

**LISTE DES COMPTES À PAYER  
ASSEMBLÉE DU 19 MAI 2023  
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE**

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

<b>Fournisseur</b>		<b>2A0003 ACKLANDS-GRAINGER INC.</b>		<b>Catégorie</b>	<b>Sécurité</b>		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9695465105	2023-05-19	ÉCOCENTRE/ 2 X BOUTEILLES DE 236ML D' ADDITIF CONCENTRÉ POUR STATION DE RINÇAGE OCULAIRE À 11.62\$CH + TRANSPORT 8.62\$ TOTAL 32.19\$ (TP33430)	2023-05-03	202305		36,63	36,63
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>36,63</b>

<b>Fournisseur</b>		<b>2A0119 ALLIANCE DE L'INDUSTRIE TOURISTIQUE DU QUÉBEC</b>		<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>		
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
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 179,21</b>

<b>Grille des paiements</b>	
Date	Montant
2023-05-19	1 179,21

<b>Fournisseur</b>		<b>2A0126 L'ATELIER AP INC.</b>		<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
147	2023-05-21	RÉPRATION CHENILLE SUR LE BR350 : SOUDURE SUR TRAVERS BRISÉ, CHANGÉ 2 PENTURES DE 8" ET FAIRE UN SPLICE SUR COURROIE DE 8" (BC. 65968)	2023-04-03	202304		2 072,43	2 072,43
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 072,43</b>

<b>Fournisseur</b>		<b>2A0198 AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.</b>		<b>Catégorie</b>	<b>Comptables</b>		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
155405	2023-05-19	RÉS.2020-08-201 : MANDAT AUDIT - EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2023	2023-03-28	202304		6 093,68	6 093,68
155510	2023-05-19	SERVICES PROFESSIONNELS COMPTABLES RENDUS PAR VALÉRIE TÊTREAU CPA AUDITRICE. RECHERCHES, ANALYSE ET RÉPONSES AUX QUESTIONS DU MAIRE CONSTITUTION SOLDE DES RÉGLEMENTS 2017 À CE JOUR	2023-03-31	202305		2 139,68	2 139,68
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>8 233,36</b>

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

Fournisseur		2B0040	BOIVIN & GAUVIN INC.			Catégorie	Sécurité		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
FC0013021	2023-05-19	CRÉDIT SUITE À RETOUR DE MARCHANDISE MOUSSE ET FACIAL RÉF.SP20686 : #VN00005 = FPS 7000 SMALL 2018, HUD -650.47\$+TX ET # #VN00005 = FPS 7000 SMALL 2018 DANS LA BOÎTE D'ORIGINE - 722.71\$+TX		2023-04-05	202305		(1 578,85)	(1 578,85)	
FC0013147	2023-05-19	1 X NETTOYANT DÉSINFECTANT NEUTRE POUR FACIAL, FORMAT 3.78L À 112.12\$ + FRAIS TRANSPORT 20\$+TX (SP20785)		2023-04-18	202305		151,91	151,91	
FC20013211	2023-05-19	CRÉDIT SUITE À RETOUR DE MARCHANDISE : CRÉDIT POUR COÛT DE LA BOÎTE MANQUANTE DU FACIALE RÉF.SP20686		2023-04-24	202305		(60,09)	(60,09)	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>(1 487,03)</b>	

Fournisseur		2B00444	BRUNO BOULIANE			Catégorie	Communications (cellulaire,		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
709706	2023-05-03	CONTRAT ENTRETIEN ET LOCATION RÉPÉTEUR RADIO VHF SERVICE INCENDIE (SP20770) JANVIER ET FÉVRIER 2023		2023-02-28	202304		758,84	758,84	
709707	2023-05-03	CONTRAT ENTRETIEN ET LOCATION SYSTÈME RADIO VHF TRAVAUX PUBLICS JANVIER ET FÉVRIER 2023		2023-02-28	202304		643,86	643,86	
709715	2023-05-03	CONTRAT ENTRETIEN ET LOCATION RÉPÉTEUR RADIO VHF MARS ET AVRIL 2023 SERVICE INCENDIE		2023-04-30	202304		758,84	758,84	
709716	2023-05-03	CONTRAT DE LOCATION ET ENTRETIEN SYSTÈME RADIO MARS ET AVRIL 2023 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS		2023-04-30	202304		643,86	643,86	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>2 805,40</b>	

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)	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>(1 103,76)</b>	

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

Fournisseur		2B0072	BRANDT			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
8102550	2023-05-19	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ 1 X SENSOR DE TEMPÉRATURE À 61.77\$ + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP33358)		2023-04-05	202304		71,02	71,02	
8102684	2023-05-19	UNITÉ 05-192 NIVELEUSE / 2 X FILTRES HYDRAULIQUE AT193966 À 155.75\$CH TOTAL 311.50 \$ (TP33369)		2023-04-12	202304		358,15	358,15	
8102718	2023-05-19	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ 1 X PRESSER SWITCH AT458497 À 120.47\$ (TP33376)		2023-04-14	202304		138,51	138,51	
8102761	2023-05-19	UNITÉ 05-192 / 2 X FILTRES (AT18911) POUR LE DIFFÉRENTIEL À 164.49\$ CH.+ 8 X HUILE À TRANSMISSION HY-GARD À 190.24\$ CH. TOTAL 1850.90\$ (TP33380)		2023-04-17	202304		2 128,08	2 128,08	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>2 695,76</b>	

Fournisseur		2B0077	BUDGET PROPANE (1998) INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
04017-85283	2023-05-19	110.2 LITRES PROPANE À 0.892/L POUR ÉCOCENTRE + FRAIS DE LIVRAISON + COÛTS AEE/RBQ/SPEDE		2023-03-29	202304		133,84	133,84	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>133,84</b>	

Fournisseur		2B0087	BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
687387	2023-05-19	1 SWITCH POUR PORTE ARRIÈRE VÉC. 21-230 ; UNITÉ 21-230/ SWITCH POUR PORTE ARRIÈRE 85521472 À 39.60\$ (TP33296)		2023-03-20	202304		45,53	45,53	
689822	2023-05-19	UNITÉ 10-211/ POIGNÉ DE PORTE CÔTÉ CONDUCTEUR À 145.95\$ / UNITÉ 21-230 / POIGNÉ TAILGATE À 55.53\$ TOTAL 201.48\$ (TP33387)		2023-04-19	202304		231,65	231,65	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>277,18</b>	

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

Fournisseur		2B0344 BC2 GROUPE CONSEIL INC.		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC49776	2023-05-19	PROJET 1652201H SERVICES PROFESSIONNELS D'INSPECTEURS EN URBANISME 137 HRES À 85 \$/HRE JANVIER 2023POUR PALIER AU MANQUE DE PERSONNEL CONTRAT AVEC RES.2022-09-279	2023-01-28	202305		13 388,84	13 388,84
FAC50176	2023-05-19	PROJET 1652201H SERVICES PROFESSIONNELS D'INSPECTEURS EN URBANISME 174.5 HRES À 85 \$/HRE FÉVRIER 2023 POUR PALIER AU MANQUE DE PERSONNEL CONTRAT AVEC RES.2022-09-279	2023-02-25	202305		17 053,67	17 053,67
FAC50592	2023-05-19	PROJET 1652201H SERVICES PROFESSIONNELS D'INSPECTEURS EN URBANISME 165.25 HRES À 85 \$/HRE MARS 2023 POUR PALIER AU MANQUE DE PERSONNEL CONTRAT AVEC RES.2022-09-279	2023-03-25	202305		16 149,67	16 149,67
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>46 592,18</b>

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
<b>Grille des paiements</b>							
		Date	Montant				
		2023-03-15	11 382,53				
		2023-06-01	11 382,52				
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>11 382,52</b>

Fournisseur		2C0009 CMP MAYER INC. (L'ARSENAL)		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
118298	2023-05-25	2 COL BOYAU 1 @75\$ + FRAIS TRANSPORT 17.25 \$+TX (SP20778)	2023-04-25	202305		106,06	106,06
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>106,06</b>

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

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
509069-0001	2023-05-31	LOCATION 2 X BALAIS MÉCANIQUE BROSSE POUR LA SEMAINE TOTAL 404\$ - 20% ESCOMPTE 328.70\$ + 32\$ RENONCIATION AUX DOMMAGES + 7\$ SURCHARGE CARBURANT TOTAL 367.70\$ (TP33394)	2023-05-01	202305		422,77	422,77
CT442832	2023-05-19	CRÉDIT SUITE À PAIEMENT D'UN CONTRAT DE LOCATION PAYÉ PAR CH.# 93783 EN GUISE DE FACTURE. MONTANT DÉJÀ FACTURÉ SUR FAC # 442832-0001 AU MONTANT DE 1418.13\$	2023-05-02	202305		(188,96)	(188,96)
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>233,81</b>

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
10259	2023-05-19	29 MARS 2023/ LOCATION LOADER SANS OPÉRATEUR TOTAL 1100\$ (TP33316)	2023-03-30	202304		1 264,73	1 264,73
10275	2023-05-31	TP2019-27 DÉNEIGEMENT SECTEUR AJUSTEMENT DU PRIX DU CARBURANT DIESEL CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 8.5 DE LA PLUS RÉCENTE VERSION DU CAHIER DES CHARGES ET DEVIS GÉNÉRAUX DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DU MINISTÈRE DU TRANSPORT DU QUÉBEC (TP33403)	2023-05-01	202305		18 354,65	18 354,65
10276	2023-05-31	TP2021-021 DÉNEIGEMENT SECTEUR AJUSTEMENT DU PRIX DU CARBURANT DIESEL CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 8.5 DE LA PLUS RÉCENTE VERSION DU CAHIER DES CHARGES ET DEVIS GÉNÉRAUX DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DU MINISTÈRE DU TRANSPORT DU QUÉBEC (TP33404)	2023-05-01	202305		19 847,05	19 847,05
10277	2023-05-31	TP2016-004 DÉNEIGEMENT SECTEUR AJUSTEMENT DU PRIX DU CARBURANT DIESEL CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 8.5 DE LA PLUS RÉCENTE VERSION DU CAHIER DES CHARGES ET DEVIS GÉNÉRAUX DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DU MINISTÈRE DU TRANSPORT DU QUÉBEC (TP33405)	2023-05-01	202305		27 588,88	27 588,88
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>67 055,31</b>

Fournisseur		2C0043 CHEMACTION INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F722250	2023-05-19	AQUEDUC VILLAGE/ 2 X PROTECTEUR MANOMÈTRE 1/2 **COLLE** X 1/4 POUCES (MANO) PVC/TEFLON # SG005-002PG-S À 196\$CH TOTAL 392\$ VOIR SOUMISSION # 43607 (HM40848)	2023-04-05	202304		450,70	450,70
F72264	2023-05-19	POMPE DOSEUSE POUR CHLORE NEUVE POUR AQUEDUC VILLAGE TOTAL 2820.60\$ (HM40847)	2023-04-06	202304		3 242,98	3 242,98

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

Fournisseur	2C0043	CHEMACTION INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			<b>Total du fournisseur</b>		<b>0,00</b>		<b>3 693,68</b>

Fournisseur	2C0138	CBM INFORMATIQUE	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
84862	2023-05-21	OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE POUR DIVERS SERVICES MUNICIPAUX LE 23 MARS (8H45 À 10H45), 30 MARS (9H À 11H ET 13H À 16H30) ET 3 AVRIL (19H À 20H) + 90\$/HRES + FRAIS DÉPLACEMENT (AD10676)	2023-04-03	202304		1 270,36	1 270,36
84931	2023-05-21	SERVICE INFORMATIQUE POUR DIVERS SERVICE AU 6 AVRIL 13H À 16H À 90\$/HRE, NOTE DE CT À VENIR ANNULLATION DE L'APPEL DE SERVICE VOIR FACTURE 84932	2023-04-13	202304		425,35	425,35
84932	2023-05-21	ANNULATION DE L'APPEL DE SERVICE DU 6 AVRIL RÉF. FAC #84931	2023-04-13	202304		(425,35)	(425,35)
84933	2023-05-13	OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE 6 AVRIL 2023 13H À 16H À 90\$/HRE + KIT CLAVIER SANS FILS POUR KARINE GIROUX URBANISME + FRAIS DÉPLACEMENT 45\$ (AD10676)	2023-04-13	202304		477,09	477,09
			<b>Total du fournisseur</b>		<b>0,00</b>		<b>1 747,45</b>

