

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 17 JUIN 2022
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

Fournisseur	2A0124	AU COIN DU JARDIN R.G. INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22000002618	2022-06-17	HORTICULTURE : 10 X BOIS GRAGMENTÉ EN VRAC 10 VERGES, 20 VERGES COMPOST, ENGRAIS ACTI-SOL GRANULES ARBRES OUTILS JARDINAGE 2 X PINE BUSH ERGONOMIC BLACK ET 2 X STAINLESS CULTIVATOR TP65535	2022-05-13	202205		918,50	918,50
Total du fournisseur					0,00		918,50

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)
FAA-000033	2022-04-30	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ DU 1ER AU 30 AVRIL 2022	2022-04-01	202204		253,42	253,42
FAA-000035	2022-05-31	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ DU 1ER AU 31 MAI 2022	2022-05-01	202205		619,07	619,07
Total du fournisseur					0,00		(83,09)

Fournisseur	2B0072	BRANDT	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	BRANDT I laval			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8125599	2022-06-08	1 X AJUSTEUR SPRING #9188233 POUR UNITÉ # 08-218 (2022-05-09	202205		6 554,54	6 554,54
8125600	2022-06-17	1 X FILTRE AIR #AT175223, 2 X FILTRE À HUILE #DZ118283, 1 X SWITCH # AT41188 POUR UNITÉ 14-159 (BC MANUEL TP65753)	2022-05-09	202205		428,48	428,48
8125977	2022-06-17	2 X COUTEAU PELLE AVANT ET 1 X COUTEAU AVANT POUR UNITÉ 08-218 (TP65752)	2022-05-24	202205		1 266,35	1 266,35
Total du fournisseur					0,00		8 249,37

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

Fournisseur		2B0077 BUDGET PROPANE (1998) INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
04016-56320	2022-06-17	LIVRAISON DE 1054.50L PROPANE AU 1680 VILLAGE (CASERNE POMPIER) EN DATE DU 2022-05-25	2022-05-25	202205		948,11	948,11
Total du fournisseur					0,00		948,11

Fournisseur		2B0087 BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
662025	2022-06-17	1 X DAMPENEUR-PUBX 2 #84282345 1 X TROUSSE DE PROT. #84109906	2022-03-16	202205		171,67	171,67
Total du fournisseur					0,00		171,67

Fournisseur		2B0277 BF-TECH INC.		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8265	2022-06-17	URGENCE RÉSEAU D'AQUEDUC - RÉPARATION D'UNE BORNE D'INCENDIE D67M - VANNE BOITIER DE VANNE RÉPARATION ET RESTAURATION CHEMIN A BERTRAND COIN CHEMIN DU VILLAGE (HM40759)	2022-05-18	202205		5 532,32	5 532,32
Total du fournisseur					0,00		5 532,32

Fournisseur		2B0295 SYLVAIN BOULIANNE		Catégorie		Consultants divers/ Ingénie	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SBU22-002	2022-06-17	ANALYSE ET RECOMMANDATIONS POUR LE TRAITEMENT DE 13 DEMANDES D'ACQUISITION POUR 23 LOTS MUNICIPAUX 12HRS À 110\$/HRE, ENTRE LE 10 ET 19 MAI 2022 (AD10591) (AD10591)	2022-05-22	202205		1 517,67	1 517,67
Total du fournisseur					0,00		1 517,67

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)

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

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-9239	2022-06-17	FOURNITURE BIBLIOTHÈQUE : 2 X PROTÈGE-CÔTE JAUNE, 3 X AUTOCOLLANTS "BIBLIO-SANTÉ" BC 65213	2022-05-02	202205		72,43	72,43
Total du fournisseur					0,00		72,43

Fournisseur	2C0020	CENTRE DE LOCATION G.M. INC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
461821-0001	2022-06-15	LOCATION D'UN SOUFFLEUR À FEUILLE À DOS PORTATIF DURÉE 4 JOURS À 146\$/SEM. MOINS ESCOMPTE + FRAIS ENV. DU 12-05-2022 AU 16-05-2022	2022-05-16	202205		136,58	136,58
Total du fournisseur					0,00		136,58

Fournisseur	2C0031	EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.	Catégorie	Transport / Excavation			
Adr. paiement	SI-ADOLPHE						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10098	2022-06-17	CONTRAT DÉNEIGEMENT TP2019-20 : RÉTROACTIF JUSQU'EN 2019-20 AJOUT DU CHEMIN ROBERVAL (0.071KM) + LONGEUR CORRIGÉE DU CH. VAL-DES-BOIS (0.110 KM) TOTAL 0.181 KM DE PLUS À 10 250 \$+TX	2022-04-12	202205		6 399,22	6 399,22
10099	2022-06-17	AJSUTEMENTS DE CONTRATS DE DÉNEIGEMENT DOMAINE FLAMINGO SECTEUR SUD TP2016-04 : RÉTROACTIFS DEPUIS 2016. ERREUR DE CALCUL DU KILOMÉTRAGE DU BORDEREAU DE SOUMISSION KM RÉEL 13.98- KM PAYÉ 13.83\$ DONC DIFFÉ 0.15KM X 8800\$ + TX	2022-04-12	202205		7 588,35	7 588,35
10100	2022-06-17	AJUSTEMENTS DE CONTRATS DE DÉNEIGEMENT DOMAINE FLAMINGO SECTEUR SUD TP2021-21 : RÉTROACTIFS ANNÉES2021-2022. ERREUR DE CALCUL DU KILOMÉTRAGE DU BORDEREAU DE SOUMISSION KM RÉEL 13.98- KM PAYÉ 13.83\$ DONC DIFFÉ 0.15KM X 9980\$ + TX	2022-04-12	202205		1 721,18	1 721,18
10109	2022-06-17	LOCATION PELLE CASE CX 145 UNE SEMAINE DU 2 AU 6 MAI À 1800\$/SEM + PELLE CASE CX 145 400 \$/JOUR X 1 JOURNÉE LE 9 MAI TP65515	2022-05-10	202205		2 529,45	2 529,45
10110	2022-06-17	LOCATION D'UNE NIVELEUSE AVEC OPRÉATEUR POUR DIVERS CHEMINS MUNICIPAUX 160\$/HRE : TOTAL 30.5HJRES = 3 MAI 16.3H À 20.30, 4 MAI 16.30 À 21H, 5 MAI 17H À 21H, 6 MAI 15H30 À 19H30, 9 MAI 16H À 21H, 10 MAI 16H À 20H, 11 MAI 16H À 21H	2022-05-12	202205		5 610,78	5 610,78
Total du fournisseur					0,00		23 848,98

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
229769	2022-06-17	ACHATS LIVRES 2022 : À LA CONQUÊTE DE SA LIBERTÉ, DES ÂMES CONSOLÉES, HASARD N'EXISTE PAS...PERMACULTURE, UN POTAGER-COMPOST SUR MA TERRASSE...BC 65206		2022-04-28	202205		114,24	114,24
229770	2022-06-17	ACHATS LIVRES 2022 : CERVEAU UNE GALAXIE DANS VOTRE TÊTE : TOUT CE QUE NOUS AVONS BC 65206		2022-04-28	202205		29,40	29,40
229771	2022-06-17	ACHATS LIVRES 2022 : BERLIN ET SES ENVIRONS : 2022-2023 BC 65206		2022-04-28	202205		17,80	17,80
229772	2022-06-17	ACHATS LIVRES 2022 : GÉNÉRATION 1970 T.03 : SEUL OU AVEC LES AUTRES BC 65206		2022-04-28	202205		26,20	26,20
229825	2022-06-17	ACHATS DE LIVRES 2022 : DES ÂMES CONSOLÉES BC 65206		2022-05-04	202205		34,60	34,60
Total du fournisseur						0,00		222,24

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
11502928	2022-06-17	1 X SCEAU À 19.99\$ 1 X FOURCHE POUR BECHER À 29.99\$ 1 X BALAI-BROSSE À 39.99\$ (BC MANUEL TP65519)		2022-05-04	202205		103,44	103,44
Total du fournisseur						0,00		103,44

Fournisseur		2C0114	COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
296326	2022-06-17	CONTRAT ENTRETIEN ANNUEL - LOCATION VHF SYSTÈME RADIO 2022 AVEC BRUNO BOULIANNE DE JANV. À AVIRL 2022 4MOIS À 275\$/MOIS (TP32482)		2022-05-06	202205		1 264,73	1 264,73
Total du fournisseur						0,00		1 264,73

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		2C0127 CORPORATION PÉTROLES PARKLAND (ULTRAMAR)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
03201818991	2022-06-17	DIESEL POUR FLOTTE DE CAMIONS ET EQUIPEMENTS DE VOIRIE 900 LITRES	2022-03-30	202205		1 779,30	1 779,30
Total du fournisseur					0,00		1 779,30

