

**LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 21 AVRIL 2023
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE**

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

Fournisseur	2A0002	AVRH INC.	Catégorie	Ressources humaines
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-4535	2023-04-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE SALARIALE/STRUCTURE - SUITE DU DOSSIER DE 2022 (AD10595-1)	2023-03-15	202303		452,72	452,72
Total du fournisseur					0,00	452,72	452,72

Fournisseur	2A0077	ALLIANCE FORD	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FB18792	2023-04-21	UNITÉ 10-207/ 1 LIGNE TRANSMISSION COOLER:261.46\$ +1 X LIGNE TRANSMISSION COOLER 68.10\$ + 1 X LIGNE TRANSMISSION COOLER À 79.85\$ TOTAL 409.41\$ (TP33304)	2023-03-23	202303		470,72	470,72
FB18817	2023-04-21	UNITÉ 10-207/ 1 X GASKET PANNE À TRANSMISSION À 60.75\$ (TP33314)	2023-03-27	202303		69,85	69,85
Total du fournisseur					0,00	540,57	540,57

Fournisseur	2A0078	APSAM	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
V-10749	2023-04-21	21 FÉVRIER/ FORMATION DÉNEIGEMENT EMPLOYÉ 8H À 12H PAR APSAM/ AU COÛT 75 \$ PAR PERSONNES POUR 9 EMPLOYÉS TP = 675\$ (TP33158)	2023-03-01	202303		675,00	675,00
V-10818	2023-04-21	FORMATION DENEIGEMENT: TRAVAILLER DE FAÇON SECURITAIE - EN CLASSE VIRTUELLE - 21-02-2023	2023-03-10	202303		675,00	675,00
Total du fournisseur					0,00	1 350,00	1 350,00

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA23009663	2023-04-21	AVIS JOURNAL PROJET TP2022-030 RÉFECTION DE CHAUSSÉE SUR MONTÉE DES QUATRE LACS ET CHEMIN DU DOMAINE (TP33229)	2023-03-08	202303		401,26	401,26
FA23009718	2023-04-21	AVIS PUBLIC (AD10673)	2023-03-15	202303		439,20	439,20
Total du fournisseur					0,00	840,46	840,46

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						
14198	2023-05-19	CONTRAT DE SIGNALISATION D'ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES PRIVÉS 3E VERSEMENT COUVRANT LA PÉRIODE DU 2023-04-24 AU 2024-04-23	2023-04-24	202304		1 179,21	1 179,21						
					<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>2023-05-19</td> <td>1 179,21</td> </tr> </tbody> </table>		Grille des paiements		Date	Montant	2023-05-19	1 179,21	
Grille des paiements													
Date	Montant												
2023-05-19	1 179,21												
					Total du fournisseur	0,00	1 179,21						

Fournisseur	2A0128	AIR EN JEUX	Catégorie	Artiste / Animation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2117	2023-04-21	LOCATION LA BRÛTE EXTRÊME 4 FÉVRIER 2023 (JEU GONFLABLE) (LC71063)	2023-01-04	202303		810,58	810,58
					Total du fournisseur	0,00	810,58

Fournisseur	2A0190	AUTO-VALUE VAL-DAVID	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
367801/3	2023-04-21	HUILE À TRANSMISSION MULTI ATF.VEHICULE JUSQU'À 6 VITESSE 12 X 9.95\$ LITRES (TP33317)	2023-03-28	202303		140,18	140,18
					Total du fournisseur	0,00	140,18

Fournisseur	2A0215	AÉRO MÉCANIQUE TURCOTTE INC	Catégorie	Garage mécanique / soudeur			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
30935	2023-04-21	RES.2022-03-096 CONTRAT ANNUEL D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, CLIMATISATION ET VENTILLATION POUR L'HÔTEL DE VILLE ET GARAGE MUNICIPAL TP2022-012 (RES202203096-1)	2023-02-28	202303		1 647,02	1 647,02
					Total du fournisseur	0,00	1 647,02

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

Fournisseur		2A0252 AEBI SCHMIDT CANADA INC.		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0090747	2023-04-21	UNITÉ 22-232/ RÉPARATIONS REMBOURSÉS PAR ASSURANCE VOIR APPEL DE SERVICE # 0131633 TOTAL 28362 82 \$ (TP33228)	2023-03-06	202303		28 362,82	28 362,82
Total du fournisseur					0,00		28 362,82

Fournisseur		2A0547 ARBRES DE COMMANDE MG INC.		Catégorie		Matériaux / pièces pour entre	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9248	2023-04-21	UNITÉ 08-200 / DRIVE SHAFT POUR POMPE HYDRAULIQUE REFAIT À NEUF VOIR COMMANDE # 8318 TOTAL 667.12\$ + TX (TP33236) (TP33236)	2023-03-07	202303		767,03	767,03
9278	2023-04-21	UNITÉ 14-217/ REFAIRE DRIVE SHAFT_BALANCER_CHANGER LES JOINTS UNIVERSELS 2 X À RÉPARER_LE TUBE ÉTAIT ENCORE BON TOTAL 1786.24\$ + 2 X STRAP BEARING À 20.22\$CH (40.44\$) GRAND TOTAL 1826.68 \$ (TP33255)	2023-03-13	202303		2 053,73	2 053,73
9281	2023-04-21	UNITÉ 14-217/ REFAIRE DRIVE SHAFT_BALANCER_CHANGER LES JOINTS UNIVERSELS 2 X À RÉPARER_LE TUBE ÉTAIT ENCORE BON TOTAL 1786.24\$ + 2 X STRAP BEARING À 20.22\$CH (40.44\$) GRAND TOTAL 1826.68 \$ (TP33255)	2023-03-13	202303		46,49	46,49
9285	2023-04-21	UNITÉ 14-217/ DRIVE SHAFT REBATIT À NEUF À 870.41\$ (TP33269)	2023-03-13	202303		1 000,75	1 000,75
Total du fournisseur					0,00		3 868,00

Fournisseur		2B0040 BOIVIN & GAUVIN INC.		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC20012537	2023-04-21	DIVERS ACHATS - POMPIERS	2023-02-22	202303		1 814,37	1 814,37
FC20012734	2023-04-21	GANTS NFPA, LANCE, CROCHET	2023-03-14	202303		1 470,49	1 470,49
Total du fournisseur					0,00		3 284,86

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

Fournisseur	2B0061	BRENNTAG CANADA INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
46640084	2023-03-17	RETOUR DE DELCAN ET DE PALETTES EN BOIS	2023-02-28	202302		(1 103,76)	(1 103,76)
Total du fournisseur					0,00		(1 103,76)

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8102175	2023-04-21	UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ 1 X BOULE GRADER T42241 RETAIN. 2923.81\$ + 6 X N231749 WASHER À 8.03\$CH (48.18\$) + 6 X 19H2728 CAP SCR À 19.39\$CH (116.34\$) TOTAL 3088.33\$ (TP33276)	2023-03-22	202303		3 550,81	3 550,81
Total du fournisseur					0,00		3 550,81

Fournisseur	2B0077	BUDGET PROPANE (1998) INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
04017-82297	2023-03-30	PROPANE - 1680 CHEMIN DU VILLAGE	2023-02-28	202303		1 744,74	1 744,74
04017-83287	2023-04-21	PROPANE - 1440 CHEMIN DU VILLAGE	2023-03-08	202303		200,42	200,42
04017-85376	2023-04-28	LIVRAISON DE 1550.30L PROPANE AU 1680 CH. DU VILLAGE	2023-03-28	202303		1 379,73	1 379,73
Total du fournisseur					0,00		3 324,89

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-9518	2023-03-17	CONTRIBUTIONS REGULIERES ET POSTES INFORMATIQUES BASE SUR POPULATION DE 3880 PAYABLE EN DEUX VERSEMENTS	2023-01-26	202301		22 765,05	
	Chèque	A 96187 - pmt au fournisseur	2023-03-17	202303		(11 382,53)	11 382,52
Total du fournisseur					0,00		11 382,52

Grille des paiements

Date	Montant
2023-03-15	11 382,53
2023-06-01	11 382,52

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

Fournisseur		2C0009 CMP MAYER INC. (L'ARSENAL)		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
117602	2023-04-21	ECUSSONS POUR CHAPEAUX DE POMPIERS	2023-03-02	202303		468,23	468,23
117798	2023-04-21	BUNKER DIRECTEUR E FAULKER (SP20695-1)	2023-03-17	202303		3 123,59	3 123,59
Total du fournisseur					0,00	3 591,82	3 591,82

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
10255	2023-04-21	LOCATION DE MACHINERIE POUR LE DENEIGEMENT - ELARGISSEMENT DES CHEMINS - DU 3 AU 8 MARS 2023	2023-03-09	202303		29 396,24	29 396,24
Total du fournisseur					0,00	29 396,24	29 396,24

Fournisseur		2C0036 COOPSCO DES LAURENTIDES		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
231148	2023-04-21	ACHATS LIVRES 2023 (65232)	2023-03-01	202303		307,23	307,23
231149	2023-04-21	ACHATS LIVRES 2023 (65232)	2023-03-03	202303		28,30	28,30
Total du fournisseur					0,00	335,53	335,53

Fournisseur		2C0043 CHEMACTION INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F71996	2023-04-21	POUR AQUEDUC VILLAGE / RÉPARATION POMPE DOSEUSE PROMINENT GMXA1009NPB9Q000UD11300FR 1.5 H À 155\$/H = 232.50\$ COMMANDE DE PIÈCES NOUVELLE CARTE ÉLECTRONIQUE À 214.18\$ + TÊTE DOSEUSE À 836.80\$ TOTAL 1283.48\$ (HM40838)	2023-02-28	202303		513,57	513,57
Total du fournisseur					0,00	513,57	513,57

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

Fournisseur	2C0109	CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÖEL BARRETTE INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11539670	2023-04-21	ACHAT 2 PARKA D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ ORANGE MÉDIUM ET LARGE À 109.99\$CH + 2 X SALOPETTES D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ ORANGE À 109.99\$ CH.MÉDIUM ET LARGE TOTAL 439.96\$ (TP33223)	2023-03-03	202303		505,85	505,85
11539679	2023-04-21	CANADIAN TIRE STE-AGATHE (SP20765)	2023-03-09	202303		674,17	674,17
11539687	2023-04-21	ACHATS DE 3 PLATEAUX DE RANGEMENT À DOUILLES À 24.99\$ + 19.99\$ +14.99\$ TOTAL 59.97\$ + TX (TP33284)	2023-03-15	202303		68,95	68,95
11539688	2023-04-21	PRESSE D'ATELIER MAXIMUM 10 TONNES #009-0221-6 TOTAL 314.99\$ + TX (TP33279)	2023-03-15	202303		362,16	362,16
Total du fournisseur					0,00		1 611,13

Fournisseur	2C0133	LE CAFETIER PLUS INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
86859	2023-04-26	COMMANDE DE CAFÉ GARAGE MUNICIPAL: 4 X VH-59717 - MÉLANGE MAISON VAN HOUTTE - 17.95 = 71.80\$ + 4 X TWC01104 - NOISETTES TIMOTHY'S - 17.95 (TP33312)	2023-03-27	202303		164,84	164,84
Total du fournisseur					0,00		164,84