Fournisseur	2C0169	CENTRE D'ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ABO1000743	2023-05-19	ABONNEMENT AU PORTAIL D'APPROVISIONNEMENT DU CAG ANNÉE 2023 POUR LE COMPTE CORPORATIF	2023-03-31	202305		574,88	574,88
			<b>Total du fournisseur</b>		<b>0,00</b>		<b>574,88</b>

Fournisseur	2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21245	2023-05-19	3 X COROPLATES ET 1 X ALUPANEL POUR L'ESCOUADE PISSENLIT (LC71090)	2023-03-31	202304		747,35	747,35
21258	2023-05-19	IMPRESSION 1000 COPIES PROGRAMMATION PRINTEMPS 2023 (LC71093)	2023-04-06	202304		603,65	603,65
21278	2023-05-19	2 X PANNEAUX D'ALUMINIUM 4 PIEDS PAR 4 PIEDS POUR GARAGE MUNICIPAL " PERSONNEL AUTORISÉ SEULEMENT" 140\$ CH. TOTAL 280\$ + TX (TP33349)	2023-04-11	202304		321,95	321,95

## 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
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 672,95</b>

Fournisseur	2C0307	CRD CREIGHTON	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	paiement						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV266178	2023-05-19	6 X COUTEAUX À CHARRUE 48POUCES 5/8 À 168.16 \$CH. + 5 X COÛTEAUX À CHARRUE 44 POUCES À 338.04\$CH. + 3 X CHARRUE (LAME BLOCK) 40 POUCES À 321\$CH. + 10 BARRURES WEDGE + 2 PATINS G7096 À 81,95\$CH. + FRAIS DE LIVRAISON 25\$ (TP33366)	2023-04-17	202305		4 489,62	4 489,62
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 489,62</b>

Fournisseur	2C0326	COGECO MEDIA INC.	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
580581-3	2023-05-19	CONTRAT 369553 CIME FM CONTRAT ANNUEL 2023 160 MESSAGES ET 132 CONDITION DE SKI BC65958 DU 05-01-2023 AU 23-12-2023 DU 02-16-23 AU 03-19-23 (65958)	2023-03-26	202304		165,56	165,56
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>165,56</b>

Fournisseur	2C0402	CONTANT INC.	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
108788	2023-05-19	UNITÉ 06-140 / SOUFFLEUR CONTANT / 1 X GROS GEAR BOX 4855.12\$ + 1 X PETIT-GEAR 1860.49 + 1 X ADAPTEUR 317.26\$ + 1 X CLÉ 8.82\$ TOTAL 7041.63\$	2023-03-29	202304		8 096,11	8 096,11
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>8 096,11</b>

Fournisseur	2D0005	DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	ADR.PAIE.1						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
001-0041824	2023-05-19	DÉJEUNERS OPÉRATION SOUFFLAGE - (TP-MAB)	2023-03-03	202303		71,61	71,61
001-0042464	2023-05-19	2 X ÉCHANGE DE PROPANE (TP- )	2023-03-15	202303		62,06	62,06
001-0043123	2023-05-19	ÉCHANGE PROPANE (TP-MAB)	2023-03-29	202303		31,03	31,03
001-0043141	2023-04-21	ACHAT LAIT (TP-MAB)	2023-03-29	202304		2,29	2,29
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>166,99</b>

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

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	
193944	2023-05-19	SREVICE PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 MARS 2023 DOSSIER RÉF. 5767-9 TRAVAUX ILLÉGAUX BANDE RIVERAINE	2023-03-31	202305		190,40	190,40	
193945	2023-05-19	SERVICE PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 MARS 2023 RÉF. 5767-17 DEMANDE EN PRESCRIPTION ACQUISITIVE	2023-03-31	202305		60,72	60,72	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>251,12</b>	

Fournisseur		2D0098 DCS SERVICE D'ALARME			Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
10907	2023-05-19	APPEL DE SERVICE POUR ALARME ÉGOÛT VILLAGE : TESTER L'ÉQUIPEMENT TOTAL 100\$+TX (HM40862)	2023-04-24	202305		114,98	114,98	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>114,98</b>	

Fournisseur		2D0124 HELENE DOYON, URBANISTE - CONSEIL			Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2023048	2023-05-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS (AD10611-1)	2023-04-19	202305		3 252,36	3 252,36	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>3 252,36</b>	

Fournisseur		2D0451 DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE			Catégorie		Construction / Plombiers / C.	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
4479	2023-05-19	ÉGOUT VILLAGE 150 PENTE-DOUCE ET ÉGOUT ST-DENIS 150 VIVALDI/ APPEL DE SERVICE POUR CHANGER MOTEUR DE POMPE, VÉRIFIER COMPRESSEUR + PHASE MANQUANTE STATION DE POMPAGE/ TEMPS 3.5H À 95\$H + 50\$ DÉPLACEMENT = 382.50\$ (HM40852)	2023-04-06	202304		439,78	439,78	
4480	2023-05-19	ÉGOUT ÉGOUT ST-DENIS 150 VIVALDI : APPEL DE SERVICE POUR CHANGER MOTEUR DE POMPE : TESTS STATION DE POMPAGE 150 VIVALDI 1.5H À 95\$H =142.50\$ TOTAL 525\$ (HM40852)	2023-04-06	202304		163,84	163,84	
4485	2023-05-19	ÉGOUT ST-DENIS 150 VIVALDI/ URGENCE STATION DE POMPAGE/CONTOURNEMENT TEMPORAIRE DE LA TRANSFERT SWITCH SUR GÉNÉRATRICE 2H30 + TRANSPORT À 95\$H + QUINCAILLERIE 10\$ + 3 X LUG500MCM À 48.91\$CH TOTAL 394.23\$ (HM40853)	2023-04-11	202304		453,26	453,26	



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

Fournisseur	2D0451	DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4487	2023-05-19	APPEL DE SERVICE D'URGENCE AU 720 CH. DU VILLAGE (ÉGOUT VILLAGE)/ SUITE À PANNE DE COURRANT VÉRIFICATION TRIPHASÉ CONTACTEUR GRILLÉ/TEMPS 6.5H À 95\$H TOTAL 617.50\$ (HM40854)	2023-04-11	202304		709,98	709,98
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 766,86</b>

Fournisseur	2D0452	DÉCONTAMINATION SPORETEK INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2916	2023-05-19	TRAVAUX DE DÉCONTAMINATION AU 1896 CHEMIN DU VILLAGE/ DÉMATÈLEMENT DE LA SALLE DE BAIN ET TRAITEMENT DE LA MOISSURE : OPTION 2 = 4,988.25\$ + 2 EME SOUMISSION EN COURS DE TRAVAUX POUR RAJOUT SOUS LE BAIN DE LA SALLE DE BAIN DE L'ÉTAGE ET PLAFON DE LA SALLE PRICIPAL AU SOUS- SOL 2375 \$ TOTAL : 7363.25\$ (LC71097)	2023-04-19	202305		8 465,90	8 465,90
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>8 465,90</b>

Fournisseur	2D8888	DÉPANNEUR ROBERT GAUTHIER INC.	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LOISIRS_MA	2023-05-09	PETITE CAISSE LOISIRS POUR DIVERSES DÉPENSES DU SERVICE DE DÉC. À AVRIL 2023	2023-05-08	202305		366,56	366,56
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>366,56</b>

**Facture en retenue en discussion avec le service des loisirs**

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0002860	2023-05-19	ÉQUIPEMENTS POUR AMÉNAGEMENT MAGASIN GARAGE/ BOIS DE PRUCHE 69.98\$ + 1 X BUTANE 3.99\$ + 1 X BRIQUET TORCH BUTANE 5.98\$ + 3 ROULEAUX À PEINTURE 32.94\$ + PENTURE ACRYLIQUE GRIS 65.99\$ + ENSEMBLE À PINCEAUX 8.48\$ + ENSEMBLE À PINCEAUX 11.98\$ TOTAL 188.36\$ (TP-MAB) (TP33357)	2023-04-05	202304		216,57	216,57
0003270	2023-05-19	4 X # F3742X001 REV. INT. LTX EAU VEL ESPEC BS2, 1X #F3744X001 REV. INT. LTX EAU VEL ESPEC BS4, 1 X #0516033 PINCEAU RENAI. OVAL ANG. 2 1/2", 1 X # 0150138 ROULEAU GO TO B./NR (SP20780)	2023-04-07	202305		372,31	372,31
2147539	2023-05-19	1 X #2046954 ANCRAGE DE MÉTAL #8L (50), 1 X # 2790064 VIS T/A TRUSS B. 8X1 (100) (SP20780)	2023-04-08	202305		40,26	40,26

## 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
0003923	2023-05-19	1 X PALETTE D'ASPHALTE FROIDE (49) À 9.98\$ LA POCHE TOTAL 464.57\$ (TP33365)	2023-04-11	202304		534,14	534,14
0003931	2023-05-19	1 X PALETTE RETOURNABLE À 28.50\$ (PALETTE D'ASPHALTE)	2023-04-11	202305		32,77	32,77
2147767	2023-05-19	RUBAN BALISAGE ORANGE POUR IDENTIFIER 4 ARBRES À COUPER 1380, TOUR DU LAC (TP-MAB)	2023-04-12	202304		3,59	3,59
0004548	2023-05-19	DANIEL - BOULON HEX. RONDELLE PLATE ZINC TIRE-FOND POUR RÉPARER BANC DE PARC	2023-04-13	202304		33,61	33,61
0004703	2023-05-19	2 X PALETTES D'ASPHALTE FROIDE (98 SACS) TECMIX 22.7KG (0804910) TOTAL 882\$ (TP33275)	2023-04-14	202304		1 014,08	1 014,08
2147965	2023-05-19	ADAPTATEUR ÉCROU PAPILLON 1/4 CORDE ÉLASTIQUE ASSORT. 12MCX PARCS POUR DÉFAIRE TEMPO	2023-04-14	202304		25,52	25,52
0005151	2023-05-19	2 X PONCEAU 15', X 20' R320 PLAST. LIGNE BLEU ET CLOCHE	2023-04-17	202305		1 092,02	1 092,02
2148234	2023-05-19	1 X PELLE À JARDIN 6.5" À 23.73\$T+X	2023-04-17	202304		27,29	27,29
2148245	2023-05-19	BALAI FEUILLE XTRA 26 DENTS OUTILS PARCS	2023-04-17	202304		20,73	20,73
2148308	2023-05-18	1XPILE ENERGIZ AA(24) , 2X GANT LATEX MOUSSE ORANGE G/TG, 1X GANT NITRILE BMR GRAND	2023-04-18	202304		51,25	51,25
2148459	2023-05-19	2 X CAPUCHON POUSSOIR 1/2"	2023-04-19	202304		5,42	5,42
0006055	2023-05-19	MARC PLYWOOD 1/2 STANDARD UNITÉ 21-226 RÉPARATION BENNE	2023-04-20	202304		82,77	82,77
0006085	2023-05-19	B. CARR. 5/16 X 2 ÉCROU BLOC G. FILET 5/16-18 UNITÉ 21-226 RÉPARATION BENNE	2023-04-20	202304		9,96	9,96
0006221	2023-05-19	GEOT TX-80 GRIS RÉPARATIONS PONCEAUX	2023-04-20	202304		152,91	152,91
2148504	2023-05-19	PEINT MARQUAGE RENVERSE ORANGE ENTRETIEN CHEMIN	2023-04-20	202304		42,53	42,53
2148505	2023-05-19	QUINCAILLERIE POUR RÉPARATION D'ANALYSE DE CHLORE AQUEDUC VILLAGE 1301 TDL (ENTRETIEN D'ÉQUIPEMENT)	2023-04-20	202304		53,45	53,45
2148542	2023-05-19	QUINCAILLERIE POUR CANALISATION INSTALLATION DOUCHES DU CAMPING	2023-04-20	202304		7,59	7,59
2148575	2023-05-19	1 X TREMCLAD AEROSOL NOIR, 1 X FUSIL POUR PEINTURE AEROSOL, 1 X COMBUSTIBLE PR CAMPING POUR PEINTURER POUBELLES PARCS	2023-04-20	202304		46,36	46,36

