

**LISTE DES COMPTES À PAYER  
ASSEMBLÉE DU 16 JUIN 2023  
FONDS 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-4567	2023-06-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE SALARIALE/STRUCTURE - SUITE DU DOSSIER DE 2022 (AD10595-1)		2023-04-30	202305		517,39	517,39
F-4580	2023-06-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE SALARIALE/STRUCTURE - SUITE DU DOSSIER DE 2022 (AD10595-1)		2023-05-15	202305		2 328,24	2 328,24
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>2 845,63</b>

Fournisseur		2A0067	ASPHALTE SAINTE-AGATHE (9188-9329 QUÉBEC INC.)			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
4486	2023-06-19	2 X BARILS DE COLASSE SS-1 205 L POUR REMORQUE ASPHALTE À 295\$CH. TOTAL 590\$ (TP33443)		2023-05-04	202305		678,35	678,35
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>678,35</b>

Fournisseur		2A0077	ALLIANCE FORD			Catégorie	Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
FB19426	2023-06-19	UNITÉ 17-212 FORD ESCAPE 2017 2L TURBO/ BRAS DE SUSPENSION DU BAS ARRIÈRE 89.98\$ POUR 2 + 2 X BRAS TRANSVERSAL ARRIÈRE À 94.46\$ TOTAL 278.90\$ (TP33489)		2023-05-19	202305		320,66	320,66
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>320,66</b>

Fournisseur		2A0089	JOURNAL ACCÈS			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA23009864	2023-06-16	PROJET DE RESOLUTION DE PPCMOI NO 2023-03-074		2023-04-05	202305		600,17	600,17
FA23009994	2023-06-16	1/6 DE PAGE @ 350\$ PUBLICATION APPEL D'OFFRE POUR ACHAT CAMION INCENDIE (SP20788)		2023-04-26	202305		520,84	520,84
FA23010039	2023-06-19	1ER MAI 2023: AVIS PUBLIC - PROJETS REGLEMENTS NO 633-4 MODIFIANT LE REGLEMENT DU PLAN D'URBANISME NO 633 ET 634-20 MODIFIANT LE REGLEMENT ZONAGE NO 634 (UR10132)		2023-05-03	202305		439,20	439,20

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA23010040	2023-06-19	1ER MAI 2023: AVIS PUBLIC EST DONNÉ AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION A UN REFERENDUM (UR10133)	2023-05-03	202305		639,26	639,26
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 199,47</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FI175551	2023-06-16	1 X THINNER 7030 18.9L #ABX 703005 À 70\$ (TP33460)	2023-05-09	202305		80,48	80,48
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>80,48</b>

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
S-64160	2023-05-15	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)	2023-04-15	202305		516,24	516,24
S-64178	2023-06-16	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)	2023-04-15	202305		544,98	544,98
S-64452	2023-06-19	VÉRIFICATION SYSTÈME DE VENTILATION DU 1541 MUSICIEN VENTILLATION NE FONCTIONNE PLUS 1H À 120\$H=120\$ (HM40861)	2023-04-21	202305		137,97	137,97
S-64453	2023-06-19	VÉRIFICATION SYSTÈME DE VENTILATION DU 1301 TOUR-DU-LAC NE FONCTIONNE PLUS EN MODE AUTOMATIQUE 1.5H À 120\$H= 180\$ (HM40861)	2023-04-21	202305		206,96	206,96
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 406,15</b>

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
9753	2023-06-16	UNITÉ 14-633 F-450 CAMION INCENDIE/ 1 X CENTER SUPPORT BEARING FORD 1350/1410 À 110.66\$ + 1 X CENTER SUPPORT BEARING 1.574 1310-1480 À 83.50\$ + 2.5H À 103\$H POUR DRIVESHAFT 257.50\$ + PEINTURE NOIR MAT E119 À 16.25\$ + COLLET LONG À 3.16\$ + COLLET COURT 48MMX19MM À 3.02\$ TOTAL 474.09\$ (SP20804)	2023-05-30	202305		545,08	545,08

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

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
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>545,08</b>

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)
FC0013111	2023-06-16	LANCES ET LIMES	2023-04-14	202305		2 503,53	2 503,53
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>1 016,50</b>

Fournisseur		2B0044 BRUNO BOULIANE		Catégorie	Communications (cellulaire,		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
709723	2023-07-21	CONTRAT ENTRETIEN LOCATION RADIO STAH 2023 DE JANV À AVRIL SANS B.C. ET MAI À DÉCEMBRE AU MONTANT DE 660\$+TX/MOIS (SP20770-1)	2023-06-30	202306		758,84	758,84
709724	2023-07-21	ENTENTE GARAGE LICENCE RADIO ET ENTRETIEN PAIEMENT LICENCE RADIO ET ENTRETIEN / (2 MOIS PAR FACTURES DE JANVIER ;À AVRIL (#709707, 709716) SANS BC ET MAI À DÉCEMBRE 2023 À 560\$ PAR FACTURES #709724, 709732, 709739, 709746, (TP33396-1)	2023-06-30	202306		643,86	643,86
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 402,70</b>

**Factures retenues pour paiement en début juillet**

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2B0061</b>	<b>BRENNTAG CANADA INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Environnement (analyse, exp</b>
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)
46671830	2023-06-16	AQUEDUC VILLAGE 1301 CH. DU TOUR DU LAC/ 50 DELCAN DE 30KG DE SOUDE CAUSTIQUE 50% NSF, CODE DE PRODUIT : 50212271 + RETOUR D'UNE 30ENE DE DELCAN VIDES TOTAL 3186\$ + DELCAN CONSIGNÉS 1250\$ + 2 XPALETTES DE BOIS CONSIGNÉES À 35\$CH (70\$)= 4506\$ (HM40868)	2023-05-11	202305		5 180,77	5 180,77
46673888	2023-06-16	RETOUR DE CONTENANTS CONSIGNES	2023-05-17	202305		(1 063,52)	(1 063,52)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 013,49</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2B0072</b>	<b>BRANDT</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Magasin pièces pour véhicul</b>
Adr. paiement	BRANDT laval			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8103073	2023-06-16	UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ 2 X FILTRES À TRANSMISSION AT193883 À 146.28\$ CH. TOTAL 292.56\$ + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP33415)	2023-04-27	202305		336,37	336,37
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>336,37</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2B0087</b>	<b>BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
692869	2023-06-16	UNITÉ 21-230 PICKUP CHEVROLET PARC/ 1 X CAP DE ROUE 34.01\$ (TP33515)	2023-05-30	202305		39,10	39,10
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>39,10</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2B0344</b>	<b>BC2 GROUPE CONSEIL INC.</b>	<b>Catégorie</b>	
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC51187	2023-06-16	RENOUVELLEMENT CONTRAT SERVICES PROFESSIONNELS EN URBANISME POUR COMBLER LE MANQUE DE PERSONNEL AJOUT D'UNE BANQUE DE 400 HEURES AU CONTRAT DU 7 OCTOBRE 2022 À 85\$ HEURE (RES202304113)	2023-04-29	202305		12 533,71	12 533,71
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>12 533,71</b>

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

Fournisseur	2C0006	C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BIBLIO-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	2C0020	CENTRE DE LOCATION G.M. INC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
510831-0001	2023-06-16	LOCATION DE PELLE 2.6 TONNES 1 JOURNÉE À 309 \$/ JOUR + LIVRAISON 160\$ ALLÉ-160\$ RETOUR + TUBE DE GRAISSE À 5.99\$ TOTAL 634.99\$ POUR LA JOURNÉE (FINALEMENT INNUTILISÉE TROP PETITE SEULEMENT FRAIS DE DÉPLACEMENT) CRÉDIT DE 60\$ À VENIR PUISQU'ERREUR SUR LA FACTURE CHARGÉ À 190 ALLÉ ET 190 RETOUR) TOTAL 385.99 \$ (TP33447)	2023-05-05	202305		443,79	443,79
510831-0002	2023-06-16	CREDIT SUR LA FACTURE 510831-0001 - FRAIS DE SURCHARGE	2023-05-10	202305		(68,98)	(68,98)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>374,81</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
10282	2023-06-16	LOCATION PELLE SANS OPÉRATEUR 02 MAI 2023 POUR LA JOURNÉE 800\$ (TP33437)	2023-05-04	202305		919,80	919,80
10284	2023-06-16	DÉMOLITION DE L'IMMEUBLE SITUÉ AU 2261 CH DU VILLAGE CONFORMÉMENT À LA SOUMISSION 2022-10011 - À RECHARGER (64924-1)	2023-05-11	202305		25 817,64	25 817,64
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>26 737,44</b>

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

Fournisseur		2C0036	COOPSCO DES LAURENTIDES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
231443	2023-06-16	ACHATS LIVRES 2023 (65232)		2023-04-28	202305		68,15	68,15
231444	2023-06-16	ACHATS LIVRES 2023 (65232)		2023-04-28	202305		60,80	60,80
213487	2023-06-16	ACHATS LIVRES 2023 (65232)		2023-05-02	202305		36,70	36,70
231642	2023-06-16	ACHATS LIVRES 2023 (65232)		2023-05-29	202305		77,60	77,60
231643	2023-06-16	ACHATS LIVRES 2023 (65232)		2023-05-29	202305		54,50	54,50
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>297,75</b>

Fournisseur		2C0071	COOP FERME DU NORD, LA			Catégorie	INACTIF	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00049725	2023-06-16	10 Poches de semences mélange B pour fossés et talus 155\$ la poche de 25kg total 1550\$ + TX (TP33495)		2023-05-23	202305		1 550,00	1 550,00
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>1 550,00</b>

Fournisseur		2C0099	CHAINES & ELINGUES ST-PIERRE LT (LE GROUPE LAM-É ST-PIERRE)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
FM-0484956	2023-06-16	2 X ÉLINGUES DE LEVAGE EN POLYESTER (SLING) 1 POUCE, 2 PLI, TYPE 4, 6 PIEDS DE LONG À 15.99 \$CH. + 2 X TENDEUR DE CHAÎNES POUR FARDIER 9200LBS # L1403/8 1/2 WS-4P À 43.35\$ + LIVRAISON À 25\$ TOTAL 143.68\$ (TP33458)		2023-05-09	202305		165,13	165,13
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>165,13</b>

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
1121	2023-07-02	#046-7505-0 COFFRET VÉROUILLABLE PORTATIF À COMBINAISON NUMÉRIQUE À 4 CHIFFRES RÉINITIALISABLE MASTER LOCK 72MM #046-7505-0 À 64.99\$ POUR ECOCENTRE (TP33533)		2023-06-02	202306		74,72	74,72
1122	2023-07-02	4 X #028-3052 BIDON ESSENCE PALSTIQUE À 24.99 \$/UN (PAN60466)		2023-06-02	202306		114,93	114,93
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>189,65</b>

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

Fournisseur	2C0138	CBM INFORMATIQUE	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
85093	2023-06-16	OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE SELON BUDGET 2023 (AD10676)	2023-05-02	202305		1 396,95	1 396,95
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 396,95</b>

Fournisseur	2C0183	CERTIFIED LABORATORIES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
854023	2023-06-19	PRODUITS ENTRETIEN VÉHICULE/ 2 X 10L INSIDE OUT # 12082013 À 274\$ + 1 X D2 (12) FREE PÉNÉTRAN LOUSSE NUT # 12061187 À 189\$ + 1 X D2 X-433 LUBRIFIANT À CHAÎNE À 189\$ + FRAIS SURCHARGE CARBURANT DE 14.95\$ + FRAIS ENVIRO DE 23. 70\$ TOTAL 690.65\$ (TP33467)	2023-05-12	202305		794,07	794,07
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>794,07</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
21336	2023-06-07	1 PANCARTE HORAIRE 2023 POUR LE DÉBARCADERE COROPLASTE IMPRESSION NUMÉRIQUE AVEC PRO U.V.30" X 72" 1 X : 123,50\$ +TX 1 PANCARTE RRVUB POUR LA CASERNE 1/329 COROPLASTE IMPRESSION NUMÉRIQUE AVEC PRO U.V. 48" X 72" 1X : 180,00\$ +TX (PAN60463)	2023-05-08	202305		423,70	423,70
21338	2023-06-16	INSTALLATION SUR LAC/ 2 X COROPLASTES TEMPORAIRE 24 POUCES X 24 POUCES ATTENTION ENTRÉE INTERDITE FRAILLIÈRE À DORÉ 30\$ CH + MONTAGE GRAPHIQUE 25\$ + TX TOTAL 85\$ + TX (TP33448)	2023-05-08	202305		97,75	97,75
21339	2023-06-16	AFFICHAGE TEMPORAIRE TRAVAUX CHEMIN DU PETIT-PONT 2 X COROPLASTES 23,625" X 29,5" AVEC TONNAGE AUTORISÉ 40\$CH + MONTAGE GRAPHIQUE 10\$ TOTAL 90\$ + TX (TP33446)	2023-05-08	202305		103,50	103,50
21368	2023-06-19	PROJET PICTOGRAMME/COROPLASTES 20 X PICTOS CHIENS 10 X10 À 9.50\$ + ENSEIGNES ALUPANEL AVEC PROTECTION UV 1 X PICTO TOILETTE FEMME10 X 10 ET 1 X PICTO TOILETTE HOMME 10 X 10 À 13.50\$CH. + 3 X ENSEIGNES TOILETTES 24 X 12 À 26\$ CH. + 45\$ MONGAE GRAPHIQUE POUR LE LOT TOTAL 340\$ (TP33449)	2023-05-17	202305		390,91	390,91
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 015,86</b>