Fournisseur		2C0158 CLINIQUE DE MÉDECINE INDUSTRIELLE DES LAURENTIDES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
39418	2022-06-17	RAPPORT COMPLÉMENTAIRE LE 16-03-22 MARC MESSIER (22-31185)	2022-05-11	202205		370,80	370,80
Total du fournisseur					0,00		370,80

Fournisseur		2C0161 CAMP MUSICAL DES LAURENTIDES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20220422	2022-06-17	COÛTS RELIÉS AUX TRAVAUX SUITE À L'INSTALLATION D'UN COMPTEUR D'EAU EXIGÉ PAR LA MUNICIPALITÉ	2022-04-22	202205		365,07	365,07
Total du fournisseur					0,00		365,07

Fournisseur		2C0169 CENTRE D'ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ABO1000487	2022-06-17	ABONNEMENT AU PORTAIL D'APPROVISIONNEMENT DU CAG 2021-2022 POUR LE COMPTE CORPORATIF 0011509522	2022-03-31	202205		574,88	574,88
Total du fournisseur					0,00		574,88

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

Fournisseur	2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20174	2022-06-17	1 X ENSEIGNE COROPLASTE HORAIRE DÉBARCADÈRE À 118.75\$+TX + AJUSTEMENT FICHER 35\$+TX 6 X PANCARTES STATION DE LAVAGE À 53.75\$ 4 X ENSEIGNES ALUPANEL 1/8" ADRESSE DE STATION (PAN60441)	2022-04-11	202205		717,75	717,75
20175	2022-06-17	7 X ENSEIGNE POUR RADEAU BAIE ET RIVIÈRE 190 \$/UNITÉ (PAN60441)	2022-04-11	202205		1 529,20	1 529,20
20166	2022-06-17	IMPRESSION ET INSTALLATION DU LOGO ET NUMÉRO D'UNITÉ SUR NOUVEAU CAMION KENWORTH #22-232. IMP. NUM. AVEC PRO U.V. LOGO SUR PORTIÈRES DE CH. CÔTÉ + MENTION TRAVAUX PUBLICS EN LETTRAGE NOIR ET MATRICULE (BC MANUEL MANQUANT TP65380)	2022-04-12	202205		178,24	178,24
20180	2022-06-17	AFFICHAGE NAUTIQUE 4 PETITES AFFICHE OVALE LAVAGE OBLIG. 80\$ CH 2 AFFICHE OVALE LAVAGE OBLIG. 135\$ (PAN60441)	2022-04-13	202205		678,35	678,35
Total du fournisseur					0,00	3 103,54	

Fournisseur	2C0307	CRD CREIGHTON	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	paiement						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV246223	2022-06-17	1 BOITE DE 25 BARRURES POUR COUTEAUX DE NIVELEUSE TP65764	2022-05-11	202205		171,89	171,89
INV246754	2022-06-17	COUTEAUX POUR NIVELEUSES UNITÉ 14-159 ET 05-192 : 6 X 10 X 240 X 1220 ET 6 X 10 X 915 TP65780	2022-05-18	202205		1 907,71	1 907,71
Total du fournisseur					0,00	2 079,60	

Fournisseur	2D0005	DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	ADR.PAIE.1						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
00227720	2022-06-17	ACHAT 2 X CRÈME À CAFÉ POUR LES 2 CAFÉTÉRIA AU GARAGE MUNC. REVENU DE CAFÉ POUR EMPLOYÉS	2022-04-26	202205		11,58	11,58
001-0023615	2022-06-17	ESSENCE PROPANE POUR UNITÉ 12-144.	2022-05-10	202205		39,03	39,03
001-0024262	2022-06-17	CONDIMENTS POUR DÎNER ACTIVITÉ FIÈREMENT TP DU 20 MAI 2022 AU GARAGE MUNC.	2022-05-20	202205		25,05	25,05
001-0024265	2022-06-17	2 BONBONNES DE PROPANE POUR DÎNER ACTIVITÉ FIÈREMENT TP DU 20 MAI 2022 AU GARAGE MUNC.	2022-05-20	202205		61,98	61,98

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

Fournisseur		2D0005	DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		ADR.PAIE.1							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
001-0024265	2022-06-17	4 X ROSTISSOIR GRANDE RECT À 3.99\$+TX POUR ACTIVITÉ DÎNER FIEREMENT TP DU 20 MAI 2022 AU GARAGE MUNC.		2022-05-20	202205		18,35	18,35	
002-0005810	2022-06-17	2 X SALADES CÉSAR ET 2 X SALADE MACARONI POUR ACTIVITÉ FIEREMENT TP DU 20-05-2022		2022-05-20	202205		136,67	136,67	
001-0024519	2022-06-17	ESSENCE POUR CAMION UNITÉ #21-230, PORTÉ AU COMPTE, CARTE CORP-RATE NON FONCTIONNELLE AUX POMPES		2022-05-23	202205		187,50	187,50	
001-0024829	2022-06-17	THERMOS DE CAFÉ POUR RENCONTRE D'ASSOCIATIONS DES POMPIERS		2022-05-28	202205		8,50	8,50	
Total du fournisseur						0,00		488,66	

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	
183652	2022-06-01	RÉF. 5767-1 : FORMATION EN ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE DU 11 MARS 2022 : SERVICES PROF. RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 MARS 2022		2022-03-31	202205		2 299,50	2 299,50	
Total du fournisseur						0,00		2 299,50	

Fournisseur		2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
622659	2022-06-17	PHOTOCOPIEURS SHARP HÔTEL DE VILLE ARM550N ET MXM503N POUR LA PÉRIODE DU 1 AU 31 MARS 2022		2022-04-14	202205		186,35	186,35	
626313	2022-06-17	PHOTOCOPIEURS SHARP HÔTEL DE VILLE ARM550N ET MXM503N POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 AVRIL 2022		2022-05-12	202205		152,82	152,82	
Total du fournisseur						0,00		339,17	

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

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2105518	2022-06-17	1 X LATEX VELOUTÉ BASE 1 3.78L ÉVOLUTION SICO 863-501 À 58.89\$ 1 X LATEX VELOUTÉ BASE 4 3.78L ÉVOLUTION SICO 863-504 À 89.89\$ POUR BUREAU URBANISME	2022-04-30	202205		135,42	135,42
2105542	2022-06-17	ACCESSOIRES DE PEINTURE = ARMATURE MANCHE PLASTIQUE ET PINCEAU DROIT NYLON (BUREAU URBANISME)	2022-05-02	202205		12,91	12,91
2105572	2022-06-17	1 X LUBRIFIANT SUPER GREASE 311GT. 2 X PORTE CLÉ PLASTIQUE ! 4 X CLÉ POUR OUVERTURE DU DÉBARCADÈRE	2022-05-02	202205		27,43	27,43
0789264	2022-06-17	5 X PRUCHE 2 X 8 X 16' POUR RÉPARATION UNITÉ 10-207 (BC MANUEL TP65748)	2022-05-03	202205		180,17	180,17
2105786	2022-06-17	1 X CIMENT QUICK PLUG	2022-05-03	202205		30,56	30,56
2105808	2022-06-17	1 X NIVEAU LIGNE 40-0200 ET CORDE MACON NYLON ROSE # 18 X 250'	2022-05-04	202205		12,64	12,64
2105893	2022-06-17	PAPIER SABLÉ POUR RÉPARATION RADEAUX SIGNALISATION NAUTIQUE SUR LE LAC - DÉBUT DE SAISON	2022-05-04	202205		45,85	45,85
2105965	2022-06-17	2 X ATTACHE CABLE UV NOIR 7.5" (PAQUET 10)	2022-05-05	202205		21,80	21,80
2106036	2022-06-17	1 X CLAPET DE RÉSERVOIR COAST POUR LE MONT AVALANCHE	2022-05-05	202205		5,22	5,22
0790855	2022-06-17	BOIS TRAITÉ ET ACCESSOIRES POUR RÉPARATION DES 2 RADEAUX SIGNALISATION SUR LE LAC	2022-05-06	202205		465,12	465,12
0790901	2022-06-17	1 X PERCEUSE CLÉ À CHOC 20V MAX #0435321 À 237.48\$+TX OUTIL POUR PARCS	2022-05-06	202205		273,04	273,04
0791253	2022-06-17	5 X BOIS TRAITÉ BRUN 4 X 4 X 8' ET 6 X BOIS TRAITÉ BRUN 2 X 4 X 8' POUR RÉPARATION RADEAUX BOIS POUR SIGNALISATION SUR LE LAC	2022-05-06	202205		194,95	194,95
2106110	2022-06-17	ACCESSOIRES DE PEINTURE POUR BUREAU URBANISME PINCEAUX ET 1 X LATEX VELOUTÉ BASE 1 3.78L EVOL. SICO 863-501 À 58.89\$	2022-05-06	202205		95,85	95,85
2106235	2022-06-17	ATTACHE CÂBLE UV ET NATUREL POUR TOILE DE TENNIS PARCS ET ESPACES VERTS - DÉBUT SAISON	2022-05-06	202205		20,49	20,49
2106455	2022-06-17	MATÉRIEL POUR RÉPARATION PORTE HÔTEL DE VILLE 2E ÉTAGE	2022-05-07	202205		51,53	51,53
2106863	2022-06-17	3 X PELLE CARRÉE D.CREUX 9.5" 1 X GRATTOIR À MUR FLEXIBLE 3" COUPEAU À JOINTS FLEXIBLE 4" OUTILS TRAVAUX PUBLICS	2022-05-10	202205		97,98	97,98