Fournisseur	2C0138	CBM INFORMATIQUE	Catégorie	Fournitures de bureau / Rép:			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
84639	2023-04-21	TRAVAUX INFORMATIQUES DU 23 FEVRIER 2023	2023-02-27	202303		827,82	827,82
84640-99	2023-04-21	LICENCES MENSUELLES - DOSSIER RRVUB	2023-02-27	202303		217,00	217,00
84699	2023-04-21	CREDIT - SUR FACTURE 84640-99 - LICENCES MENSUELLES MICROSOFT EXCHANGE ONLINE	2023-03-07	202303		(144,66)	(144,66)
84700	2023-04-21	INSTALLATION DU NOUVEAU POSTE A EMILIE, CONFIGURATION SESSION SPI - FINALISER RRVUB - ET AUTRES PROBLEMES INFORMATIQUES	2023-03-07	202303		2 814,53	2 814,53
84753	2023-04-15	OUVRAGE INFORMATIQUE POUR DIVERS SERVICES MUNICIPAUX LES 9-10-12 MARS 2023 (AD10676)	2023-03-16	202303		724,34	724,34
84766	2023-04-18	OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE SELON BUDGET 2023 ; ORDINATEUR SECRETAIRE SEC PUB (AD10676, SP20764)	2023-03-19	202303		609,31	609,31
Total du fournisseur					0,00		5 048,34

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
INV263881	2023-04-21	2 X BULLNOSES POUR UNITÉ 05-192 ET INVENTAIRE À 165\$CH. = 330\$ + FRAIS DE LIVRAISON 25\$ (TP33210)	2023-03-09	202303		408,16	408,16
INV264750	2023-04-21	UNITÉ 05-192 + INVENTAIRE/ 6 X COUTEAUX P300 BLEU 3 PIEDS À 122.78\$CH. (736.68\$)+ 6 X COUTEAUX P300 BLEU 4 PIEDSÀ 153.76\$CH (922.56 \$)+ 25 X BARRURES WEDGES 149.50\$ + 10 X WEDGE BOLT POUR BULLNOSES 78.30\$+ 2 X BULLNOSES EN REMPLACEMENT DE CEUX REÇU DERNIÈRE COMMANDE 204.64\$ + TRANSPORT 25\$ TOTAL 2116.68\$ (TP33260)	2023-03-23	202303		2 433,65	2 433,65
Total du fournisseur					0,00		2 841,81

Fournisseur		2C0326 COGECO MEDIA INC.		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
580581-2	2023-04-21	CONTRAT 369553 CIME FM CONTRAT ANNUEL 2023 160 MESSAGES ET 132 CONDITION DE SKI BC65958 DU 05-01-2023 AU 23-12-2023 (65958)	2023-02-26	202303		1 066,97	1 066,97
Total du fournisseur					0,00		1 066,97

Fournisseur		2C0402 CONTANT INC.		Catégorie		Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
108670	2023-04-21	PATIN D'USURE CARBURE - COUTEAU STANDARD - PELLE	2023-03-01	202303		2 724,22	2 724,22
108715	2023-04-07	UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT/ CLUCH NEUVE 3011.21\$ (TP33246)	2023-03-08	202303		3 462,14	3 462,14
Total du fournisseur					0,00		6 186,36

Fournisseur		2D0005 DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		ADR.PAIE.1					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
00388154	2023-04-21	ECHANGE PROPANE	2023-01-04	202303		31,03	31,03
00399060	2023-04-21	ECHANGE PROPANE	2023-01-25	202303		31,03	31,03
00091481	2023-04-21	ECHANGE DE PROPANE	2023-02-04	202303		62,06	62,06
00091491	2023-04-21	BÔITES À LUNCH POUR BÉNÉVOLES DU 4 FÉVRIER EN L'OCCASION DU CARNAVAL (PRIX SPÉCIAL SANS TAXES) (LC71076)	2023-02-04	202303		110,50	110,50

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
00092695	2023-04-21	FORMATION	2023-02-21	202303		31,00	31,00
00091753	2023-04-21	FORMATION APSAM	2023-03-08	202303		27,90	27,90
Total du fournisseur					0,00		293,52

Fournisseur	2D0006	DUBO ELECTRIQUE LTEE	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4002379	2023-04-21	DISJONCTEUR 600V / VOIR SOUMISSION # 536968 TOTAL 2418.46\$ (AD10663)	2023-03-08	202303		2 099,63	2 099,63
4004552	2023-04-21	DISJONCTEUR 600V / VOIR SOUMISSION # 536968 TOTAL 2418.46\$ (AD10663)	2023-03-13	202303		681,01	681,01
Total du fournisseur					0,00		2 780,64

Fournisseur	2D0009	DRUMCO ÉNERGIE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
565063	2023-04-21	RES.: 2022-04-133 - ENTRETIEN PREVENTIF - GENERATRICE - 1521 RUE DU QUAI	2023-03-20	202303		666,86	666,86
565065	2023-04-21	RES.: 2022-04-133 - ENTRETIEN PREVENTIF - GENERATRICE - 243 CHEMIN MORGAN	2023-03-20	202303		649,61	649,61
565077	2023-04-21	RES.: 2022-04-133: ENTRETIEN PREVENTIF - GENERATRICE - 1299 CHEMIN DU TOUR-DU-LAC	2023-03-20	202303		735,84	735,84
565118	2023-04-21	RES.: 2022-04-133: ENTRETIEN PREVENTIF - GENERATRICE - 1680 CHEMIN DU VILLAGE	2023-03-20	202303		534,63	534,63
565142	2023-04-21	RES.: 2022-04-133: ENTRETIEN PREVENTIF - GENERATRICE - 1769 CHEMIN DU TOUR DU LAC	2023-03-20	202303		781,83	781,83
565146	2023-04-21	RES.; 2022-04-133 - ENTRETIEN PREVENTIF - GENERATRICE - 101 VIVALDI	2023-03-20	202303		833,57	833,57
565170	2023-04-21	RES.: 2022-04-133: ENTRETIEN PREVENTIF - GENERATRICE - 150 RUE VIVALDI	2023-03-20	202303		856,56	856,56
565171	2023-04-21	MAIN D'OEUVRE SUPPLEMENTAIRE POUR REPARATION FUITE ANTIGEL - GENERATICE - 150 RUE VIVALDI	2023-03-20	202303		172,46	172,46
Total du fournisseur					0,00		5 231,36

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

Fournisseur		2D0058 D.M. VALVE & CONTROLES INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00010890	2023-04-21	ÉGOÛT 150 PENTE DOUCE/ 1 X VALVE PAPILLON 4 POUCES BRAY SERIE 31 MODÈLE 31-390N À 185\$ + 1 X ACTUATEUR PNEUMATIQUE À DOUBLE EFFET BRAY SERIE 92 MODÈLE 92-0930 À 566\$ + SOLENOIDE BRAY SÉRIE 63 À 270\$ + ADAPTEUR DE TIGE B1 À 39\$ + TRANSPORT 50\$ TOTAL 1110\$ (HM40843)	2023-03-13	202303		1 218,74	1 218,74
Total du fournisseur					0,00		1 218,74

Fournisseur		2D0086 DEVEAU AVOCATS		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		LEFEBVRE, TREMBLAY					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24293	2023-04-21	SERVICES RENDUS	2023-03-20	202303		502,73	502,73
24294	2023-04-21	REVISION - REGLEMENTATION DE RESIDENCE DE TOURISME	2023-03-20	202303		169,59	169,59
24295	2023-04-21	USAGE DEROGATOIRE	2023-03-20	202303		69,27	69,27
Total du fournisseur					0,00		741,59

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
192979	2023-04-21	TRAVAUX ILLÉGAUX ET BANDE RIVERAINE	2023-02-28	202303		1 861,88	1 861,88
Total du fournisseur					0,00		1 861,88

Fournisseur		2D0098 DCS SERVICE D'ALARME		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10862	2023-04-21	APPEL DE SERVICE POUR RÉPARATION SYSTÈME ÉLECTRO AIMANT POUR LES PORTES DES TOILETTES PARC ADOLPHE-JODOIN ET PATINOIRE 25-01INSTALLATION ET FOURNITURE 4 STATION = 700\$ (TP33091)	2023-03-10	202303		620,87	620,87
10882	2023-04-21	15 MARS 2023 APPEL DE SERVICE POUR LE 1521 DU QUAI VILLAGE SP1 ÉGOÛT HDV_PAS D'ALARME GÉNÉRÉE_VOIR PROBLÈME AVEC LA COMMUNICATION DE L'ALARME/INSTALLATION, CHANGEMENT DE BATTERIES ET EN ATENTE DU MODULE CÉLLULAIRE QUI VA ETRE À CHANGER TOTAL 100\$ + 2 X BATTERIES 12V 7 AMP À 40\$CH (80\$) GRAND TOTAL 180\$ (HM40844)	2023-03-21	202303		206,96	206,96
Total du fournisseur					0,00		827,83

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
664006	2023-04-21	PHOTOCOPIES DU 24-02 AU 23-05-2023 ET COPIES FACTURABLES DU 24-11-2022 AU 23-02-2023		2023-02-24	202303		326,84	326,84
Total du fournisseur						0,00		326,84

Fournisseur		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
0897485	2023-04-21	COFFRET - PARCS OUTILS		2023-03-08	202303		150,71	150,71
0897496	2023-04-21	REFAIRE A NEUF LA COMPOSANTE DU RESERVOIR POUR TRANSFERT CHIMIQUE - EGOUT VILLAGE		2023-03-08	202303		108,31	108,31
2145109	2023-04-21	PRISE MISE A TERRE TEMPORISEE - GARAGE MUNICIPAL - REMPLACEMENT PRISE SUITE A L'INSTALLATION POMPE SCEPTIQUE		2023-03-08	202303		17,89	17,89
2145165	2023-04-21	BALAI ET PORTE-POUSSIERE - POUR ECO-CENTRE		2023-03-08	202303		14,18	14,18
022340	2023-04-21	RONDELLE PLATE - POUR BATIEMENT - PARC		2023-03-11	202303		6,87	6,87
2145404	2023-04-21	POIGNEE DE PORTE - PORTE ARRIERE HOTEL DE VILLE		2023-03-11	202303		20,17	20,17
0898830	2023-04-20	CHAMBRE A AIR		2023-03-14	202303		27,29	27,29
0898835	2023-04-21	CREDIT CHAMBRE A AIR - FACTURE 0898830		2023-03-14	202303		(4,37)	(4,37)
2145564	2023-04-21	VIS, SUPPORT DE TABLETTE - ENTRETIEN BATIEMENT - AQUEDUC VILLAGE		2023-03-14	202303		7,17	7,17
0898991	2023-04-21	0764001 CLÔTURE À NEIGE X 1		2023-03-15	202303		76,44	76,44
2146036	2023-04-21	2 X GANT LATEX MOUSSE ORANGE G/TG 1 X GANT COTON/POLY BLC GRD (12)		2023-03-21	202303		26,15	26,15
0000073	2023-04-21	FORETS A BETON, RONDELLE, PISTOLET		2023-03-22	202303		66,66	66,66
2146171	2023-04-21	FORET A BETON		2023-03-22	202303		8,19	8,19
2146245	2023-04-21	0368199 ANCRAGE WEDGE ZN 1/2X6(2) X 1 2861122 ANCRAGE WEDGE 1/2 X 5 1/2 (15J) X 1		2023-03-23	202303		49,88	49,88
Total du fournisseur						0,00		575,54

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

Fournisseur	2E0048	LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
107181	2023-04-21	CAMION 05-615 SUITE AU PEP DU 20 DÉCEMBRE RÉPARATION DU VÉHICULE INCENDIE À EFFECTUER - LISTE A ÉTÉ ENVOYÉ - MAIS LES PNEUX. SERONT FAIT À L'INTERNE. (SP20755)	2023-01-17	202303		358,77	358,77
107180	2023-04-21	REPARATION UNITE 98-612	2023-01-30	202303		1 651,54	1 651,54
Total du fournisseur					0,00		2 010,31