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

Fournisseur		2C0191 CONSTANTIN, DAMIEN		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20230531	2023-06-16	ALLOCATION CELLULAIRE MAI 2023 ET FRAIS DE DEPLACEMENT	2023-05-26	202305		45,60	45,60
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>45,60</b>

Fournisseur		2C0263 CONFIDENTIEL INC. (DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC162020	2023-06-16	SERVICE DE DÉCHIQUETAGE 1 FORFAIT 2 BACS 240 À 14.90\$+TX	2023-06-01	202306		143,61	143,61
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>143,61</b>

Fournisseur		2C0307 CRD CREIGHTON		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		paiement					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV265709	2023-06-16	9 COUTEAUX DE CHARRUE 44 POUCES JAUNE 3/4 À 126.28\$CH + 50 \$ FRAIS DE LIVRAISON TOTAL 1186.52\$ (TP33346)	2023-04-10	202305		928,63	928,63
INV265711	2023-06-16	9 COUTEAUX DE CHARRUE 44 POUCES JAUNE 3/4 À 126.28\$CH + 50 \$ FRAIS DE LIVRAISON TOTAL 1186.52\$ (TP33346)	2023-04-10	202305		435,57	435,57
INV267277	2023-06-16	UNITÉ 05-192/ 3 X COUTEAUX P300 BLADE 4PIEDS BLEU À 148.90\$CH.(446.70\$) + 3 X COUTEAUX P300 BLADE 3PIEDS À 119.60\$CH. (358.80\$) = (805.50\$) / UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ 3 X COUTEAUX P300 BLADE 4PIEDS BLEU À 148.90\$CH.(446.70\$) + 3 X COUTEAUX P300 BLADE 3PIEDS À 119.60\$CH. (358.80\$) = (805.50\$) + 25 \$ TRANSPORT TOTAL 1636 \$ (TP33388)	2023-05-03	202305		1 468,46	1 468,46
INV267278	2023-06-19	6 X COUTEAUX À CHARRUE 48POUCES 5/8 À 168.16 \$CH. + 9 X COÛTEAUX À CHARRUE 44 POUCES À 338.04\$CH. + 3 X CHARRUE (LAME BLOCK) 40 POUCES À 321\$CH. + 50 BARRURES WEDGE + 2 PATINS G7096 À 81,95\$CH. + FRAIS DE LIVRAISON 25\$ TOTAL 5472.22\$ (TP33366)	2023-05-03	202305		1 802,08	1 802,08
R010324	2023-06-16	CREDIT SUR LA FACTURE INV267278	2023-05-16	202305		(1 165,99)	(1 165,99)
INV268296	2023-06-19	UNITÉ 05-192 : 3 X COUTEAUX P300 BLADE 3PIEDS À 119.60\$CH. (TP33388)	2023-05-17	202305		412,53	412,53
INV269251	2023-07-01	50 X BARRURES (WEDGES) #151-455980 POUR COUTEAUX NIVELEUSE À 5.98\$CH TOTAL 299\$ (TP33520)	2023-06-01	202306		343,78	343,78
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 225,06</b>



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

Fournisseur	2C0326	COGECO MEDIA INC.			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
580581-4	2023-06-27	CAPSULES COMMERCIALES SUR CIME FM POUR ACTIVITÉS PLEIN AIR DU 18 AU 21 MAI 2023 BC65958 (65958)	2023-05-28	202305		634,66	634,66
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>634,66</b>

Fournisseur	2C0693	CONCEPT FIATLUX INC.			Catégorie	Artiste / Animation	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7066	2023-06-23	VERSEMENT FINAL POUR LES FEUX D'ARTIFICES FÊTE NATIONALE 2023 (LC71086)	2023-06-23	202306		4 311,57	4 311,57
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 311,57</b>

**Grille des paiements**

Date	Montant
2023-06-23	4 311,57

Payable en date du 23 juin 2023

Fournisseur	2D0005	DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	ADR.PAIE.1						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
00438249	2023-06-16	ECHANGE PROPANE	2023-04-11	202305		31,03	31,03
00441344	2023-06-16	LAIT - HOTEL DE VILLE	2023-04-17	202305		3,69	3,69
00443342	2023-06-15	LAIT - HOTEL DE VILLE	2023-04-21	202305		5,79	5,79
00097177	2023-06-16	9 BRIQUETS - CARNAVAL	2023-04-27	202305		82,68	82,68
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>123,19</b>

Fournisseur	2D0009	DRUMCO ÉNERGIE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
566500	2023-06-19	1299 AQUEDUC VILLAGE / SUITE À L'ENTRETIEN ANNUEL DES GÉNÉRATRICES/ VÉRIFIER BATTERIE ET CHARGEUR À BATTERIE SUR GÉNÉRATRICE KOHLER 100REOZJF #SGM32C48R VOIR BON DE TRAVAIL # 54892 TOTAL 442.22\$ (HM40858)	2023-04-24	202305		508,44	508,44
566511	2023-06-16	APPEL DE SERVICE SUITE À L'ENTRETIEN ANNUEL DES GÉNÉRATRICES 101 VIVALDI/ GÉNÉRATRICE KOHLER 300REOZJ # SGM328XB9/ REMPLACEMENT DU CONTRÔLEUR DE L' INVERSEUR/ MAIN D'OEUVRE ET PROGRAMMATION 150\$ + DÉPLACEMENT 300\$ + PRODUIT ( SERV, MPAC 1500-TYPE G BIS,STD/) À 3285.18\$ TOTAL 3735.18\$ (HM40855)	2023-04-24	202305		4 294,52	4 294,52

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

Fournisseur		2D0009	DRUMCO ÉNERGIE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
56659	2023-06-16	DES GÉNÉRATRICES / GÉNÉRATRICE KOHLER 100REOZJF # SGM32C48R 1299 AQUEDUC VILLAGE/ REMPLACEMENT DU CONTRÔLEUR DE LA GÉNÉRATRICE/ MAIN D'OEUVRE 150\$ + DÉPLACEMENT 300\$ + PRODUIT ( CONTROLLER, APM402 SERVICE REPLAC) À 1456.29\$ + MATÉRIEL D'ATELIER DIVERS À 20\$ TOTAL 1926.29\$ (HM40857)		2023-04-24	202305		2 214,75	2 214,75
37472	2023-06-16	INVERSEUR AUTOMATIQUE KOHLER DE TYPE CONTACTEUR 400A.600V, MODÈLE KSSB-ANTA-0400S/3 PHASES, 3 PÔLES, 4 FILS, 60 HZ AVEC ACCESSOIRES/ LIVRAISON, MISE EN MARCHÉ INCLUS POUR TRANSFERT SUR GÉNÉRATRICE SP3 TOTAL 7850\$ (HM40865)		2023-05-09	202305		9 025,54	9 025,54
567927	2023-06-25	APPEL DE SERVICE SUITE À L'ENTRETIEN ANNUEL DES GÉNÉRATRICES 150 RUE VIVALDI/ GÉNÉRATRICE CATERPILLAR # G5401233/ REMPLACEMENT DES COURROIES/ MAIN D'OEUVRE 450 \$ + DÉPLACEMENT 225\$ + PRODUITS 001-5645 COURROIE À 48.04\$ + 2P-1388 ENS. COURROIES VEE À 225.09\$ + COÛT DE TRANSPORT COMMANDE SPI 40\$ + MATÉRIEL D'ATELIER DIVERS 25\$ TOTAL 1013.13\$ (HM40856)		2023-05-26	202305		1 164,85	1 164,85
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>17 208,10</b>

Fournisseur		2D0086	DEVEAU AVOCATS			Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement		LEFEBVRE, TREMBLAY						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
24171	2023-06-16	DOSSIER RESIDENCE DE TOURISME - 600490-0010 - 700-17-018672-229		2023-03-09	202305		4 442,92	4 442,92
25018	2023-06-16	DOSSIER RESIDENCE DE TOURISME - 600490-0010 - 700-17-018672-229		2023-03-27	202305		5 528,81	5 528,81
25270	2023-06-16	DOSSIER RESIDENCE DE TOURISME - DOSSIER 600490-0010 - 700-17-018672-229		2023-05-16	202305		401,55	401,55
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>10 373,28</b>

Fournisseur		2D0091	DÉMARREUR ST-JÉRÔME INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
92317	2023-06-19	UNITÉ 94-162 DÉCHIQUETEUSE/ 1 X ALTERNATEUR MITSUBISHI 12V # 14687N À 225.95\$ (TP33481)		2023-05-19	202305		259,79	259,79
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>259,79</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	
194670	2023-06-16	REFERENCE : 5767-9 - TRAVAUX ILLEGAUX DANS LA BANDE RIVERAINE	2023-04-30	202305		90,28	90,28	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>90,28</b>	

Fournisseur		2D0112 DELCOM (COPISCOPE INC.)			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
675488	2023-06-22	COPIES ET MONTANT DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 24-02-2023 AU 23-05-2023 SUR PHOTOCOPIEUR SHARP MX3051 AU 1RE ÉTAGE HOTEL DE VILLE	2023-05-23	202305		859,32	859,32	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>859,32</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	
4520	2023-06-02	150 PENTE-DOUCE USINE D'ÉPURATION ÉGOUT VILLAGE ENTRETIENT /ÉQUIPEMENT DÉCONNECTER POMPE DÉFECTUEUSE ET RECONNECTER POMPE EN BON ÉTAT(3H) + CHANGER PRISE GFI 15 A (GARAGE ) + (30 MIN.) ALIMENTÉ LA FAN AU 1541 DES MUSICIENS TERRASSE ST-DENIS EAU POTABLE (30 MIN) 95\$H X 4H TOTAL 380\$ (HM40866)	2023-05-03	202305		436,91	436,91	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>436,91</b>	

Fournisseur		2D0453 DÉNEIGEMENT PRÉCISION INC. (FRANCHISÉ SNAP-ON)			Catégorie		Matériaux / pièces pour entre	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
0120236699	2023-06-16	1 X #TORCH300Y BUTANE GAS TORCH HI VIS YELLOW À 91.25\$+TX	2023-01-20	202305		104,91	104,91	
0217237458	2023-06-16	ACHAT DIVERS	2023-02-17	202305		158,38	158,38	
0324238260	2023-06-16	#FLX80B : 1 3/8DR 80T LNG LCK RAT	2023-03-24	202305		229,88	229,88	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>493,17</b>	