## 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
2148580	2023-05-19	1 X PEINT. PT2X CHATAIGNE LUSTRE 3, 1 X TREMCLAD AEROSOL BRUN POUR PEINTURER POUBELLES PARCS	2023-04-20	202304		30,54	30,54
2148586	2023-05-19	RUBAN CONDUIT GRIS MOUSQUETON ZINC ÉCOCENTRE	2023-04-20	202304		10,87	10,87
0006384	2023-05-19	1 X 2 X6X12 BOIS TRAITÉ, 8 X TIRE-FOND 3/8X3", 8XTIRE-FOND 3/8 X2-1/2" POUR RÉPARATION DÉVIDOIR INTÉRIEUR CASERNE	2023-04-21	202305		32,44	32,44
2149159	2023-05-19	1 X CONNECTEUR FILS OREILLE #2 À 3.21\$, 1 X CONNECTEUR FILS OREILLE #1 À 2.83\$+TX POUR RÉPARATION DE POTEAU	2023-04-27	202305		6,94	6,94
2149190	2023-05-19	1 X BAGUE PEX ONDULE 1/2", 1 X CIEMNT COLLE ABS JAUNE 237ML, 6 X MANCHON ABS 2X2 POUR RÉPARATION BRANCHEMENT DOUCHES CAMPING	2023-04-27	202304		16,11	16,11
2149192	2023-05-19	2 X MANCHON PEX POLYALLOY 1/2", 2 X MANCHON PEX BB 1/2"	2023-04-27	202304		2,97	2,97
2149195	2023-05-19	20 X TIRE FOND 3/8" RÉPARATION BANCS DE PARCS	2023-04-27	202304		16,82	16,82
2149213	2023-05-27	REDUIT LAITON 1/2X1/4, TEFLON TOUT USAGE 480", PISTOLET REGLAGE ROTATIF LAITON, ADAPTATEUR TUYAU FEM 3/4X1/2", ADAPTATEUR TUY. FLEX MAL 3/4X1/2, BOYAU LAVEUSE INXO 3/4X50" POUR ENTRETIEN CASERNE VILLAGE	2023-04-27	202305		55,91	55,91
0008799	2023-05-19	98 X ASPHALTE FINI TECHMIX 22.7KG À 9.48\$+TX + PALETTES RETOURNABLES À 28.5\$+TX (TP33401)	2023-04-28	202304		1 133,82	1 133,82
0008808	2023-05-19	1 X LAMES HB-20 X-ROB POUR H-1 (20) À 21.83\$+TX + 1 X COUTEAU OLFA EXTRA ROBUSTE À 13.28\$+TX	2023-04-28	202305		40,37	40,37
2149343	2023-05-19	ADAPTATEUR TUYAU FLEX MALE 3/4"	2023-04-28	202305		9,05	9,05
2149361	2023-05-19	1 X ÉPENDEUR À MAIN WIZZ #0614113 POUR SEMENCES PARCS	2023-04-28	202304		43,67	43,67
2149409	2023-05-19	1 X #2790408 VIS TEK HEX ZC 14X1 (100) À 36.08\$+TX ET 1 X DNTSL38B EMBOUT MAGNET T-ECROU 3/8" À 4.65\$ POUR RÉPARATION BALANCOIRES PARCS	2023-04-29	202304		46,83	46,83
0010123	2023-05-19	94 POCHE D'ASPHALTE FROIDE TECMIX 22.7KG (0804910) À 9.98\$ LA POCHE + 2 PALETTES RETOURNABLES À 28.50\$CH TOTAL 1949.75\$ (TP33401)	2023-05-03	202305		1 090,20	1 090,20
2149814	2023-05-19	2 X PELLE CARRE D. CREUX XRA 9.5" #0609908	2023-05-03	202305		61,12	61,12
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>6 462,79</b>	

## 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
107288	2023-05-19	UNITÉ 14-217/CHANGÉ LAME DE CHARGE 174.92\$ + 2 X TIGE À 40.89\$ CH. (81.78\$) + 4 X ÉCROUS ÉPAIS 7/8 À 2.01\$ ( 8.04\$) + 4 X RONDELLES À 0.69\$ (2.76\$) + MATÉRIEL D'ATELIER À 15\$ + MAIN D'OEUVRE 1.5 H À 105\$H ( 157.50\$) VOIR FACTURE # 107288 TOTAL 440\$ (TP33359)	2023-02-28	202304		505,91	505,91
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>505,91</b>

Fournisseur		2E0098 LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0423-1009	2023-05-14	APPEL DE SERVICE D'URGENCE POUR RÉPARATION ENTRÉE D'EAU TOILETTE HANDICAPÉ AU MONT-AVALANCHE / MAIN D'OEUVRE PLOMBIER + TRANSPORT 8H 100\$H + MAIN D'OEUVRE AIDE PLOMBIER + TRANSPORT 8H 85\$H + RACCORD CUIVRE 620\$ + LOCATION D'ÉQUIPEMENT 200\$ TOTAL 2300\$ (PAN60462)	2023-04-14	202304		2 644,43	2 644,43
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 644,43</b>

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
35011	2023-05-19	UNITÉ 08-200/ 1 X CYLINDRE PNEUMATIQUE JOVMS32508 1245 3-1/4 X 8 T-GATE MASTER TOTAL 209\$ (NE FAIT PAS) REMPLACÉ PAR 100123 AIR CYLINDRE, 2-1/2 IN, BORE, CLEVIS À 291.15\$ (TP33293)	2023-03-17	202304		240,30	240,30
35014	2023-05-19	RETOUR, NE FAIT PAS, CYLINDRE PNEUMATIQUE T-GATE MASTER - FACTURE ORIGINE 35011 (2023-03-17) (TP-MAB)	2023-03-20	202304		(240,30)	(240,30)
35031	2023-05-19	UNITÉ 08-200/ 100123 CYLINDRE PNEUMATIQUE, 2-1/2 1N, BORE, CLEVIS ( EN REMPLACEMENT DE TP33293) TOTAL 291.15\$ (TP33330)	2023-03-23	202304		334,75	334,75
35071	2023-05-19	UNITÉ 14-216/ POUR BOÎTE PIÈCE CONTACT MAGNÉTIQUE TOTAL 20\$ (TP33361)	2023-04-03	202304		23,00	23,00
35146	2023-05-19	UNITÉ 08-200 / FABRICATION BAS DE PELLE DE 10 ROUE SELON LE MODÈLE, PLAQUE D'ACIER, FER ANGLE, PIÈCES LASER...TOTAL 1669.13\$ (TP33397)	2023-04-24	202304		1 919,11	1 919,11
35165	2023-05-19	UNITÉ 18-131 TRACTEUR KUBOTA AVEC SOUFFLEUR/ FABRIQUER DRUM DE SOUFFLEUR (PLAQUE D'ACIER À 72.08\$ +16 X FLAT BAR 3/4 X 2 POUÇES À 12.96\$CH. + PLIAGE ET COUPE DE MÉTAL 275.80\$ TOTAL 360.84\$ (TP33418)	2023-04-27	202304		414,87	414,87

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

Fournisseur	2E0142	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
35191	2023-05-19	UNITÉ 19-222, 19-223, 19-224/ FABRICATION DE 6 PLAQUES D'ACIER 1/8POUCES 1/8 X 5 X 29-1/2 (COUPE ET PLIAGE SELON GABARIT) TOTAL 117.77 \$ (TP33433)	2023-05-03	202305		135,41	135,41
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 827,14</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
911470-003	2023-05-19	5 X HYDRAULIC ADAP #2606-040204 (TP32859)	2023-03-31	202305		23,16	23,16
911470-004	2023-05-19	4 X HYDRAULIC ADAPT # 2603-030303	2023-03-31	202305		17,29	17,29
938298-001	2023-04-30	COMMANDE DE PIÈCES POUR SYSTÈME HYDRAULIQUE SUR CAMION - 6 B/O X FS6403-0606 À 2.5898\$/UN (TP33335)	2023-03-31	202304		147,98	147,98
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>188,43</b>

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
23-26811	2023-05-19	MANDAT POUR ÉTUDES DE SÉCURITÉ DU BARRAGE DU LAC LONG 100% DES TRAVAUX #1 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE 1250\$+TX	2023-03-31	202304		1 437,19	1 437,19
23-27029	2023-05-19	PAVL ET PARIT : SERVICES RENDUS PÉRIODE DU 1ER JANV. AU 31 MARS 2023 DIVERS SUVIS ET RECHERCHE CONDITIONS ET RECOMMANDATION POUR LE DÉPÔT D'UNE DEMANDE PRACIM = 3HRES/100\$HRE	2023-03-31	202304		344,93	344,93
23-27032	2023-05-03	PROJET D-6869 - DEVIS OS-7523 : 40% X 4995 \$+TXPLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP1 - DÉPENSE ADMISSIBLE TECQ 2019-2023 (TP32470-1)	2023-03-31	202304		2 297,20	2 297,20
23-27222CR	2023-05-19	REGL.907 À VENIR : CRÉDIT POUR CRÉDITER LE 40% CHARGÉ EN DOUBLE SUR LA FACTURE 22-24598 DATÉE DU 30 SEPTEMBRE 2022	2023-04-27	202305		(919,80)	(919,80)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 159,52</b>

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

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	
223561	2023-05-19	LOCATION - LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2023-03-22	202304		1 113,94	1 113,94	
223630	2023-05-19	LOCATION - LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2023-03-30	202304		2 305,28	2 305,28	
223789	2023-05-19	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2023-04-11	202304		3 531,08	3 531,08	
223793	2023-05-19	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2023-04-17	202304		4 294,62	4 294,62	
223929	2023-05-19	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2023-04-24	202304		2 435,30	2 435,30	
223980	2023-05-19	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2023-04-26	202304		1 203,74	1 203,74	
223991	2023-05-19	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2023-04-27	202304		708,30	708,30	
224003	2023-05-19	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2023-05-01	202305		2 781,58	2 781,58	
45	2023-05-19	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2023-05-04	202305		1 035,45	1 035,45	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>19 409,29</b>	

Fournisseur		2E0248 ÉQUIPEMENTS JP INC.			Catégorie		Matériaux / pièces pour entre	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
INV-5596	2023-05-19	ACHAT TONDEUSE HUSTLER ( 941682 FASTRAK SDX 54" 2022 ) 10995.00\$ + 121475 54 MULCH KIT 499 \$ + TRANSPORT 250\$ TOTAL 11744.95\$+TX POUR ENTRETIEN DES PARCS (TP33339)	2023-04-13	202304		13 503,76	13 503,76	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>13 503,76</b>	

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
700002	2023-05-19	1 X BOÎTE DE 12 STYLOS BLEU # 55835-02 À 14.99\$ + 1 X BOÎTE DE 60 STYLOS BIC #55048-02 À 14.99\$ + 1 X BOÎTE (100) ÉTIQUETTES D'EXPÉDITION (95MM X 47MM) À 6.99\$ + 1 X BOÎTE (1250) AGRAFES T-50 ARROW, 3/8 POUCES À 5.99\$ + 1 PQT DE 4 MARQUEURS EFFAÇABLE # 43084-00 À 9.99\$ TOTAL 52.95\$ (TP33427)	2023-04-28	202305		60,90	60,90
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>60,90</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BF43657	2023-05-19	UNITÉ 22-232/ AJUSTEMENT DE GARDE-BOUT (CARPET ARRIÈRE GAUCHE ET DROIT, NON CONFORME ) TASSÉ CARPETTE DE 2 POUCES POUR CACHER PNEUS 2 CÔTÉS EN ARRIÈRE. TOTAL 65.00\$ (TP33333)	2023-03-31	202304		78,46	78,46
SF11792	2023-05-19	UNITÉ 22-232/ LE 31 MARS 2023 10H45 VÉRIFICATION MÉCANIQUE TOTAL 225\$ AVEC MAIN D'OEUVRE 231.20\$ (TP33271)	2023-03-31	202304		265,82	265,82
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>344,28</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
702968	2023-05-19	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)	2023-04-03	202304		6 266,14	6 266,14
702969	2023-05-19	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)	2023-04-03	202304		4 685,23	4 685,23
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>10 951,37</b>