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

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2106906	2022-06-17	ADAPTATEUR TUYAU FLEX POUR MACHINE À PRESSION STATION LAVAGE (SP20665)	2022-05-10	202205		9,05	9,05
0793629	2022-06-17	2 X PONCEAU 15" X 20' R320 AVEC CLOCHE # TUYPLA15320 À 474.89\$/UN. LIVRAISON INCLUSE	2022-05-11	202205		1 092,02	1 092,02
0794203	2022-06-17	1 X SOFF. ALUMINIUM 16" BLANC 12' À 26.59	2022-05-12	202205		30,57	30,57
2107165	2022-06-17	1 X GENOUILLÈRE MOUSSE MOULE NOIR À 10.43 \$+TX	2022-05-12	202205		11,99	11,99
2107224	2022-06-17	VIS BOIS/MÉT. T.P.BLC 8 X 3/4 POUR SIGNALISATION	2022-05-12	202205		16,58	16,58
2107468	2022-06-17	2 X ADAPTATEUR 1/2" X 1/2" MPT À 10.41\$ 1 X TEFLON TOUT USAGE 480"	2022-05-13	202205		12,82	12,82
2107510	2022-06-17	PARC - CORDE NYLON	2022-05-13	202205		22,86	22,86
0795513	2022-06-17	ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN DES PARCS OUVERTURE SAISONNIÈRE, BALAI BROSSE, ENS. RATEAU, BALAI FEUILLE	2022-05-14	202205		139,74	139,74
2107599	2022-06-17	CLÉ RÉGLABLE - DANIEL AUDET	2022-05-14	202205		22,97	22,97
0795821	2022-06-17	4 X PONCEAUX 15" X 20' R320 PLAST. AVEC CLOCHE + LIVRAISON TP65534	2022-05-16	202205		2 227,73	2 227,73
0796491	2022-06-17	1 X MASSE DOUBLE FACE FIBRE DE VERRE ET PISTOLET AGRAFE T-50 ET AGRAGE	2022-05-17	202205		86,22	86,22
0796735	2022-06-17	4 X SABLE SEC 30KG	2022-05-17	202205		23,11	23,11
0796984	2022-06-17	5 X PAP. SABLE SIAREX 9" X 11" #40 , 1 X COMBINAISON BLANCHE, 1 X 4 X 4 X 12' TRAITÉ BRUN	2022-05-18	202205		54,42	54,42
0797	2022-06-17	PONCEAU (4)	2022-05-18	202205		772,41	772,41
0797865	2022-06-17	2 X 12' ÉPINETTE - CAMION 10-207	2022-05-19	202205		75,14	75,14
2108458	2022-06-17	DIVERSES PIÈCES POUR CAMPING/YVON BROSSEAU	2022-05-19	202205		41,36	41,36
2108495	2022-06-17	COUDE, COLLET ROBINET POUR CAMPING	2022-05-19	202205		13,23	13,23
0798119	2022-06-17	SILICONE/ENSEMBLE PINSEAU / PROTECTEUR BOIS - 10-207 BOÎTE	2022-05-20	202205		91,44	91,44
0798555	2022-06-17	BOIS TRAITÉ - GARAGE JULIE	2022-05-20	202205		182,30	182,30
0798558	2022-06-17	RETOUR DE PALETTES / FACT 0716865	2022-05-20	202205		(218,45)	(218,45)
2108568	2022-06-17	QUAD MAX 589 LOUP GRIS/ROBERT - GARAGE	2022-05-20	202205		11,99	11,99

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

Fournisseur		2E0019 EUGENE MONETTE INC. (BMR)			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2108626	2022-06-17	VIS BOIS/DANIEL LABELLE	2022-05-20	202205		8,72	8,72	
0798816	2022-06-17	TEINTURE POUR QUAI	2022-05-21	202205		275,18	275,18	
0799006	2022-06-17	TIRE-FOND POUR RÉPARATION QUAI	2022-05-21	202205		22,82	22,82	
0799734	2022-06-17	HUILE ;A CHAINE	2022-05-24	202205		23,98	23,98	
0800447	2022-06-17	ASPHALTE - PALETTES RETOURNABLES - 2 RATEAU ARCEAU	2022-05-25	202205		561,40	561,40	
0800457	2022-06-17	LUBRIFANT GRAPHITE ET PÉNET - GARAGE MUNICIPAL	2022-05-25	202205		31,09	31,09	
0800587	2022-06-17	PINCES SANGLE - DOUCHE CAMPING	2022-05-25	202205		335,31	335,31	
0800590	2022-06-17	TROUSSE DRAINAGE	2022-05-25	202205		14,73	14,73	
0800819	2022-06-17	PIEU DE QUAI ACIER/AXE - POUR QUAI	2022-05-26	202205		120,08	120,08	
2109035	2022-06-17	RATEAU ARCEAU 14 DENTS ACIER	2022-05-26	202205		65,49	65,49	
2109071	2022-06-17	CADENAS MASTER #3	2022-05-26	202205		24,00	24,00	
Total du fournisseur						0,00	7 873,26	

Fournisseur		2E0040 ÉDITIONS PETITE MINE INC.			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
3707	2022-06-17	500 CHAPEAUX DE POMPIER ROUGE PERSONNALISÉS SSI ST-ADOLPHE POUR ACTIVITÉS DE PRÉVENTION (SP20660)	2022-04-01	202205		994,54	994,54	
Total du fournisseur						0,00	994,54	

Fournisseur		2E0054 ÉLECTROMÉCANO INC.			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
8873	2022-05-29	APPEL DE SERVICE À L'USINE D'EAU POTABLE TERRASSES ST-DENIS CAR LA POMPE D'EAU BRUTE NO 2 COULE - 4 HRES À 95\$/HRE + TRANSPORT 85\$ (HM40758)	2022-04-29	202205		561,79	561,79	
Total du fournisseur						0,00	561,79	

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

Fournisseur		2E0074 EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
84985	2022-06-17	71.22 TONNES DE PIERRE 1/4 NET À 31.80\$3TM INCLUANT LA REDEVANCE (TP32464) (TP32464)	2022-04-01	202206		2 680,66	2 680,66
Total du fournisseur					0,00		2 680,66

Fournisseur		2E0135 ENSEIGNES BARBO INC.		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
00061866	2022-06-17	FRAIS DE GRAPHISME DE 85\$/H CONCEPT D'AFFICHAGE DES DOMAINES- (SUITE DU PROJET DE 2021) B/C ADM64874	2022-05-12	202205		1 954,58	1 954,58
Total du fournisseur					0,00		1 954,58

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
32912	2022-06-17	3" X 36" X 1/4 " COUPÉ UNITÉ 04-188 (BC 65813)	2022-02-17	202205		25,92	25,92
33386	2022-06-17	1 X CYLINDRE À AIR POUR PORTE AR. À 198\$+TX UNITÉ 08-200	2022-04-24	202205		227,65	227,65
33381	2022-06-17	73" VOYAU HYDRAULIQUE 3/4 2 BRINS BN200-12 1 X HOSE INSERT 3/4" 1 X 3/4 HOSE X 90 DEGREE SWIVEL 1 X FITTING 90D MJIC X FJICS POUR UNITÉ #14-216	2022-04-28	202205		179,01	179,01
33398	2022-06-17	5.33 X PLAQUE D'ACIER 1/8" AU PIED CARRÉ / COUPE INCLUSE UNITÉ 10-207	2022-05-03	202205		88,62	88,62
Total du fournisseur					0,00		521,20

Fournisseur		2E0146 ECHELON SUPPLY AND SERVICE		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
862594-001	2022-06-17	HYDRAULIQUE HOSE/CRIMP B/C TP32416 RECU LA FACTURE LE 20 MAI 2022	2021-12-22	202205		372,34	372,34
864534-001	2022-06-17	10 HYDRAULIC ADAPT / 5 HYDRAULIC ADAPT B/C TP65433A	2022-01-12	202205		14,52	14,52
864711-001	2022-06-17	2 ENSEMBLE HOSE INDUSTRIEL B/C TP65437 RECU LA FACTURE LE 20 MAI 2022 (ANCIENNEMENT HOSE POWER)	2022-01-13	202205		69,80	69,80