## 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
2149561	2023-06-19	2 X SEAU ROUGE ABEILLE 21050 ACCESSOIRE CHAUDIÈRES POUR ÉGOÛT VILLAGE	2023-05-01	202305		21,80	21,80
0009944	2023-06-19	373 X SAC DE SABLE VIDE CONTRACTEUR BMR 20" X 40"	2023-05-02	202305		399,26	399,26
0010148	2023-06-16	1 X ACHAT BOMBONNE DE PROPANE 30 LBS À 90.23\$ + REMPLISSAGE À 22.79\$ + REMPLISSAGE BOMBONNE DE 20LBS À 14.24\$ TOTAL 127.26\$ (TP33444)	2023-05-03	202305		146,31	146,31
2149855	2023-06-16	CORDE POUR RECUPERER LE QUAI PARTI A L'EAU AVEC LES INONDATIONS	2023-05-03	202305		26,19	26,19
2150336	2023-06-16	VIS A BOIS POURPOSER BACS A FLEURS - LAC LONG	2023-05-06	202305		16,36	16,36
0012294	2023-06-16	REPARATIONS - QUAI	2023-05-10	202305		82,93	82,93
2150798	2023-06-16	REPARATIONS DU QUAI	2023-05-10	202305		13,86	13,86
2150802	2023-06-16	PILES ET COUTEAUX	2023-05-10	202305		91,64	91,64
2150937	2023-06-19	1 X POLY BRIXX FIX 300ML POUR RÉPARATION BÂTIMENT HÔTEL DE VILLE	2023-05-10	202305		6,31	6,31
2151224	2023-06-19	1 X ADAPTATEUR TUY FELX 3/4" X 3/4" POUR SORTIE D'EAU NETTOYAGE BATEAU À LA CASERNE	2023-05-12	202305		9,05	9,05
2151618	2023-06-19	1 X TUYAU ALIM TRESSE TOILETTE 16", POUR RÉPARATION DE LA TOILETTE FEMME AU GARAGE CAR ELLE COULAIT	2023-05-15	202305		4,35	4,35
2151818	2023-06-19	QUINCAILLERIE DE PLOMBERIE PAR RACCORDER LES DOUCHES AU CAMPING (DOUCE ABS, RACCORD MÉCANIQUE 2" ET MANCHON ABS 2"X2")	2023-05-16	202305		41,47	41,47
2151851	2023-06-19	RETOUR 3 X #3110876 RACCORD MÉCANIQUE 2" RÉF. FAC #2151818 ET ACHAT MANCHON FLEXIBLE 2" X 2" POUR RACCORDER DOUCHES CAMPING	2023-05-16	202305		(19,21)	(19,21)
0014859	2023-06-19	4 X #0418689 2X4X8' TRAITÉ BRUN POUR RÉPARATION QUAI DU VILLAGE (PARC)	2023-05-17	202305		34,03	34,03
2151778	2023-06-19	3 X RAPPORT MECANIQUE 2" POUR RACCORDER DOUCHE AU CAMPING	2023-05-17	202305		29,42	29,42
2151894	2023-06-19	TE EN Y ABS FXFXF 2" POUR RACCORD DOUCHES CAMPING	2023-05-17	202305		3,25	3,25
2151896	2023-06-19	2 X CÉ ET DEMI LUNE COULEUR DOUBLE CLÉ GUÉRITE DE L'ÉCOCENTRE	2023-05-17	202305		7,77	7,77

## 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
2151904	2023-06-19	2 X #0628523 ACRYLIQUE PLANC GRIS 3.78L SICO 261-616, 1 X #0514751 PINCEAU DROIT, 1 X #0515061 ENSEMBLE PEINTURE BMR 4 MCX	2023-05-17	202305		165,96	165,96
2151933	2023-06-19	VIS TR BRUN (100) ET 16 X TIRE FOND 3/8 X 7" POUR MARCHES DOUCHES CAMPING	2023-05-17	202305		32,90	32,90
2151942	2023-06-19	1 X BAGUE PEX ONDULE 1/2" (10) ET 2 X COUDE PEX 90D 1/2"	2023-05-17	202305		4,63	4,63
2151969	2023-06-19	4 X MANCHONS ABS FXF 1 1/2", 1 X RACCORD ABS 1-1/2 FXMPT POUR RACCORDER DOUCHES CAMPING	2023-05-17	202305		4,04	4,04
0015267	2023-06-19	2 X BOIS TRAITÉ BRUN 2X10X16' POUR FAIRE MARCHES DOUCHES CAMPING	2023-05-18	202305		149,60	149,60
2152057	2023-06-19	1 X #0627144 RESUFACEUR + 3.78L SICO 239-403 PEINTURE MARCHES DE LA MARINA + 1 X 0516787 ENSEMBLE PEINCEAUX	2023-05-18	202305		68,24	68,24
2152111	2023-06-16	GENOUILLERE MOUSSE	2023-05-18	202305		11,99	11,99
2152155	2023-06-16	ACRYLIQUE PLANC. GRIS	2023-05-18	202305		72,07	72,07
0017650	2023-06-16	CHAINE MAILLE ZINC, VIS ET ECROUS	2023-05-25	202305		77,75	77,75
0017738	2023-06-16	#0017011P MAILLE CHAINE ZINC 3/16" (PL) POUR DÉFENSE DE STATIONNER À LA MARINA	2023-05-25	202305		86,83	86,83
0017912	2023-06-16	POUR CONSTRUCTION DE RAMPES POUR DOUCHES - CAMPING	2023-05-26	202305		89,12	89,12
0017917	2023-06-16	BOIS POUR LE CAMPING	2023-05-26	202305		22,28	22,28
2153560	2023-06-16	PLAQUE DROITE DE ZINC, VIS TEK, EQUERRE EN ANGLE ZINC	2023-05-27	202305		27,41	27,41
2153847	2023-06-16	LUNETTE DE SECURITE	2023-05-29	202305		10,94	10,94
2154332	2023-06-16	2 X MIALLON REPARATION CHAINE 1/4" CHAINE À LA MARINA	2023-05-31	202305		1,92	1,92
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 740,47</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
107376	2023-06-16	UNITÉ 04-188/15 MARS 2023 RÉPARATIONS SUSPENSIONS AVANT ET ARRIÈRE DÉFECTUEUX/ PIÈCES À 4020.67\$ + MAIN D'OEUVRE 15.4H À 105 \$H= 1617\$ TOTAL 5637.67\$ VOIR FACTURE # 107376 (TP33473)	2023-03-15	202305		6 481,96	6 481,96
107473	2023-06-16	CAMION 05-615 SUITE AU PEP DU 20 DÉCEMBRE RÉPARATION DU VÉHICULE INCENDIE À EFFECTUER - LISTE A ÉTÉ ENVOYÉ - DIPSTICK HUILE # 2754224 À 210.70 + VALVE À AIR NORGREEN # AA3000A À 166.31\$ + FRAIS DE TRANSPORT DE PIÈCES À 20\$ TOTAL 397.01\$ LES PNEUX. SERONT FAIT À L'INTERNE. (SP20755)	2023-04-28	202305		456,48	456,48
107477	2023-06-16	UNITÉ 18-220 FORD F250/ VÉRIFICATION SUSPENSION ARRIÈRE, LAME BRISÉ /CHANGÉ RESSORTS DES 2 CÔTÉS 4 X RESSORTS À 789.77 \$CH. =1579. 54\$ + PIÈCES ET MATÉRIEL D'ATELIER + MAIN D'OEUVRE 3H À 105\$H= 325.50\$ TOTAL 2117.44 \$ VOIR FACTURE # 107477 (TP33494)	2023-05-02	202305		2 434,55	2 434,55
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>9 372,99</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	
	Chèque	A 96541 - pmt au fournisseur	2023-05-19	202305		(240,30)	
	Chèque	A 96541 - pmt au fournisseur annulé(e)		202305		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)	
	Chèque	A 96541 - pmt au fournisseur	2023-05-19	202305		240,30	
	Chèque	A 96541 - pmt au fournisseur annulé(e)		202305		(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	
	Chèque	A 96541 - pmt au fournisseur	2023-05-19	202305		(334,75)	
	Chèque	A 96541 - pmt au fournisseur annulé(e)		202305		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	
	Chèque	A 96541 - pmt au fournisseur	2023-05-19	202305		(23,00)	
	Chèque	A 96541 - pmt au fournisseur annulé(e)		202305		23,00	23,00

## 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
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	
	Chèque	A 96541 - pmt au fournisseur	2023-05-19	202305		(1 919,11)	
	Chèque	A 96541 - pmt au fournisseur annulé(e)		202305		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 POUCES À 12.96\$CH. + PLIAGE ET COUPE DE MÉTAL 275.80\$ TOTAL 360.84\$ (TP33418)	2023-04-27	202304		414,87	
	Chèque	A 96541 - pmt au fournisseur	2023-05-19	202305		(414,87)	
	Chèque	A 96541 - pmt au fournisseur annulé(e)		202305		414,87	414,87
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	
	Chèque	A 96541 - pmt au fournisseur	2023-05-19	202305		(135,41)	
	Chèque	A 96541 - pmt au fournisseur annulé(e)		202305		135,41	135,41
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>2 827,14</b>

Factures retenues pour appliquer sur ct

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
23-27204	2023-06-16	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE STATION DE LAVAGE DES EMBARCATIONS NAUTIQUES ET D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT. LAC SAINTE-MARIE PROJET TP2022-035 1. OBTENTION DES AUTORISATIONS GOUVERNEMENTALES. 2. PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRE 3. SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 3 OS SUR INVITATION REÇUES SUR 5 EQ LAU CIVITAS ET P54 CI-JOINTES 1ER MANDAT DE PRÉPARATION À 25,000\$ EN 2022 ET LE RESTE L'AN PROCHAIN SI LE MINISTÈRE ACCEPTE LES TRAVAUX. (TP32883)	2023-04-30	202305		1 437,19	1 437,19
23-27452	2023-06-16	PROJET D-6869 - DEVIS OS-7523 : PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP1 - DÉPENSE ADMISSIBLE TECQ 2019-2023 (TP32470-1)	2023-04-30	202305		1 148,60	1 148,60
23-27453	2023-05-30	PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP2 - DÉPENSE ADMISSIBLE TECQ (TP32471-1)	2023-04-30	202305		1 263,58	1 263,58
23-27454	2023-06-16	PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP3 - DÉPENSE ADMISSIBLE TECQ OS-725 PROJET D-6871 (TP32472-1)	2023-04-30	202305		1 148,60	1 148,60
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>4 997,97</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
65	2023-06-16	LOCATION D'UN CONTENEUR A BOIS	2023-05-08	202305		785,39	785,39
110	2023-06-16	LOCATION DE CONTENEURS ET SURCHARGE	2023-05-09	202305		1 465,07	1 465,07
156	2023-06-16	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2023-05-09	202305		1 345,93	1 345,93
111	2023-06-16	LOCATION DE CONTENEURS - SURCHARGE	2023-05-10	202305		1 348,46	1 348,46
112	2023-06-16	LOCATION DE CONTENEUR ET SURCHARGE	2023-05-10	202305		1 166,83	1 166,83
153	2023-06-16	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2023-05-11	202305		701,93	701,93
155	2023-06-16	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2023-05-11	202305		1 125,61	1 125,61
154	2023-06-16	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2023-05-12	202305		1 283,70	1 283,70
211	2023-06-16	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2023-05-15	202305		701,93	701,93
214	2023-06-16	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2023-05-15	202305		1 250,98	1 250,98
215	2023-06-16	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2023-05-15	202305		1 493,40	1 493,40
212	2023-06-16	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2023-05-16	202305		1 157,24	1 157,24
265	2023-06-17	LOCATION-LEVÉE DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2023-05-18	202305		1 049,72	1 049,72
319	2023-06-19	LOCATION-LEVÉE DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2023-05-23	202305		3 760,64	3 760,64
473	2023-06-16	LOCATIONS DE CONTENEURS - BOIS ET DECHETS MIXTES	2023-05-29	202305		11 640,55	11 640,55
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>30 277,38</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
726651	2023-06-18	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10802)	2023-05-19	202305		166,01	166,01
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>166,01</b>

Fournisseur		2F0034 CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GF06987	2023-06-16	CREDIT SUR LA FACTURE GF06919	2023-03-16	202305		(206,27)	(206,27)
GF07952	2023-06-19	UNITÉ 14-216/ 1X CRANK CASE À 332.91\$ + CORE À 119.60\$ + CONNECTEUR À 15.47\$ +1 X BREATHER OIL SEAL À 10.71\$ TOTAL 478.69\$ (TP33384)	2023-04-18	202305		550,38	550,38
GF08422	2023-06-16	UNITÉ 14-216 / 1 X BOÎTE À FUSIBLE À 168.37\$ + 2 X SWITCH VITRES ÉLECTRIQUE À 50.31\$CH. TOTAL 268.99\$ (TP33445)	2023-05-03	202305		309,27	309,27
GF08638	2023-06-19	UNITÉ 19-224/ 1 X VALVE À AIR BENDIX # 800396 POUR FARDIER À 478.34\$ + FARIS DE 22.68\$ POUR TRANSPORT TOTAL 501.02\$ (TP33464)	2023-05-11	202305		576,04	576,04
BF43994	2023-06-16	UNITÉ 14-216/ SYSTÈME ÉLECTRONIQUE A PLANTÉ DOIT CHANGER LE MODULE CPC À 2058.94\$ + TRANSPORT ENVIRON 800\$ TOTAL 2858.94\$ (TP33472)	2023-05-18	202305		2 898,89	2 898,89
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 128,31</b>

