2022-03-02	202203		275,00	275,00
Total du fournisseur					0,00		275,00

Fournisseur		9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
917860	2022-04-22	FILTRE `HUILE ET CARBURANT - 01-140 - SOUFFLEUSE - B/C TP65633	2022-03-02	202203		88,11	88,11
917917	2022-04-22	COURROIE #3998046C1 - ENTRETIEN UNITÉ 19-224	2022-03-02	202203		108,19	108,19
917934	2022-04-22	2 X FILTRE À CARBURANT #DNP553205	2022-03-03	202204		74,21	74,21
917969	2022-04-22	1 COLLET - 14-217 - B/C TP65606	2022-03-03	202203		80,59	80,59
917974	2022-04-22	4) HUILE SYNTHETIQUE - 20-225 ET 20/128 B/C TP65641	2022-03-04	202203		799,39	799,39

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

Fournisseur	2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
918612	2022-04-22	DRUM/FREIN/AMORTISSEUR/GOUJON/ECROU/STUD /CORE DE FREIN - 14-216 B/C 65667	2022-03-17	202203		2 163,16	2 163,16
918619	2022-04-16	3 FILTRES URÉE 19-227, 19-223 ET 18-219 - B/C TP65663	2022-03-17	202203		543,25	543,25
918638	2022-04-22	2 MOTEURS CHAUFFRETTE - 19-222 ET 19-224 B/C TP-65665	2022-03-17	202203		301,05	301,05
918659	2022-04-22	ECROU FLASQIE/GOUJON 14-216 B/C TP65667	2022-03-18	202203		387,72	387,72
918751	2022-04-22	ACTUATOR CHAUFFERETTE - 19-224 - B/C TP65673	2022-03-21	202203		105,38	105,38
918765	2022-04-22	4 OIL SEAL/20 GARDE-ROUE/8 GASKETS - B/C 65675	2022-03-21	202203		442,11	442,11
919022	2022-04-22	10 GOUJONS À 18.27\$ POUR UNITÉ 14-216 BC MANUEL TP65667	2022-03-25	202203		210,06	210,06
919043	2022-04-22	2 EMBOUTS (TIRE ROD) DROITE ET GAUCHE UNITÉ 19-222 BC MANUEL TP65688	2022-03-25	202203		473,70	473,70
919044	2022-04-22	BOOSTER 30/30 LONG STROKE #TSEHD3030CLS UNITÉ 19-222 BC MANUEL TP65689	2022-03-25	202203		129,66	129,66
919079	2022-04-22	2 AMORTISSEURS AVANT À 89.20\$+TX UNITÉ 14-217 #MON65140 BC MANUEL TP65691	2022-03-28	202203		205,12	205,12
919130	2022-04-22	BARRE COMPLÈTE ASSEMBLÉE #463DS5531 UNITÉ 19-224 BC MANUEL TP65681	2022-03-28	202203		684,19	684,19
919135	2022-04-22	3 VALVES DE DRAINAGE 1/4 RÉSERVOIR FREIGHTLINER 6 ROUES #18-219 BC MANUEL TP65694	2022-03-28	202203		32,63	32,63
919139	2022-04-22	THERMOSTAT - 14-217 - B/C TP65693	2022-03-28	202203		97,67	97,67
Total du fournisseur					0,00		6 926,19

Fournisseur	2R0002	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou			
Adr. paiement	DED.SOURCE						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2022-07 RP00	2022-04-25	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022-04-01 AU 2022-04-15. P-2022-07 RP-0001 TAUX RÉDUIT	2022-04-06	202204		9 132,87	9 132,87
2022-07 RP00	2022-04-25	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022-04-01 AU 2022-04-15. P-2022-07 RP0002 TAUX GÉNÉRAL	2022-04-06	202204		3 535,53	3 535,53
Total du fournisseur					0,00		12 668,40

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

Fournisseur	2R0046	RAM GESTION D'ACHATS INC.	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00189949	2022-04-22	CARTOUCHES D'ENCRE POUR L'IMPRIMANTE BROTHER DU SERVICE DES INCENDIES (10755)	2022-03-30	202204		328,74	328,74
Total du fournisseur					0,00		328,74

Fournisseur	2R0049	RESSORT MIRABEL INC.	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
36467	2022-04-22	RÉPARER LAME AVANT BRISÉE - 143-211 - B/C TP65695	2022-03-25	202203		1 646,98	1 646,98
Total du fournisseur					0,00		1 646,98

Fournisseur	2R0064	RÉFÉRENCE SOLUTIONS INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F0077798	2022-04-10	MISE À NIVEAU PHASE E - B/C 64870	2022-02-21	202203		8 079,29	8 079,29
24058	2022-04-10	LOGICIELS, ÉQUIPEMENT ET HONORAIRES	2022-03-10	202203		847,94	847,94
24069	2022-04-22	FRAIS DE DÉPLACEMENTS - 28 FÉVRIER ET 1 MARS 2022 - DOMINIC MERCIER -	2022-03-15	202203		287,44	287,44
24265	2022-04-22	INSTALLATION VPN - CORINNE POUR TÉLÉTRAVAIL	2022-03-31	202203		114,98	114,98
Total du fournisseur					0,00		9 329,65