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

Fournisseur	2E0146	ECHELON SUPPLY AND SERVICE	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
884323-001	2022-06-17	QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE COUPLER ET NIPPLE FEMALLE 1/2" NPT, COUPLER ET NIPPLE FEMALE 3/4" NPT	2022-06-05	202206		1 165,91	1 165,91
Total du fournisseur					0,00		1 622,57

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22-21798	2022-06-17	ETUDE DE SECURITE, CONFORME AUX ARTICLES 48 ET 49 BARRAGES ETUDE DE SECURITE BARRAGE DU LAC LONG X0005131 20% AVANCEMENT HM40701	2022-03-31	202205		4 357,55	4 357,55
22-22098	2022-06-17	ETUDE DE SECURITE, CONFORME AUX ARTICLES 48 ET 49 BARRAGES ETUDE DE SECURITE BARRAGE DU LAC LONG X0005131: 35% AVANCEMENT DONC 15% POUR CETTE FACTURE HM40701	2022-04-30	202205		3 268,17	3 268,17
22-22468	2022-06-17	ETUDE DE SECURITE, CONFORME AUX ARTICLES 48 ET 49 BARRAGES ETUDE DE SECURITE BARRAGE DU LAC LONG X0005131: 60% AVANCEMENT DONC 25% POUR CETTE FACTURE HM40701	2022-05-31	202205		5 446,95	5 446,95
Total du fournisseur					0,00		13 072,67

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
216070	2022-06-17	LOCATION DE CONTENEURS POUR LES DIFFÉRENTS MATIÈRES RÉSIDUELLES, RECYCLAGE À L'ÉCOCENTRE + SURCHARGE CARBURANT - SELON LA RÉPARTITION	2022-05-06	202205		6 206,06	6 206,06
216260.62.75	2022-06-17	LOCATION DE CONTENEUR POUR MATIÈRES RÉSIDUELLE À L'ÉCOCENTRE	2022-05-13	202205		7 787,65	7 787,65
Total du fournisseur					0,00		13 993,71

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

Fournisseur		2F0020 FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P2022-11	2022-06-01	PENSION ALIMENTAIRE PAIE PÉRIODE # 2022-11 SEM. DU 15 MAI 2022 AU 28 MAI 2022	2022-06-01	202206		209,34	209,34
Total du fournisseur					0,00		209,34

Fournisseur		2F0036 LES FLEURONS DU QUÉBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6271	2022-06-17	COTISATION FLEURONS 17E EDITION 1000 A 4999 HAB. POUR ANNÉE: 2022-2024 APRES TRANSFERT DU COMPTE 02-701-50-522 (LC70952)	2022-04-07	202205		1 419,94	1 419,94
Total du fournisseur					0,00		1 419,94

Fournisseur		2F0063 FONDS DES BIENS ET DES SERVICES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PUBQ042480	2022-06-17	MISE À JOUR DES NORMES - OUVRAGES ROUTIERS TOMEII - CONSTRUCTION ROUTIÈRE ET OUVRAGES ROUTIERS TOME VIII - DISPOSITIFS DE RETENUE MISE À JOUR	2022-04-22	202205		55,00	55,00
Total du fournisseur					0,00		55,00

Fournisseur		2G0065 GROUPE JLD LAGUE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P81291	2022-06-17	1 X QUICK CONNECT MÂLE ET FEMELLE # H09302 POUR LE BALAI UNITÉ #12-208 TP65759	2022-05-05	202205		130,47	130,47
P81540	2022-06-17	PIÈCES (FITRE À L'HUILE, MOWER BLADE, ELECTRONIC) POUR ENTRETIEN TRACTEUR ET TONDEUSE UNITÉ #12-205 TP65765	2022-05-12	202205		243,16	243,16
Total du fournisseur					0,00		373,63

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

Fournisseur		2G0066 CLAUDE GIGUÈRE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
380817	2022-06-17	PEINTURE FACADE CASERNE 1 2125\$+TX ET AJOUT EXTRA POTEAUX ROUGES ET NOUVELLES LIGNE D'EAU À 440\$+TX (SP20583)	2022-05-13	202205		2 949,11	2 949,11
Total du fournisseur					0,00		2 949,11

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

Fournisseur		2H0019 H2LAB INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
72295	2022-06-17	ANALYSES AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE ; ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE SERVICE CI-JOINTE (HM40751, HM40752)	2022-03-30	202205		659,96	659,96
72296	2022-06-17	ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - DATES DE PRÉLÈVEMENT 02 ET 17 MARS 2022 AU 101 RUE VIVALDI ET 1544 RUE DES MUSICIENS (HM40752)	2022-03-31	202205		57,54	57,54
72297	2022-06-17	ANALYSES AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - DATES DE PRÉLÈVEMENT 23-03-2022, 30-03-2022, 10-03-2022, 17-03-2022 ET 02-03-2022 PRISES AU 1646 ET 1881 CH. DU VILLAGE (HM40751)	2022-03-31	202205		221,73	221,73
72298	2022-06-17	ANALYSES DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR 2022 - PRÉLÈVEMENT 02-03-2022 AU 720 CH. VILLAGE ET 150 RUE VIVALDI (HM40754)	2022-03-31	202205		177,24	177,24
72462	2022-06-17	ANALYSE EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - DATES DE PRÉLÈVEMENT 30-03-2022, 17-03-2022, 02-03-2022 AU 150 CH. PENTE DOUCE (HM40753)	2022-03-31	202205		400,75	400,75
Total du fournisseur					0,00		1 517,22

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

Fournisseur	2J0003	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE (CENTRE DE JARDIN)	Catégorie	Paysagement / Déneigement
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
819624	2022-06-17	2 X SALIX / SALVIA À 40.50\$ UN. 1 X OUTIL POUR SERVICE DE L'HORTICULTURE TP65539	2022-05-25	202205		132,44	132,44
Total du fournisseur					0,00		132,44

Fournisseur	2J0004	JUTEAU RUEL INC.	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
545547	2022-06-17	PHOTOCOPIES SUR PHOTOCOPIEUR C2225 CANON AU CHALET LOISIRS	2022-04-07	202205		3,41	3,41
545548	2022-06-17	PHOTOCOPIES EFFECTUÉES AU PHOTOCOPIEUR CANON C2225 LYD02106 À L'HÔTEL DE VILLE SITUÉE AU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS MOIS AVRIL	2022-04-07	202205		225,41	225,41
545549	2022-06-17	PHOTOCOPIES POUR PHOTOCOPIEUR HP JPBCMBS1W1 (DG) ET JPBCMVS1WB (GREFFE) SITUÉS AU HDV	2022-04-07	202205		176,40	176,40
545550	2022-06-17	PHOTOCOPIES PROVENANT DU PHOTOCOPIEUR HP MXBC183GFS SITUÉ AU GARAGE MUNC. BUREAU CONTREMAITRE	2022-04-07	202205		78,25	78,25
545551	2022-06-17	PHOTOCOPIES FAIT PAR PHOTOCOPIEUR LYD00647 CANON C2225 AU GARAGE MUNC. BUREAU MAGASINIER	2022-04-07	202205		186,77	186,77
548065	2022-06-17	PHOTOCOPIES SUR PHOTOCOPIEUR C2225 CANON AU CHALET LOISIRS	2022-05-24	202205		24,67	24,67
548066	2022-06-17	PHOTOCOPIES PROVENANT DU PHOTOCOPIEUR CANON C2225 LYD02106 SITUÉ À HDV AU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS	2022-05-24	202205		165,75	165,75
548067	2022-06-17	PHOTOCOPIES PROVENANT DU PHOTOCOPIEUR HP JPBCMBS1W1 (DG) ET HP JPBCMBS1WB (GREFFE)	2022-05-24	202205		217,60	217,60
548068	2022-06-17	PHOTOCOPIES SUR PHOTOCOPIEUR CANON C2225 LYD09319 REMPLACANT LE LYD00647 PARTI EN RÉPARATION SITUÉ AU BUREAU DU MAGASINIER AU GARAGE MUNC.	2022-05-24	202205		45,15	45,15
548069	2022-06-17	PHOTOCOPIES PROVENANT DU PHOTOCOPIEUR HP MXBC183GFS SITUÉ AU GARAGE MUNC. BUREAU CONTREMAITRE	2022-05-24	202205		79,00	79,00
Total du fournisseur					0,00		1 202,41

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

Fournisseur		2J0025 ARIANNE JOLIN		Catégorie	Artiste / Animation		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
80317	2022-06-17	MAQUILLAGE - FÊTE NATIONALE 23 JUIN 2022 = 3 MAQUILLEUSES - 4 HEURES (17H À 21H) (LC70954)	2022-04-07	202205		890,00	890,00
Total du fournisseur					0,00		890,00

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
6143-150438	2022-06-17	RÉPARATION DE BANC DU CAMION - MATÉRIEL ET MO : REMPLACÉ 2 SECTIONS DE MATÉRIEL, REPARÉ FOAM SUR FON DE SIÈGEPOUR UNITÉ #13-209	2022-05-10	202205		264,44	264,44
Total du fournisseur					0,00		264,44