Fournisseur		2F0058 FNX-INNOV INC.			Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
703142	2023-06-16	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)	2023-05-11	202305		3 190,56	3 190,56
703143	2023-06-16	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)	2023-05-11	202305		3 075,58	3 075,58
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>6 266,14</b>

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

Fournisseur	2F0061	FRANKE MERCEDES-BENZ	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
244470	2023-06-16	UNITÉ 19-225 SPRINTER 2500/ INSPECTION MÉCANIQUE SUITE À UN BRUIT FORT SOUS LE VÉHICULE + CHECK ENGINE ALLUMÉ/ ENCORE SOUS GARANTIE/ AJUSTEMENT PORTE COULISSANTE QUI NE FERME PAS BIEN + FREIN DE STATIONNEMENT_REEMPLACÉ RESSORTS POUR RETENIR LES SABOTS BRISÉS PAR LA CORROSION VOIR FACTURE # 244470 PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE TOTAL 636.96\$ (HM40873)	2023-04-28	202305		732,34	732,34
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>732,34</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2302	2023-06-16	MISE À JOUR AFFICHE JOURNÉE NATURELLEMENT ACCUEILLANTE RECHERCHE PHOTO ET AJUSTEMENT CORRECTIONS (UR10136)	2023-05-26	202305		87,50	87,50
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>87,50</b>

Fournisseur	2G0065	GROUPE JLD LAGUE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P93989	2023-06-16	UNITÉ 18-131 TRACTEUR KUBOTA SOUFFLEUSE PRONOVOST/ 1 X COUTEAU À 265.58\$ + 1 X SEAL 14.74\$ + 1 X EYE BOLT(ROD) À 34.50\$ + 9 X BOLTS 8046 À 1.20\$CH (10.80\$) TOTAL 325.62\$ (TP33482)	2023-05-18	202305		334,72	334,72
P94458	2023-06-16	UNITÉ 18-131 TRACTEUR KUBOTA SOUFFLEUSE PRONOVOST/ 1 X COUTEAU À 265.58\$ + 1 X SEAL 14.74\$ + 1 X EYE BOLT(ROD) À 34.50\$ + 9 X BOLTS 8046 À 1.20\$CH (10.80\$) TOTAL 325.62\$ (TP33482)	2023-05-29	202305		39,67	39,67
P94685	2023-06-16	2 X CAISSES DE BOUTEILLES D'HUILE À MÉLANGER STIHL 500ML À 92.04\$CH POUR MOTEUR 2 TEMPS (WEED-EATERS, CHAIN SAW, SOUFFLEUR... TOTAL 184,08\$ (TP33518)	2023-06-01	202306		211,64	211,64
P94686	2023-06-16	UNITÉ 18-131/ 1 X CHAÎNE POUR SOUFFLEUSE PRONOVOST SUR TRACTEUR KUBOTA # P860.92 TRC 7 PIEDS DE CHAINE HC80 À 103.30\$ + 1 X MAILLE PATENTE À 2.86\$ + 1 X 1/2 MAILLE À 5.65\$ TOTAL 111.81\$ (TP33530)	2023-06-01	202306		128,55	128,55
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>714,58</b>

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

Fournisseur		2G0070 GAGNON LA GRANDE QUINCAILLERIE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0565997	2023-06-16	RETOUR DE PALETTE	2023-03-14	202305		(45,99)	(45,99)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>(45,99)</b>

Fournisseur		2G0077 GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC/2023/001	2023-06-23	ACHAT TOIT PÔLE-TENT NEUF (40'X60') 32 775.00 \$+TX ET CRÉDIT D'ENTREPOSAGE DU TOIT EXISTANT -525.00\$+TX (INSTALLATION EN SUS) (LC71087)	2023-05-24	202305		37 079,44	37 079,44
783	2023-06-16	AJOUT SUR CONTRAT DE SERVICE PRINTEMPS 2023 - RÉFÉRENCE CONTRAT #10098 - TEMPS D'ATTENTE SUR LES LIEUX POUR MONTAGE CHAPITEAU 40'X60' CAR LE MATÉRIEL DU CLIENT N'ÉTAIT PAS PRÊT. 45 MIN. X 2 INSTALLATEURS (150 \$/HR) INSTALLATION DU 29 MAI 2023 + INSTALLATION DES CROCHETS SUR LES LIEUX (1HR)	2023-05-30	202305		431,16	431,16
785	2023-06-16	CHAPITEAU TRADITIONNEL 40'X60' DU CLIENT INSTALLATION DE LA STRUCTURE , DES MURS ET DU TOIT AU PARC ADOLPHE-JODOIN (LC71088)	2023-05-31	202305		1 897,09	1 897,09
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>39 407,69</b>

Fournisseur		2G0106 GEOTHENTIC INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-019491	2023-06-22	ACHAT DE 1 SYSTÈME DE REPÉRAGE ET ACCESSOIRES (GPS) TECHNOLOGIE ORCA À 599.99 \$ + LECTEUR HID ICLASS SE R10 164.99\$ + FRAIS DE LIVRAISON 15\$ (TP33486)	2023-05-23	202305		896,78	896,78
INV-019517	2023-06-16	INSTALLATION DU SYSTÈME DE REPÉRAGE ORCA ET ACCESSOIRES (GPS) ET LECTEUR HID ICLASS SE R10 SUR UNITÉS #21-226, 21-227, 21-126 4.5HRES À 110\$/HR + FRAIS DE DÉPLACEMENT ZONE 2 À 230\$+TX (TP33486) (TP33486)	2023-05-29	202305		833,57	833,57
INV-019537	2023-06-30	INSTALLATION DU SYSTÈME DE REPÉRAGE ORCA ET ACCESSOIRES (GPS) ET LECTEUR HID ICLASS SE R10 SUR UNITÉ #21-230 (TP33486)	2023-05-31	202305		189,71	189,71
INV-019694	2023-06-16	RESO: 202203097 - CONTRAT SERVICE DE 36 MOIS POUR LA LOCATION DE 25 UNITES DE GEOLOCALISATION AU COUT DE 550\$ + TX PAR MOIS DE MARS A DECEMBRE 2023 (RESO:202203097)	2023-06-01	202306		657,66	657,66
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 577,72</b>

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

Fournisseur		2G0111 GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
106	2023-06-16	ÉLECTRICITÉ ANNUELLE DU 1896 CH DU VILLAGE (EN LOCATION POUR BUREAU LOISIRS RÉ.S.2020-01-011) (AD10646)	2023-06-01	202306		1 580,91	1 580,91
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 580,91</b>

Fournisseur		2G0128 GROUPE CENTRAL		Catégorie		Communications (cellulaire,	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-007631	2023-06-16	1521 AV. DU QUAI ÉGOUT VILLAGE SP1/ APPEL DE SERVICE POUR INSTALLATION DES MODULES CELLULAIRE DE COMMUNICATION GSM À 315\$ ET REMPLACEMENT DES BATTERIES 12V 7AMP 3 X À 40\$CH (120\$) + 3H DE MAIN D'OEUVRE À 285\$ TOTAL 720\$ (HM40871)	2023-04-18	202305		827,82	827,82
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>827,82</b>

Fournisseur		2H0001 HYDRO QUEBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
693_454_AVF	2022-05-02	ÉLECTRICITÉ POUR REMISE ÉLECTRIQUE 1299 CH. TOUR-DU-LAC DU 10-02-2022 AU 08-04-2022	2022-04-11	202204		2 277,03	
	Chèque	A 94547 - pmt au fournisseur	2022-04-29	202204		(2 277,03)	0,00
715_647_AVF	2022-05-03	ÉLECTRICITÉ BÂTIEMENT PRINCIPAL 1657 CH. DE L'AVALANCHE DU 12-03-2022 AU 11-04-2022	2022-04-12	202204		1 901,81	
	Chèque	A 94547 - pmt au fournisseur	2022-04-29	202204		(1 901,81)	0,00
862_856_MAI	2023-06-13	ÉLECTRICITÉ DU 700 CH. VILLAGE SP VILLAGE DU 2023-03-21 AU 2023-05-19	2023-05-23	202305		49,65	49,65
899_144_MAI	2023-06-13	ÉLECTRICITÉ DU 375, MTÉE DE VAL-DE-LOIRE (SP LAC LA CABANE) DU 2023-04-21 AU 2023-05-20	2023-05-23	202305		423,17	423,17
028_870_MAI	2023-06-14	ÉLECTRICITÉ DU 1672A CH. DU VILLAGE (PLEIN AIR ET YOURTES) DU 2023-03-22 AU 2023-05-23	2023-05-24	202305		752,58	752,58
205_465_MAI	2023-06-14	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CH. VILLAGE (CASERNE VILLAGE) DU 2023-03-22 AU 2023-05-23	2023-05-24	202305		668,31	668,31
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 893,71</b>

## 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	
89426	2023-06-16	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40833)	2023-03-29	202305		65,71	65,71	
89427	2023-06-16	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40833)	2023-03-29	202305		134,75	134,75	
91477	2023-06-16	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40831)	2023-04-30	202305		331,48	331,48	
91479	2023-06-16	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40833)	2023-04-30	202305		214,20	214,20	
91480	2023-06-16	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40833)	2023-04-30	202305		134,75	134,75	
91481	2023-06-16	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40830)	2023-04-30	202305		329,57	329,57	
91482	2023-06-16	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40832)	2023-04-30	202305		202,41	202,41	
91483	2023-06-16	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40831)	2023-04-30	202305		48,98	48,98	
91484	2023-06-16	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40831)	2023-04-30	202305		109,46	109,46	
92061	2023-06-16	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40831)	2023-05-24	202305		159,53	159,53	
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>1 730,84</b>	

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

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
007492	2023-06-16	IMPRESSION CONSTATS INFRACTION (AD10668)	2023-04-30	202305		1 264,73	1 264,73
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 264,73</b>

Fournisseur	210025	INFO-PUNCH 2009 INC.	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8824	2023-06-19	PROGRAMMATION SUR MESURE (CARTE DE TEMPS À PUCE) 1 X AUGMENTATION JUSQU'À 34.5H NON RENOUVELABLE = 325\$+TX) 1 X EMLPOYÉS CADRES PEUVENTRE PRENDRE MAX. 40HRES EN REPRISE DE TEMPS, 1 X CONFIGURATION DES AUTRES BANQUES (BC ADM-64888)	2023-05-18	202305		741,59	741,59
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>741,59</b>

Fournisseur	210037	INSTITUT DES TERRITOIRES	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2023-523	2023-06-16	RÉS. 2022-10-296 : 40% DU MONTANT FORFAITAIRE APRÈS LIVRAISON DU PLAN DE CONSULTATION BUDGET TOTAL 27 100\$, BUDGET SANS LA BQ D'HEURES 24100\$+TX X 40% ACCOMPAGNEMENT DE LA MUNICIPALITÉ DANS LE CADRE DE LA DEMANDE DE RESTRICTION EN VERTU DU RRVUB.	2023-04-03	202305		11 083,59	11 083,59
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>11 083,59</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
851860	2023-07-02	9 X PANIERS D'ANNUELLES SUSPENDUES POUR CH. VILLAGE À 80\$CH TOTAL 720\$ (TP33509)	2023-06-02	202306		827,82	827,82
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>827,82</b>

Fournisseur	2J0025	ARIANNE JOLIN	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
80384	2023-06-06	SERVICES DE MAQUILLEUSES, BLOC DE 3 HEURES À 85\$/HR X 2 ARTISTES + TRANSPORT X 2 ARTISTES À 25\$ POUR LA FÊTE NATIONALE 2023 (LC71089)	2023-03-29	202305		643,86	643,86
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>643,86</b>