Fournisseur	2S0003	SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX	Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P-2022-07	2022-04-10	COTIDATION SYNDICALES COLS BLANCS. PÉRIODE SU 20 MARS AU 2 AVRIL 2022	2022-04-06	202204		236,97	236,97
Total du fournisseur					0,00		236,97

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
22002	2022-03-22	CONTRAT ANIMALIER 2022 FRAIS MENSUEL POUR 2022= 12X 1754.23\$ BASÉ SUR 3661 CITOYENS SELON DECRET MUNICIPAL DE 2021 (RESOLUTION 2018-12- 389) ET RESOLUTION 2022 A VENIR EN MARS	2021-12-30	202202		21 050,76									
	Chèque	A 94331 - pmt au fournisseur	2022-03-22	202203		(10 525,38)	10 525,38								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022-03-22</td> <td>10 525,38</td> </tr> <tr> <td>2022-06-17</td> <td>10 525,38</td> </tr> </tbody> </table>								Grille des paiements		Date	Montant	2022-03-22	10 525,38	2022-06-17	10 525,38
Grille des paiements															
Date	Montant														
2022-03-22	10 525,38														
2022-06-17	10 525,38														
Total du fournisseur					0,00	10 525,38									

PAIEMENT RETENU PRÉVU LE 2022-06-17

Fournisseur	2S0053	SANI-NORD	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	SIEGE SOCIAL st-jero			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AS-157518	2022-04-22	POMPAGE STATION EAUX USÉES	2022-02-23	202203		927,16	927,16
AS-157539	2022-04-22	POMPAGE DU SYSTÈME DE RENVOI D'ÉGOUT - APPEL D'URGENCE - B/C TP65382	2022-03-02	202203		951,99	951,99
AS-157572	2022-04-22	VIDANGER STATION POMPAGE - ENTRETIEN GARAGE	2022-03-07	202203		951,99	951,99
AS-157713	2022-04-10	POMPAGE AU GARAGE MUNC. 1646 CH. DU VILLAGE À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM, DISPOSITION SUR PLACE ENTRE 1200L ET 1300L À VIDER	2022-03-11	202203		993,38	993,38
AS-157820	2022-04-22	POMPAGE + NETTOYAGE PLUVIAL ET CANAL COIN AVENUE DU COLLÈGE ET BERTRAND AVEC UN CAMION VACUUM ET PRESSION DÉGELER PUISARDS ET CONDUITES DISPOSITION SUR PLACE TRANSPORT 1.5 HEURE ET 7 HEURES MO À 170 \$/HRE	2022-03-17	202203		3 987,33	3 987,33
Total du fournisseur					0,00	7 811,85	

Fournisseur	2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14161	2022-04-22	INSTALLATION D'UNE POIGNÉE FONCTION PASSAGE GRADE 2 (LC70947)	2022-03-14	202203		194,31	194,31
Total du fournisseur					0,00	194,31	

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

Fournisseur	2S0075	SEAO-CONSTRUCTO	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2578779	2022-03-22	DÉMOLITION D'UN BATIMENT - 1672 CHEMIN DU VILLAGE - FRAIS	2022-03-01	202203		28,65	28,65
Total du fournisseur					0,00		28,65

Fournisseur	2S0221	LES SERVICES D'ENTRETIEN ST-JOVITE INC.	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
020844	2022-04-22	40 PADS D'INSPECTION - B/C TP 656374	2022-03-21	202203		300,77	300,77
Total du fournisseur					0,00		300,77

Fournisseur	2S0230	SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE_PASAD	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	PASAD						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN202	2022-02-25	RÉS. 2022-01-35 SOUTIEN FINANCIER 2022 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 2021: 25,000\$. AVRIL 2021: 25,000\$. JUILLET 2021: 20,000\$. OCTOBRE 2021: 30,000\$ (RÉS2021-01-033)	2022-01-01	202201		100 000,00	
	Chèque	A 94200 - pmt au fournisseur	2022-02-25	202202		(25 000,00)	
	Chèque	A 94201 - pmt au fournisseur	2022-04-01	202204		(25 000,00)	50 000,00

Grille des paiements

Date	Montant
2022-02-25	25 000,00
2022-04-01	25 000,00
2022-07-01	20 000,00
2022-10-01	30 000,00

**PAIEMENT RETENU - PROCHAIN PRÉVU LE
2022-07-01**

Total du fournisseur 0,00 50 000,00

Fournisseur	2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P-2022-07	2022-04-10	COTISATION SYNDICALES COLS BLEUS, P-2022-07, PÉRIODE DU 20 MARS AU 02 AVRIL 2022	2022-04-06	202204		750,27	750,27
Total du fournisseur					0,00		750,27

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

Fournisseur		2T0028 TOROMONT CAT (QUÉBEC)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
WOQP04400	2022-03-22	REPARATION CYLINDRE DE BUCKET - B/C 65638	2022-03-02	202203		656,51	656,51
Total du fournisseur					0,00		656,51