Fournisseur		2L0005 LUMEN INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24488037-01	2022-05-17	INTERRUPTEUR DÉCO 15A - HOTEL DE VILLE - B/C AD10571	2022-03-05	202205		3,94	3,94
Total du fournisseur					0,00		3,94
Facture à payer avec un prochain paiement de plus de 20\$							

Fournisseur		2L0019 HUGO LAJEUNESSE		Catégorie	Artiste / Animation		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0008	2022-06-14	SCULPTEUR DE BALLONS FÊTE NATIONALE 23 JUIN 2022, DE 17H À 22H30 (PARC ADOLPHE-JODOIN) (LC70957)	2022-05-15	202205		475,00	475,00
Total du fournisseur					0,00		475,00

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
2203-57	2022-05-11	TP-ENV-2021_001_ANALYSE DE LA VULNÉRABILITÉ PRISE D'EAU VILLAGE : RÉDACTION DU PROJET : PHASE 8 - RÉDACTION DU RAPPORT N/D 14-6450-4710 (BC HM40668)	2022-03-31	202204		1 161,25	1 161,25
Total du fournisseur					0,00		1 161,25

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
CW25120504	2022-05-18	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2022 : ANÉANTIR, ASTÉRIX : LES US ET COUTUMES, BELLA CIAO, CODE 612, VÉRITÉ SUR LA LUMIÈRE (BC MANUEL 65204)	2022-01-24	202205		178,24	178,24
CWQ253221€	2022-06-17	ACHATS LIVRES THÉMATIQUES BIBLIO-SANTÉ 2022 : AUTISME, LAISSE-MOI T'EXPLIQUER, NOUVEAUX AMIS DANS LA CLASSE, PAREIL PAS PAREIL, TORUVE DU SPECTRE DE L'AUTISME	2022-04-19	202205		95,29	95,29
CW25330764	2022-06-17	ACHATS DE LIVRES ADULTES 2022 : JE SERAI TON OMBRE, REPLAY (BC 65204)	2022-04-22	202205		68,15	68,15
CWQ253307€	2022-06-17	ACHATS LIVRES ADULTES 2022 : ARANÉA#01, AZAKHOU #02, DOUZE MOIS DE MARIE (LES) BC MANUEL 65204	2022-04-22	202205		80,69	80,69
CW2533481	2022-06-17	ACHATS LIVRES JEUNESSES 2022 : AIDEZ VOTRE ENFANT À BIEN DORMIR, AIDEZ VOTRE ENFANT À GÉRER SES COLÈRES, AIDEZ VOTRE ENFANT À PRENDRE CONFIANCE, MINI CHAT ET SON CLUB BD, PÉPIN ET COCO, SUPERCHAT, SUPERCHIEN (BC 65205 MANUEL)	2022-04-25	202205		98,42	98,42
CWQ253354€	2022-06-17	ACHATS DE LIVRES JEUNESSES 2022 : MONSIEUR TOC : LE TROUBLE OBSESSIONNEL, PAUL : ENTRETIENS ET COMMENTAIRES BC 65205	2022-04-25	202205		66,05	66,05
CWQ253410€	2022-06-17	ACHATS DE LIVRES ADULTES 2022 : RETOUR DU CABOTIN BC MANUEL 65204	2022-04-27	202205		31,45	31,45
CWQ253639€	2022-06-17	ACHAT DE LIVRE THÉMATIQUE : 1 X PÂQUES ZAC ET ZAZOU : LA CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES (BC MANUEL 65210)	2022-05-09	202205		10,45	10,45
CWQ253738€	2022-06-17	ACHATS DE LIVRES JEUNES 2022 65205	2022-05-13	202205		45,12	45,12
Total du fournisseur						0,00	673,86

Fournisseur		2L0096	LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4031	2022-06-17	1 X LOCATION PÉPINE CASE 580 AVEC OPÉRATEUR À 125\$/HRE SUITE À TEMPÊTE. 24 MAI 7H30 À 16H ET 25 MAI DE 7H30 À 16H (TP65542)	2022-05-26	202205		2 299,50	2 299,50
Total du fournisseur						0,00	2 299,50

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

Fournisseur	2L0098	L'APOSTROPHE PLUS (HAMSTER)	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
73554	2022-06-17	1 X POST-IT SS 3X3 BORA BORA #694380 BC 10762 (10762)	2022-05-16	202205		12,00	12,00
73554CT	2022-06-17	1 X POST-IT SS 3X3 BORA BORA #694380 BC 10762 (10762)	2022-05-16	202205		(0,48)	(0,48)
Total du fournisseur					0,00		11,52

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DIR020713	2022-06-17	COLLECTE ECO CENTRE 11 MAI, 12 MAI, 17 MAI, 18 MAI 2022	2022-05-31	202205		1 376,68	1 376,68
Total du fournisseur					0,00		1 376,68

Fournisseur	2L0265	MARC-ANTOINE LÉPINE	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
417066	2022-06-17	ENTENTE SUR APPEL - BARRAGE CASTOR LAC À FOIN ET LAC SIOUX DEMANDÉ PAR SIMON PRÉVOST DTP 13 MAI 2022 : 4HRES À 30\$/HRE + 99KM À 0.59\$/KM ET 14 MAI 2022 : 3HRES À 30\$/HRE + 90 KM X 0.59\$ (TP32484)	2022-05-14	202205		321,51	321,51
417067	2022-06-17	ENTENTE SUR APPEL - 2E FACTURE BARRAGE CASTOR LAC À FOIN ET LA SIOUX DEMANDÉ PAR SIMON PRÉVOST DTP = 20 MAI 2022, 101KM + 4HRES ET 23 MAI 2022 91KM + 4 HRES À 0.59\$/KM (TP32485)	2022-05-24	202205		353,28	353,28
Total du fournisseur					0,00		674,79

Fournisseur	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)	Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou
Adr. paiement	DAS			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P2022-10	2022-06-10	DASP SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022-0516 AU 2022-05-31 P-2022-10	2022-05-18	202205		44 517,07	44 517,07
P2022-11	2022-06-10	DASP SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022-06-01 AU 2022-06-15 P2022-11	2022-06-01	202206		44 843,21	44 843,21
Total du fournisseur					0,00		89 360,28

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

Fournisseur	2M0007	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												
18603	2022-06-17	REFACTURATION DOSSIERS TRAITES TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUEBEC (6 DOSSIERS)	2022-04-21	202206		3 530,20	3 530,20						
					Total du fournisseur	0,00	193 466,20						

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde						
LBA198801-L	2022-06-17	BAIL LOTS GRÈVE MUN. PAR DECRET OU ENTENTE DOSSIER : 4121-02-72-3400-45 LAC ST-JOSEPH BAIL ; 8788-26 LOYER : 2022-06-01 AU 2023-05-31	2022-06-01	202206		89,68	89,68						
					<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>2022-06-17</td> <td>89,68</td> </tr> </tbody> </table>		Grille des paiements		Date	Montant	2022-06-17	89,68	
Grille des paiements													
Date	Montant												
2022-06-17	89,68												
					Total du fournisseur	0,00	89,68						

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								
					<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>2022-06-30</td> <td>572 001,50</td> </tr> <tr> <td>2022-10-31</td> <td>572 001,50</td> </tr> </tbody> </table>		Grille des paiements		Date	Montant	2022-06-30	572 001,50	2022-10-31	572 001,50	
Grille des paiements															
Date	Montant														
2022-06-30	572 001,50														
2022-10-31	572 001,50														
					Total du fournisseur	0,00	1 144 003,00								

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

Fournisseur		2M0020 MARTECH SIGNALISATION INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
193275	2022-06-17	PANNEAUX DE SIGNALISATION : 14 X I-350-I = 60X60 VERT AVEC P BLANC 36.50\$+TX 10 X I-240_P3G-V 60X30 À 22\$+TX FRAIS TRANSPORT 37.50\$	2022-05-18	202205		883,59	883,59
Total du fournisseur					0,00		883,59

Fournisseur		2M0023 MR. BEN		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5524	2022-06-17	LAVAGE DE VITRES INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR HÔTEL DE VILLE TP32473 (TP32473)	2022-05-30	202205		896,81	896,81
Total du fournisseur					0,00		896,81

Fournisseur		2M0028 MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
30	2022-06-17	35 BILLETS À 20\$ POUR ASSISTER À LA JOURNÉE DES AÎNÉES - REVENUS VENTE DE BILLETS REMIS À LA MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT VOIR GL 01-234-70-015 (LC70961)	2022-05-09	202205		700,00	700,00
Total du fournisseur					0,00		700,00