Payable en date du 23 juin 2023

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

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		2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		PAIEMENT						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
CW30086866	2023-06-16	ACHAT LIVRES JEUNES 2023 (65231)		2023-05-15	202305		65,02	65,02
CWQ3008686	2023-06-14	ACHAT LIVRES JEUNES 2023 (65231)		2023-05-15	202305		126,63	126,63
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>191,65</b>

Fournisseur		2L0073	LANTHIER SPORTS INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
43662	2023-06-16	CONNECTEUR		2023-04-25	202305		103,08	103,08
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>103,08</b>

Fournisseur		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
106031	2023-06-16	ACHAT LIVRES JEUNES 2023 (65229)		2023-05-03	202305		41,90	41,90
106032	2023-06-16	ACHAT LIVRES JEUNES 2023 (65229)		2023-05-03	202305		65,99	65,99
106033	2023-06-16	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023 (65228)		2023-05-03	202305		217,04	217,04
106034	2023-06-16	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023 (65228)		2023-05-03	202305		158,29	158,29
106035	2023-06-02	ACHAT LIVRES ADULTES ; A QUI LA FAUTE, CONTE DE FÉES, ENIGME DE LA STUGA, LA MARIÉE PORTAIT DES BOTTES JAUNES, PASSEGER, ROI ET L'HORLOGER, TROI SVIES PAR SEMAINE (65238)		2023-05-03	202305		285,23	285,23
106036	2023-06-02	ACHAT LIVRES ADULTES : BISCUITERIE ST-CLAUDE, MIRA MA PLUS BELLE HISTOIRE D'AMOUR, PETIT PENSOILLARD COMMENT AIDER VOTRE ENFANT À, SOIGNER LE VIEUX (CHRONIQUE MEDECIN ENGAGÉ) (65238)		2023-05-03	202305		113,19	113,19
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>881,64</b>

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

Fournisseur	2L0096	LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4732	2023-06-19	LOCATION DU LOADER CASE 721 AVEC LAME REVERSIBLE POUR DÉNEIGEMENT AVEC OPÉRATEUR LE 1ER AVRIL PUISQUE GROS MANQUE D'EMPLOYÉ. 7H X 175/HEURE TOTAL 1225 \$ (TP33392)	2023-04-24	202305		1 408,44	1 408,44
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 408,44</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
86135	2023-06-16	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10803)	2023-05-25	202305		370,46	370,46
86136	2023-06-16	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10804)	2023-05-25	202305		192,39	192,39
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>562,85</b>

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
DIR024633	2023-06-16	RDD ORGANIQUES ET INORGANIQUES - SURCHARGE DE CARBURANT - ÉCOCENTRE	2023-04-30	202305		1 155,53	1 155,53
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 155,53</b>

Fournisseur	2L0807	LAROSE ET FILS LTÉE	Catégorie	Matériaux / pièces pour entre
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
691221	2023-06-17	UNITÉ 99-195/ ÉVALUATION MACHINE À PRESSION KARCHER HDS1055 À 90\$H (BEAUCOUP DE ROUILLE NETTOYÉ ET CHANGÉ PISTON + 1 BUSE ET ADAPTEUR POUR FUSIL À PRESSION VOIR FACTURE # 691221TOTAL 310.50\$ (TP33476)	2023-05-18	202306		357,00	357,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>357,00</b>



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

<b>Fournisseur</b>	<b>2M0007</b>	<b>M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COM1</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Municipal, MRC</b>
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

**Total du fournisseur 0,00 204 308,50**

<b>Fournisseur</b>	<b>2M0008</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>
Adr. paiement	BAIL			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LSB0404420-	2023-06-16	BARRAGES - DROITS ANNUELS CLASSE A:2X 1298\$, CLASSE B : 2X 1298\$ ET CLASSE C : 4X 268\$ DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 MARS 2024	2023-05-10	202305		6 264,00	6 264,00
LBA202522-L	2023-06-01	BAIL LOTS GRÈVE MUN, ORG. / ACCÈS PUBLIC / AN. DOSSIER: 4121-02-72-3400-45 LAC ST-JOSEPH. BAIL: 8788-26 LOYER: 2023-06-01 AU 2024-05-31	2023-06-01	202306		89,68	89,68

**Grille des paiements**

Date	Montant
2023-06-01	89,68

**Total du fournisseur 0,00 6 353,68**

<b>Fournisseur</b>	<b>2M0008</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>
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

**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**

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
2023-000053	2023-06-16	ENTRAIDE AU 1646 CHEMIN DU VILLAGE - DOSSIER #2023-05-04-069	2023-05-09	202305		461,27	461,27
2023-000054	2023-06-16	ENTRAIDE AU 1850 CHEMIN DE LA CHATELAINE - DOSSIER #2023-05-06-071	2023-05-09	202305		566,21	566,21
2023-000055	2023-06-16	ENTRAIDE AU 27 CHEMIN DE L'ORÉE-DES-BOIS - DOSSIER #2023-05-05-070	2023-05-09	202305		586,22	586,22
2023-000056	2023-06-16	ENTRAIDE AU 1531 RUE DE LA GROTTÉ - DOSSIER # 2023-05-13-074	2023-05-18	202305		1 308,13	1 308,13
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 921,83</b>

Fournisseur		2M0052 MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1906	2023-06-16	ENTRETIEN SOUFFLEUSES ET TONDEUSES 425\$ (TP33442)	2023-05-03	202305		488,64	488,64
1907	2023-06-16	UNITÉ 07-158 /JEUDI 27-MAI 23 MONT-AVALANCHE/ ROULER TRANSPORTER TRACKS BR 3 H À 90\$H + 1H TRANSPORT= 360\$/ TRAVAUX RÉFECTIONS STATIONNEMENT MONT-AVALANCHE 4-8 ET 9 MAI 23 SUITE AUX INNONDATIONS 16HÀ 90\$H + 1 H DE TRANSPORT = 1530\$ TOTAL 1890\$ (PAN60465)	2023-05-10	202305		2 173,03	2 173,03
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 661,67</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		2M0111 MACHINERIES FORGET			Catégorie	Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
383210	2023-06-16	UNITÉ 19-224 /PIÈCES SPÉCIALISÉES POUR RACK À TOILE CAMION/ 2 X COUDEDE 30° # 1017789 À 91.72 \$CH. + 2 X COIN DE 90° # 101782TE À 172.31\$CH. + 2 X BARRES 98 POUCES # 101785TE À 290.91\$CH. + LIVRAISON 60\$+ TOTAL 1169.88\$ (TP33373)	2023-04-17	202305		1 345,08	1 345,08
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 345,08</b>

## 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
40041	2023-06-19	UNITÉ 10-207 F150XL FORD POUR PARCS/ ALIGNEMENT À 79.95\$ (TP33484)	2023-05-02	202305		91,93	91,93
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>91,93</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
39541	2023-06-19	1 X CAISSE DE TARRAUS 5/8 # HN80625NCZ (TP33429)	2023-05-01	202305		256,28	256,28
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>256,28</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
01623037	2023-06-16	DIESEL CLAIR SAISONNIER - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	2023-05-24	202305		9 711,72	9 711,72
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>9 711,72</b>

Fournisseur	2M0134	MIAM MAG INC.	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1018	2023-06-16	ABONNEMENT 1 AN À MIAM	2023-05-30	202305		73,58	73,58
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>73,58</b>

Fournisseur	2M0711	MECAMOBILE RIVE NORD INC.	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
R98171	2023-06-16	UNITÉ 21-226/ INSPECTION MÉCANIQUE F-350 À 205 \$ + VIGNETTE DE CONFORMITÉ À 6.20\$=211.20\$/ RÉPARATIONS SUITE À INSPECTION: COUVERCLE DE MIROIR À 88.75\$ + MIROIR CÔTÉ CHAUFFEUR À 1836.23\$ + MAIN D'OEUVRE 2.76H À 116.95\$H=322.78 \$ + FOURNITURE D'ATELIER À 19.37\$ TOTAL 2478.34 \$ (TP33412)	2023-05-12	202305		2 849,47	2 849,47
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 849,47</b>

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
OM2291	2023-06-16	PUBLICITÉ 1/2 PAGE 19MAI2023 RANDONNÉE, VÉLO DE MONTAGNE, BISTRO BAR LA MONTAGNE, CAMPING - CULTURE AVALANCHE PLEIN AIR (BC 65956) (65956)	2023-05-19	202305		1 494,68	1 494,68
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 494,68</b>

Fournisseur	2P0022	PUROLATOR INC.	Catégorie	Transport / Excavation		
Adr. paiement	Adresse principale					

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
453386054	2023-06-16	SERVICE DE LIVRAISON POUR DIVERS ACHATS	2023-05-05	202305		16,99	16,99
2P0022	2023-06-16	SERVICE DE LIVRAISON POUR EQUIPEMENT TRAVAUX PUBLICS DE TERRACAN AUTOPRO AU GARAGE MUNC. LE 26-05-2023 RÉF. FAC 23-21168 TP33485	2023-06-02	202306		24,78	24,78
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>41,77</b>

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
1-1334427	2023-06-16	BOOSTER LITHIUM	2023-05-05	202305		2 505,31	2 505,31
1-1337031	2023-06-19	UNITÉ 05-192/ URGENCE/ 3 X TUBES D'URÉTHANE POUR COLLER VITRE GRADER À 24.65\$CH. TOTAL 73.95\$ (TP33477)	2023-05-16	202305		85,03	85,03
1-1337287	2023-06-19	1 X FILTRE À L'HUILE HYDRAULIQUE WIX # 51259 À 8.50\$ + FRAIS ENVIRO À 0.30\$ TOTAL 8.80\$ (TP33478)	2023-05-17	202305		10,12	10,12
1-1340637	2023-07-01	12 X LUNETTES FUMÉES DE SÉCURITÉ EP500S POUR EMPLOYÉS TP À 1.95\$CH TOTAL 23.40\$ (TP33521)	2023-06-01	202306		26,90	26,90
1-1341085	2023-07-02	3 X EXTRACTEURS À TÊTES DE BOLTS   IRW53203 À 5.95\$CH TOTAL 17.85\$ (TP33500)	2023-06-02	202306		20,52	20,52
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 647,88</b>

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

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
71141	2023-06-19	1 X BOÎTE(25) DISQUES ZIP CUT MEULE À TRONÇONNER WALTER 125X1.2X22MM À 4.95\$ CH. + 4 X #FLAP-41/2-G40 À 7.95\$+TX + FRAIS TRANSPORT 24.95\$+TX (TP33441)	2023-05-15	202305		207,53	207,53
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>207,53</b>	<b>207,53</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
2-253552	2023-06-16	UNITÉ 10-207 F150 FORD/ 1 X BRAS DE SUSPENSION CÔTÉ DROIT À 183.39\$ (TP33432)	2023-05-01	202305		210,85	210,85
2-254346	2023-06-16	2 X INTERRUPTEUR POSITION MARCHE/ARRÊT 15 AMP #82-2116 GROTÉ À 5.99\$CH. + 1 X TUBE DE TEFLON SCELLANT DE FILLET À 21.59\$ + 1 X CANNE DE PROTECTEUR DE BORNE DE BATTERIES CRC 213G À 18.89\$ TOTAL 52.46\$ (TP33461)	2023-05-09	202305		60,31	60,31
2-254559	2023-06-16	UNITÉ 18-220 FORD F250/ 1 X SET DE PAD AVANT 93.19\$ + UNITÉ 21-126 CHEVROLET SILVERADO 1500/ 1 X SET DE PAD AVANT À 114.28\$ + 2 X DISQUES AVANT À 173.59\$CH (347.18\$) + 1 SET DE PAD ARRIÈRE À 94.08\$ + 2 X DISQUES ARRIÈRE À 115.79\$CH. (231.58\$) TOTAL 880.31\$ (TP33466)	2023-05-10	202305		107,15	107,15
2-254560	2023-06-16	UNITÉ 18-220 FORD F250/ 1 X SET DE PAD AVANT 93.19\$ + UNITÉ 21-126 CHEVROLET SILVERADO 1500/ 1 X SET DE PAD AVANT À 114.28\$ + 2 X DISQUES AVANT À 173.59\$CH (347.18\$) + 1 SET DE PAD ARRIÈRE À 94.08\$ + 2 X DISQUES ARRIÈRE À 115.79\$CH. (231.58\$) TOTAL 880.31\$ (TP33466)	2023-05-10	202305		905,00	905,00
2-255554	2023-06-19	UNITÉ 17-212 FORD ESCAPE 2017 2L TURBO/ 2 X DISQUE ARRIÈRE À 59.09\$ + 1 SET DE PAD ARRIÈRE 36.19\$ TOTAL 154.37\$ (TP33488)	2023-05-19	202305		177,49	177,49
2-256116	2023-06-16	UNITÉ 14-633 POMPIER/ SUITE AU PEP DU 24 MAI 2023 RÉPARATION SUR UNITÉ 14-633 INCENDIE/1 X CLEARANCE MARKER LAMP ROUGE (45093) À 7.09\$ + 1 X CLEARANCE MARKER LAMP (4092) JAUNE À 7.09\$ (LUMIÈRE DE STATIONNEMENT ) + 4 CONNECTEURS À 4.39\$CH(67001) TOTAL 31.74\$ (SP20797)	2023-05-26	202305		36,50	36,50
2-256151	2023-06-16	UNITÉ 14-633 F450 POMPIER/ 2 X SET DE PLAQUETTES DE FREIN AVANT ET ARRIÈRE À 170.39\$CH. TOTAL 340.78\$ (SP20798)	2023-05-26	202305		391,81	391,81
2-256319	2023-06-16	UNITÉ 14-637 F450 CAMION DE POMPIER/ 10 BOUGIES À 9.97\$CH TOTAL 97.70\$ (SP20799)	2023-05-29	202305		112,34	112,34