Fournisseur	2E0098	LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU	Catégorie	Transport / Excavation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0323-986	2023-04-21	REPATION COULISSE URINOIR ET TOILETTE	2023-03-15	202303		991,09	991,09
Total du fournisseur					0,00		991,09

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
34932	2023-04-21	UNITÉ 19-222/ 10 PIEDS DE CHAÎNES POUR SABLEUSE POUR RÉPARATION DE CHAÎNE ACTUEL 69\$ + FABRIQUE DE 25 PIEDS DE CHAÎNE DE SABLEUSE À 1200.\$ TOTAL 1269.90\$ (TP33217)	2023-03-01	202303		1 460,07	1 460,07
34961	2023-04-05	UNITÉ 08-200 / MACHINER UN SHAFT 1-1/4 DIAM X 26 PO LONG (TOUT LE LONG) FOURNIR 2 SPROCKET (RETRECIR LE DIAMETRE DU COEUR) REF BT 23- 03-013 VOIR FACTURE # 34961 TOTAL 290.37\$ (TP33232)	2023-03-06	202303		333,87	333,87
34969	2023-04-21	UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ REMPLACEMENT DU CYLINDRE SUITE À ACCIDENT/ CYLINDRE 35FEM28- 10 VOIR FACTURE # 34969 TOTAL 498.98\$ (TP33233)	2023-03-07	202303		573,70	573,70
34978	2023-04-21	UNITÉ 14-217 / 2 X UNION POTEAUX D'AILE À 90\$CH. TOTAL 180\$ (TP33253)	2023-03-10	202303		206,96	206,96
34984	2023-04-21	UNITÉ 14-216 / MOTEUR 125 CC SHAFT 1 POUCE 4 BOLT FLANGE #ZHEBMP-125-4H-C-S-N (TP33261)	2023-03-10	202303		249,40	249,40
35010	2023-04-21	UNITÉ 18-219/ 1 X HCL-3518 CYLINDRE 3-1/2 X 18 COURSE À 311\$ (TP33292)	2023-03-17	202303		357,57	357,57
Total du fournisseur					0,00		3 181,57

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

Fournisseur	2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
23-26444	2023-04-21	CONTRAT D'INSPECTION DES BARRAGES À FORTE CONTENANCE 2E VISITE/5 VISITE (LAC LONG ET LAC ALPINE) (HM40769-1)	2023-02-28	202303		1 839,60	1 839,60	
23-26445	2023-04-21	INSPECTION DES BARRAGES À FORTE CONTENANCE (LAC NOIR, LAC LONG, LAC DU COEUR) (HM40769-1)	2023-02-28	202303		1 839,60	1 839,60	
23-26482	2023-04-21	AVANCEMENT DES TRAVAUX 5%/35% CONCEPTION : SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE STATION DE LAVAGE DES EMBARCATIONS NAUTIQUES ET D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT. LAC SAINTE-MARIE PROJET TP2022-035 (TP32883)	2023-02-28	202303		1 437,19	1 437,19	
Total du fournisseur					0,00		5 116,39	

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	
223228	2023-04-21	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIEAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2023-02-22	202303		1 708,75	1 708,75	
223417	2023-04-21	LOCATION - LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIEAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2023-03-13	202303		2 730,52	2 730,52	
Total du fournisseur					0,00		4 439,27	

Fournisseur	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
GF05736	2023-04-21	UNITÉ 04-188 / 4 X BUSHING À 10.21\$ + 2 X SLEEVES À 14.17\$ TOPTAL 69.18\$ (TP33154)	2023-02-07	202303		80,92	80,92	
GF06451	2023-03-31	UNITÉ 14-216 / 1 X POMPE URÉE À 830.09\$ + CORE 299\$ + 1 X DOSEUR À INJECTEUR D'URÉE À 700.95\$ + CORE 448.50 \$TOTAL 2278.54\$ (TP33215)	2023-03-01	202303		2 619,75	2 619,75	
GF06374COF	2023-04-01	UNITÉ 14-216 / 1 X LINER HEATER, POMPE À TANK À 269.66\$ + 1 LINER HEATER, POMPE À INJECTION 646.91\$ (LIGNES D'URÉE) TOTAL 916.57\$ (TP33211)	2023-03-02	202303		1 053,85	1 053,85	
GF06490	2023-04-21	UNITÉ 217 (2 SCEALS TRANSFERE CASE 1 X OUTPUT À 87.59\$ + 1 X INPUT À 80.94\$ TOTAL 168.53\$ + LIVRAISON À NOS FRAIS DICOM (TP33220)	2023-03-02	202303		193,77	193,77	
GF06545	2023-04-21	UNITÉ 08-200/ 1 X SWITCH IGNITION À 34.10\$ + LIVRAISON À NOS FRAIS PURO (TP33224)	2023-03-03	202303		39,21	39,21	

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

Fournisseur	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GF06661	2023-04-21	UNITÉ 04-188/ 1 X SENSOR TEMPÉRATURE 36.96\$ + 1 X HOSE COOLER COMPRESSEUR 168.21\$ + 1 X HOSE COULER COMPRESSEUR 174.93\$ + 2 X ORING À 4.58\$CH. + TRANSPORT 25\$ TOTAL 414.26\$ (TP33240)	2023-03-08	202303		476,30	476,30
GF06662	2023-04-21	UNITÉ 08-200/ PROTECTEUR DE PLANCHER /TREADPLATE À 29.71\$ (TP33238)	2023-03-08	202303		34,16	34,16
GF06664	2023-04-21	UNITÉ 14-217 / 1 X OIL SCEAL R945007 À 87.59\$ + UNITÉ 14-216/ 1 X PLATE DE PROTECTION POMPE URÉE À 127.34\$ TOTAL 214.93\$ (TP33239)	2023-03-08	202303		100,71	100,71
GF06774	2023-04-21	RETOUR CORE	2023-03-10	202303		(988,37)	(988,37)
GF06664A	2023-04-21	UNITÉ 14-217 / 1 X OIL SCEAL R945007 À 87.59\$ + UNITÉ 14-216/ 1 X PLATE DE PROTECTION POMPE URÉE À 127.34\$ TOTAL 214.93\$ (TP33239)	2023-03-15	202303		146,41	146,41
GF06919	2023-04-21	UNITÉ 14-216 / 1 X AIR DRYER AD-9 (109685PGX) + CORE À 179.40\$ TOTAL 442.82\$ (TP33281)	2023-03-15	202303		509,13	509,13
Total du fournisseur					0,00	4 265,84	

Fournisseur	2F0058	FNX-INNOV INC.	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
702756	2023-04-21	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS, DES DEMANDES DE SUBVENTION DANS LE PROGRAMME ACCÉLÉRATION (PAVL) POUR 2024, AINSI QUE POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX CONCERNANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE CHAUSSÉE SUR LA MONTÉE D'ARGENTEUIL INVITATIONS ENVOYÉES À 5 FIRMES: FNX 37,600\$, CIVITAS 44,500\$, ÉQUIPE LAURENCE 45,000\$, P54 48,100\$, GBI 80,000\$ (TP32990)	2023-03-07	202303		4 075,86	4 075,86
702757	2023-04-21	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS, DES DEMANDES DE SUBVENTION DANS LE PROGRAMME ACCÉLÉRATION (PAVL) POUR 2024, AINSI QUE POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX CONCERNANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE CHAUSSÉE SUR LA MONTÉE DU BOIS-FRANC INVITATIONS ENVOYÉES À 5 FIRMES: FNX 40,750\$, ÉQUIPE LAURENCE 48,000\$, CIVITAS 49,500\$, P54 57,410\$, GBI 86,500\$ (TP32991)	2023-03-07	202303		4 929,56	4 929,56
Total du fournisseur					0,00	9 005,42	

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

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	
PUBQ057555	2023-04-21	PUBLICATION QUÉBEC TOME V NORMES SIGNALISATION ROUTIERE (TP33235)	2023-03-02	202303		59,56	59,56	
Total du fournisseur					0,00		59,56	

Fournisseur		2G0048 MATHIEU GAUDET			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2301	2023-04-21	CRÉATION DE LA PROGRAMMATION PRINTEMPS 2023 (LC71091)	2023-03-24	202303		195,00	195,00	
Total du fournisseur					0,00		195,00	

Fournisseur		2G0065 GROUPE JLD LAGUE			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
P90679	2023-03-17	UNITÉ 18-131 / BOLTS POUR SOUFFLEUR / 300-32340/ 20 X 0.32\$ TOTAL 6.40\$ (TP33138)	2023-02-02	202302		7,36	7,36	
P92256	2023-04-21	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE / 3 X 20 L HYGUARD TRANSMISSION HYDRAULIQUE 142.91\$ CH. (TP33319)	2023-03-29	202303		492,94	492,94	
Total du fournisseur					0,00		500,30	

Fournisseur		2G0070 GAGNON LA GRANDE QUINCAILLERIE			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
0565357	2023-04-21	ASPHALTE FROIDE TOP MIX 22.7KG 2 PALETTES= 98 POCHES À 8.99\$CH = 854.59\$ + 70 \$ DE FRAIS DE TRANSPORT TOTAL 924.59\$ + TAXES (2 PALETTES RETOURNABLES À 40\$ CHACUNES) 80\$ TOTAL 1004.59\$ (TP33272)	2023-03-13	202303		1 063,05	1 063,05	
0565501	2023-04-21	ASPHALTE FROIDE TOP MIX 22.7KG 2 PALETTES= 98 POCHES À 8.99\$CH = 854.59\$ + 70 \$ DE FRAIS DE TRANSPORT TOTAL 924.59\$ + TAXES (2 PALETTES RETOURNABLES À 40\$ CHACUNES) 80\$ TOTAL 1004.59\$ (TP33272)	2023-03-14	202303		91,98	91,98	
Total du fournisseur					0,00		1 155,03	

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

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
F083233	2023-04-05	UNITÉ 08-200/ 4 X BOLT FLANGE 2 TROUS MCUCFL20720 À 48.60\$CH TOTAL 194.40\$ (TP33230)	2023-03-06	202303		223,51	223,51
Total du fournisseur					0,00		223,51

Fournisseur		2G0078 LUSSIER DALE PARIZEAU- GESTESS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
80551	2023-04-21	FRAIS ANNUELS POUR L'ANNEE 2023 - MONTANT MENSUEL (AD10661)	2023-03-01	202303		335,41	335,41
Total du fournisseur					0,00		335,41

Fournisseur		2G0123 GLS LOGISTICS CANADA LTD		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
30902554	2023-04-21	COLIS	2023-03-03	202303		52,56	52,56
Total du fournisseur					0,00		52,56

Fournisseur		2G0128 GROUPE CENTRAL		Catégorie		Communications (cellulaire,	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-007349	2023-04-21	APPEL DE SERVICE 1299 ET 1301 TOUR DU LAC AQUEDUC VÉRIFICATION SYSTÈME D'ALARME DÉFECTUEUX TOTAL 95\$ (HM40834)	2023-03-14	202303		109,23	109,23
Total du fournisseur					0,00		109,23

Fournisseur		2G0131 LE GROUPE ALLTECH (4018371 CANADA INC.)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25194	2023-04-21	APPEL DE SERVICE POUR REPARATION SUR GARANTIE SUITE À L'INSTALLATION DE PIÈCES DÉFECTUEUSES / CAPTEUR DE BAS NIVEAU (TEFLON) MONOBLOC VOIR DÉTAILS / BON TRAVAIL S2968 (TP33143)	2023-01-30	202303		365,85	365,85
Total du fournisseur					0,00		365,85