Fournisseur		2M0052 MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1881	2022-06-17	POMPE INCENDIE WATERAX, PAS DE DÉMARRAGE MOTEUR NOYÉ 1H À 40\$+TX	2022-05-03	202205		45,99	45,99
1882	2022-06-17	TONDEUSE HONDA T1 = ENTRETIEN SAISONNIER "RÉPARA "TROTTLER" TONDEUSE HONDA T2 = ENTRETIEN SAISONNIER VITESSE FONCTIONNE PAS BIEN ENLEVER MOTEUR SOUDÉ "BODY" TRACTEUR JOHN DEERE X 320 = ENTRETIEN, CHANGER LES COUTEAUX, MOTEUR ARRÊTÉ APRÈS 1HRE DE MARCHÉ. 12 HRES MO À 40 \$/HEURE (BC MANUEL TP65776)	2022-05-12	202205		551,88	551,88
Total du fournisseur					0,00		597,87

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

Fournisseur		2M0133 MAZOUT G. BÉLANGER INC.		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
01462193	2022-06-17	DIESEL CLAIR SAISONNIER - GARAGE	2022-05-12	202205		10 313,32	10 313,32
Total du fournisseur					0,00		10 313,32

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
1-1261994	2022-06-17	2 X RÉCIPIENT POUR HUILE #KT174645 BC MANUEL TP65733	2022-04-21	202205		53,56	53,56
1-1262080	2022-06-17	1 X 3/8X8IN ERGO SCREWDR, 1 X 5/16 X 6IN ERGO. SCREWDR, 1/4 X 4IN ERGO SCREWDR BC MANUEL TP65733	2022-04-21	202205		73,32	73,32
1-1262142	2022-06-17	2 X FILTRE À L'HUILE + FRAIS FILTRE, 3 X LOADBIND RATCHET 3/8-1 POUR UNITÉ 05-192 (BC MANUEL TP65733)	2022-04-22	202205		268,78	268,78
1-1262241	2022-06-17	QUINCAILLERIE ATELIER MÉCANIQUE DIVERS DOUILLES, JOINTS TORIQUES, KIT RALLONGE BC MANUEL TP65733	2022-04-22	202205		103,07	103,07
1-1262881	2022-06-17	1 X KIT BURIN CARB. # RDXL35133 À 79.95\$	2022-04-26	202205		91,93	91,93
1-1263042	2022-06-17	2 X LENTILLE PL. IMMATRICULATION UNITÉ 06-194	2022-04-27	202205		20,88	20,88
1-1263106	2022-06-17	MATÉRIEL POUR SÉCURITÉ DANS LE GARAGE : APPUIE, SUPPORT VITRE, VITRE DE PROTECTION BC MANUEL TP65733	2022-04-27	202205		98,00	98,00
1-1264217	2022-06-17	30 X GRAISSE GADUS EP2 POUR INVENTAIRE, 4 X FEU AAD TORSION/SCCELL, 2 X FEU MARCHE ARRIERE, 6 X BAGUE MONTAGE P/5277 UNITÉ 10-207 BC MAN. TP65746	2022-05-02	202205		312,21	312,21
1-1264405	2022-06-17	6 X RACCORD FLEX ANGLE D À 5.77\$/UN POUR UNITÉ #10-207 BC MAN. TP65746	2022-05-03	202205		39,80	39,80
1-1264623	2022-06-17	1 X CAPT VITESSE DE COND. POUR UNITÉ 06-194 BC MAN. TP65744	2022-05-03	202205		61,89	61,89
1-1264769	2022-06-17	1 X JEU DE PLAQUETTES EHT1367H ET 2 X DISQUE DE FREIN PPEMI WS1-155097 BC MAN. TP65750	2022-05-04	202205		402,40	402,40
1-1265142	2022-06-17	10 X NOIX DE ROUE M12-1.5 CA POUR UNITÉ 18-220 BC MAN. TP65756	2022-05-05	202205		121,76	121,76
1-1265336	2022-06-17	1 X FILTRE ET 1 X 3/8 REGULTEUR POUR ACCESSOIRE EN INVENTAIRE BC MAN. TP65761	2022-05-05	202205		323,62	323,62
1-1265485	2022-06-17	1 X FEUILLE DE MÉTAL 22GA POUR UNITÉ 10-207	2022-05-06	202205		42,18	42,18

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	
1-1265881	2022-06-17	2 X ROCKER PANNEL FORD UNITÉ 10-207 À 276.20 \$/UN. BC MANUEL TP65763	2022-05-09	202205		635,12	635,12	
1-1266259	2022-06-17	1 X DOUILLE 3/4 (BC MANUEL TP65733)	2022-05-10	202205		7,13	7,13	
1-1266625	2022-06-17	1 X LUBRIFIANT VISSABLE + FRAIS UNITÉ 19-222 BC MANUEL TP65769	2022-05-11	202205		53,35	53,35	
1-1266861	2022-06-17	1 FILTRE A AIR UNITÉ 12-208 BC MANUEL TP65471	2022-05-12	202205		34,09	34,09	
1-1267037	2022-06-17	1 X DOUILLE T30 60MM ET 1 X DOUILLE T30 76MM BC MANUEL TP65770	2022-05-12	202205		37,02	37,02	
1-1267162	2022-06-17	1 FILTRE A AIR UNITÉ 12-208 BC MANUEL TP65471	2022-05-13	202205		34,09	34,09	
1-1267335	2022-06-12	PISTOLET À PEINTURER À 94.79\$+TX	2022-05-13	202205		108,99	108,99	
1-1267897	2022-06-17	KIT DOUILLE NOIR MÉTRIC 1/2	2022-05-17	202205		56,55	56,55	
1-1268229	2022-06-17	PIÈCES POUR CAMIONS VOIRIES TP65782	2022-05-18	202205		122,13	122,13	
Total du fournisseur						0,00	3 101,87	

Fournisseur		2P0071 PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)			Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
62020	2022-06-17	44 X FIL POUR SOUDER 70S6 .035 FORMAT 4, 2 X PORTE CRAIT WYPO 400-1, 25 X CONTACT TIP 0.35 BERNARD, 1 X CRAIE RONDE BTE DE 144 + FRAIS TRANSPORT 24.95\$ POUR INVENTAIRE ATELIER MÉCANIQUE BC MAN. TP65747	2022-05-03	202205		293,71	293,71	
Total du fournisseur						0,00	293,71	

Fournisseur		2P0080 PITNEY BOWES CANADA			Catégorie		Fournitures de bureau / Rép:	
Adr. paiement		COPIEUR						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1020577185	2022-06-17	LOCATION PLATE-FORME DE PESEE, COMPTEUR POSTAL DU 16-02-2022 AU 15-05-2022	2022-04-26	202205		564,30	564,30	
Total du fournisseur						0,00	564,30	

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

Fournisseur	2P0089	PLOMBERIE DANNY POTVIN	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
121714	2022-06-17	BRANCHEMENT D'EAU POUR STATION DE LAVAGE CONNECTÉ AU 1680 DU VILLAGE (CASERNE 1) TUYAU 1 POUCE 1/4, RACCORDS ET MAIN D'OEUVRE PAN60444 (PAN60444)	2022-05-12	202205		3 046,84	3 046,84
Total du fournisseur					0,00	3 046,84	3 046,84

Fournisseur	2P0098	PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE	Catégorie	Achats
Adr. paiement	MI-IREMBLANI			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8184910	2022-06-17	3 X POSE DE PNEU WACKER NEUSON UNITÉ 12-208. 2 X UTILISATION POMPE À CALCIUM 28 X AGRI-LIM 50 (AU GALLON US 3.785L) 2X VALVE DE TRACTEUR	2022-03-21	202205		615,17	615,17
8221609	2022-06-17	2 X PNEU REMORQUE POUR PARCS 14 ST205/75D14 KENDA 6P TL À 114.79\$+TX ET DROIT SPÉCIFIQUE UNITÉ 18-186	2022-05-09	202205		270,86	270,86
8224542	2022-06-17	4 X PNEU D'HIVER LT245/70R17 BFG 4S HI ALL-TERRAIN T/A À 285.60\$+TX + DROIT SPÉCIFIQUE POUR UNITÉ 10-621	2022-05-12	202205		1 327,27	1 327,27
Total du fournisseur					0,00	2 213,30	2 213,30

Fournisseur	2P0122	PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTÉE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
93338631	2022-06-17	25 TONNES (16M3) SULFATE FERRIQUE POUR 150 PENTE DOUCE PRIX INCLUS LA LIVRAISON À 349 \$+TX/TONNES HM65462	2022-05-10	202205		11 402,05	11 402,05
Total du fournisseur					0,00	11 402,05	11 402,05

Fournisseur	2P0175	PHARMACIE V BARETTE-MAYRAND ET M BEDARD (FAMILIPRIX)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
109729	2022-06-17	BIOMEDIC ALCOOL 450ML BC MAN. TP65521	2022-05-04	202205		4,13	4,13
Total du fournisseur					0,00	4,13	4,13

Facture sera payée avec la petite caisse

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

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)	
	Chèque	A 94480 - pmt au fournisseur	2022-04-22	202204		(110,00)	
	Chèque	A 94609 - pmt au fournisseur	2022-05-20	202205		(110,00)	770,00