## 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
2-256381	2023-06-16	UNITÉ 22-234 ROULEAU COMPACTEUR/ 1 FILTRE À L'HUILE 51056 À 14.24\$ + 1 X FILTRE À L'HUILE À 11.32\$ + 2 X ÉCOFRAIS 0.30\$ + 5 L D'HUILE 5W30 SYNTHÉTIQUE À 38.69\$ + 1.00\$ ÉCOFRAIS + 1 X AJUSTEUR À BOUGIES K TOOL KTI-73701 À 4.69 \$TOTAL 70.54\$ (TP33510)	2023-05-29	202305		75,71	75,71
2-256409	2023-06-16	UNITÉ 22-234 ROULEAU COMPACTEUR/ 1 FILTRE À L'HUILE 51056 À 14.24\$ + 1 X FILTRE À L'HUILE À 11.32\$ + 2 X ÉCOFRAIS 0.30\$ + 5 L D'HUILE 5W30 SYNTHÉTIQUE À 38.69\$ + 1.00\$ ÉCOFRAIS + 1 X AJUSTEUR À BOUGIES K TOOL KTI-73701 À 4.69 \$TOTAL 70.54\$ (TP33510)	2023-05-29	202305		5,39	5,39
2-256457	2023-06-16	POUR ENTRETIEN ET RÉPARATIONS CAMIONS VOIRIE ET INCENDIE/ KIT AGRANDISSEUR DE TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT À 185.55\$ POUR VOIRIE ET POMPIER (TP33505)	2023-05-30	202305		213,34	213,34
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 295,89</b>

Fournisseur		2P0097 PG SOLUTIONS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Paiement					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
STD52623	2023-06-16	FRAIS DE DEPLACEMENT ET HEBERGEMENT - PG - FORMATION TAXATION 14 AVRIL 2023	2023-04-26	202305		914,05	914,05
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>914,05</b>

Fournisseur		2P0098 PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		MI-IREMBLANI					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F272-000501	2023-06-16	UNITÉ 89-135 REMORQUE POUR ROULEAU À ASPHALTE/ 2 X PNEUS NEUFS À 132.31\$CH.+ 2 X VALVE À 7.43\$CH.+ 1 X RIM NEUF À 50.24\$ + FRAIS MAIN D'OEUVRE PNEUS MONTÉ/DÉMONTÉ SUR RIM À 44\$ TOTAL 373.72\$ (TP33456)	2023-05-05	202305		429,68	429,68
F272-000512	2023-06-16	UNITÉES 20-228 PÉPINE/ MONTAGE DÉMONTAGE 4 PNEUS HIVER À ÉTÉ 2 À 91.95\$ (112.10\$) + 2 À 51.95 \$ (103.90\$) + SERVICE ROUTIER SUR PLACE À 200\$ + KILOMÉTRAGE EXCÉDENTAIRE À 112.10\$= 599.90 \$ UNITÉ 20-128 LOADER MONTAGE DÉMONTAGE 4 PNEUS RIMMÉS HIVER À ÉTÉ À 62.95\$CH. (251.80\$) TOTAL 851.70\$ (TP33455)	2023-05-09	202305		689,74	689,74
F272-000512	2023-06-16	UNITÉES 20-228 PÉPINE/ MONTAGE DÉMONTAGE 4 PNEUS HIVER À ÉTÉ 2 À 91.95\$ (112.10\$) + 2 À 51.95 \$ (103.90\$) + SERVICE ROUTIER SUR PLACE À 200\$ + KILOMÉTRAGE EXCÉDENTAIRE À 112.10\$= 599.90 \$ UNITÉ 20-128 LOADER MONTAGE DÉMONTAGE 4 PNEUS RIMMÉS HIVER À ÉTÉ À 62.95\$CH. (251.80\$) TOTAL 851.70\$ (TP33455)	2023-05-09	202305		289,51	289,51

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

Fournisseur		2P0098 PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE			Catégorie Achats		
Adr. paiement		MI - I REMBLANI					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 408,93</b>

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
07529	2023-06-16	DECOMPTE NO 4 - AVENANT 1 ET ETUDE DE SECURITE POUR LE BARRAGE X0005109 - LAC EN COEUR	2023-04-26	202305		11 497,54	11 497,54
07586	2023-06-16	PROJET TP2022-047, DOSSIER MSAH-2301 RÉFECTION DE CHAUSSÉE MONTÉE DU VAL-DE-LOIRE (TP33100)	2023-04-30	202305		3 127,33	3 127,33
07609	2023-06-16	PROJET TP2022-047, DOSSIER MSAH-2301 RÉFECTION DE CHAUSSÉE MONTÉE DU VAL-DE-LOIRE (TP33100)	2023-05-26	202305		4 599,01	4 599,01
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>19 223,88</b>

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
1173	2023-06-16	24 MAI 2023/ UNITÉ 04-631/ PEP ET GRAISSAGE/ UNITÉ 14-633/ PEP ET GRAISSAGE 8H + 1H30 DE TRANSPORT , TAUX HORAIRE 95\$H = 9.5H X 95\$H TOTAL 902.50\$ (SP20796)	2023-05-24	202305		1 037,65	1 037,65
1174	2023-06-16	25 MAI 2023 UNITÉ 05-615 POMPIER/ INSPECTION PEP + GRAISSAGE + RETIRÉ ON-SPOT/ UNITÉ 14-633 POMPIER/ RÉPARATION TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT + 1.5H DE TRANSPORT À 95\$H (8..5H) TOTAL 807.50\$ (SP20801)	2023-05-25	202305		928,42	928,42
1177	2023-06-16	25 MAI 2023 UNITÉ 14-633/ CHANGÉ FREINS ARRIÈRE + VÉRIFIER DRIVE SHAFT ( CENTER BEARING À CHANGER)+ RÉPARÉ LUMIÈRES NON-FONCTIONNEL / UNITÉ 15-614 POMPIER/ ENLEVÉ ON-SPOT (BOOSTER À REMPLACER) À 95\$H + 1.5H TRANSPORT TOTAL 9.5H À 95\$H 902.50\$ (SP20802)	2023-05-26	202305		1 037,65	1 037,65
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 003,72</b>

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

Fournisseur		PIXCELL RECRUTEMENT INC.			Catégorie	Ressources humaines	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
520	2023-06-24	PLACEMENT DE M. JEAN-SIMON DEVEAU POSTE CHEF DE DIVISION, PERMIS ET INSPECTION DU SERVICE URBANISME, DATE DE DÉBUT 29-05-2023 DATE DE FIN DE GARANTIE 28-05-2024 (AD10679)	2023-05-25	202305		7 664,99	7 664,99
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>7 664,99</b>

Fournisseur		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
26419	2023-06-16	RES.202303-066 : TP2023-011 LIVRAISON 1 AU 5 MAI DE MG20 T.V. SUITE À INONDATION 443.06 T.M. À 25.85\$/T.M. (RES2023-03-066)	2023-05-08	202305		13 168,21	13 168,21
26431	2023-06-16	RES.2023-03-066 INON2023 : LIVRAISON 04-05-2023 DE 84.02T.M. MG56B 0-2 1/2" + REDEVANCE = 25.85 \$/T.M. (FCT ANNULÉ PAR CT 26591 - ERREUR CALCUL DANS REDEVANCE)	2023-05-09	202305		2 437,55	2 437,55
26592	2023-06-16	RES.202303-066 : TP2023-011 LIVRAISON DE 28.16T.M. 4" À 8" ET MG56B 84.02 T.M. À 25.85\$/T.M. (RES2023-03-066) CORRECTION DE LA FACTURE # 26431/CT#26591	2023-05-09	202305		3 334,11	3 334,11
26445	2023-06-16	RES.202303-066 : TP2023-011 LIVRAISON L E9-10-12 MAI POUR 87.44 T.M. DE MG20B (0-3/4) ET 11.9 T.M. DE 4" À 8" (RES2023-03-066)	2023-05-12	202305		2 952,50	2 952,50
26591	2023-06-16	RÉS.2023-03-066 : CRÉDIT POUR ANNULER LA FACTURE #26431 (COMPORTANT UN ERREUR DE CALCUL DANS LA REDEVANCE) REFACTURÉ SUR FACT.26592	2023-05-29	202305		(2 437,55)	(2 437,55)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>19 454,82</b>

Fournisseur		9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1055	2023-06-07	1 X 10 ROUE DE TOP SOIL À 29\$ LA VERGE/EXCEPTIONNELLEMENT LIVRÉ GRATUITEMENT AU GARAGE TOTAL 15 VERGES= 435\$ (TP33425)	2023-05-08	202305		500,14	500,14
1060	2023-06-16	POUR ENTRETIEN PARCS/ 1 X10 ROUE SABLE DE PLAGE 340\$ BL#278575 + 1 X 10 ROUE DE TOP SOIL À 29\$ LA VERGE LIVRÉ 435\$ BL#278574 TOTAL 775\$ (TP33462)	2023-05-23	202305		891,06	891,06



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

Fournisseur	2Q0006	9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)	Catégorie	Transport / Excavation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1061	2023-06-24	DIVERSES LIRAISONS DE SABLE ET TOP SOIL : 1 X 10ROUES SABLE GARAGE BL574774, 1 X 10ROUES SABLE PLAGE BL574771, 1 X 15VERGES TOP SOIL GARAGE BL574766, 1 X 10ROUE SABLE 574785, 1 X 6.82TONNES SABLE BL574786, 2 X VERGES TOP SOIL BL574798 (TP33496, TP33497, TP33499, TP33506)	2023-05-25	202305		1 935,05	1 935,05
1069	2023-06-16	1 X 10 ROUE SABLE DE PLAGE POUR PARC GRATTON TOTAL 340\$ ; POUR SEMER AUTOUR D'UNE BORNE FONTAINE DERNIÈRE MAISON RUE VIVALDI/ 1 VERGE TOP SOIL À 29\$ (TP33513, TP33517)	2023-06-30	202306		424,26	424,26
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>3 750,51</b>	

Payable len date du 30 juin 2023

Fournisseur	2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10750	2023-06-16	LOCATION UNITÉ G ET 21-22 POUR LE MOIS DE JUIN (ENTREPÔT POUR ACCESSOIRES ET MATÉRIEL LOISIRS)	2023-06-02	202306		275,00	275,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	