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

Fournisseur	2G0199	MICHEL GUIMONT ENTREPRENEUR ELECTRICIEN LTEE	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
92395	2023-04-21	PROJET: R2022-83 ENTRETIEN D'ÉCLAIRAGE DE RUE MONTÉE D'ARGENTEUIL/ CH. DU VILLAGE ET BOISFRANC ET CHAUMIÈRE FRAIS DE DÉPLACEMENT DE 215,00\$ PAR JOUR/TAUX HORAIRE DE 125,00\$ MINIMUM 3 HEURES/TOTAL 2589.62\$ VOIR FACTURE 92395 (AD10675)	2023-02-13	202303		2 977,41	2 977,41
Total du fournisseur					0,00		2 977,41

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
85413	2023-04-21	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40830)	2022-12-29	202303		469,10	469,10
88224	2023-04-21	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40831)	2023-02-28	202303		206,44	206,44
88225	2023-04-21	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40833)	2023-02-28	202303		65,71	65,71
88226	2023-04-21	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40833)	2023-02-28	202303		134,75	134,75
88227	2023-04-21	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40831)	2023-02-28	202303		218,91	218,91
88228	2023-04-21	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40833)	2023-02-28	202303		218,91	218,91
88229	2023-04-21	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40830)	2023-02-28	202303		329,57	329,57
88234	2023-04-21	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40832)	2023-02-28	202303		202,41	202,41

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

Fournisseur		2H0019 H2LAB INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
89432	2023-04-21	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE AU 1881 ET 1646 CH DU VILLAGE LES 1ER, 8, 16, 22 MARS 2023 (HM40831)	2023-03-29	202303		206,44	206,44
89433	2023-04-21	PRÉLÈVEMENT AQUEDUC 1301 CH TOUR-DU-DLAC (SECTEUR VILLAGE) ET 1541 RUES DES MUSICIENS (SECTEUR TERRASSES) LES 1ER, 8, 16 ET 22 MARS 2023 (HM40831, HM40833)	2023-03-29	202303		437,82	437,82
Total du fournisseur					0,00		2 490,06

Fournisseur		210002 ILLICO SAINTE-AGATHE (ANC. IMPRIMERIE GUILLEMETTE)		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Ste-agathe					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
005918	2023-04-21	FEUILLES DE TEMPS FACTUREES EN DOUBLE	2022-12-21	202303		224,20	224,20
006176	2023-04-21	FEUILLES DE TEMPS FACTUREES EN DOUBLE - CREDITE DE LA FACTURE 005918	2022-12-21	202303		(224,20)	(224,20)
006717	2023-04-21	IMPRESSION POUR CONSULTATION PUBLIQUE RRVUB (AD10671)	2023-03-14	202303		623,74	623,74
Total du fournisseur					0,00		623,74

Fournisseur		210019 INTERNATIONAL RIVE NORD INC.		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
970096L	2023-04-21	UNITÉ 19-223/ 1 X RÉGULATEUR 1 X JAUGE + 1 X CONNECTEUR + 1 X TERMINAL + 1 X JOINT VOIR SOUMISSION #Q334003 + LIVRAISON TOTAL 282.39 \$ (TP33219)	2023-03-03	202303		324,67	324,67
971575L	2023-04-21	UNITÉ 19-222 / COOLER À TRANSMISSION 2092.98\$ (TP33302)	2023-03-22	202303		2 406,40	2 406,40
Total du fournisseur					0,00		2 731,07

Fournisseur		210022 INSTA-MIX INC. (9018-7980 QUÉBEC INC.)		Catégorie		Garage mécanique / soudeur	
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	210022	INSTA-MIX INC. (9018-7980 QUÉBEC INC.)	Catégorie	Garage mécanique / soudeur			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22702	2023-04-21	UNITÉ 20-229/RÉPARATION REMORQUE À ASPHALTE/CERTAINS TRAVAUX SOUS GARANTIE/ REMPLACEMENT SYSTÈME D'ALLUMAGE ET RÉGULATEUR DE PROPANE. REMPLACEMENT DU RÉSERVOIR DE LAVAGE ENDOMMAGÉ ET FUITE/VOIR FACTURE # 22702 TOTAL 2206.97\$ + TEST AVEC COLLASSE VOIR FACTURE # 22764 À 453.46\$ + INSPECTION SAAQ 1164.14\$ VOIR FACTURE # 22789 TOTAL 3824.57\$ (TP33190)	2023-02-08	202303		2 537,47	2 537,47
22764	2023-04-21	UNITÉ 20-229/RÉPARATION REMORQUE À ASPHALTE/CERTAINS TRAVAUX SOUS GARANTIE/ REMPLACEMENT SYSTÈME D'ALLUMAGE ET RÉGULATEUR DE PROPANE. REMPLACEMENT DU RÉSERVOIR DE LAVAGE ENDOMMAGÉ ET FUITE/VOIR FACTURE # 22702 TOTAL 2206.97\$ + TEST AVEC COLLASSE VOIR FACTURE # 22764 À 453.46\$ + INSPECTION SAAQ 1164.14\$ VOIR FACTURE # 22789 TOTAL 3824.57\$ (TP33190)	2023-02-22	202303		521,36	521,36
22789	2023-04-21	UNITÉ 20-229/RÉPARATION REMORQUE À ASPHALTE/CERTAINS TRAVAUX SOUS GARANTIE/ REMPLACEMENT SYSTÈME D'ALLUMAGE ET RÉGULATEUR DE PROPANE. REMPLACEMENT DU RÉSERVOIR DE LAVAGE ENDOMMAGÉ ET FUITE/VOIR FACTURE # 22702 TOTAL 2206.97\$ + TEST AVEC COLLASSE VOIR FACTURE # 22764 À 453.46\$ + INSPECTION SAAQ 1164.14\$ VOIR FACTURE # 22789 TOTAL 3824.57\$ (TP33190)	2023-02-27	202303		1 338,47	1 338,47
22863	2023-04-21	POUR UNITÉ 20-229 / 1 X SOLVENT BIODÉGRADABLE POUR BITUME ET GOUDRON (S241) À 278.22\$ + 1 X BOUTEILLE VAPORISATEUR (BOU42) À 75.22\$ TOTAL 353.44\$ (TP33273)	2023-03-13	202303		406,37	406,37
Total du fournisseur						0,00	4 803,67

Fournisseur	2J0004	JUTEAU RUEL INC.	Catégorie	Fournitures de bureau / Rép:			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
281709	2023-04-21	COPIES FACTURABLES DU 02-03 AU 03-03-2023	2023-03-16	202303		30,67	30,67
281710	2023-04-21	COPIES FACTURABLES - DU 02-08 AU 03-08-2023 - PHOTOCOPIEURS - DG ET GREFFE	2023-03-16	202303		191,60	191,60
281712	2023-04-21	COPIES FACTURABLES - DU 02-03 AU 03-0-2023 - PHOTOCOPIEUR GARAGE	2023-03-16	202303		48,55	48,55
Total du fournisseur						0,00	270,82

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

Fournisseur	2K0014	KANATRAC INC.	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P11259	2023-04-21	UNITÉ 10-202 FAUCHEUSE/ 1 X PIÈCE A137151886 HAMM BLADES ROT À 7042.58\$ (TP33263)	2023-03-22	202303		8 097,21	8 097,21
Total du fournisseur					0,00		8 097,21

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
69143-15474	2023-04-21	HOUSSE DE SIÈGE SUR MESURE POUR SPRINTER UNITÉ 19-225 / TOTAL165\$ (HM40836)	2023-03-07	202303		189,71	189,71
Total du fournisseur					0,00		189,71

Fournisseur	2L0005	LUMEN INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26036682-00	2023-01-27	RETOUR ; ENCASTRE NOIR ET COUPE FEU TUBE EN REFERENCE AUX FACTURES 25244934-00 ET 25244934-01	2022-12-07	202212		(95,46)	(95,46)
Total du fournisseur					0,00		(95,46)

Fournisseur	2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	PAIEMENT			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CW29949739	2023-04-21	ANIMATION CLUB TI JEUNES 2023 (65236)	2023-03-06	202303		89,09	89,09
CWQ2994974	2023-04-05	ANIMATION CLUB TI JEUNES 2023 (65236)	2023-03-06	202303		61,79	61,79
CW29990728	2023-04-21	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023 (65230)	2023-03-27	202303		109,04	109,04
CWQ2999036	2023-04-21	COMMANDE LIVRE (AD10678)	2023-03-27	202303		164,85	164,85
CWQ2999072	2023-04-21	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023 (65230)	2023-03-27	202303		161,39	161,39
Total du fournisseur					0,00		586,16

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

Fournisseur		2L0073	LANTHIER SPORTS INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
43598	2023-04-21	PIECE DE RECHANGE POUR LE VTT - PIERCE DE DIRECTION AVANT ET PIERCE DE SUSPENSION ARRIERE ET AVANT, PLAQUETTE DE FREIN		2023-03-09	202303		823,89	823,89
Total du fournisseur						0,00		823,89

Fournisseur		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
105917	2023-04-21	ACHAT LIVRES JEUNES 2023 (65229)		2023-03-20	202303		73,13	73,13
105918	2023-04-21	ACHAT LIVRES JEUNES 2023 (65229)		2023-03-20	202303		92,14	92,14
105919	2023-04-21	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023 (65228)		2023-03-20	202303		320,83	320,83
105920	2023-04-21	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023 (65228)		2023-03-20	202303		353,22	353,22
Total du fournisseur						0,00		839,32

Fournisseur		2L0121	LEVEILLEE-TANGUAY			Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
271600	2023-04-21	URGENCE/ APPEL DE SERVICE/ POMPE À DIESEL NE FONCTIONNE PAS (RÉPARATION DU BOUTON ON/OFF QUI ACTIVE LA POMPE D'ESSENCE, RÉPARATION DE 84\$/H + 1.15\$ DU KM TOTAL 298.51 \$ (TP33282)		2023-03-16	202303		298,51	298,51
Total du fournisseur						0,00		298,51

Fournisseur		2L0220	LAURENTIDE RE/SOURCES INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
DIR024074	2023-04-21	RDD INORGANIQUE - COLLECTE N/A - REVENUS SURCHARGE DE CARBURANT		2023-02-28	202303		1 354,22	1 354,22
Total du fournisseur						0,00		1 354,22

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

Fournisseur	2L0267	LOCATION D'ABRIS MOBILES A.M. INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
145348	2023-04-21	LOCATION ROULOTTE HIVER POUR SENTIER GLACE (AD10624)	2023-03-09	202303		689,85	689,85
Total du fournisseur					0,00	689,85	689,85

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			
18872	2023-07-14	QUOTES-PARTS 2023 : ADM GÉNÉRALE, RÉMUNÉRATION DES ÉLUS, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, PARCS RÉCRÉATIFS, RÉSERVE FINANCIÈRE, SÉCURITÉ PUBLIQUE, CULTURE, TRANSPORT ET DÉV. ÉCONOMIQUE PAYABLES EN 2 VERSEMENTS (AD10660)	2023-01-01	202302		204 308,50	204 308,50			
<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>2023-07-01</td> <td>204 308,50</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2023-07-01	204 308,50
Grille des paiements										
Date	Montant									
2023-07-01	204 308,50									
18926	2023-04-21	QUOTES-PARTS 2023. ÉVALUATION FONCIERE BASÉ SUR RFU ET FICHE SOIT: 4528\$ ADMINISTRATION ET 245 338\$ TENUE A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (AD10658)	2023-03-01	202303		20 822,16	20 822,16			
Total du fournisseur					0,00	225 130,66	225 130,66			