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

Fournisseur		2F0066 FQM ASSURANCES		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9906	2023-05-27	POLICE#077065 - AJOUT TONDEUSE HUSTLER 2022	2023-04-27	202304		45,78	45,78
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>45,78</b>

Fournisseur		2G0059 GOULET MOTO SPORT INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F0258476	2023-05-13	POUR RÉPARATION PLAQUE VIBRANTE MOTEUR HONDA GX160 # DE SÉRIE MOTEUR GCACK-1246965 1 X FILTRE À AIR À 22.92\$ (TP33363)	2023-04-13	202304		26,36	26,36
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>26,36</b>

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
F084830	2023-05-19	UNITÉ 06-140 SOUFFLEUR CONTANT/ 4 X BEARING RA100RR 29.95\$CH. (119.80\$) POUR CLOCHE SOUFFLEUSE + 4 X BEARING 6210V 29.05\$ CH (116.20\$) POUR CONVOYEUR DE CHAÎNES= 236\$ + LIVRAISON PURO (TP33329)	2023-04-17	202304		271,34	271,34
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>271,34</b>

Fournisseur		2G0102 GROUPE AKIFER INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp)	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
33263	2023-05-21	PHASE 1 : ÉLABORATION DE LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DU PPS- PROJET TP2022-041 PLAN PROTECTION DES EAUX POTABLES ÉLABORATION D'UN PLAN (TP33105)	2023-03-31	202304		1 724,63	1 724,63
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 724,63</b>

Fournisseur		2G0106 GEOTHENTIC INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-018550	2023-05-01	RESO: 202203097 - CONTRAT SERVICE DE 36 MOIS POUR LA LOCATION DE 25 UNITES DE GEOLOCALISATION AU COUT DE 550\$ + TX PAR MOIS DE AVRIL 2023 (RESO:202203097)	2023-04-01	202304		556,48	556,48



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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-019115	2023-05-19	RESO: 202203097 - CONTRAT SERVICE DE 36 MOIS POUR LA LOCATION DE 22 UNITES DE GEOLOCALISATION AU COUT DE 484\$ + TX PAR MOIS DE MARS A DECEMBRE 2023 (RESO:202203097)	2023-05-01	202305		556,48	556,48
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 112,96</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20164	2023-05-18	PROJET TP2023-005 ÉTUDE PRÉLIMINAIRE POUR 2 PONTS EN ACIER-BOIS N/D 999993-966 VOLET 1 ET LE VOLET 2 (EST CONDITIONNEL AU RÉSULTAT DU VOLET 1) (TP33077)	2023-04-18	202304		3 334,28	3 334,28
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 334,28</b>

Fournisseur	2G0127	GARAGE JACQUES PELLETIER INC.	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
65569	2023-05-19	UNITÉ 14-217/ EU BESOIN D'UN REMORQUAGE SPÉCIALISÉ CAMION LOURD SUITE À UN INCIDENT LE 26 MARS (POURRAIT ÊTRE CONSIDÉRÉ À METTRE SUR LE RAPPORT D'ASSURANCE) TOTAL 731.25\$ (TP33307)	2023-03-26	202304		840,75	840,75
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>840,75</b>

Fournisseur	2G0130	GROUPE PROVAL ÉVALUATEURS AGRÉÉS INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
T22-0245-1	2023-05-21	MISE À JOUR DU RAPPORT D'ÉVALUATION POUR CONTRIBUTION OU FIN DE PARCS. NE T22-0245 DU 30 NOVEMBRE 2022. SUIVANT LA RÉOLUTION DU CONSEIL 2022-06-192 LOTS D'ORIGINE 3959672   3959676	2023-03-23	202304		1 092,26	1 092,26
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 092,26</b>

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

Fournisseur	2H0001	HYDRO QUEBEC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
587_638_AVF	2023-05-09	ÉLECTRICITÉ DU 369. CH BONANZA (BARRAGE IROQUOIS) DU 2023-02-07 AU 2023-04-17	2023-04-18	202305		494,06	494,06
899_144_AVF	2023-05-12	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE VAL DE LOIRE (STATION POMPAGE LAC LA CABANE) DU 2023-03-21 AU 2023-04-20	2023-04-21	202304		443,06	443,06
<b>Paie internet</b>					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>937,12</b>

Fournisseur	2H0019	H2LAB INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
90244	2023-05-19	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE AU 1881 CH VILLAGE LE 29-03-2023 (HM40831)	2023-03-29	202304		46,91	46,91
90245	2023-05-19	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE 150 CH. PENTE DOUCE PRÉLÈVEMENTS LES 2, 16 ET 29 MARS 2023 (HM40830)	2023-03-30	202304		456,74	456,74
90246	2023-05-19	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS 150 RUE VIVALDI ET 720 VILLAGE PRÉLÈVEMENT 16-03-2023 (HM40832)	2023-03-31	202304		202,41	202,41
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>706,06</b>	<b>706,06</b>

Fournisseur	2I0025	INFO-PUNCH 2009 INC.	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8630	2023-05-21	FRAIS RENOUVELLEMENT D'HÉBERGEMENT POUR UNE PÉRIODE 1 AN DU LOGICIEL DE CARTES DE TEMPS. DU 7 AVRIL 2023 AU 6 AVRIL 2024	2023-04-21	202304		723,50	723,50
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>723,50</b>	<b>723,50</b>

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
283651	2023-05-19	PHOTOCOPIES IMPRIMANTE TRAVAUX PUBLICS AU 1881 CH. DU VILLAGELYD02106 DU 2023-03-03 AU 2023-04-03	2023-04-03	202304		6,18	6,18
283653	2023-05-19	PHOTOCOPIE GARAGE MUNICIPAL IMPRIMANTE HP#MXBC183GFS PÉRIODE DU 2023-03-03 AU 2023-04-03	2023-04-03	202304		17,71	17,71
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>23,89</b>	<b>23,89</b>

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

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
6143-155405	2023-05-19	UNITÉ 21-230/ REMPLACEMENTPARE-BRISE CRAQUÉ TOTAL 524.99\$ (TP33342)	2023-04-17	202304		603,61	603,61
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>603,61</b>

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)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>(95,46)</b>

Fournisseur	2L0043	LAFLEUR TÉLÉCOM	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6503	2023-05-19	30-MARS 23/ APPEL DE SERVICE POUR TRANSFER LIGNE TÉLÉPHONIE JESSICA CAMPBELL/ 90\$H + TRANSPORT TOTAL 135\$ (TP33331)	2023-03-30	202304		155,22	155,22
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>155,22</b>

Fournisseur	2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	PAIEMENT						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CW29998232	2023-05-19	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023 (65230)	2023-03-31	202304		60,90	60,90
CWQ299982	2023-05-19	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023 (65230)	2023-03-31	202304		15,70	15,70
CW30022352	2023-05-19	ACHAT DE LIVRES SECTION JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65231)	2023-04-12	202304		99,49	99,49
CW30022525	2023-05-19	ACHAT DE LIVRES SECTION ADULTE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65230)	2023-04-12	202304		135,24	135,24
CWQ3002252	2023-05-19	ACHAT DE LIVRES CAT. ADULTES CLUB DES DAMES D'ARGENT, GUIDE COMPLET DE VIE ET SURVIE EN FORÊT (BC 65230)	2023-04-12	202305		73,40	73,40
CW30035999	2023-05-19	ACHAT LIVRES JEUNES 2023 (65231)	2023-04-19	202304		81,69	81,69
CWQ300360	2023-05-19	ACHAT LIVRES JEUNES 2023 (65231)	2023-04-19	202304		48,25	48,25
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>514,67</b>

## 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
43626	2023-05-19	PIÈCE POUR RÉPARATION ET ENTRETIEN ANNUEL SOUFFLEUSE PARCS AVEC MAINTENANCE ST-JACQUES TOTAL180.99\$ (LC71092)	2023-03-30	202304		208,10	208,10
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>208,10</b>

Fournisseur		2L0084 LOCATION DANIEL BOIVIN		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
108620	2023-05-19	LOCATION NACELLE HAULOTTE 3522A 250\$/H + LOCATION HARNAIS 10\$ + RENONCIATION DOMMAGE 18\$ LOCATION POUR LA JOURNÉE TOTAL 278.20\$ (AD10664)	2023-03-10	202304		319,87	319,87
108647	2023-05-19	1 X CABLE THROTTLE POUR ÉMONDEUSE STHIL (41331801105) TOTAL : 23.99\$ (TP33341)	2023-04-13	202304		27,58	27,58
108649	2023-05-19	1 X KIT DE REMPLACEMENT(ROULEAUX) DE RUBBER POUR BALAIS MÉCANIQUE STIHL # 46017404604 À 289.99\$ CH (TP33375)	2023-04-13	202304		333,42	333,42
108650	2023-05-19	1 X KIT DE REMPLACEMENT(ROULEAUX) DE RUBBER POUR BALAIS MÉCANIQUE #46017404604 STIHL 289.99\$ (TP33375)	2023-04-13	202304		333,42	333,42
108676	2023-05-19	1 X BALAIS MÉCANIQUE STIHL (DÉBROUSSAILLEUSE 28CC 2 SECTIONS # DE SÉRIE 536774695 TOTAL 469.99\$ (TP33408)	2023-04-26	202305		540,37	540,37
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 554,66</b>

Fournisseur		2L0098 L'APOSTROPHE PLUS (HAMSTER)		Catégorie		Fournitures de bureau / Rép:	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
84853	2023-05-19	CAISSES DE PAPIER BLANC (10798)	2023-04-03	202304		1 166,69	1 166,69
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 166,69</b>

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

Fournisseur	2L0119	LE DEVOIR	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
IN8947	2023-05-19	AVIS PUBLIC TP2022-026 JOURNAL LE DEVOIR POUR APPEL D OFFRES LE 13 AVRIL 2023 (TP33395)	2023-04-13	202304		134,56	134,56
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>134,56</b>

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
145784	2023-05-19	RETOUR 31 MARS DE LA LOCATION ROULOTTE 8 X 20 POUR SENTIER GLACÉ. RENVERSMENT FACTURE 145348 MOIS PAYÉ AU COMPLET POUR RECALCUL AU PRORATA + FRAIS DE TRANSPORT RETOUR (AD10624)	2023-04-05	202304		367,94	367,94
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>367,94</b>

Fournisseur	2M0002	MRC DES LAURENTIDES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15611	2023-05-19	FORMATION AUTOPOMPE (GUIDE ET TABLEAU + COTISATION ANNUELLE POUR MARC COULOMBE (SP20781)	2023-03-29	202305		155,99	155,99
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>155,99</b>

Fournisseur	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)	Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou			
Adr. paiement	DAS						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2023-09	2023-05-16	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 MAI 2023 P2023-09	2023-05-04	202305		36 648,46	36 648,46
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>36 648,46</b>

**Paie internet**

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

Grille des paiements	
Date	Montant
2023-07-01	204 308,50

## 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
18983	2023-05-19	QUOTES-PARTS 2023 ADMINISTRATION ET TENUE A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN (AD10658)	2023-05-01	202305		20 822,16	20 822,16
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>225 130,66</b>	