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
935999	2023-06-16	UNITÉ 08-200/ 2 X SLACT DE FREIN À 121.76\$CH TOTAL 243.52\$ (TP33454)	2023-05-04	202305		279,99	279,99
936016	2023-06-16	UNITÉ 19-222/ 1 RADIATEUR REBÂTI À 1695.95\$ + 1 X CLAMP À 34.70\$ + 2 X COLLETS À 24.92\$ CH TOTAL 1780.49\$ (TP33450)	2023-05-04	202305		1 949,92	1 949,92
936028	2023-06-16	UNITÉ 08-200/ 2 X AMORTISSEUR AVANT À 76.26\$ CH. TOTAL 152.52\$ (TP33452)	2023-05-05	202305		175,36	175,36
936041	2023-06-16	UNITÉ 18-219/ 1 X INJECTEUR À URÉE REBATI À NEUF À 1078.32\$ + VIEILLE ORGANE À 183.49\$ TOTAL : 1261.81\$ (TP33453)	2023-05-05	202305		1 450,77	1 450,77
936047	2023-06-16	UNITÉ 19-222/ 1 RADIATEUR REBÂTI À 1695.95\$ + 1 X CLAMP À 34.70\$ + 2 X COLLETS À 24.92\$ CH TOTAL 1780.49\$ (TP33450)	2023-05-05	202305		97,20	97,20
936116	2023-06-16	UNITÉ 08-200 / 2 X VALVE SUSPENTION À 76.03\$CH (152.06\$) /UNITÉ 19-223 / 1 X POIGNÉE INTÉRIEURE POUR VITRE À 35.24\$ TOTAL 187.30\$ (TP33192)	2023-05-08	202305		40,52	40,52

## 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
936177	2023-06-16	3 X CAISSES DE PRESTONE UNIVERSEL DIESEL (ROUG) À 43.48\$CH. + FRAIS ENVIRO DE 3.20\$ CH. TOTAL 140.04\$ (TP33459)	2023-05-09	202305		161,01	161,01
936358	2023-06-19	URGENCE PU DE PRESTONE 3 X CAISSES(4) DE PRESTONE UNIVERSEL DIESEL 50/50 (JAUNE) À 11.81\$CH(12)=141.72\$ + .80\$CH(12)= 9.60\$ TOTAL 151.32\$ SUITE À ERREUR DE COMMANDE (TP33459) PAS COMMANDÉ LE BON PRESTONE (EN ATTENTE DE RETOUR CRÉDIT 140.04\$ (TP33469)	2023-05-11	202305		173,98	173,98
936384	2023-06-16	CREDIT SUR FACTURE 936177 - RETOUR D'ANTIGEL ET ENVIROCHARGE	2023-05-11	202305		(161,01)	(161,01)
936454	2023-06-16	CREDITE SUR LA FACTURE - 935013	2023-05-12	202305		(55,47)	(55,47)
936621	2023-06-16	CREDIT SUR LA FACTURE - 936041	2023-05-16	202305		(210,96)	(210,96)
936948	2023-06-16	UNITÉ 14-633 CAMION DE POMPIER/ RÉPARATIONS/ COUDE 90 DEGRÉS 4 POUCES À 69.18\$ + 8 X TUYAUX RIGIDE 3 13 À 7.73\$CH (61.84\$) + COUPE À 3.00\$ + 1 X ADAPTEUR 3 1/2 X 3 1/2 À 22.98\$ + 4 X COLLET EXHAUST 3.5 POUCES À 15.64\$ (62.56\$) TOTAL 219.56\$ (SP20795)	2023-05-25	202305		252,44	252,44
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>4 153,75</b>	

Fournisseur	2Q0055	9463-1793 QUÉBEC INC. (SHED À FLOW)	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
003	2023-06-23	DJ 17H À 20H - PARC ADOLPHE JODOIN POUR ANIMATION FÊTE NATIONALE DU 23 JUIN 2023 (LC71102)	2023-06-23	202306		172,46	172,46
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>172,46</b>	

Payable en date du 23 juin 2023

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5545920	2023-06-16	1 X DÉTECTEUR DE MÉTAL DMMT102, MAGNA-TRAK POUR HYGIÈNE DU MILIEU( REMPLACEMENT ANCIEN PLUS FONCTIONNEL) À 995.45\$ (HM40872)	2023-05-11	202305		1 167,51	1 167,51
5546642	2023-06-16	POUR RÉPARATION DU REGARD SANITAIRE EN FACE DU 1928 CHEMIN DU VILLAGE/ 1 X ANNEAU DE REHAUSSEMENT EN CAHOUTCHOU RECYCLÉ POUR REGARD 2 POUCES PIÈCE BE 1022-50 768X50MM (30X2 POUCES) TOTAL 76.99\$ (HM40874)	2023-05-17	202305		117,26	117,26
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>1 284,77</b>	

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2023-000034	2023-06-16	INTERVENTION DU 2306 CHEMIN DU VILLAGE - DOSSIER # 20230328-0161	2023-05-10	202305		589,39	589,39
2023-000035	2023-06-09	INTERVENTION DU 1ER AVRIL #INT20230401-0168 ENTRAIDE MUNC. CH. DES SAPINS	2023-05-10	202305		2 332,81	2 332,81
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>2 922,20</b>	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
28181	2023-06-16	TRAVAUX DE VÉRIFICATION (AD10691)	2023-05-11	202305		175,05	175,05
28258	2023-06-16	BILLET NO T20230508.0003 ET T20230509.0002 ALERTE SAUVEGARDE VEEAM (NO RESULT)	2023-05-18	202305		123,74	123,74
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>298,79</b>	

Fournisseur	2S0002	SANI GEAR INC.	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12554	2023-06-16	REPARATIONS D'HABITS DE COMBAT - MANTEAU ET PANTALON	2023-04-18	202305		192,00	192,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>192,00</b>	

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-175487	2023-06-16	21 MARS 2023 / APPEL DE SERVICE / TRANSPORT D'EAU POUR EFFECTUER DES TESTS POUR SAVOIR SI LES POMPES FONCTIONNENTDANS 3 STATIONS 1 X CAMION VACCUM TAUX HORAIRE 1.5H 182.0000 \$H +1 HOMME À 182\$H + AIDE OPÉRATEUR À 73.0000\$H 6.75H/CH + SURCHSRGE ÉNERGIE TOTAL 2482.43\$ (HM40850)	2023-03-21	202305		2 854,17	2 854,17
AS-175488	2023-06-16	22 MARS 2023/ ÉGOÛT VILLAGE/ CAMION VACUUM POUR POMPAGE DE LA STATION EN CONTINUE / 1 HOMME À 7.25H À 182\$H (1319.50\$) + 1 AIDE OPÉRATEUR À 7.25H À 73\$H (529.25\$) + TRANSPORT VACUUM 1.5H À 255\$ (382.50\$) + SURCHARGE ÉNERGÉTIQUE 401.63\$ TOTAL 2632.88 \$ (HM40851)	2023-03-22	202305		3 027,15	3 027,15

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

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-176136	2023-06-16	1ER MAI 2023/INNONDATIONS/ SP2 1721 CH. DE LA CROIX/ POMPAGE EN CONTINU À L'AIDE DE 3 CAMIONS VACCUUM.DÉBUT 10H30 FIN 17H45 TAUX HORAIRE VACUUM 5000GALLONS À 224\$H + TAUX HORAIRE AIDE-OPÉRATEUR À 73\$H +TAUX HORAIRE TRANSPORT VACUUM 5000 GALLONS À 297\$H + TAUX HORAIRE TRANSPORT VACUUM 3500 GALLONS À 182\$H TOTAL 8.294.81\$ VOIR FACTURE # AS-176136 (HM40875)		2023-05-01	202305		9 536,96	9 536,96
AS-176246	2023-06-07	08 MAI 2023 / APPEL DE SERVICE URGENT AU 720 CH. DU VILLAGE POUR VAC ÉGOUT ST-DENIS DE 14H30 À 15H30 /SEMI-REMORQUE POMPAGE EN CONTINU POUR DÉBORDEMENT/ 2 HOMMES À 255 \$H + VACUUM 4H MINIMUM TRANSPORT INCLUS 1020\$ + SURCHARGE ÉNERGÉTIQUE (183.60\$) TOTAL 1203.60\$ (HM40870)		2023-05-08	202305		1 383,84	1 383,84
AS-176463	2023-06-16	LOCATION DE QUATRE TOILETTES AVEC LAVABO ET 3 DOUCHES POUR LE BLOC SANITAIRE DU CAMPING SAISON 2023 - INCLUANT 1 X SERVICE DE NETTOYAGE/SEMAINE LIVRÉ 16-05-2023 MAI À OCTOBRE 2023, 21 SEMAINES (LC71096)		2023-05-16	202305		1 293,47	1 293,47
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>18 095,59</b>

Fournisseur		2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
14489	2023-06-16	APPEL DE SERVICE RÉPARATION SERRURE MACHINE À CAFÉ PAYANTE POUR EMPLOYÉS TP TAUX HORAIRE 60\$ + SERRURE À 60\$ TOTAL 120\$ (TP33493)		2023-05-11	202305		137,97	137,97
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>137,97</b>

Fournisseur		2S0109	SNP SÉCURITÉ ENR			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
115638	2023-06-02	ENSEMBLE IMPERMÉABLES FORCEFIELD 6X MANTEAUX À 74.25\$CH. 3 LARGES+ 3 MÉDIUMS (445.50\$) 6 X SALOPETTES À 49.50\$ 3 LARGES + 3 MÉDIUMS (297\$) TOTAL 742.50\$ (TP33440)		2023-05-03	202305		853,69	853,69
116134	2023-06-16	POUR ÉQUIPE PAVAGE/ 8 X T-SHIRTS ORANGE HAUTE VISIBILITÉ( 6 X MÉDIUM, 2 X LARGE) À 19.95 \$CH = 159.60\$ + 1 X COUVRE-TOIT VIKING BLEU LARGE POUR EMPLOYÉ DAVID BARBEAU, SELON CONVENTION COLLECTIVE À 87\$ TOTAL 246.60\$ (TP33502)		2023-05-27	202305		283,53	283,53
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>1 137,22</b>

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

Fournisseur	2S0230	SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE_PASAD	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	PASAD						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
30062106	2023-06-16	MATÉRIAUX POUR TRAVAUX EN 2021 AU POSTE D'ACCUEIL EN HAUT DE LA MONTAGNE SE LA STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE PROGRAMME PSSPA	2021-12-31	202306		545,81	545,81
30062120	2023-06-16	OUVERTURE DU BISTRO POUR L'ÉVÉNEMENT SALON DES ARTISANS NOV.2022	2022-12-21	202305		344,93	344,93
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>890,74</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	2T0028	TOROMONT CAT (QUÉBEC)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
WOQL047133	2023-06-16	UNITÉ 13-132 LIFT/ SUITE ENTRETIEN DOSSIER OUVERT EN 22-11-22 /DÉPLACEMENT DE LA MACHINE ET TECHNICIEN250\$ + REMPLACEMENT BANDE D'USURE DU MAST TRIPLEX (REPLACÉ CYLINDRE HOOD + REMPLACEMENT 2 BUSHING DE CYLINDRE ) 1683.25\$ + FRAI9 ENVIRO 17\$ + FOURNITURE D'ATELIER 77.70\$ (VOIR FACTURE WOQL471359) TOTAL 2027.95\$ (TP33512)	2023-04-19	202305		2 331,64	2 331,64
WOQL047143	2023-06-16	UNITÉ 13-132 LIFT/PROGRAMME D'ENTRETIEN PRÉVENTIF RE. 1ÈRE INTERVENTION SERVICE 250H/ FAIRE ENTRETIEN MOTEUR + GRAISSAGE+ GÉNÉRER RAPPORT DE SERVICE VOIR FACTURE WOQL0471435 = 287.63\$ + FRAIS ENVIRO 18.00\$ TOTAL 305.63\$ (TP33511)	2023-04-20	202305		351,40	351,40

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

Fournisseur		2T0028 TOROMONT CAT (QUÉBEC)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
WOQP04751	2023-06-16	UNITÉ 20-228/ RÉPARATIONS PÉPINE CAT/ REMPACEMENT CYLINDRE/ 430N/S H8W00211 VOIR FACTURE #PN35574 TOTAL 12161.15\$ (TP33451)	2023-05-05	202305		13 982,28	13 982,28
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>16 665,32</b>

Fournisseur		2T0034 TECHNOLOGIE POWER GUARD		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PG905233	2023-06-16	FRAIS INTERNET CELLULAIRE DU 03-09-2022 AU 02- 10-2022	2022-09-03	202305		155,42	155,42
905412	2023-06-16	FRAIS INTERNET CELLULAIRE (AD10667)	2023-02-03	202305		155,42	155,42
905546	2023-06-16	FRAIS INTERNET CELLULAIRE (AD10667)	2023-05-03	202305		155,42	155,42
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>466,26</b>