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Autres								
Adr. paiement	SQ											
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde					
106339	2023-04-26	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (30 JUIN 2023 - 50% & 31 OCTOBRE 2023-50%)	2023-03-27	202303		1 224 083,00	1 224 083,00					
<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>2023-06-16</td> <td>612 041,00</td> </tr> <tr> <td>2023-10-20</td> <td>612 042,00</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2023-06-16	612 041,00	2023-10-20	612 042,00
Grille des paiements												
Date	Montant											
2023-06-16	612 041,00											
2023-10-20	612 042,00											
Total du fournisseur					0,00	1 224 083,00	1 224 083,00					

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

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

Fournisseur	2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS (SERV. DE SÉC. INCENDIE)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2023-000019	2023-04-21	ENTRAIDE AU 1646 CHEMIN DU VILLAGE - DOSSIER #2023-02-09-018	2023-02-15	202303		496,37	496,37
2023-000020	2023-04-21	ENTRAIDE AU 208 MONTEE DU LAC-LOUISE - DOSSIER #2023-02-10-019	2023-02-15	202303		576,22	576,22
2023-000022	2023-04-21	ENTRAIDE AU 1544 RUE DES MUSICIENS - DOSSIER 2023-02-22-025	2023-02-28	202303		766,98	766,98
2023-000023	2023-04-21	ENTRAIDE AU PRÈS DU 2223 MONTEE D'ARGENTEUIL - DOSSIER 2023-03-03-027	2023-03-08	202303		486,36	486,36
Total du fournisseur					0,00		2 325,93

Fournisseur	2M0018	MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
43901	2023-04-21	1 X CADRAN GLYCERINE À 30\$ (HM40841)	2023-03-02	202303		34,49	34,49
Total du fournisseur					0,00		34,49

Fournisseur	2M0022	MARCEL BARIL LIMITÉE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3761416	2023-04-28	1 PALETTE ASPHALTE FROIDE 22.7 KG TOP MIX À 9.75\$ LE SAC (49) #289-6505 TOTAL 477.75\$+TX (TP33327)	2023-03-29	202303		549,30	549,30
Total du fournisseur					0,00		549,30

Fournisseur	2M0026	MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DA000930081	2023-04-21	RÉCLAMATION ASSURANCE 2023-REC-04 UNITÉ 14-217/ ACHAT PNEU NEUF À 935.55\$ + FRAIS DROIT SUR PNEU NEUF 3.00\$ TOTAL 938.55\$ (TP33320)	2023-03-30	202304		1 079,10	1 079,10
Total du fournisseur					0,00		1 079,10

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

Fournisseur		2M0028 MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11	2023-04-21	JOURNEE DES AINES 2023	2023-02-20	202303		800,00	800,00
Total du fournisseur					0,00		800,00

Fournisseur		2M0052 MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1901	2023-04-21	ENTRETIEN SUR VTT 750 PLAQUE V19 51G. 16.5H À 50\$/H ENLEVER CHENILLES, CHANGER HUILE, BUSHING DE DIRECTION ET DE TABLE ET PIÈCES DE SUSPENSION AVANT/ARRIÈRE (65969)	2023-03-22	202303		948,55	948,55
Total du fournisseur					0,00		948,55

Fournisseur		2M0061 MUTUELLE DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (MMQ)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
222870-30	2023-04-21	FRANCHISE DE 2500\$ SUITE À SINITRE BELL CANADA PRÈS DU 1508 MTÉE ARGENTEUIL SUR POLICE #MMQP-03-077065.17 SUR UNE SOMME DE 5151.69\$ POUR DOMMAGES MATÉRIELS	2023-03-24	202303		2 500,00	2 500,00
Total du fournisseur					0,00		2 500,00

Fournisseur		2M0084 MARTIN & LEVESQUE INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2200460CR	2023-04-21	CREDIT PAIEMENT EN DOUBLE	2023-02-06	202303		(869,70)	(869,70)
Total du fournisseur					0,00		(869,70)

Fournisseur		2M0100 M.I. VIAU & FILS LTÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F497045	2023-04-21	FOSSE SCEPTIQUE GARAGE/ POMPE LIBERTY LE41A 4/10 DE FORCE 115 VOLTES SORTIE DE 2 POUCES TOTAL 511.15\$ (TP33207)	2023-03-01	202303		587,70	587,70
Total du fournisseur					0,00		587,70

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

Fournisseur	2M0113	MÉCANOTECH, GARAGE (9383-0230 QC INC.)	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
39395	2023-04-21	UNITÉ 18-214 / CHANGEMENT PAD DE FREINS AVANT FORD ESCAPE TOTAL 219\$ + TX (TP33231)	2023-03-03	202303		251,80	251,80
Total du fournisseur					0,00		251,80

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
STAH-011	2023-03-29	DOSSIER NAUTIQUE CRÉATION D'UNE NOUVELLE PAGE POUR NAUTIQUE (RRVUB) SUR SITE WEB 5HRES À 120 \$/HRE (AD10666)	2023-02-25	202303		689,85	689,85
Total du fournisseur					0,00		689,85

Fournisseur	2M0129	MBID CANADA.COM	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
37105	2023-04-21	INVENTAIRE BOULONNERIE/ VOIR SOUMISSION # 35199 ET SOUMISSION # 35204 TOTAL (203.13\$ + 235.19\$) = 438.32\$ (TP33227)	2023-03-06	202303		233,55	233,55
37159	2023-04-21	INVENTAIRE BOULONNERIE/ VOIR SOUMISSION # 35199 ET SOUMISSION # 35204 TOTAL (203.13\$ + 235.19\$) = 438.32\$ (TP33227)	2023-03-07	202303		270,41	270,41
Total du fournisseur					0,00		503,96

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
01587584	2023-04-21	DIESEL CLAIR HIVERNAL POUR LE 1646 CHEMIN DU VILLAGE	2023-02-28	202303		9 075,43	9 075,43
01592676	2023-04-21	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	2023-03-10	202303		10 291,24	10 291,24
01595371	2023-04-21	DIESEL CLAIR SAISONNIER - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	2023-03-17	202303		5 877,99	5 877,99
01596713	2023-04-21	MAZOUT #2 - 1920 CHEMIN DU VILLAGE	2023-03-22	202303		615,05	615,05
01597662	2023-04-21	DIESEL CLAIR SAISONNIER	2023-03-24	202303		8 107,78	8 107,78
Total du fournisseur					0,00		33 967,49

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

Fournisseur	2N0026	NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC.	Catégorie	Architectes / Arpenteur-Géor
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2555	2023-04-21	PFT PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE VERSION ÉLABORÉE MANDAT SUPPLÉMENTAIRE POUR LE FUTUR PROJET 2022-1391 CENTRE COMMUNAUTAIRE. TP2022-018 (TP32808-1)	2023-02-20	202303		8 275,33	8 275,33
Total du fournisseur					0,00		8 275,33

Fournisseur	2O0005	ORINHA MÉDIA	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23GPAJ103C	2023-04-21	ABONNEMENT MAGAZINE GEO-PLEIN AIR - BIBLIOTHEQUE D'UNE DUREE D'UN AN	2023-03-17	202303		32,14	32,14
Total du fournisseur					0,00		32,14

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
1-1324378	2023-04-21	1 X BOUTEILLE ARGON/CO2 #50 À 119.65\$ + 1 X BOUTEILLE ACÉTYLÈNE # 23 À 23.33\$/M3 (89.37\$) + FRAIS DE BOUTEILLE 10.69\$ + LIVRAISON 9.80\$ + FRAIS ENVIRO 8.20\$ TOTAL237.71\$ (TP33258)	2023-03-10	202303		273,31	273,31
1-1324949	2023-04-21	2 X FILTRE WIX / 57191/ À 18.90\$ + FRAIS ENVIRO 0.60\$ + 2X FILTRE WIX/WL10107/ À 40.15\$ + FRAIS ENVIRO 1.60\$ + 2X FILTRE WIX /51748/ À 35.60\$ + FRAIS ENVIRO 1.60\$ (TP33148)	2023-03-15	202303		44,15	44,15
1-1326939	2023-04-21	1 X BOUTEILLE D'OXYGÈNE LIQUIDE # 22 (TP33315)	2023-03-27	202303		66,01	66,01
1-1327331	2023-04-21	2 X FILTRE À AIR #49082 À 14.35\$/UN	2023-03-29	202303		33,00	33,00
Total du fournisseur					0,00		416,47

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
69537	2023-04-21	44 X FIL70S6.035 FORMAT 44LBS À 2.99\$CH + 2 X PIERRE DE RECHANGE PACK 5 À 2.99\$ + 25 X CONTACT TIP 0.45 BERNARD À 1.90\$CH. SOMMES ALLÉ CHERCHÉ SUR PLACE (TP33266)	2023-03-13	202303		212,75	212,75
69538	2023-04-21	RÉGULATEUR ACÉTYLÈNE #VIC-0781-9420À 149,99 \$+TX (TP33265)	2023-03-13	202303		172,45	172,45
Total du fournisseur					0,00		385,20

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

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
2-240358	2023-04-21	CREDIT SUR COMBINAISON REF: 239994	2022-11-07	202303		(104,52)	(104,52)
2-249582	2023-04-21	UNITÉ 10-207/ 1 X (82-1061 GROTE) HARNESS EXTENSION ADAPTOR TOTAL 37.49\$ (TP33241)	2023-03-08	202303		43,10	43,10
2-249703	2023-04-21	UNITÉ 14-216 / 3 X STROBE LED OVAL AUXILIARY 77363 GROTE À 67.39\$CH. TOTAL 202.17\$ (TP33254)	2023-03-09	202303		154,96	154,96
2-249744	2023-04-21	UNITÉ 14-216 / 3 X STROBE LED OVAL AUXILIARY 77363 GROTE À 67.39\$CH. TOTAL 202.17\$ (TP33254)	2023-03-10	202303		77,48	77,48
2-249898	2023-04-21	1 X PERMATEX ANAEROBIC SEALANT (51550) À 24.92\$ + 1 X PERMATEX 5 MINUTES SOUDURE PLASTIQUE(84-125) À 10.07\$ TOTAL 34.99\$ (TP33267)	2023-03-13	202303		40,23	40,23
2-250008	2023-04-21	REPLACEMENT OUTILS, 1 X SUN-2300 IMPACT JOINTS UNIVERSEL 1/2 SUNEX À 30.95\$ + 1 X PRC-M2FR100FX CLICK TORQUE WRENCH 3/8 À 281.95\$ + 1 X OTC-590A CRIMPRO WIRE SERVICES PLIERS À 63.85\$ (G2S)TOTAL 376.75\$ (TP33264)	2023-03-14	202303		433,17	433,17
2-250129	2023-04-21	UNITÉ 14-216/ 3 X FILTRES DIFFÉRENTIEL 51068 À 7.04\$CH + 3 X FRAIS ENVIRO `A 0.30\$CH + 10 X LUM. 12V JAUNE 3157NA À 1.69\$CH + 10 LUM 12V BLANC 3157 À 0.79\$CH + 10 LUM 12V BLANC 3057 À 0.79 \$CH + 10 X LUM. 12V JAUNE 194-A À 0.79\$CH + 10 X LUM. 12V BLANC 194 À 0.39\$CH TOTAL 66.52\$ (TP33286)	2023-03-16	202303		76,49	76,49
2-250433	2023-04-21	UNITÉ 24-216/ 1 X FILTRE À L'HUILE 49.04\$ + ÉCO FRAIS 0.80\$ + FILTRE À FUEL À 157.94\$ + ÉCO FRAIS 0.80\$ + FILTRE À AIR À 220.42\$ + FILTRE DIFFÉRENTIEL À 8.54\$ + ÉCO FRAIS 0.30\$ TOTAL 437.84\$ (TP33295)	2023-03-21	202303		503,40	503,40
2-250444	2023-04-21	1 X SUN-472D DOUILLE IMPACT 2 1/4 _3/4 (G2S P.150) TOTAL 81.55\$ (TP33287)	2023-03-21	202303		63,06	63,06
2-250536	2023-04-21	CRÉDIT RÉF FAC #2-250444 = PAS LA BONNE DONC RETOUR 1 X SUN-472 DOUILLE IMPACT 2 1/4 _3/4 (G2S P.150)	2023-03-22	202303		(63,06)	(63,06)
2-250720	2023-04-21	ACHAT FILTRE A TRANSMISSION ET FLUIDMATIC X 1 H ; POUR LE 10-207 1 FILTRE TRANSMISSION 58099 À 63.49\$ + FRAIS ENVIRO 0.30\$ + 6 X 1 L FLUIDMATIC HUILE À 8.29\$ CH (49.74\$) + FRAIS ENVIRO 1.20\$ TOTAL 114.73\$ (TP33305)	2023-03-24	202303		131,91	131,91
2-250743	2023-04-21	RETOUR DE BATTERIE POUR CORE RÉF. FAC #2-243487, #2-151012, #2-141903, #2-135014, #2-133335, #2-132460, #2-128759	2023-03-24	202303		(210,40)	(210,40)
2-250833	2023-04-21	UNITÉ 10-207/ 2 X TABLE AVANT BAS DROITE À 308.37\$ + GAUCHE À 308.37\$ TOTAL 616.74\$ (TP33310)	2023-03-27	202303		709,10	709,10