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

Total du fournisseur 0,00 770,00

Fournisseur	2P0301	P.E.S. CANADA INC.	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
053200	2022-06-17	PRODUITS ÉLECTRONIQUE - SÉCURITÉ PUBLIQUE SOUMISSION M05234	2022-04-06	202205		887,19	887,19

Total du fournisseur 0,00 887,19

Fournisseur	2Q0006	9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0531363	2022-06-17	5 VERGES DE TERRE TOP SOIL POUR HORTICULTURE (TP32487) (TP32487)	2022-05-31	202205		155,21	155,21

Total du fournisseur 0,00 155,21

Fournisseur	2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10084	2022-06-17	LOYER DE JUIN 2022 : LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) UNITÉ G ET 21-22 - LC70941 (LC70941) (LC70941)	2022-06-02	202206		275,00	275,00

Total du fournisseur 0,00 275,00

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
917000	2022-06-17	2 X COLLET EN V DPF À 145.16\$ ET 2 X GASKET À 109.55\$ POUR INVENTAIRE ATELIER MÉCANIQUE ENTRETIEN CAMIONS VOIRIE	2022-02-09	202205		585,70	585,70
917453	2022-05-02	CRÉDIT SUITE À RETOUR DE PIÈCE #170002413A STOP LIGHT SWITCH (NORM OPEN) À 26.88\$+TX	2022-02-21	202204		(30,90)	(30,90)
919184	2022-06-17	4 X COLLET EN V DPF ET 4 X GASKET POUR UNITÉ # 19-222	2022-03-29	202205		1 254,98	1 254,98
919248	2022-05-02	CRÉDIT SUR FACT # 919245 SUITE À RETOUR DE PIÈCE VALVE DE NIVELLEMENT #AC002 À 76.03\$+TX	2022-03-30	202204		(87,41)	(87,41)
920597	2022-06-17	SUPPORT DE CENTRE UNITÉ 19-223 TP65741	2022-04-27	202205		150,56	150,56
920768	2022-06-17	1 BALLON DE SUSPENSION 2 ÉTAGES UNITÉ 08-200 BC TP65728	2022-05-02	202205		169,19	169,19
920833	2022-06-17	CRÉDIT RÉF. FACTURE 919245 CORE RETOUR DE 2 BATTERIES TP65696	2022-05-04	202205		(170,83)	(170,83)
920854	2022-06-17	4 X COUVRE SIÈGE NOIRE UNITÉS #19-224, 19-223, 19-222, 22-232 TP65520	2022-05-04	202205		459,86	459,86
921417	2022-06-17	1 X VALVE SOLENOID DIFF. TP65773	2022-05-16	202205		171,15	171,15
921511	2022-06-17	1 X SENSEUR À PRESSION POUR HUILE TP65781	2022-05-17	202205		175,50	175,50
Total du fournisseur					0,00	2 677,80	2 677,80

Fournisseur	2Q0264	9287-1649 QUÉBEC INC. (VITRERIE DES MONTS)	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10570	2022-06-17	THERMOS ARGON AVEC CARRELAGE + INSTALLATION DANS LE BUREAU DU MAIRE À L'HÔTEL DE VILLE	2022-05-11	202205		1 586,65	1 586,65
Total du fournisseur					0,00	1 586,65	1 586,65

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
2022-10 RP00	2022-06-10	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODE DU 2022-05-16 AU 2022-05-31 P-2022-10 RP-0001 TAUX RÉDUIT	2022-05-18	202205		8 276,74	8 276,74
2022-10 RP00	2022-06-10	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODES 2022-05-16 AU 2022-05-31 - P2022-09 TAUX GÉNÉRAL	2022-05-18	202205		8 226,51	8 226,51

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

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

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
2022-11 RP00	2022-06-10	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODE DU 2022-06-01 AU 2022-06-15 RP 0001 TAUX RÉDUIT	2022-06-01	202206		9 311,20	9 311,20
2022-11 RP00	2022-06-10	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022-06-01 AU 2022-06-15 TAUX GÉNÉRAL	2022-06-01	202206		6 487,35	6 487,35
Total du fournisseur					0,00		32 301,80

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
FC00191413	2022-06-17	1 X CARTOUCHE D'ENCRE NOIRE TN-433BK À 89.49 \$+TX POUR L'IMPRIMANTE BROTHER DU SERVICE DES INCENDIES (10755)	2022-05-17	202205		102,89	102,89
FC00191548	2022-06-17	4 X CARTOURCHES D'ENCRE NOIRE TN1030 POUR LE DÉBARCADÈRE À 40.92\$/CH. (10766)	2022-05-20	202205		188,19	188,19
FC00191561	2022-06-17	1 X CARTOUCHE D'ENCRE JAUNE H/C #F008141 POUR L'IMPRIMANTE BROTHER TN433Y DU SERVICE DES INCENDIES (10755)	2022-05-20	202205		164,37	164,37
Total du fournisseur					0,00		455,45

Fournisseur	2R0064	RÉFÉRENCE SOLUTIONS INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24359	2022-06-17	SERVICE DE SÉCURITÉ INFORMATIQUE POUR LES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX	2022-04-11	202205		172,46	172,46
24418	2022-06-17	SERVICE DE SÉCURITÉ INFORMATIQUE POUR LES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX	2022-04-14	202205		143,72	143,72
24475	2022-06-17	SERVICE DE SÉCURITÉ INFORMATIQUE POUR LES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX	2022-04-21	202205		71,86	71,86
24535	2022-06-17	SERVICE DE SÉCURITÉ INFORMATIQUE POUR LES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX	2022-04-28	202205		166,71	166,71
24620	2022-06-17	SERVICE POUR SÉCURITÉ INFORMATIQUE : URBANISME ET LOISIRS	2022-04-30	202205		346,36	346,36
Total du fournisseur					0,00		901,11

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

Fournisseur	2R0070	RÉFÉRENCE SYSTÈMES INC.			Catégorie		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F0078791	2022-06-17	CÂBLE 10' CAT6 UTP CABLE DE PATCH ULTRA FIN-NOIR POUR LE SERVICE DE LOISIRS	2022-04-27	202205		5,84	5,84
Facture à payer avec un prochain paiement de plus de 20\$					Total du fournisseur	0,00	5,84

Fournisseur	2R0095	LE RÉSEAU D'INFORMATION MUNICIPALE (JAGUAR MEDIA)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA22-56941	2022-05-11	RENOUVELLEMENT ANNUEL RIMQ NO AUTORISATION 27902 (AD10590) ABONNEMENT VALIDE JUSQU'AU 17 JUIN 2023 NOMBRE ILLIMITE D'ABONNÉS AU BULLETIN DE NOUVELLES	2022-04-29	202204		603,62	603,62
Total du fournisseur					0,00	603,62	603,62

Fournisseur	2R0129	REMORQUAGE PDR 2011 INC.			Catégorie		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
042200662	2022-06-17	TRANSPORT NIVELEUSE CHEZ BRANT LAVAL DU GARAGE MUNC. (BC MANUEL TP65737)	2022-04-26	202205		1 103,76	1 103,76
Total du fournisseur					0,00	1 103,76	1 103,76

Fournisseur	2R0130	ALEX RENAUD			Catégorie		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEPMAI2022	2022-06-01	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES POUR MOI MAI ALEX RENAUD COORDONNATEUR LOISIRS	2022-05-30	202205		240,85	240,85
Total du fournisseur					0,00	240,85	240,85

Fournisseur	2S0020	SPCA LAURENTIDES LABELLE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde

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
		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

Fournisseur	2S0073	SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
198389	2022-06-17	CRÉDIT POUR RETOUR DE CONSIGNE 27 X 20L DE CHLORE BIDONS VIDES DE INS-SF-KHLORE18-VIDE POUR 1301 CH. TOUR-DU-LAC TRAITEMENT DES EAUX TERRASSES ST-DENIS NO COMMANDE RMA14914/BL392428	2022-05-29	202205		(248,35)	(248,35)
Total du fournisseur					0,00		(248,35)

Fournisseur	2S0075	SEAO-CONSTRUCTO	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2608915	2022-06-17	COMPTE# 50872 - SERVICE D'APPELS D'OFFRES PUBLICS _APPEL D'OFFRE TP2022-013 TRAVAUX DIGUE BARRAGE IROQUOIS & TP2022-006 DIFF. CALIBRES PIERRES_PÉRIODE 1ER AVRIL AU 30 AVRIL 2022	2022-05-01	202205		278,36	278,36
Total du fournisseur					0,00		278,36

Fournisseur	2S0109	SNP SÉCURITÉ ENR	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
109224	2022-06-17	3 X MANTEAU IMPERMÉABLE À 74.50\$+TX, 3 X SALOPETTE IMPERMÉABLE, 3 COUVRE-TOUTS ET 1 MANTEAU MARC-ANDRÉ (CONTREMAÎTRE) TP65518	2022-05-03	202205		939,06	939,06
Total du fournisseur					0,00		939,06