Fournisseur		2T0123 TERRACAN AUTOPRO		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23-21168	2023-06-16	1 X CAISSE (30) TUBES TERRA-LUBE MO2 GRAISSE ADHÉRANTE MOLYBDÈNE NLGI2 400G À 7.95\$CH.= 238.50\$ + 1 X CAISSE (30) TERRA-LUBE CSO GRAISSE POUR SYSTÈME CENTRALISÉ 400G À 7.95 \$CH=238.50\$ TOTAL 477\$ (TP33485)	2023-05-25	202305		548,44	548,44
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>548,44</b>

Fournisseur		2V0007 VILLE DE SAINTE-ADÈLE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9243	2023-06-16	4 X DOSSIER SOUMIS PÉNAL À 93.26\$ + 1 X DOSSIER SOUMIS CRIMINEL À 93.26\$	2023-04-13	202305		536,12	536,12
9275	2023-06-16	DOSSIERS SOUMIS PENAL - FEVRIER 2023	2023-04-27	202305		321,68	321,68
9284	2023-06-16	DOSSIERS SOUMIS PENAL. MARS 2023	2023-05-08	202305		321,68	321,68
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 179,48</b>

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

Fournisseur	2V0061	VERMEER CANADA INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16096094	2023-06-16	UNITÉ 21-125 / 2 X BR6-1 1 1/2 4 BOLTS FLGF3U224N 1709005 À 179.42\$CH.+ 1 X SHAFT CENTRIFUGE CLUCH BELT 180034586 À 306.09\$ TOTAL 664.93\$ (TP33400)	2023-05-03	202305		351,92	351,92
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>351,92</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12303	2023-06-14	RES.: 2022-02-58 - OCTROI DU CONTRAT POUR LA LOCATION DE DEUX BALAIS MECANIKES AVEC CHAUFFEURS ET UN CAMION-CITERNE POUR LE NETTOYAGE DES RUES - PROJET TP2022-003 (RES20220258)	2023-05-15	202305		30 469,81	30 469,81
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>30 469,81</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25359830	2023-06-16	RETOUR DE MARCHANDISE - ADHSIF POUR PARE-BRISE	2023-05-05	202305		(151,49)	(151,49)
25362961	2023-06-16	INVENTAIRE/ 1 X CONVERTISSEUR DE ROUILLE À 92.03\$ + 1 PQT (25) X DISQUE POWER ZIRCONIA CHANGE Q-TYPE À 63.50\$ + 3 X MÈCHES THUNDER PREM OXYDE BRONZE À 9.6500\$ (28.95\$) TOTAL 184.48\$ (TP33457)	2023-05-08	202305		126,93	126,93
25373804	2023-06-16	INVENTAIRE/ 1 X CONVERTISSEUR DE ROUILLE À 92.03\$ + 1 PQT (25) X DISQUE POWER ZIRCONIA CHANGE Q-TYPE À 63.50\$ + 3 X MÈCHES THUNDER PREM OXYDE BRONZE À 9.6500\$ (28.95\$) TOTAL 184.48\$ (TP33457)	2023-05-08	202305		105,81	105,81
25388210	2023-06-16	INVENTAIRE ADHÉSIF POUR PARE-BRISE PQT (6) 131.76\$ + LIEN RAPIDE 5/16 (10) 22.29\$ + LIEN RAPIDE 3/8 (10) 32.15\$ + ATTACHE DE CÂBLE PLAST. (500) 136.20\$ + TUBE RETREC DBL PAROI 1/8X6 (15) 19.80\$ + TUB RETREC DBL PAROI 3/16X6 (15) 20.85\$ + TUBE RETREC DBL PAROI ROUGE 1/8X6 (15) 17.25\$ + MÈCHE THUNDER OX BRON NOIR 4.62\$ + MÈCHE THUNDER PREM OX BRON NR 11.66\$ + MÈCHE THUNDER PREM OX BRON NOIR 15.50\$ + COUPLEUR REUTIL 3/8 (5) 42.65\$ + FRAIS DIVERS À 17.95\$ TOTAL 472.68\$ (TP33487)	2023-05-24	202305		525,64	525,64
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>606,89</b>

**Total du compte à payer 0,00 1 883 680,56**

**LISTE DES COMPTES À PAYER  
ASSEMBLÉE DU 16 JUIN 2023  
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION**

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

Fournisseur	2A0255	ATELIER URBAN FACE INC. (PERRAULT ARCHITECTURE)	Catégorie	Architectes / Arpenteur-Géor
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23-10RL	2023-06-16	REGL886 - RES2022-09-283 - SERVICES PROFESSIONNELS DU 1ER DÉC AU 30 AVRIL 2023 EN ARCHITECTURE ET INGENIERIE POUR LA PREPARATION DES PLANS ET DEVIS DE LA NOUVELLE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE - PROJET TP 2022-026-1 (RES202209283)	2023-05-23	202305		138 871,17	138 871,17
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>138 871,17</b>	

Fournisseur	2C0182	CIMA + S.E.N.C	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22307970	2023-06-16	REGL.: 886, RÉS. 2021-07-241: CONTRAT DE SERVICE PROFESSIONNEL DE GESTIONNAIRE DU PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (RES202107247-1)	2023-05-02	202305		23 392,81	23 392,81
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>23 392,81</b>	

Fournisseur	2C0320	CONTRÔLES GILLES LEDUC INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
87567	2023-06-16	INSTALLATION SONDE VEGAWELL 52 POUR AQUEDUC 101 VIVALDI USINE EAU POTABLE /SONDE VEGAWELL 52 / À 2268.75\$ + FRAIS DE DÉPLACEMENT 45\$ + 7H DE CALIBRATION ET INSTALLATION À 101\$ (707\$) TOTAL 3020.75\$ (HM40835)	2023-05-10	202305		3 473,11	3 473,11
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>3 473,11</b>	

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-2311579	2023-06-16	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)	2023-04-28	202305		939,93	939,93
INV-2311798	2023-06-16	REG 874-2 : SERVICES RENDUS EN MAI PROGRAMME FIMEAU - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX PROJET TP2021-037 TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES SERVICES MUNICIPAUX (HM40757-1)	2023-06-05	202306		2 153,48	2 153,48



## 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
			<b>Total du fournisseur</b>		<b>0,00</b>		<b>3 093,41</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
23-27177	2023-06-16	RÉS.2021-11-385 MANDAT PROFESSIONNEL POUR RÉFECTION DE CHAUSSÉES CH. DOMAINE (OS-6913) ET 4LACS (OS-6838) (RES202111385-1)	2023-04-30	202305		1 948,83	1 948,83
23-27178	2023-06-16	RÉS.2021-11-385 MANDAT PROFESSIONNEL POUR RÉFECTION DE CHAUSSÉES CH. DOMAINE (OS-6913) ET 4LACS (OS-6838) (RES202111385-1)	2023-04-30	202305		1 356,71	1 356,71
			<b>Total du fournisseur</b>		<b>0,00</b>		<b>3 305,54</b>

Fournisseur	2G0125	GRUPE CIVITAS INC.	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20174	2023-06-16	REGL 899: HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - DOSSIER TP2019-01: SURVEILLANCE DE CHANTIER POUR LA PORTION DES TRAVAUX DE L'EMPRISE DU MTQ DANS LE CADES DU PROJET D'AMELIORATION DE EXUTOIRE DE LAC BOIS-FRANC	2023-05-12	202305		1 271,62	1 271,62
20177	2023-06-16	SERVICES PROFESSIONNELS EXCEDENTAIRES 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 VOIR BON DE COMMANDE MAI 2023) (TP32969-1)	2023-05-15	202305		12 288,75	12 288,75
			<b>Total du fournisseur</b>		<b>0,00</b>		<b>13 560,37</b>

Fournisseur	2G0207	GRUPE ABS INC	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu			
Adr. paiement	S I-REMI						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde

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

Fournisseur		2G0207 GROUPE ABS INC		Catégorie		Consultants divers/ Ingénieur	
Adr. paiement		SI-REMI					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
158685	2023-06-16	TP2022-026 COMPRED UNE REVUE DES DONNÉES GÉOTECHNIQUE EN PLACE, UNE MODÉLISATION NUMÉRIQUE DU DÉPÔT EN PLACE, LA MISE À L'ÉCHELLE DE SIGNAUX SISMiques AVEC DES CARACTÉRISTIQUES SIMILAIRES À CELLE DU SPECTRE DE CONCEPTION DU CNB2015 DANS LA RÉGION, UNE ÉVALUATION DE L'ACCÉLÉRATION MAXIMALE À LA SURFACE (AMS), LA VITESSE MAXIMALE À LA SURFACE (VMS), UNE RÉÉVALUATION DU POTENTIELLE DE LIQUÉFACTION ET L'ÉVALUATION DU SPECTRE DE CONCEPTION SI LE SITE EST TOUJOURS DE CLASSE F. SITE CONSTRUCTION D'UNE BIBLIOTHÈQUE À SAINTE-ADOLPHE-D'HOWARD (TP33306)	2023-05-09	202305		7 023,82	7 023,82
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>7 023,82</b>

Fournisseur		2P0124 PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL		Catégorie		Consultants divers/ Ingénieur	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
03691	2023-06-16	RES. 2019-05-134-1 : DÉCOMPTE #12 AU 24 FÉVRIER TAUX AJUSTÉ 2022- AVENANT #5 TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE L'ÉVACUATEUR ET RECHARGEMENT DE LA DIGUE DU BARRAGE IROQUOIS (TP2019-14) (RES201905134-1)	2023-03-31	202305		1 051,15	1 051,15
07525	2023-06-16	SERVICES PROFESSIONNELS INGENIERIE PREPARATION PLANS ET DEVIS, DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX NECESSAIRES POUR LA MISE AUX NORMES DES BARRAGES DU DOMAINE ALPINE (X0005112 ET X0005113) CONFORMEMENT AU RAPPORT D'ETUDE DE SECURITE DES BARRAGES PREPARES PAR LA FIRME EQUIPE LAURENCE EN MAI 2019. VOIR OFFRE DE SERVICES SIGNEE PAR YVON COUILLARD LE 18 SEPTEMBRE 2020 ET JEAN- PHILIPPE LEMIRE P54 (HM40600-1)	2023-04-25	202305		5 754,50	5 754,50
03703	2023-06-16	REGL. 857: PROJET TP2019-14 REFECTION BARRAGE IROQUOIS	2023-04-30	202305		852,84	852,84
03704	2023-06-16	RÈGL. 899. RÉS. 2019-05-139: 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)	2023-04-30	202305		21 066,31	21 066,31
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>28 724,80</b>
<b>Total du compte à payer</b>					<b>0,00</b>		<b>221 445,03</b>
<b>Total de la liste</b>					<b>0,00</b>		<b>2 105 125,59</b>

**TOTAL DES COMPTES À PAYER FAG**

FAG :	1 883 680,56 \$
RETENUES :	(4 229,84 \$)
CRÉDITS :	<u>1 011,15 \$</u>
TOTAL FAG :	<b>1 880 461,87 \$</b>

**TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI**

RÈGL. 799 :	3 473,11 \$
RÈGL. 857 :	1 903,99 \$
RÈGL. 864 :	5 754,50 \$
RÈGL. 874 :	14 442,23 \$
RÈGL. 886 :	169 287,80 \$
RÈGL. 899 :	23 277,86 \$
RÈGL. 906 :	1 948,83 \$
RÈGL. 907 :	<u>1 356,71 \$</u>
TOTAL FDI :	<b>221 445,03 \$</b>

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

FAG :	1 880 461,87 \$
FDI :	221 445,03 \$
FR :	<u>0,00 \$</u>
TOTAL :	<b>2 101 906,90 \$</b>

**TOTAL FAG payées à l'assemblée :**

FAG : 1 880 461,87\$

Paiement internet ou à venir dans grille de tarification : (868 244,21 \$)

1 012 217,66 \$ = Chèques émis suite à l'assemblée comptes payer lot #6502, ch#96657 à ch#96755

**TOTAL FDI payées à l'assemblée :** 221 445,03 \$ = Lot #6503 ch#830 à ch.#837