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

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
2-250923	2023-04-21	SPARK PLUG NGK 10 X BPMR7A À 39\$ + 10 X CMR5H À 55.20\$ + 10 X CMR6H À 55.20\$ TOTAL 149.40\$ (TP33313)	2023-03-28	202303		171,77	171,77
2-251118	2023-04-21	1 X SUN-472D DOUILLE IMPACT 2 1/4 _3/4 (G2S P.150) SUITE À RETOUR FCT 2-250536 (TP33287)	2023-03-30	202303		93,76	93,76
Total du fournisseur					0,00		2 120,45

Fournisseur		2P0097 PG SOLUTIONS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Paiement					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
STD51756	2023-04-21	CONVERSION VERS LICENCES ILLIMITEES	2023-02-17	202303		402,41	402,41
Total du fournisseur					0,00		402,41

Fournisseur		2P0098 PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		MI-IREMBLANI					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F272-000400	2023-04-21	APPEL DE SERVICE 08 MARS 2023/ UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ DÉMONTÉ ET MONTÉ USE MICHELIN + 1 X TR618/ TOTAL : 1091.83\$ UNITÉ 19-223 10 ROUE INTER/ DÉMONTÉ/MONTÉ RAD 110 + TORQUE AVANT DROIT TOTAL 65.42\$ TOTAL 1157.25\$ (TP33248)	2023-03-07	202303		1 330,56	1 330,56
F272-000414	2023-04-16	16 MARS 23 /UNITÉ 19-222/ APPEL DE SERVICE/ 4 X VALVE + 4 X MONTÉ ET DÉMONTÉ 11R22.5 + 4 X NETTOYAGE COMPLET DE ROUE ET COEUR + 2 X TORQUE TOTAL 391.08\$ (TP33291)	2023-03-17	202303		449,66	449,66
F272-000425	2023-04-28	RÉCLAMATION ASSURANCE 2023-REC-04 UNITÉ 14-217/ RÉPARATION SUITE À ACCIDENT /MONTÉ ET DÉMONTÉ INSTALLER RIM NEUF/ MAIN D'OEUVRE COMPTE MAISON 253.08\$ (TP33321)	2023-03-29	202303		290,99	290,99
Total du fournisseur					0,00		2 071,21

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

Fournisseur	2P0111	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
139621	2023-04-21	ENTENTE 2022-2023 NEIGE/ DÉNEIGEMENT 10 MARS 2023 DE 4H00 À 7H00 (3H) TRANSPORTEUR D.L CHARLEBOIS # DE LICENCE L-882532 12 ROUE BON DE TRAVAILLE 357313 (140.24\$/H X 3) TOTAL 420.72\$ (TP33259)	2023-03-20	202303		464,37	464,37
Total du fournisseur					0,00		464,37

Fournisseur	2P0122	PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTÉE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
93509097	2023-04-08	ÉGOÛT VILLAGE 150 PENTE DOUCE/ COMMANDE DE 25.992 TONNES MÉTRIQUES LIQUIDES DE SULFATE FERRIQUE 60% NSF À 379\$/TONNE MÉTRIQUE LIQUIDE + LIVRAISON INCLUSE TOTAL 9854\$ (HM40842)	2023-03-09	202303		11 326,15	11 326,15
Total du fournisseur					0,00		11 326,15

Fournisseur	2P0152	PRIORITÉ STRATJ INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3164	2023-04-21	LICENCE POUR MU 2023 APPLICATION SÉCURITÉ CIVILE (SP20739)	2022-11-30	202303		1 598,15	1 598,15
Total du fournisseur					0,00		1 598,15

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
18421	2023-04-15	PANSEMENTS POUR TROUSSE DE SECOURS ET SWIFFERS 2 X BOÎTE DE PANSEMENT À 5.99\$ + 1 X BOÎTE DE PANSEMENT À 9.79\$ + 1 X BOÎTE SWIFFERS 3.54\$ TOTAL 25.31\$ - SOLDE AU CT 4.34\$ (TP33289)	2023-03-16	202303		24,76	24,76
Total du fournisseur					0,00		24,76

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
81	2023-04-21	LOTATION ÉGLISE (AD10680)	2023-02-09	202303		120,00	120,00
80	2023-04-21	LOTATION ÉGLISE (AD10680)	2023-03-31	202303		360,00	360,00
Total du fournisseur					0,00		480,00

Fournisseur		2P0279 PRINOTH CANADA			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2305002627	2023-04-21	LAMPE ROTATIVE, ANTENNE RADIO POUR BR 350	2023-03-10	202303		563,49	563,49
Total du fournisseur					0,00		563,49

Fournisseur		2P0527 PRÉCISION S.T. INC			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1134	2023-04-21	UNITÉ 19-223/ REMPLACEMENT FREINS, GRAISSAGE, VÉRIFICATION FLUIDES, LUMIÈRES, SYSTÈME LEVAGE VITRE/MERCREDI 1ER MARS 2023/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL D'URGENCE/ DE 7H À 15H30 À 95\$/H + 1.5H DE TRANSPORT TOTAL (9.5 H X 95\$/H) 902.50\$ (TP33218)	2023-03-01	202303		1 092,26	1 092,26
1135	2023-04-21	UNITÉ 04-188/ VENDREDI 03 MARS/AIDE MÉCANIQUE DE 7H À 15H30 + 1.5 H TRANSPORT À 95\$/H (9.5H) TOTAL 902.50\$ (TP33225)	2023-03-03	202303		983,04	983,04
1137	2023-04-21	UNITÉ 14-216/MARDI 07 MARS/AIDE MÉCANIQUE DE 7H À 15H30 + 1.5 H TRANSPORT À 95\$/H (9.5H) TOTAL 902.50\$ (TP33242)	2023-03-07	202303		1 037,65	1 037,65
1138	2023-04-21	UNITÉ 14-216 ET 19-223/MERCREDI 08-MARS 2023 / /AIDE MÉCANIQUE DE 7H À 17H30 + 1.5 H TRANSPORT À 95\$/H (11.5H) TOTAL 1092.50\$ (TP33252)	2023-03-13	202303		1 256,10	1 256,10
1139	2023-04-21	UNITÉ 14-217_19-223_14_216/JEUDI 09 MARS/AIDE MÉCANIQUE DE 7H À 15H30 + 1.5 H TRANSPORT À 95\$/H (9.5H) TOTAL 902.50\$ (TP33256)	2023-03-13	202303		1 037,65	1 037,65
1140	2023-04-21	UNITÉ 14-216/ MERCREDI 15 MARS/AIDE MÉCANIQUE DE 7H À 16H00 + 1.5 H TRANSPORT À 95\$/H (9.5H) TOTAL 950\$ (TP33288)	2023-03-15	202303		1 092,27	1 092,27
1145	2023-04-21	SERVICE DE MÉCANICIEN AU GARAGE LE 21-03-2023 : 7H30 À 17H30 + 1.5H DE TRANSPORT.PEP + RÉPARATION UNITÉ 19-222 (TP33300)	2023-03-23	202303		1 256,10	1 256,10

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

Fournisseur	2P0527	PRÉCISION S.T. INC	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1146	2023-04-22	SERVICE DE MÉCANICIEN AU GARAGE MUNC. UNITÉ 19-222/23 MARS 2023 REMPLACÉ VALVE PARKING BRAKE + REMPLACÉ COOLERE TRANSMISSION/ TRAVAILLÉ DE 7H À 13H15 À 95\$H TOTAL 498.75\$ /UNITÉ 04-188/REPLACER FILTRE À FUEL + REMPLACER COMPRESSEUR COOLANT LINE + REMPLACER LIGNE D'AIR PRINCIPALE DE 13H15 À 17H TOTAL 356.25\$ + TRANSPORT 1.5H À 95 \$H +546.25\$ GRAND TOTAL 1045\$ (TP33309)	2023-03-23	202303		1 201,49	1 201,49
Total du fournisseur					0,00	8 956,56	

Fournisseur	2P0528	PERLES RH INC.	Catégorie	Ressources humaines
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
1267	2023-04-05	MANDAT CHASSEUR DE TÊTE POUR POSTE DE DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) ADJOINT(E) VERSEMENT PREMIER TIER (AD10674)	2023-03-17	202303		7 665,00									
	Chèque	A 96324 - pmt au fournisseur	2023-04-05	202304		(3 832,50)	3 832,50								
<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>2023-04-05</td> <td>3 832,50</td> </tr> <tr> <td>2023-04-21</td> <td>3 832,50</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2023-04-05	3 832,50	2023-04-21	3 832,50			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2023-04-05	3 832,50														
2023-04-21	3 832,50														
Total du fournisseur					0,00	3 832,50									

Fournisseur	2P0530	PIXCELL RECRUTEMENT INC.	Catégorie	Ressources humaines
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
508	2023-04-21	COMMANDE DE CHASSEUR DE TETE (AD10679)	2023-03-22	202303		7 665,00	7 665,00
Total du fournisseur					0,00	7 665,00	

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
933217	2023-04-21	UNITÉ 19-223/ 2 X TROUSSE TENDEUR DE FREINS + 2 X ENSEMBLE CLEVIS OFFSET= 373.76\$ UNITÉ 19-222 / ENSEMBLE CLEVIS OFFSET + COURROIE = 154.82\$ UNITÉ 04-188/ 2 X VALVE À PRESSION 70PSI= 71.60\$ + 4 ENSEMBLE CLEVIS OFFSET INVENTAIRE = 133\$ TOTAL 733.18\$ (TP33222)	2023-03-02	202303		429,73	429,73
933234	2023-04-21	VALVE PRESSION	2023-03-03	202303		82,32	82,32