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	BAIL						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LBA202160-L	2023-05-19	BAIL 2004-4, LOT DE GRÈVE LAC ST-JOSEPH DOSSIER 4121-02-72-3400-13 DU 2023-05-01 AU 2024-04-30	2023-05-01	202305		85,08	85,08
		<b>Grille des paiements</b> Date                      Montant 2023-05-19                      85,08					
LBA202161-L	2023-05-19	BAIL 2004-5 : LOT DE GRÈVE - DOSSIER 4121-02-39-9913 LAC SAINT-JOSEPH DU 2023-05-01 AU 2024-04-30	2023-05-01	202305		85,08	85,08
		<b>Grille des paiements</b> Date                      Montant 2023-05-19                      85,08					
LBA202162-4	2023-05-01	BAIL LOTS GRÈVE MUN, ORG. / ACCÈS PUBLIC / AN. DOSSIER: 4121-02-39-9913 LAC ST-JOSEPH. BAIL: 2004-6 LOYER: 2023-05-01 AU 2024-04-30  ON RECHARGE AU LOCATAIRE DE LA MARINA	2023-05-01	202305		931,55	931,55
		<b>Grille des paiements</b> Date                      Montant 2023-05-01                      931,55					
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>1 101,71</b>	

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
		<b>Grille des paiements</b> Date                      Montant 2023-06-16                      612 041,00 2023-10-20                      612 042,00					
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>1 224 083,00</b>	

## 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
2023-000030	2023-05-19	ENTRAIDE AU 983, CHEMIN DE COURCHEVEL 3 LIEUTENANTS 9 POMPIERS 3 POMPIERS JUNIOR + AVANTAGES SOCIAUX	2023-03-22	202304		576,22	576,22
2023-000032	2023-05-19	ENTRAITE AU 1898 MTÉE DES 4LACS DOSSIER # 2023-03-25-038	2023-03-28	202305		621,32	621,32
2023-000033	2023-05-19	ENTRAIDE AU 96 CH. DES SAPINS DOSSIER #2023- 04-01-041	2023-04-05	202305		1 689,70	1 689,70
2023-000034	2023-05-19	ENTRAIDE AU ACCIDENT CH. DE LA CHATELAINE DOSSIER #2023-04-02-042	2023-04-05	202305		576,22	576,22
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 463,46</b>

Fournisseur		2M0018 MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
44327	2023-05-19	UNITÉ 98-612/ CAMIONS CASERNE GÉMONT PRESSURE SWITCH COMPRESSEUR TOTAL 79.99\$ (SP20789)	2023-04-27	202305		91,97	91,97
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>91,97</b>

Fournisseur		2M0022 MARCEL BARIL LIMITÉE		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3762597	2023-05-19	4 X PALETTE ASPHALTE FROIDE 22.7 KG TOP MIX À 9.75\$ LE SAC (49) #289-6505 TOTAL (4 X 477.75\$) 1911\$+TX (TP33352)	2023-04-06	202304		549,30	549,30
3763127	2023-05-19	4 X PALETTE ASPHALTE FROIDE 22.7 KG TOP MIX À 9.75\$ LE SAC (49) #289-6505 TOTAL (4 X 477.75\$) 1911\$+TX (TP33352)	2023-04-12	202304		1 647,88	1 647,88
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 197,18</b>

Fournisseur		2M0026 MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DA00092959	2023-05-05	UNITÉ 05-615/ ACHAT DE 4 PNEUS MICHELIN XDS LRH 12R22.5 CODE DE PRODUIT 62208 PRIX FACTURÉ 835.92\$CH.TOTAL 3343.68\$ + DROIT SUR PNEUS NEUFS 12\$+TX = 3355.68\$+TX (SP20787)	2023-03-28	202305		3 858,19	3 858,19
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 858,19</b>

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

Fournisseur		2M0052 MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1902	2023-05-19	MAINTENANCE ANNUELLE ÉQUIPEMENTS: 2 ÉLAGUEURS, 3 DÉBROUSSAILLEUSES, 2 TAILLES HAIES, 1 SCIE À BÉTON, 2 SCIES À CHAÎNE TOTAL 600\$ (TP33325)	2023-03-29	202304		689,85	689,85
1903	2023-05-19	PLAQUE VIBRANTE RÉPARÉ GARDE ET CHANGÉ CORDE DÉMARREUR + JUMPING JACK CHECK MOTEUR JAMMÉ ET CHANGÉ CORDE + SOUFFLEUR ECHO ET SOUFFLEUR STIHL TUNE UP + 2 SCIES STIHL MS271, MS261C TUNE UP AIGUISAGE TOTAL 8.5H À 50\$/H + MATÉRIEL 17\$ TOTAL 442\$ (TP33378)	2023-04-14	202305		508,18	508,18
1905	2023-05-19	MONT AVALANCHE VTT PLAQUE V1705GENLEVER CHENILLES, CHANGER KIT SEAL ET HUILE NETTOYER POULIE CHANGER COURROIE ET BOOTS RÉPARER WINCH ET BRAKE LIGHT	2023-04-25	202304		586,37	586,37
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 784,40</b>

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)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>(869,70)</b>

Fournisseur		2M0100 M.I. VIAU & FILS LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PF008502	2023-05-19	60 PONCEAUX 30 PONCEAUX 15" X 20 PIEDS 210 KPA À 256.196 \$ + 30 PONCEAU 18" X 20 PIEDS 320 KPA CLOCHE-CLIP À 461.377\$ TOTAL 21527.19\$ LIVRAISON DÉBUT AVRIL 2023 (TP33108)	2023-04-21	202305		24 750,89	24 750,89
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>24 750,89</b>

Fournisseur		2M0129 MBID CANADA.COM		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
37249	2023-05-19	1 X FITTING RÉUTILISABLE POUR BOYAU 2 BRINS 100R2AT 1/2" - 1/2 FEM JIC, 1 X FITTING RÉUTILISABLE POUR BOYAU 2 BRINS 100R2AT 3/8" - 3/8 FEM JIC	2023-03-08	202305		99,58	99,58
38846	2023-05-19	INVENTAIRE BOLTS, NUTS (FIBER NUTS) POUR ENTRETIEN VÉHICULE VOIR SOUMISSION # 36559 TOTAL 568.44\$ (TP33379)	2023-04-17	202304		653,56	653,56



Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

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

Fournisseur		2M0129 MBID CANADA.COM		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
39400	2023-05-19	INVENTAIRE BOULONNERIE/ TARRAUS BOLTS PLUN BOLT CHARRUE/ VOIR SOUMISSION # 36193 TOTAL 1086.49\$ (TP33347)	2023-04-27	202305		1 249,19	1 249,19
39496	2023-05-19	UITÉ 18-218/ 3 X BOLTS 1 POUCE FILS FIN 6 POUCES DE LONG NF `7.7562\$ CH (23.27\$) + 4 TARRAUS 1.4164\$ CH. (5.67\$) TOTAL 28.94\$ (TP33422)	2023-04-28	202305		33,28	33,28
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 035,61</b>

Fournisseur		2M0132 M. MEILLEUR ÉLECTRIQUE		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9617	2023-05-19	VENU VOIR LES INSTALLATION POUR FAIRE SOUMISSION BRANCHEMENT GÉNÉRATRICE GARAGE MUNICIPAL A PRIS 2H À 1104/H T (TP33345)	2023-03-06	202304		252,95	252,95
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>252,95</b>

Fournisseur		2M0133 MAZOUT G. BÉLANGER INC.		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
01602643	2023-05-19	LIVRAISON DIESEL CLAIR SAISONNIER 6738.3L LE 6-AVRIL-2023 AU GARAGE MUNC. 1646 CH. VILLAGE	2023-04-06	202304		10 837,78	10 837,78
01607953	2023-05-19	LIVRAISON DE 5129.6L DE DIESEL CLAIR SAISONNIER AU 1646 CH. DU VILLAGE	2023-04-20	202305		7 704,84	7 704,84
01609565	2023-05-19	LIVRAISON DE 3717.2L DE DIESEL CLAIR SAISONNIER LE 25-04-2023	2023-04-25	202305		5 519,25	5 519,25
01610831	2023-05-19	LIVRAISON DIESEL CLAIR SAISONNIER AU 1646 CH. VILLAGE (GARAGE MUNC.) LE 2023-04-27 718.6L	2023-04-27	202304		1 019,87	1 019,87
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>25 081,74</b>

Fournisseur		2N0008 NORDIKEAU INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA-09618	2023-05-19	RÉS.2022-04-135 : VÉRIFICATION DES DÉBIMÈTRES 2023 PROJET TP2022-017 CONTRAT 3 ANS	2023-04-19	202305		6 887,00	6 887,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>6 887,00</b>

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

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	
1-1329236	2023-05-19	1 X BOUTEILLE D'OXYGÈNE # 44 POUR GARAGE À 69.84\$ + FRAIS ENVIRON À 8.20\$ + FRAIS DE LIVRAISON À 9.80\$ TOTAL 87.84\$ (TP33367)	2023-04-11	202304		100,99	100,99	
1-1329328	2023-05-19	1 X BOÎTE DE 4 BOUGIES BPMR8Y À 3.29\$ CH TOTAL 13.16\$ (TP33364)	2023-04-12	202304		15,13	15,13	
1-1331212	2023-05-19	UNITÉ 10-207/ 2 X #K750074 TR. BARRE STABILISATRICE À 48.57\$CH. TOTAL 97.14\$ (TP33390)	2023-04-20	202304		111,69	111,69	
1-1332384	2023-05-19	1 X BOUTEILLE D'OXYGÈNE # 44 À 69.84\$+ 1 X BOUTEILLE D'OXYGÈNE #22 À 39.41\$ + FRAIS ENVIRO 8.20\$ + FRAIS LIVRAISON 9.80\$ TOTAL 127.25\$ (TP33406)	2023-04-26	202304		146,30	146,30	
1-1333397	2023-05-19	1 BOÎTE (4) DE BOUGIES NGK BPR5ES À 3.19\$CH (12.76\$) + 1 BOÎTE DE BOUGIES CHAMPION RJ19LM À 2.89\$CH. (11.56\$) TOTAL 24.32\$ (TP33434)	2023-05-01	202305		27,97	27,97	
1-1333531	2023-05-19	INVENTAIRE FITTING HYDRAULIQUE TOTAL 81.27\$ (TP33413)	2023-05-02	202305		93,44	93,44	
1-1333548	2023-05-19	CRÉDIT SUITE À RETOUR PIÈCE RÉF. FAC 1-1333531 # APW 6400-0604 M-IC/M-ORB	2023-05-02	202305		(4,51)	(4,51)	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>491,01</b>	

Fournisseur		2P0061 PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE			Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
25528	2023-05-19	APPEL DE SERVICE POUR 2 X REMPLISSAGE D'EXTINCTEUR À POUDRE 2.5 LBS POUR CAMIONS TOTAL 55\$ (TP33368)	2023-04-25	202304		63,24	63,24	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>63,24</b>	

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	
69883	2023-05-19	2 X BUSE COUPER VICTOR #1 ORIGINAL À 29.95\$CH (TP33266)	2023-04-24	202305		68,88	68,88	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>68,88</b>	

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

Fournisseur	2P0080	PITNEY BOWES CANADA	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	COPIEUR			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1022986105	2023-05-19	#COMPTE 0013241142 = 2E VERSEMENT POUR LOCATION DE LA TIMBREUSE DM400C 4 X PAIEMENT DE 490.80\$ (AD10648)	2023-04-25	202304		564,30	564,30
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>564,30</b>