Fournisseur		2T0057 TECNIMA VL INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
283442	2022-03-22	MAT INTÉRIEUR OR, 8' POUR BUREAU DU MAIRE (AD10579)	2022-03-04	202203		96,58	96,58
Total du fournisseur					0,00		96,58

Fournisseur		2T0089 TRANSMISSION D'AUTOS ST-JÉRÔME (1988) INC.			Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
29070	2022-03-22	REBATIR TRANSMISSION PETIT CAMION - 08-201 - B/C TP65379	2022-03-09	202203		3 182,86	3 182,86
Total du fournisseur					0,00		3 182,86

Fournisseur		2T0124 TUAC LOCAL 501 (SYNDICAT POMPIERS)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P-2022-07	2022-04-10	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS, P2022-07. PÉRIODE DU 20 MARS AU 4 AVRIL 2022.	2022-04-06	202204		52,97	52,97
Total du fournisseur					0,00		52,97

Fournisseur		2T0144 TELUS MOBILITÉ			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAA-000032	2022-03-21	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 MARS AU 25 AVRIL 2022	2022-03-25	202203		(103,36)	(103,36)
Total du fournisseur					0,00		(103,36)

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

Fournisseur	2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
8743	2022-04-22	HONORAIRES POUR DOSSIERS SOUMIS ET CLOS À LA COURS MUNICIPALE POUR NOV. ET DÉC. 2021	2022-02-02	202203		2 033,40	2 033,40	
Total du fournisseur					0,00		2 033,40	

Fournisseur	2V0101	VILLE DE SAINT-SAUVEUR			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2022-000033	2022-03-22	INSPECTION PRÉVENTION 248 CHEMIN DU VILLAGE - LAC-DES-SEIZE-ILES 2022	2022-03-15	202203		270,00	270,00	
Total du fournisseur					0,00		270,00	

Fournisseur	2W0007	WURTH CANADA LTÉE			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
24749789	2022-04-22	INVENTAIRE - DISQUE COUPE/TUBE RETREC/REC GR/ RACC GRAISS. B/C TP65653	2022-03-11	202203		119,63	119,63	
Total du fournisseur					0,00		119,63	

Fournisseur	2Z0002	ZONE TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
119708	2021-06-21	CRÉDIT RÉF. FACTURE #118377. 1 X ENSEMBLE INSTALLATION FLÈCHE POUR UNITÉS 21-230 & 21-231	2021-06-21	202106		(188,26)	(188,26)	
Total du fournisseur					0,00		(188,26)	

Total du compte à payer	3 447,65	1 571 925,86
--------------------------------	-----------------	---------------------

TOTAL DES COMPTES À PAYER

FAG :	1 571 925.86 \$
RETENUES :	(3 447.65 \$)
CRÉDITS :	<u>2 588.28 \$</u>
TOTAL FAG :	1 571 066.49 \$

**LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 22 AVRIL 2022
FONDS DE ROULEMENT**

Compte à Payer 55-131-10-021 C/Payer-c/payer F.Roulement

Fournisseur		2E0133 ENGERERE INC.		Catégorie		Construction / Plombiers / C/	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6459	2021-02-28	RÉS. 2020-07-178: PROJET DE CONVERSION DEL (ÉCLAIRAGE DE RUE). CRÉDIT INSTALLATION DE LUMINAIRE ÉCO-CENTRE	2021-02-28	202109		(76,47)	(76,47)
Total du fournisseur					0,00		(76,47)
Total du compte à payer					0,00		(76,47)

TOTAL DES COMPTES À PAYER FONDS DE ROULEMENT :

F.ROUL. : (76.47 \$)

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

Fournisseur		EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			Catégorie	Consultants divers/ Ingénieur	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22-21252	2022-03-30	REGL.828 : INSTALLATION DE PURGES AUTOMATIQUES - SUIVI TECHNIQUE À TARIF HORAIRE : 3.5 HEURES À 85\$/HRE. RÉS.2020-06-150 PROJET D-3708 TITRE 650025-AJOUTS DE PURGES AUTOMATIQUES ET BORNES FONTAINES	2022-01-31	202203		342,06	342,06
Total du fournisseur					0,00		342,06
Fournisseur		PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL			Catégorie	Consultants divers/ Ingénieur	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
02839	2022-04-22	REGL857: PROJET TP2019-14 RÉFECTION BARRAGE IROQUOIS AVENANT AU CONTRAT NO 3 AJOUT D'UNE SONDE DE NIVEAU - INGÉNÉRIE ÉLECTRIQUE (HM40733)	2022-02-28	202203		8 048,25	8 048,25
Total du fournisseur					0,00		8 048,25
Total du compte à payer					0,00		8 390,31
Total de la liste					3 447,65		1 580 239,70

Filtres de la liste:
Période 202204
Date facture de 2020-02-17

TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI :

RÈGL. 828 : 342.06 \$
RÈGL. 857 : 8 048.25 \$
RETENUE : 0.00 \$
TOTAL DES FDI : 8 390.31 \$

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER :

FAG : 1 571 066.49 \$
FDI : 8 390.31 \$
F. ROULEMENT : (76.47) \$
TOTAL : 1 579 380.33 \$