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
933237	2023-04-21	UNITÉ 19-223/ 2 X TROUSSE TENDEUR DE FREINS + 2 X ENSEMBLE CLEVIS OFFSET= 373.76\$ UNITÉ 19-222 / ENSEMBLE CLEVIS OFFSET + COURROIE = 154.82\$ UNITÉ 04-188/ 2 X VALVE À PRESSION 70PSI= 71.60\$ + 4 ENSEMBLE CLEVIS OFFSET INVENTAIRE = 133\$ TOTAL 733.18\$ (TP33222)	2023-03-03	202303		178,00	178,00
933294	2023-04-21	UNITÉ 19-224 / 1 X COURROIE GATE HD 129.84\$+ 1 X COURROIE ORDINAIRE 106.44\$ TOTAL 236.28\$ (TP33226)	2023-03-03	202303		122,38	122,38
933289	2023-04-21	CLEVIS GUNITE OFFSET	2023-03-06	202303		152,92	152,92
933389	2023-04-21	UNITÉ 19-223/ 1 X DRAG LINK GH À 352.15\$ + 1 X DRAG LINK DR À 370.14\$ TOTAL 722.29\$ (TP33250)	2023-03-07	202303		830,45	830,45
933412	2023-04-21	UNITÉ14-216 / 1 X POMPE À L'EAU TOTAL 86.74\$ (TP33249)	2023-03-08	202303		99,73	99,73
933480	2023-04-21	UNITÉ 19-222 / 2 X FILTRES À L'HUILE DIFFÉRENTIEL À 10.07\$CH + 2 X FRAIS ENVIRON À .50\$CH TOTAL 21.14\$ (TP33251)	2023-03-09	202303		24,31	24,31
933604	2023-04-21	4 X FEU DE DÉTRESSE DIRECTIONNELS DEL / 78163 / À 49.99\$ TOTAL 199.96\$ (TP33178)	2023-03-13	202303		229,91	229,91
933619	2023-04-21	UNITÉ 08-200/ 1 X RELAY DÉMARRAGE À 23.62\$ (TP33270)	2023-03-13	202303		27,16	27,16
933706	2023-04-14	2 X #TRX135 = LAMPE DE TRAVAIL DEL MINI 2 PO À 22.84\$ CH (45.68\$) (TP33226)	2023-03-15	202303		52,52	52,52
933708	2023-04-21	UNITÉ 08-200/ 1 X BALLON SUSPENSION AVANT (1EA454-6926) TOTAL 154.54\$ (TP33280)	2023-03-15	202303		177,69	177,69
933716	2023-04-21	UNITÉ 14-216/ 1 X EMBOUT DE DIRECTION CÔTÉ DROIT (TRWPHE2091R) TOTAL 77.86\$ (TP33283)	2023-03-15	202303		89,52	89,52
933822	2023-04-21	UNITÉ 19-222/ 1 X #BEN065430 VALVE R14 HORIZONTALE/VERTICALE (TP33294)	2023-03-17	202303		282,20	282,20
933888	2023-04-21	2 X BATTERIES 4D POUR LE 14-159 AUTORISÉ PAR JCT 2 X 237.90\$ (TP33297)	2023-03-20	202303		688,31	688,31
933893	2023-04-21	UNITÉ 19-224 / 1 X COURROIE GATE HD 129.84\$ (TP33226)	2023-03-20	202303		149,28	149,28
933895	2023-04-19	UNITÉ 19-222 1 X COURROIE GATK120878HD 129.84 \$ (TP33294)	2023-03-20	202303		149,28	149,28
933987	2023-04-21	UNITÉ 19-222/ VALVE À AIR PARKING BRAKE 382.89 \$ (TP33303)	2023-03-21	202303		440,22	440,22

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
934018	2023-04-21	UNITÉ 19-222 1 X VALVE R14 HORIZONTALE/VERTICALE (TP33294)	2023-03-22	202303		282,20	282,20
934167	2023-04-21	RETOUR CORE#AD970C RÉF FAC# 933888 BATTERIE UNITÉ 14-159	2023-03-24	202303		(141,26)	(141,26)
934224	2023-04-21	UNITÉ 08-200/ 1 X MOTEUR CHAUFFERETTE À 241.77\$ + CONNECTEUR À 36.27\$ TOTAL 278.04\$ (TP33308)	2023-03-27	202303		319,67	319,67
9343222	2023-04-27	2 X BARILS D'URÉE À 248.86\$ CH TOTAL 497.72\$ (TP33318)	2023-03-28	202303		572,26	572,26
Total du fournisseur					0,00		5 238,80

Fournisseur		2Q0265 2847-6794 QUEBEC INC. (BRUNO PAQUIN)		Catégorie		Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7440	2023-04-21	LOCATION FILAGE SALON DES ARTISANS 2022 (LC71052)	2023-02-25	202303		321,46	321,46
7441	2023-04-21	BESOINS ÉLECTRIQUES CARNAVAL 4 FÉVRIER 2023 (LC71073)	2023-03-15	202303		352,56	352,56
Total du fournisseur					0,00		674,02

Fournisseur		2Q0267 9324-4333 QUÉBEC INC. (TOITURES NORDIKA)		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
673	2023-04-21	DÉNEIGEMENT TOITURES MONT AVALANCHE CHALET ET GARAGE/ 54H À 75\$/H TOTAL 4050\$; DÉNEIGEMENT TOITURE GARAGE MUNICIPAL 4.5H À 5 HOMMES=22.5H X 75\$/H TOTAL 1687.50\$; DÉNEIGEMENT TOITURE CHALET DES LOISIRS 1H30 À 5 HOMMES=7.5H À 75\$/H TOTAL 562.50\$; DÉNEIGEMENT TOITURE HÔTEL DE VILLE 2H X 5 HOMMES = 10H X 75\$/H TOTAL 750\$ (AD10665, LC71085, PAN60461, TP33208)	2023-02-28	202303		8 105,75	8 105,75
Total du fournisseur					0,00		8 105,75

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

Fournisseur	2R0002	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou
Adr. paiement	IND.CAN.			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20230039693	2023-04-21	RENOUVELLEMENT - LICENCES RADIOS	2023-02-10	202303		1 157,98	1 157,98
Total du fournisseur					0,00		1 157,98

Fournisseur	2R0012	REAL HUOT INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5541411	2023-04-21	12 X POTEAUX INDICATEUR HORS SERVICE POUR BORNES D'INCENDIE À 24.60\$ CH. TOTAL 295.20\$ + LIVRAISON À NOS FRAIS PURO (HM40839)	2023-03-08	202303		339,41	339,41
Total du fournisseur					0,00		339,41

Fournisseur	2R0033	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2023-000020	2023-04-21	INTERVENTION DU 13-02-2023 - #INT20230213-0096 - 1660 CHEMIN DE L'ETOILE	2023-03-21	202303		467,24	467,24
Total du fournisseur					0,00		467,24

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
FC00199755	2023-04-21	CARTOUCHE D'ENCRE POUR IMPRIMANTE & RUBANS POUR P-TOUCH (SP20761)	2023-03-03	202303		187,23	187,23
Total du fournisseur					0,00		187,23

Fournisseur	2R0054	BOSCH REXROTH CANADA CORP.	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9404818330	2023-04-21	DIVERS PIÈCES POUR SYSTÈME DE SABLAGE UNITÉ 08-200/ VOIR SOUMISSION # 1100652869 + LIVRAISON À NOS FRAIS PURO TOTAL 1136.12\$ (TP33200)	2023-02-22	202303		45,42	45,42
9404818331	2023-04-21	DIVERS PIÈCES POUR SYSTÈME DE SABLAGE UNITÉ 08-200/ VOIR SOUMISSION # 1100652869 + LIVRAISON À NOS FRAIS PURO TOTAL 1136.12\$ (TP33200)	2023-02-22	202303		1 239,19	1 239,19
Total du fournisseur					0,00		1 284,61

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

Fournisseur		2R0064 RÉFÉRENCE SOLUTIONS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
27423	2023-04-21	SERVICE MIRADOR	2023-02-28	202303		2 173,03	2 173,03
Total du fournisseur					0,00		2 173,03

Fournisseur		2R0094 REMORQUES DES MONTS		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
062270	2023-04-21	UNITÉ 94-162/ 6 X STUFD 1/2 X 20 À 7.81\$CH + 6 X ÉCROU 1/2 X 20 TÊTE 13 À 3.52\$ CH. VOIR FACTURE # 062270 TOTAL 68.04\$ (TP33243)	2023-03-07	202303		78,23	78,23
Total du fournisseur					0,00		78,23

Fournisseur		2R0114 ROBERT BOILEAU INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
94682	2023-04-21	UNITÉ 17-213 ZAMBONI / AIGUISAGE COUTEAU 77 POUCES TOTAL 34\$ (TP33183)	2023-02-17	202303		39,09	39,09
Total du fournisseur					0,00		39,09

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-175235	2023-04-21	POMPAGE STATION DE POMPAGE 1721 CH. DE LA CROIX/ POMPAGE BASSIN DE POMPE (2) ET NETTOYER AU 1646 CH. DU VILLAGE TOTAL 1095.04 \$ (HM40837)	2023-02-11	202303		1 259,02	1 259,02
Total du fournisseur					0,00		1 259,02

Fournisseur		2S0064 SERRURIER MICHEL ENR.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14434_COR	2023-04-21	CLÉS PORTES ARRIERES (AD10669)	2023-03-06	202304		189,70	189,70
14452	2023-04-21	APPEL DE SERVICE POUR RÉPARATION POIGNÉE/CLENCHÉ PORTE DE LA BIBLIOTHÈQUE À L'ARRIÈRE DE L'HÔTEL DE VILLE PARCE QUE LA CLENCHÉ NE FONCTIONNE PAS BIEN TAUX HORAIRE 130\$H + RÉPARATION LOCKET MACHINE À CAFÉ PAYANTE GARAGE MUNICIPAL TOTAL 190\$ (LC71094)	2023-03-22	202303		160,96	160,96
Total du fournisseur					0,00		350,66

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

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
200807	2023-03-17	RETOUR 40 BIDONS DE CHLORE VIDES	2022-12-07	202303		(965,79)	(965,79)
984387	2023-03-17	VOIR SOUMISSION #129252 NETTOYANT, MOUCHOIRS, PAPIER HYGIÉNIQUE, SAC À DÉCHETS, ESSUIE-TOUT, GANTS NITRILE (TP33042)	2023-01-10	202301		219,37	219,37
Total du fournisseur					0,00		(746,42)

Fournisseur		2S0075 SEAO-CONSTRUCTO		Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2759144	2023-04-21	SEAO - ADDENDA TRAVAUX DE REFECTION DE CHAUSSEE SUR LE CHEMIN MORGAN - DOSSIER TP 2023-006	2023-03-01	202303		17,46	17,46
Total du fournisseur					0,00		17,46