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
2-251123	2023-05-19	UNITÉ 14-216/ 3 X HARNESS 68680 (GROTÉ) À 20.59 \$CH TOTAL 61.77\$ + 1 X DRILL CHUCK POUR FRAISEUSE KDC-12M À 89.99\$ TOTAL 151.76\$ (TP33328)	2023-03-30	202304		71,02	71,02
2-251193	2023-05-19	UNITÉ 14-216/ 3 X HARNESS 68680 (GROTÉ) À 20.59 \$CH TOTAL 61.77\$ + 1 X DRILL CHUCK POUR FRAISEUSE KDC-12M À 89.99\$ TOTAL 151.76\$ (TP33328)	2023-03-31	202304		103,47	103,47
2-251412	2023-05-19	INVENTAIRE/ 5 X 20L D'HUILE HYDRAULIQUE 32 CLAIR À 67.59\$ CH. (337.95\$) + 5 X FRAIS ENVIRO À 3.78\$CH. (18.90\$) TOTAL 356.85\$ (TP33344)	2023-04-04	202304		410,29	410,29
2-251500	2023-05-19	UNITÉ 10-207/ 1 X BEARING DE ROUE À 246.89\$ + 1 X ACTIVATEUR 4X4 À 143.91\$ TOTAL 390.80\$ (TP33355)	2023-04-05	202304		449,32	449,32
2-251503	2023-05-19	INVENTAIRE/ 1 SAC DE GUÉNILLE 25LBS 35.29\$ + 2 X 5L DE 5W30 SYNTHÉTIQUE À 38.69\$ CH. + FRAIS ENVIRO 2 X 1 \$ + 2 CAISSES DE GRAISSE EP2 À 6.76 \$ LE TUBE (X48) + 2 X BOÎTES DE GANTS MÉCANIQUE EN NITRIL À 22.19\$CH.TOTAL 483.43\$ (TP33356)	2023-04-05	202304		369,29	369,29
2-251504	2023-05-19	INVENTAIRE/ 1 SAC DE GUÉNILLE 25LBS 35.29\$ + 2 X 5L DE 5W30 SYNTHÉTIQUE À 38.69\$ CH. + FRAIS ENVIRO 2 X 1 \$ + 2 CAISSES DE GRAISSE EP2 À 6.76 \$ LE TUBE (X48) + 2 X BOÎTES DE GANTS MÉCANIQUE EN NITRIL À 22.19\$CH.TOTAL 483.43\$ (TP33356)	2023-04-05	202304		186,53	186,53
2-251658	2023-05-19	OUTILS/1 X HOSE À AIR 3/8 50 PIEDS À 69.39\$ (TP33360)	2023-04-07	202305		79,78	79,78
2-252117	2023-05-19	UNITÉ 08-218 EXCAVATRICE/ 1 X FILTRE FUEL 33386 À 12.82\$ + .30\$ FRAIS ENVIRO + 1 X FILTRE À L'HUILE 57259 À 38.54\$ + 0.30\$ FRAIS ENVIRO 0.30\$ TOTAL 51.96\$ (TP33377)	2023-04-14	202304		59,74	59,74
2-252279	2023-05-19	1 X DOUILLE COURTE 1/2 IM, 1 X DOUILLE 12MM PRISE 1/2	2023-04-17	202305		13,23	13,23

## 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
2-252404	2023-05-19	UNITÉ 22-124 / 4 X MAIN POUR REMORQUE SE À 4.59\$ CH. + 4 X MAIN POUR REMORQUE UR À 4.59\$ CH. + 3 X PRISE FEMELLE REMORQUE À 9.590\$ CH. + 3 X POLE TRAILER PLUG À 8.39\$CH. TOTAL : 90.66\$ (TP33382)	2023-04-18	202304		104,23	104,23
2-252431	2023-05-19	3 X EMBOUT FEMELLE POUR LES HOSES DU GARAGE À 29.25\$CH. UNITÉ 10-207 (TP33383)	2023-04-18	202304		100,89	100,89
2-252437	2023-05-19	8 X # 1698 BOUGIE D'ALLUMAGE À 9.77\$ CH. (TP33383)	2023-04-18	202304		89,87	89,87
2-252504	2023-05-19	UNITÉ 10-207 : 2 X #PC643 CAM SENSOR À 48.47 \$CH. (TP33386)	2023-04-18	202304		111,46	111,46
2-252541	2023-05-19	UNITÉ 10-207 : 1 X #WBR930759 BEARRING À 246.89 \$ + 1 X #TCA 107 ACTIONNEUR DE TRACTION À 143.91\$ (TP33386)	2023-04-19	202304		449,32	449,32
2-252846	2023-05-19	UNITÉ 10-207 : 1 X #WBR930759 BEARRING À 246.89 \$	2023-04-21	202304		283,86	283,86
2-252930	2023-05-19	UNITÉ 10-207 : RETOUR 1 X #WBR930759 BEARRING À 246.89\$	2023-04-24	202304		(283,86)	(283,86)
2-253053	2023-05-19	UNITÉ 10-211/ 2 X #917-200 SELENOID NCT À 53.59\$ CH. + 2 X #VS50687R GASKET VAL À 87\$ TOTAL 194.55\$ (TP33399)	2023-04-25	202304		223,69	223,69
2-253140	2023-05-19	1 X FILTRES À GAZ WIX (33243) À 14.17\$ CH. UNITÉ 207 (TP33402)	2023-04-26	202305		16,29	16,29
2-253356	2023-05-19	UNITÉ 10-207/ 2 X CAPTEUR DE DÉTONATION #V8-281 4.6L SOHCÀ 151.68\$ (TP33410)	2023-04-28	202305		174,39	174,39
2-253473	2023-05-19	1 X SIÈGE REMBOURRÉ # SUN8507 (SEAT SENEX 300LBS) (TP33360)	2023-04-29	202305		112,62	112,62
2-253094	2023-05-19	UNITÉ 10-207 / 1 X FILTRE À AIR WIX (49883) À 18.52 \$ + 1 X FILTRE À L'HUILE WIX (51372) À 7.04\$ + 0.30\$ ÉCOFRAIS+ 1 X FILTRES À GAZ WIX (33243) À 14.17 \$ CH. + 2 X 5L HUILE À MOTEUR SYNTHÉTIQUE 5W-30 À 38.69\$CH. + 1.00\$ ÉCOFRAIS T (TP33402)	2023-05-25	202305		137,29	137,29
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>3 262,72</b>

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

Fournisseur		2P0097 PG SOLUTIONS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Paiement					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
STD52574	2023-05-19	FORMATION POSTE TAXATION 1 JOURNÉE POUR MARIE-HÉLÈNE 14 AVRIL 2023 : 1305\$+TX FORMATION ET 795\$ FRAIS DÉPLACEMENT ET HÉBERGEMENT	2023-04-25	202304		1 500,42	1 500,42
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 500,42</b>

Fournisseur		2P0098 PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		MI-IREMBLANI					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F272-000433	2023-05-19	UNITÉ 14-216/2 X PNEU DÉMONTÉ/ MONTÉ ROUE SEULE 11R22.5/24.5 ( 1 X RÉPARÉE L'AUTRE NON RÉPARABLE) GARDÉ EN STOCK TOTAL 42.90\$ (TP33334)	2023-03-31	202304		49,33	49,33
F272-000483	2023-05-19	UNITÉ 19-222/ 3 X RECAP 11R22.5 À 257.73\$CH. ( 773.19\$) + RÉPARATION AVEC RECAP 19.95\$ TOTAL 793.14\$ (TP33409)	2023-04-26	202305		911,92	911,92
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>961,25</b>

Fournisseur		2P0179 PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
447667	2023-05-19	PRODUIT ENTRETIEN CASERNE 1 (SP20774)	2023-03-23	202304		447,68	447,68
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>447,68</b>

Fournisseur		2P0279 PRINOTH CANADA		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2305004335	2023-05-19	ENTRETIEN DAMEUSE 350 : 2 X #600065600 TRAVERS 55" À 210.45\$ UN. 2 X #600033900 GUIDE DE CHENILLE À 44.03\$+TX UN., 4 X #41116561 PLAQUES SUPPORT À 15.78\$ UN.	2023-04-13	202305		708,42	708,42
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>708,42</b>

## 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
1152	2023-05-19	MERCREDI 29 MARS 23/ UNITÉ 18-219/ PEP ET RÉPARATION/ TRAVAILLÉ DE 7H À 17H À 95\$H -30 MINUTES DE DÎNER (9.5H)+ 1.5H DE TRANSPORT À 95\$H TOTAL 1045\$ (TP33336)	2023-03-29	202304		1 201,49	1 201,49
1153	2023-05-19	JEUDI 30 MARS 23/ UNITÉ 18-219/ PEP ET RÉPARATION/ TRAVAILLÉ DE 7H À 16H À 95\$H -30 MINUTES DE DÎNER (8.5H)+ 1.5H DE TRANSPORT À 95\$H TOTAL 950\$ (TP33337)	2023-03-31	202304		1 092,27	1 092,27
1154	2023-05-19	VENDREDI 31 MARS 23/ UNITÉ 18-219/ PEP ET RÉPARATION/ TRAVAILLÉ DE 7H À 13H À 95\$H (6H)+ 1.5H DE TRANSPORT À 95\$H TOTAL 712.50\$ (TP33338)	2023-03-31	202304		819,20	819,20
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 112,96</b>

Fournisseur		2P0530 PIXCELL RECRUTEMENT INC.		Catégorie		Ressources humaines	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
518	2023-05-19	DEUXIÈME FACTURE, POUR SERVICE DE CHASSEUR DE TÊTEPRÉSENTATION DES CANDIDATURES : JEAN-SIMON DEVEAU ET BENOIT TREMBLAY (AD10679)	2023-05-01	202305		7 664,99	7 664,99
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>7 664,99</b>

Fournisseur		2Q0003 9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPOR		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26344	2023-05-25	RES.202303-066 : TP2023-011 LIVRAISON DE 16.96 T.M. MG20TV ET 16.12 T.M. MG56 TV + FRAIS TRANSPORT DÉGEL = À 25.85\$/TM + 2.60\$/TM DÉGEL (RES2023-03-066)	2023-04-25	202305		1 082,06	1 082,06
26383	2023-05-28	RES.202303-066 : LIVRAISON GRANULAIRES 8.4TM X 4" À 8", 8.6TM X 0-2 1/2, 17.92TM X MG20B, 5.64TM X MG20 MTQ : TP2023-011 (RES2023-03-066)	2023-04-28	202304		1 205,48	1 205,48
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 287,54</b>