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

Fournisseur	2S0152	SERVICES INFORMATIQUES TRIGONIX	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18979	2022-05-17	RÉS. 2021-089-312 : PHASE 1 = NUMÉRISATION D'IMAGES - DOSSIERS D'ARCHIVES FINANCES (52022 X 0.065\$) + TRANSPORT 11 BOÎTES À 5\$. ENVOI DU 6 JANVIER 2022	2022-01-28	202205		3 951,03	3 951,03
Total du fournisseur					0,00		3 951,03

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
Total du fournisseur					0,00		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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14592987-00	2022-06-17	1 ESCABEAU EN FIBRE DE VERRE MF611 À 312.40 \$+TX TP65396	2022-04-25	202205		359,18	359,18
14600498-00	2022-06-17	1 X TROUSSE DE DÉVERSEMENT 55 GALLONS #SEI195 TP65398	2022-05-04	202205		410,81	410,81
14592987-01	2022-06-17	1 X ESCABEAU EN FIBRE DE VERRE VD503 À 177.45 \$+TX (TP65396)	2022-05-10	202205		204,02	204,02
Total du fournisseur					0,00		974,01

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

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
29204	2022-06-17	1 X CABLE SÉLECTEUR VITESSE M.O. UNITÉ 08-201 TP65777	2022-05-13	202205		309,49	309,49
Total du fournisseur					0,00		309,49

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-2022-11	2022-06-25	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS P-2022-11 PÉRIODE 15 AU 28 MAI 2022	2022-06-01	202206		334,82	334,82
Total du fournisseur					0,00		334,82

Fournisseur		2U0013 UNIMANIX INDUSTRIES INC.			Catégorie		
Adr. paiement		ADRESSE PAIEMENT I					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
108798	2022-05-11	MACHINE LAVAGE HAUTE PRESSION - POUR STATION DE LAVAGE DES EMBARCATIONS DÉPARTEMENT NAUTIQUE (PAN60436)	2022-04-07	202204		4 347,20	4 347,20
Total du fournisseur					0,00		4 347,20

Fournisseur		2V0007 VILLE DE SAINTE-ADÈLE			Catégorie		Autres
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8834	2022-06-17	17 DOSSIERS SOUMIS À LA COURS MUNICIPALE DE SAINTE-ADÈLE À 87.40\$+TX POUR LE MOIS JANVIER 2022	2022-04-13	202205		1 708,30	1 708,30
Total du fournisseur					0,00		1 708,30

Fournisseur		2V0081 GROUPE VILLENEUVE INC.			Catégorie		Construction / Plombiers / C
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10687	2022-06-17	RÉS.2022-02-58 : OCTROI DU CONTRAT POUR LA LOCATION DE 2 BALAIS MÉCANIQUES AVEC CHAUFFEURS ET UN CAMION-CITERNE POUR LE NETTOYAGE DE RUES - PROJET TP2022-003	2022-05-18	202205		4 971,52	4 971,52
10749	2022-06-17	RÉS.2022-02-58 : OCTROI DU CONTRAT POUR LA LOCATION DE 2 BALAIS MÉCANIQUES AVEC CHAUFFEURS ET UN CAMION-CITERNE POUR LE NETTOYAGE DES RUES - PROJET TP2022-003	2022-05-30	202205		18 697,23	18 697,23

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

Fournisseur	2V0081	GROUPE VILLENEUVE INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10833	2022-06-17	CT FACTURE 10749 : VONT RETOURNER UNE AUTRE FACTURE POUR CORRECTION TEMPS. BT24040 : RÉS.2022-02-58 : OCTROI DU CONTRAT POUR LA LOCATION DE 2 BALAIS MÉCANIQUES AVEC CHAUFFEURS ET UN CAMION-CITERNE POUR LE NETTOYAGE DES RUES - PROJET TP2022-003	2022-05-31	202205		(18 697,23)	(18 697,23)
10834	2022-06-30	AVEC CORRECTION 1 HEURE FCT BT 24040 : RÉS.2022-02-58 : OCTROI DU CONTRAT POUR LA LOCATION DE 2 BALAIS MÉCANIQUES AVEC CHAUFFEURS ET UN CAMION-CITERNE POUR LE NETTOYAGE DES RUES - PROJET TP2022-003	2022-05-31	202205		18 913,39	18 913,39
Total du fournisseur					0,00		23 884,91

Fournisseur	2W0007	WURTH CANADA LTÉE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24813248	2022-06-17	QUINCAILLERIE ATELIER MÉCANIQUE : MÈCHES, RAXX. GRAISSE, DÉGRIPPANT ROST OFF PLUS, GRAISSE BLANCHE, CUIVRE CU 1000, CONN REUTIL FR AIR, COUPLEUR REUT. FR.AIR, UNION POUR FREIN, SCELLANT...TP65735	2022-04-22	202205		492,30	492,30
24829122	2022-06-17	4 X BROSSE 22MM PR OUTILS NETTOYAGE GOUJON TP65745	2022-05-02	202205		113,04	113,04
24838996	2022-06-17	QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE : BROSSE FIL, MEULEUSE, GAUGE BUTT CONN, GOUPILLE, ATTACHE CÂBLE, ADHÉSIF FREIN...TP65762	2022-05-06	202205		462,16	462,16
Total du fournisseur					0,00		1 067,50

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)

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

Fournisseur		DIVERS	GAUTHIER, LILIANNE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-0146	2022-06-07	REMISE DE GARANTIE SUITE À TRAVAUX COMPLÉTÉS SELON PIIA POUR MATRICULE 4092-42- 5925-0-000-0000 PROPRIÉTAIRE ROBERT GAUTHIER REÇU 1RE014308		2022-05-07	202205		1 000,00	1 000,00
Total du fournisseur						0,00		1 000,00
Fournisseur		DIVERS	GAUTHIER, ROBERT			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-0243	2022-06-08	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE PIIA RÉNOVATION RÉSIDENIELLE MATRICULE 3992-87- 5126-0-000-0000 NO REÇU 1RE014307 PROPRIÉTAIRE ROBERT GAUTHIER		2022-06-02	202206		300,00	300,00
Total du fournisseur						0,00		300,00
Total du compte à payer						0,00		1 714 494,99

TOTAL DES COMPTES À PAYER

FAG: 1 714 494,99 \$

RETENUES: 0,00 \$

CRÉDITS: 1 377,91 \$TOTAL FAG: **1 715 872,90 \$**

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 17 JUIN 2022
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
701551	2022-06-17	REGL832: HONORAIRES RETENUES DE LA RECOMMANDATION DE PAIEMENT FINALE À L'ENTREPRENEUR POUR FERMETURE DE DOSSIER PIQM501185- INFRASTRUCTURES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE - SECTEUR VILLAGE (HM40740)	2022-05-10	202205		24 719,47	24 719,47
Total du fournisseur					0,00		24 719,47

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20008	2022-06-17	REGL874 PROGRAMME FIMEAU HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PROJETREFERENCE RESOLUTION 2020-12-325 DEPOT AU MELCC	2022-03-21	202206		3 736,69	3 736,69
20009	2022-06-17	REGL874 PROGRAMME FIMEAU AVENANT APPEL OFFRES TP2020-047 SERVICES PROFESSIONNELS ADDITIONNELS PERIODE DU 1ER NOVEMBRE 2021 AU 28 FEVRIER 2022 RESOLUTION 2020-12-325 ET COMMANDE TP32309	2022-03-21	202206		8 798,52	8 798,52
Total du fournisseur					0,00		12 535,21

Fournisseur	2I0012	INFOGRAPHIE BORÉALE INC.	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
369526	2022-06-17	FABRICATION ET FOURNITURE D'UN PANNEAU 4' X 8' EN COROPLAST ORANGE ET TEXTE EN NOIR INFO TRAVAUX (AVEC IMAGE DE CÔNE CHAQUE CÔTÉ) NATURE : REMPLACEMENT DES CONDUITES D'AQUEDUC, D'ÉGOUT ET DU PAVAGE DATE : DÉBUT JUIN À LA FIN SEPTEMBRE - SOUMISSION CI-JOINTE ENVOYÉE À SIMON PRÉVOST DTP (TP32481)	2022-05-18	202205		193,16	193,16
Total du fournisseur					0,00		193,16

Total du compte à payer 0,00 37 447,84

Total de la liste 0,00 1 751 942,83

Filtres de la liste:

Période 202206

Date facture de 2020-11-16 à 2022-06-17

TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI :

RÈGL. 832 : 24 719,47 \$
 RÈGL. 874 : 12 728,37 \$
 RETENUES : 0,00 \$
TOTAL DES FDI : 37 447,84 \$

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER :

FAG : 1 715 872,90 \$
 FDI : 37 447,84 \$
 F. ROULEMENT : 0,00 \$
TOTAL : 1 753 320,74 \$