Fournisseur		2S0230 SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE_PASAD		Catégorie	Autres														
Adr. paiement		PLEIN AIR																	
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde												
SOUTIEN202	2023-03-22	RÉS. 2023-01-028 SOUTIEN FINANCIER 2023 À L'ORGANISME SANS BUT LUCRATIF MANDATÉ PAR LA MUNICIPALITÉ POUR FAIRE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES DE PLEIN AIR AUTANT POUR LA STATION DE SKI MT-AVALANCHE QUE POUR LE CENTRE PLEIN AIR. JANVIER 2023: 25,000\$. AVRIL 2023: 25,000\$. JUILLET 2023: 20,000\$. OCTOBRE 2023: 30,000\$ (RES.202301028)	2023-02-23	202302		100 000,00													
	Chèque	A 96149 - pmt au fournisseur	2023-02-23	202302		(25 000,00)	75 000,00												
<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>2023-02-23</td> <td>25 000,00</td> </tr> <tr> <td>2023-04-01</td> <td>25 000,00</td> </tr> <tr> <td>2023-07-01</td> <td>20 000,00</td> </tr> <tr> <td>2023-10-01</td> <td>30 000,00</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2023-02-23	25 000,00	2023-04-01	25 000,00	2023-07-01	20 000,00	2023-10-01	30 000,00			
Grille des paiements																			
Date	Montant																		
2023-02-23	25 000,00																		
2023-04-01	25 000,00																		
2023-07-01	20 000,00																		
2023-10-01	30 000,00																		
Total du fournisseur					0,00		75 000,00												

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

Fournisseur		2T0034 TECHNOLOGIE POWER GUARD			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
905462	2023-04-21	FRAIS INTERNET CELLULAIRE (AD10667)	2023-03-03	202303		155,42	155,42	
Total du fournisseur					0,00		155,42	

Fournisseur		2T0062 LES TECHNOLOGIES JPXGO INC.			Catégorie		Communications (cellulaire,	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
STAH-0006	2023-04-21	HEBERGEMENT DU SITE WEB DE LA MUNICIPALITE SUR LES SERVEURS DE JPX GO DU 08-04 AU MOIS D'OCTOBRE 2023	2023-03-08	202303		310,43	310,43	
Total du fournisseur					0,00		310,43	

Fournisseur		2T0070 TECHNI-CONSULTANT INC.			Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
01829	2023-04-21	ARGUMENTAIRE POUR DEMANDE DE SUBVENTION PRIMEAU VOLET 1.1	2023-03-07	202303		4 541,51	4 541,51	
Total du fournisseur					0,00		4 541,51	

Fournisseur		2T0123 TERRACAN AUTOPRO			Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
23-20718	2023-04-21	ENTRETIEN PÉPINE ET LOADER/ 201256, TERRADIESEL FUEL INJECTOR CLEANER (946ML), 27.95\$ CH. (CAISSE DE 6) + TERRALUBE CSO (400GR), 7.95\$ CH. (CAISSE DE 30) + TRANSPORT 30 \$ TOTAL 436.20\$ (TP33213)	2023-02-28	202303		501,53	501,53	
Total du fournisseur					0,00		501,53	

Fournisseur		2T0209 TERIS SERVICES D'APPROVISIONNEMENT INC.			Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
0510605	2023-04-21	OUTILS DE JARDINAGE SAISON 2023/ 1 X ÉLAGUEUR 12PIED GARANT /GAE12/ À 43.74\$ +2 X BALAI À ROCAILLE GARANT/GABB/ À 25.27\$CH. + 1 X SÉCATEUR FELCO/ G011911/ À 82.54\$ + FRAIS DE LIVRAISON 50\$ TOTAL 226.82\$ (TP33199)	2023-03-01	202303		325,15	325,15	
Total du fournisseur					0,00		325,15	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

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
9198	2023-04-21	COTISATION ANNUELLE ST-ADOLPHE - ENTENTE AVEC LA COUR MUNICIPALE	2023-02-03	202303		4 170,29	4 170,29
9209	2023-04-21	DOSSIERS SOUMIS ST-ADOLPHE-D'HOWARD - PENAL - DECEMBRE 2022	2023-03-07	202303		100,49	100,49
9216	2023-04-21	HONORAIRE PROCUREUR - COUR MUNICIPALE	2023-03-22	202303		2 191,87	2 191,87
Total du fournisseur					0,00		6 462,65

Fournisseur		2V0061 VERMEER CANADA INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16094663	2023-04-21	DICHEQUETEUSE NEUVE UNITÉ 21-125/ DRIVE BRISÉ/1 X COUPLER DRIVE_18003453_ À 700\$ (TP33094)	2023-01-30	202303		804,83	804,83
16094664	2023-04-21	UNITÉ 94-162 RÉPARATIONS 1 X DECAL CONTROL PANEL_70000-917 À 105\$ + 8 X MOUNT SANDWICH DOUBLE_ STUD À 13\$ CH.= 104.72\$ TOTAL 210.23\$ (TP33095)	2023-01-30	202303		241,71	241,71
Total du fournisseur					0,00		1 046,54

Fournisseur		2V0101 VILLE DE SAINT-SAUVEUR		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2023-000063	2023-04-21	ENTRAIDE DU 22 FEVRIER 2023 - 1544, RUE DES MUSICIENS	2023-02-27	202303		428,44	428,44
2023-000071	2023-04-21	ENTRETIEN DU COMPRESSEUR	2023-03-07	202303		76,86	76,86
Total du fournisseur					0,00		505,30

Fournisseur		2W0007 WURTH CANADA LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25270138	2023-04-06	5 X MARTEAUX À PANNE SPHÉRIQUE 24 OZ À 19.99 \$ CH.TOTAL 99.95\$ (TP33182)	2023-03-07	202303		66,61	66,61
25277553	2023-04-21	ITEMS INVENTAIRE GARAGE/ 1 X SCELLENT ROULEMENET HAUTE RÉSISTANCE+ POCKET KEY SET 8 MORCEAUX + DOUILLE 1/2 MÉTRIQUE + JEU DE CLÉS ALLENS HEXA. TÊTE SPHÉRIQUE + ALLEN CLÉ HEXA 9PC 1/16-3/8 + UNION POUR FREINS À AIR + DISQUE DE COUPE + 1/4 COLLIER TUYAU + 1/2 COLLIER TUYAU + 1/2 COLLIER TUYAU + FRAIS DIVERS 17.95\$ TOTAL (TP33257)	2023-03-13	202303		525,16	525,16

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

Fournisseur		2W0007	WURTH CANADA LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
25288048	2023-04-19	3 X MARTEAUX À PANNE SPHÉRIQUE 24 OZ À 19.99 \$ FRAIS DE TRAITEMENT INCLUS LORS DE LA PREMIERE LIVRAISON (TP33182)	2023-03-20	202304		68,95	68,95	
25304815	2023-04-21	FIL PRIMAIRE 29.99\$ + UNION POUR FREIN 69.42\$ + 2 X COUDE 90 DEG FREIN À AIR 3/4 60\$ + COUDE 90 DEG FREIN AIR 5/8 30.69\$ + COUDE 90 DEG FREIN AIR 3/8 48.70\$ + BOULON 42.50\$ + NETTOYANT POUR FREIN 44.88\$ + SANGLE DE REMORQUAGE ROBUSTE 204.81\$ + SANGLE À CLIQUET-CROCHET EN J DOUBLES 32.36\$ TOTAL 563.35\$ + TRANSPORT 16.95\$+TX (TP33326)	2023-03-29	202303		667,20	667,20	
Total du fournisseur						0,00	1 327,92	
Fournisseur		2Y0002	YVON MARINIER INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
00668	2023-04-21	SOUDURE COUVERT ALUMINUM VTT 750 PLAQUE V19 51G	2023-03-20	202303		172,47	172,47	
Total du fournisseur						0,00	172,47	
Total du compte à payer						0,00	1 835 103,30	

**LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 21 AVRIL 2023
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION**

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

Fournisseur		DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-2311222	2023-03-22	REGL899 CONTRÔLE DES MATÉRIAUX PROJET TP2019-11 AMÉLIORATION DE L'EXUTOIRE DU LAC BOIS-FRANC. INCLUANT LA VÉRIFICATION ET LES ESSAIS DE LABORATOIRE ET EN CHANTIER. CARACTÉRISATION DES SOLS, ESSAI DE LABORATOIRE, PERSONNEL ET RAPPORTS. INVITATIONS ENVOYÉES À DEC SOLMATECH ABS ET SOLROC, 2 OS REÇUES DEC ET SOLMATECH (HM40824)	2023-02-28	202303		4 351,80	4 351,80
INV-2311238	2023-04-21	REGL857 : TP2022-013 INGENIERIE DES MATÉRIAUX SERVICES RENDUS FÉVRIER 2023 (RAPPORT D'ÉTAPE), CONTRÔLE DES MATÉRIAUX RÉFECTION DU BARRAGE IROQUOIS (HM40761-1)	2023-03-31	202303		490,94	490,94
Total du fournisseur					0,00		4 842,74

Fournisseur		FNX-INNOV INC.		Catégorie		Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
702759_COR	2023-04-21	REG.857. ARGUMENTAIRE PHASE 2 BARRAGES IROQUOIS L'ARGUMENTAIRE DE LA PHASE 2 DE L'APPROBATION DE L'EXPOSÉ DES CORRECTIFS. (TP33171)	2023-03-07	202303		3 449,25	3 449,25
Total du fournisseur					0,00		3 449,25

Fournisseur		GROUPE CIVITAS INC.		Catégorie		Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20155	2023-04-21	REGL.874 : SERVICE RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 18 FÉV. 2023 POUR SURVEILLANCE ADDITIONNELLE D'INGENIERIE DANS LE CADRE DU PROJET FIMEAU REGL. 874. EN SURPLUS DU MONTANT DE 160 000\$ RES. 2020-12-325. DEMANDE PAR LE DIRTP SIMON PREVOST EN RAISON D'UN DEPASSEMENT DU CALENDRIER DE TRAVAUX, MODIFICATION DE PLAN ET DEVIS DEMANDE, AJOUT DE COMPOSANTE (TP32969-1)	2023-03-21	202303		3 248,04	3 248,04
Total du fournisseur					0,00		3 248,04

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

Fournisseur	2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
03665	2023-03-29	RÈGL. 899. RÉG. 2019-05-139 : DEC.#8 MAJORATION TAUX PRÉVUS À L'AVENANT 5 : MANDAT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LES TRAVAUX CORRECTIFS AU RÉSEAU PLUVIAL DU SECTEUR VILLAGE AINSI QU'AU RÉAMÉNAGEMENT DU STATIONNEMENT DE LA PLACE DU CENTENAIRE. (TP31920-1) (TP31920-1)	2023-02-27	202303		9 218,13	9 218,13
03672	2023-03-30	REGL.857 : PROJET TP2019-14 DÉC.#3 SUIVI DES TRAVAUX : RÉFECTION BARRAGE IROQUOIS AVENANT AU CONTRAT NO3 AJOUT D'UNE SONDE DE NIVEAU INGÉNERIE ÉLECTRIQUE (HM40733-1)	2023-02-28	202303		1 724,63	1 724,63
Total du fournisseur					0,00	10 942,76	
Total du compte à payer					0,00	22 482,79	
Total de la liste					0,00	1 857 586,09	

Filtres de la liste:

Période 202304

Date facture de 2022-11-07 à 2023-12-31

TOTAL DES COMPTES À PAYER FAG

FAG : 1 835 103,30 \$
 RETENUES : (17,46 \$)
 CRÉDITS : 2 815,34 \$
TOTAL FAG : 1 837 901,18 \$

TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI

RÈGL.857 : 5 664,82 \$
 RÈGL.874 : 3 248,04 \$
 RÈGL.899 : 13 569,93 \$
TOTAL FDI : 22 482,79 \$

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER

FAG : 1 837 901,18 \$
 FDI : 22 482,79 \$
 FR : 0,00 \$
TOTAL : 1 860 383,97 \$