## 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
933415	2023-05-19	UNITÉ 14-217/ 2 X GYROPHARE LED À 99.99\$ CH. - ( 2 X COREMAN SHOE À 65.71\$CH) = (199.99\$-131.42\$) VOIR COMMANDE # 357644TOTAL 68.56\$ (TP33237)	2023-03-08	202304		78,83	78,83
934207	2023-05-19	UNITÉ 18-219/ NÉCESSAIRE POUR RÉPARATION DE FREIN AVANT/ VOIR SOUMISSION #358607 ET AUTRES PIÈCES COMMANDÉES: CAMSHAFT GAUCHE + CAMSHAFT DROIT À 69.95\$CH + 2 X SEAL À 76.78\$CH + 2 X BUSHING À 18.58\$CH + 4 X JOINTS À 1.30\$CH + 2 X BUSHING À 2.14\$CH + 2 X RONDELLE DE CAM À 0.71\$CH + 2 X LOCK RING À 0.94\$ CH + 2 X TENDEUR DE FREIN AUTOMATIQUE 1.50 À 121.76\$CH + 2 X SLEEVE À 57.93\$CH + 1 X PARE POUSSIÈRE À 46.52\$ + 1 X PARE POUSSIÈRE À 98.03\$ + 1 X EMBOUT DIRECTION GAUCHE À 67.50 \$ TOTAL 2718.73\$ (TP33322)	2023-03-27	202304		513,96	513,96
934390	2023-05-19	UNITÉ 18-219/ NÉCESSAIRE POUR RÉPARATION DE FREIN AVANT/ VOIR SOUMISSION #358607 ET AUTRES PIÈCES COMMANDÉES: CAMSHAFT GAUCHE + CAMSHAFT DROIT À 69.95\$CH + 2 X SEAL À 76.78\$CH + 2 X BUSHING À 18.58\$CH + 4 X JOINTS À 1.30\$CH + 2 X BUSHING À 2.14\$CH + 2 X RONDELLE DE CAM À 0.71\$CH + 2 X LOCK RING À 0.94\$ CH + 2 X TENDEUR DE FREIN AUTOMATIQUE 1.50 À 121.76\$CH + 2 X SLEEVE À 57.93\$CH + 1 X PARE POUSSIÈRE À 46.52\$ + 1 X PARE POUSSIÈRE À 98.03\$ + 1 X EMBOUT DIRECTION GAUCHE À 67.50 \$ TOTAL 2718.73\$ (TP33322)	2023-03-29	202304		464,91	464,91
934418	2023-05-19	UNITÉ 18-219/ NÉCESSAIRE POUR RÉPARATION DE FREIN AVANT/ VOIR SOUMISSION #358607 ET AUTRES PIÈCES COMMANDÉES: CAMSHAFT GAUCHE + CAMSHAFT DROIT À 69.95\$CH + 2 X SEAL À 76.78\$CH + 2 X BUSHING À 18.58\$CH + 4 X JOINTS À 1.30\$CH + 2 X BUSHING À 2.14\$CH + 2 X RONDELLE DE CAM À 0.71\$CH + 2 X LOCK RING À 0.94\$ CH + 2 X TENDEUR DE FREIN AUTOMATIQUE 1.50 À 121.76\$CH + 2 X SLEEVE À 57.93\$CH + 1 X PARE POUSSIÈRE À 46.52\$ + 1 X PARE POUSSIÈRE À 98.03\$ + 1 X EMBOUT DIRECTION GAUCHE À 67.50 \$ TOTAL 2718.73\$ (TP33322)	2023-03-29	202304		160,86	160,86
934490	2023-05-19	UNITÉ 18-219/ NÉCESSAIRE POUR RÉPARATION DE FREIN AVANT/ VOIR SOUMISSION #358607 ET AUTRES PIÈCES COMMANDÉES: CAMSHAFT GAUCHE + CAMSHAFT DROIT À 69.95\$CH + 2 X SEAL À 76.78\$CH + 2 X BUSHING À 18.58\$CH + 4 X JOINTS À 1.30\$CH + 2 X BUSHING À 2.14\$CH + 2 X RONDELLE DE CAM À 0.71\$CH + 2 X LOCK RING À 0.94\$ CH + 2 X TENDEUR DE FREIN AUTOMATIQUE 1.50 À 121.76\$CH + 2 X SLEEVE À 57.93\$CH + 1 X PARE POUSSIÈRE À 46.52\$ + 1 X PARE POUSSIÈRE À 98.03\$ + 1 X EMBOUT DIRECTION GAUCHE À 67.50 \$ TOTAL 2718.73\$ (TP33322)	2023-03-30	202304		1 908,53	1 908,53

## 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
934502	2023-05-19	UNITÉ 18-219/ NÉCESSAIRE POUR RÉPARATION DE FREIN AVANT/ VOIR SOUMISSION #358607 ET AUTRES PIÈCES COMMANDÉES: CAMSHAFT GAUCHE + CAMSHAFT DROIT À 69.95\$CH + 2 X SEAL À 76.78\$CH + 2 X BUSHING À 18.58\$CH + 4 X JOINTS À 1.30\$CH + 2 X BUSHING À 2.14\$CH + 2 X RONDELLE DE CAM À 0.71\$CH + 2 X LOCK RING À 0.94\$ CH + 2 X TENDEUR DE FREIN AUTOMATIQUE 1.50 À 121.76\$CH + 2 X SLEEVE À 57.93\$CH + 1 X PARE POUSSIÈRE À 46.52\$ + 1 X PARE POUSSIÈRE À 98.03\$ + 1 X EMBOUT DIRECTION GAUCHE À 67.50 \$ TOTAL 2718.73\$ (TP33322)	2023-03-31	202304		77,61	77,61
934555	2023-05-19	UNITÉ 19-223/ 2 X CENTER BEARING À 123.27\$ CH. TOTAL 246.46\$ (TP33340)	2023-04-03	202304		283,36	283,36
934571	2023-05-19	CRÉDIT CORE FREIN FACTURE DE RÉFÉRENCE # 934390 2 UNITÉS	2023-04-03	202304		(162,07)	(162,07)
934638	2023-05-19	UNITÉ 14-216/ CAPTEUR MAGNÉTIQUE VOIR COMMANDE # 358870 TOTAL 118.52\$ (TP33343)	2023-04-04	202304		136,27	136,27
934714	2023-05-19	UNITÉ 14-216/ 1 X CAPTEUR BOÎTE LEVER/DOMPEUR À 611.13\$ (TP33354)	2023-04-05	202304		702,68	702,68
934962	2023-05-19	4 X LUMIÈRES DEL MINI 2PO # TRX135 À 19.99\$CH. (TP33371)	2023-04-12	202305		91,94	91,94
934973	2023-05-19	UNITÉ 06-140/SOUFFLEUR CONTANT/ 2X FILTRES FUEL DNP551315 À 30.61\$CH.+ FRAIS ENVIRO 0.35 \$CH.+ 3 X FILTRES FUEL SÉPARATEUR DNP553205 À 35.73\$CH.+ FRAIS ENVIRO 0.35\$CH. + 1 X FILTRE À L'HUILE DNP551807 À 23.23\$ + FRAIS ENVIRO 1.00\$ TOTAL 174.39\$ (TP33370)	2023-04-13	202304		200,51	200,51
935013	2023-05-19	5 X MILTON COPLER AIRE # MILS1839 À 9.65\$ CH (TP33371)	2023-04-14	202305		55,47	55,47
935201	2023-05-19	UNITÉ 19-224, #BW800960 KIT DE FREIN DE REMORQUE : 379.15 (TP33381)	2023-04-18	202304		435,93	435,93
935703	2023-05-19	UNITÉ 18-219 / 1 X VALVE DE TAIL GATE AC088 À 80.84\$ (TP33417)	2023-04-27	202305		92,94	92,94
935716	2023-05-19	UNITÉ 19-224/ 1 X VALVE À AIR BENDIX À 16.52\$ + 3 X VITRE DE MIROIRS INTERNATIONAL À 125.21\$CH (TP33414)	2023-04-28	202305		450,88	450,88
935720	2023-05-19	UNITÉ 19-224 : 5 X FITTING HYDRAULIQUE TOPRING 31.744 QUICKSILVER ULTRAFLO À 29.64\$CH (EN REMPLACEMENT DES S-1839 TP33371) + 1 PQT(10) FITTING HYDRAULIQUE MÂLE TOPRING # TOP31642 À 3.46\$CH (TP33414)	2023-04-28	202305		210,17	210,17
935755	2023-05-19	UNITÉ 14-216/ 1 X RELAIS 50 AMP #ME11252 À 7.08\$ (TP33423)	2023-04-28	202305		8,14	8,14



## 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
935837	2023-05-19	UNITÉ 98-612/ POUR CAMION DE POMPIER AUTOPOMPE : 1 X VALVE À AIR ÉLECTRIQUE #AIRAC098À 295.23\$ (SP20790)	2023-05-02	202305		339,44	339,44
935838	2023-05-19	UNITÉ 18-219/ 1 X VALVE ABS CÔTÉ DROIT #WAB472195 TOTAL 346.54\$ (TP33421)	2023-05-02	202305		398,44	398,44
935885	2023-05-19	UNITÉ 19-222/ 1 X FLEXIBLE MUFFLER À 718.03\$ + COLLET SERREFLEX 5 POUCES À 110.62\$ + GASKET À 34.97\$ TOTAL 863.62\$ (TP33420)	2023-05-03	202305		992,95	992,95
935886	2023-05-19	UNITÉ 19-224/ 1 X OIL COOLER À 2198.82\$ # 3926577C1 (TP33435)	2023-05-03	202305		2 528,09	2 528,09
935897	2023-05-19	UNITÉ 19-224/ 1 X CENTER BEARING #SP110094142 À 135.86\$ (TP33431)	2023-05-03	202305		156,20	156,20
935902	2023-05-19	UNITÉ 20-229/ 1X PAIRE DE GUIDE DE PARE-CHOUC 36 POUCES #562J1536N À 43.79\$ (TP33439)	2023-05-03	202305		50,35	50,35
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>10 176,39</b>

Fournisseur	2R0002	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou			
Adr. paiement	DED.SOURCE						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2023-09RP00	2023-05-16	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 MAI 2023 P2023-09 TAUX RÉDUIT	2023-05-04	202305		9 869,12	9 869,12
2023-09RP00	2023-05-16	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 MAI 2023 P2023-09 TAUX GÉNÉRAL	2023-05-04	202305		3 091,78	3 091,78
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>12 960,90</b>

Païement internet

Fournisseur	2R0033	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2023-000027	2023-05-04	INTERVENTION DU 17 MARS 2023 #INT20230317-0143 137 CH. DE CHENONCEAU (ENTRAIDE ENTRE MUNICIPALITÉ	2023-03-31	202304		375,55	375,55
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>375,55</b>

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00201130	2023-05-19	CARTOUCHES D'ENCRE NOIRE POUR IMPRIMANTE LEXMARK E238 BIBLIOTHEQUE (10800)	2023-04-19	202304		105,48	105,48
FC00201195	2023-05-19	CARTOUCHE D'ENCRE NOIRE LASERJET 5200DTN #Q7516A POUR IMPRIMANTE TAXATION (10801)	2023-04-20	202305		216,46	216,46
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>321,94</b>	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
27771	2023-05-19	CONTRAT DE SERVICE SÉCURITÉ INFORMATIQUE (MIRADOR) DE JUILLET 2022 À AVRIL 2023 AVEC POSTE DE TRAVAIL INCLUS (1890\$+TX/MOIS)	2023-03-30	202304		2 173,03	2 173,03
27950	2023-05-19	NOUVEAU SERVEUR (BAC 2) (AD10689)	2023-04-19	202305		211,27	211,27
28014	2023-05-19	APPEL DE SERVICE SUITE À PROBLÉMATIQUE DE DOUBLONS 21-04-2023	2023-04-27	202305		45,27	45,27
28045	2023-05-19	SERIVCE MIRADOR AVEC POSTE DE TRAVAIL INCLUS	2023-04-30	202305		2 173,03	2 173,03
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>4 602,60</b>	

Fournisseur	2R0070	RÉFÉRENCE SYSTÈMES INC.	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F0083721	2023-05-19	5 X VEEAM BACKUP ET RÉPLICATION STANDARD/VM/MOIS POUR SERVEUR VIRTUEL À 6.99\$+TX (AD10644)	2023-03-29	202304		40,19	40,19
F0084193	2023-05-19	VEEAM BACKUP ET RÉPLICATION STANDARD /VM/MOIS 5 X 6.99\$+TX (AD10644)	2023-04-28	202305		40,19	40,19
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>80,38</b>	

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
FA23-60543	2023-05-19	RENOUVELLEMENT ADHESION ANNUEL (MUNICIPAL 2501 À 5000) INCLUT NBR ILLIMITÉ D'ABONNÉS AU BULLETIN DE NOUVELLES QUOTIDIENNES ET AFFICHAGES RÉGULIERS D'OFFRES D'EMPLOI. VALIDE JUSQU'AU 17 JUIN 2024 (AD10690)	2023-04-27	202305		632,36	632,36
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>632,36</b>	

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

Fournisseur		2S0064 SERRURIER MICHEL ENR.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14467	2023-05-19	AJUSTEMENT SERRURE (AD10683)	2023-04-06	202304		126,47	126,47
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>126,47</b>

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
1003478	2023-05-19	PRODUITS SANITAIRE/ 3 X BOÎTES DE KLEENEX 102.87\$ + 10 X BOÎTES DE PAPIER À MAIN BRUN 322.90\$ + 10 X BOÎTES ESSUIE-TOUT 349.50\$ + 4 X 4 L.DÉTERGENT LIQUIDE À LESSIVE 107.80\$ + SURCHARGE CARBURANT 15\$ TOTAL 898.07\$ (TP58737)	2023-03-31	202304		630,72	630,72
1004574	2023-05-19	1301 CH. TOUR DU LAC/ LIVRAISON DE 45 BIDONS DE 20 LITRES D'HYPOCHLORITE DE SODIUM 12 (CHLORE) À 27. 20\$CH. RETOUR DE 47 BIDONS CONSIGNÉS À 14\$CH. + 5 BIDONS DE 20L AU 1541 CH. DES MUSICIENS RETOUR 3 BIDONS VIDES À 14\$CH + 15 \$ SURCHARGE CARBURANT TOTAL 2075\$ (HM40849)	2023-04-05	202304		236,85	236,85
1004575	2023-05-19	1301 CH. TOUR DU LAC/ LIVRAISON DE 45 BIDONS DE 20 LITRES D'HYPOCHLORITE DE SODIUM 12 (CHLORE) À 27. 20\$CH. RETOUR DE 47 BIDONS CONSIGNÉS À 14\$CH. + 5 BIDONS DE 20L AU 1541 CH. DES MUSICIENS RETOUR 3 BIDONS VIDES À 14\$CH + 15 \$ SURCHARGE CARBURANT TOTAL 2075\$ (HM40849)	2023-04-05	202304		2 148,88	2 148,88
1005734	2023-05-19	PRODUITS SANITAIRE/ 3 X BOÎTES DE KLEENEX 102.87\$ + 10 X BOÎTES DE PAPIER À MAIN BRUN 322.90\$ + 10 X BOÎTES ESSUIE-TOUT 349.50\$ + 4 X 4 L.DÉTERGENT LIQUIDE À LESSIVE 107.80\$ + SURCHARGE CARBURANT 15\$ TOTAL 898.07\$ (TP58737)	2023-04-12	202304		401,84	401,84
202419	2023-05-19	RETOUR DE 49 BIDONS VIDES DE CHLORE 18L #INS-SF-KHLORE 18-VIDE À 14\$BIDON LORS DE LA LIVRAISON BL 440620	2023-04-19	202305		(788,73)	(788,73)
202420	2023-05-19	RETOUR DE 3 BIDONS VIDES CONSIGNE DE CHLORE 18L INS-SF-KHLORE 18-VIDE À 14\$BIDON LORS DE LA LIVRAISON BL440620 RMA 17402	2023-04-19	202305		(48,29)	(48,29)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 834,85</b>

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

Fournisseur		2S0109	SNP SÉCURITÉ ENR			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
114852	2023-05-19	1 X CASQUE ORANGE HAUTE VISIBILITÉ #3352 À 17.50\$ + 1 X DOSSARD ORANGE GRANDEUR L/XL ET M/M #39497 À 12.75\$ + 1 X COUVRE-TOU BANDES VIKING XL MARINE REG #41683 À 87\$+TX (TP33285)		2023-03-15	202305		134,81	134,81
114951	2023-05-19	1 X DOSSARD ORANGE GRANDEUR L/XL ET M/M À 12.75\$ + 1 X COUVRE-TOU DE SOUDEUR CONFORME À LA NORME 500W11 : RÉGULIER MARINE GRANDEUR 48 À 247.25\$ (TP33285)		2023-03-22	202305		298,93	298,93
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>433,74</b>

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)	
	Chèque	A 96468 - pmt au fournisseur		2023-04-19	202304		(25 000,00)	50 000,00
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>50 000,00</b>

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

Fournisseur		2T0004	THIBAUT MARINE INC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
FT00453	2023-05-19	STI 70028850800 - 4 X JAMBIÈRES (CHAPS) @ 109.99 \$ = 439.96\$ (TP33059)		2023-04-28	202305		505,85	505,85
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>505,85</b>

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

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
905502	2023-05-09	FRAIS INTERNET CELLULAIRE (AD10667)	2023-04-03	202305		155,42	155,42
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>155,42</b>

Fournisseur		2T0042 THIBAUT ET ASSOCIÉS (L'ARSENAL)			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
538388	2023-05-19	CADRAN ASPHODEL (SP20767)	2023-03-15	202304		146,99	146,99
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>146,99</b>

Fournisseur		2T0044 TENAQUIP LIMITED			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15295821-00	2023-05-19	CRÉDIT SUITE À RETOUR RÉF. 15232312-00 VÊTEMENTS ACCESSOIRES : 1 X #SGV215 VESTE HAUTE VISIBILITÉ P/M À 14.60\$+TX, 10 X #SGV216 VESTE HAUTE VISIBILITÉ G/TG 13.45\$+TX/CH.	2023-03-05	202305		(171,40)	(171,40)
15231210-00	2023-05-19	TENAQUIP POUR CASERNE 1 RUBAN-GRAISSE-FILTRE-NETTOYANT-BROSSES (SP20766)	2023-03-14	202304		243,04	243,04
15232312-00	2023-05-19	VÊTEMENTS ACCESSOIRES POUR EMPLOYÉS VOIRIE (CASQUES-DOSSARDS-GANTS) VOIR SOUMISSION #15232312-00 TOTAL 571.73\$ (TP33277)	2023-03-15	202305		657,35	657,35
15329012-00	2023-05-19	10 X DOSSARDS HAUTE VISIBILITÉ AVEC POCHE SEI378 L/XL À 16.49\$CH + 6 X DOSSARDS HAUTE VISIBILITÉ AVEC POCHE SEK051 À 16.49\$ CH. (PROMOTION) TOTAL 263.84\$ EN REMPLACEMENT (TP33424)	2023-05-01	202305		303,35	303,35
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 032,34</b>

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-006	2023-05-19	HÉBERGEMENT DU SITE WEB DE LA MUNICIPALITÉ SUR LES SERVEURS DE JPXGO, DU 8 AVRIL EN OCTOBRE 2023 6 X 45\$+TX3UN.	2023-03-08	202305		310,43	310,43
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>310,43</b>

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12205021	2023-06-02	4 X CLÔTURES ANTI-ÉROSION 3 X 100 PIEDS (S-23728) À 46\$ CH + TRANSPORT SPÉCIAL À 93.50\$ (TP33436)	2023-05-03	202305		309,73	309,73
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>309,73</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23-099	2023-05-19	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 15 MARS 2023 135\$/HEURE X 15.8 HEURES (RÉF. AD10602)	2023-03-16	202304		2 535,20	2 535,20
23-150	2023-05-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 31 MARS 2023 135\$/HRE X 8.5 HEURES POUR NÉGOCIATION CONVENTION COLLECTIVE SCFP ET IMPLANTATION STRUCTURE SALARIALE COLS BLEUS DOSSIER 14-003-9 (AD10602)	2023-04-03	202304		1 360,73	1 360,73
23-176	2023-05-19	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DOSSIER : 14-003-5 NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLS BLEUS JUSQU'AU 1ER MAI 135\$/HRE X 25.5HRES + 72\$+TX DÉBOURS TAXABLES	2023-05-01	202305		4 040,80	4 040,80
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>7 936,73</b>

Fournisseur	2V0023	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	remise paiement			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1206607	2023-05-19	CUEILLETTE GARAGE MUNICIPAL/ 1 X BAC FILTRES À L'HUILE 240LTS + 1 X BAC CANNETTES AÉROSOL 240LTS+ 1 X BARIL SOLIDE HUILEUX À 169\$ + 2 X SACS BIDONS D'HUILE + 23 CHAUDIÈRES VIDES À L'HUILE + VIDER TUB À L'HUILE / SURCHARGE ÉNERGIE DE 21% (TP33407)	2023-05-05	202305		233,17	233,17
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>233,17</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25348976	2023-05-19	NETTOYEUR DE FREINS 18.9L À 98.69\$ + DISQUE LAMELLE JUMBO À 79.02\$ +BOULON TERM À 55.75\$ + DISQUE COUPE SPEED À 39.90\$ + TUB RETREC DBL PAROI À 20.85\$ + TUBE RETREC À 25.95\$ + CUIVRE CU 1000 À 30.24\$ + SANGLE À BRAS DE 3 PIEDS À 42.30\$ TOTAL 392.70\$ (TP33419)	2023-04-28	202305		483,62	483,62

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2W0007</b>	<b>WURTH CANADA LTÉE</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>483,62</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2Z0002</b>	<b>ZONE TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
138554	2023-05-19	MATÉRIEL POUR RÉPARATION 614 ET 631 : 2 X # 773022 PROSIGNAL BEACON B14 - 10-DEL PERMANENT, 1 X #SPK-H0031 PROSIGNAL-HAUT PARLEUR H003 100W 11 OHMS AVEC SUPPORT + FRAIS DE TRANSPORT (SP20772)	2023-03-27	202304		596,90	596,90
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>596,90</b>

<b>Total du compte à payer</b>					<b>0,00</b>		<b>1 921 587,94</b>
--------------------------------	--	--	--	--	-------------	--	---------------------

**LISTE DES COMPTES À PAYER  
ASSEMBLÉE DU 19 MAI 2023  
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION**

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

Fournisseur	2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-2311403	2023-05-19	AMÉLIORATION HYDRAULIQUE EXUTOIRE LAC-BOIS-FRANC (TP-SP) ; 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)	2023-04-04	202304		758,84	758,84
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>758,84</b>

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
23-26846	2023-04-30	RÉS.2021-11-385 (REGL906) 60% 1250\$ PROCESSUS D'APEL D'OFFRES SEAO POUR MANDAT ROFESSIONNEL POUR RÉFECTION DE CHAUSSÉES 4LACS (OS-6838) (RES202111385-1)	2023-03-31	202304		862,31	862,31
23-26847	2023-04-30	RÉS.2021-11-385 MANDAT PROFESSIONNEL POUR RÉFECTION DE CHAUSSÉES CH. DOMAINE (OS-6913) ET 4LACS (OS-6838) (RES202111385-1)	2023-03-31	202304		862,31	862,31
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 724,62</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20156	2023-04-19	REG899 - SERVICE PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 15 MARS - SURVEILLANCE DE CHANTIER POUR LA PORTION DES TRAVAUX DANS L'EMPRISE DU MTQ - PROJET TP2019-11 DANS LE CADERE DU PROJET D'AMÉLIORATION DE L'EXUTOIRE DU LAC-BOIS-FRANC (TP33065)	2023-03-21	202304		12 842,71	12 842,71
20166	2023-05-19	REG899 : SURVEILLANCE DE TRAVAUX PÉRIODE DU 16 AU 21 AVRIL POUR LA PORTION DES TRAVAUX DANS L'EMPRISE DU MTQ - PROJET TP2019-11 DANS LE CADERE DU PROJET D'AMÉLIORATION DE L'EXUTOIRE DU LAC-BOIS-FRANC (TP33065, TP33065-1)	2023-04-25	202305		6 699,02	6 699,02
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>19 541,73</b>



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

<b>Fournisseur</b>	<b>2P0124</b>	<b>PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Consultants divers/ Ingénieu</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
03689	2023-04-29	RÈGL. 863. RÉS. 2020-06-152 : DÉC. NO12 AU 31 MARS POUR RÉAMÉNAGEMENT DE LA STATION DE POMPAGE, CHEMIN DE LA CROIX (SP2) ET REMPLACEMENT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE TP2020-013 (RES202006152)	2023-03-31	202304		431,16	431,16
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>431,16</b>
<b>Total du compte à payer</b>					<b>0,00</b>		<b>22 456,35</b>
<b>Total de la liste</b>					<b>0,00</b>		<b>1 944 044,29</b>

Filtres de la liste:

Période 202305

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

**TOTAL DES COMPTES À PAYER FAG**

FAG : 1 921 587,94 \$  
 RETENUES : (366,56 \$)  
 CRÉDITS : 3 555,95 \$  
 TOTAL FAG : **1 924 777,33 \$**

**TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI**

RÈGL.863 : 431,16 \$  
 RÈGL.899 : 20 300,57 \$  
 RÈGL.906 : 862,31 \$  
 RÈGL.907 : 862,31 \$  
 TOTAL FDI: **22 456,35 \$**

**TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER**

FAG : 1 924 777,33 \$  
 FDI : 22 456,35 \$  
 FR : 00,00 \$  
 TOTAL : **1 947 233,68 \$**