

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 19 AOÛT 2022
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------------|
| F-4345-1 | 2022-08-19 | SOUSSION ÉTUDE SALARIALE (AD10595) | 2022-06-15 | 202207 | | 840,75 | 840,75 |
| F-4354 | 2022-08-19 | SOUSSION ÉTUDE SALARIALE (AD10595) | 2022-06-30 | 202207 | | 452,72 | 452,72 |
| F-4362 | 2022-08-19 | SOUSSION ÉTUDE SALARIALE (AD10595) | 2022-07-15 | 202207 | | 258,69 | 258,69 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 552,16 |

| Fournisseur | 2A0006 | AMARO | Catégorie | Restaurant / Traiteur / Nourri |
|--------------------|---------------|--------------|------------------|---------------------------------------|
| Adr. paiement | SI-SAUVEUR | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 004024 | 2022-08-19 | ACHAT D'EAU RELIÉ AUX TRAVAUX D'AQUEDUC | 2022-07-08 | 202207 | | 565,00 | 565,00 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 565,00 |

| Fournisseur | 2A0007 | AUDET DANIEL | Catégorie | Citoyens |
|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 20220803 | 2022-08-19 | REPAS PAYES POUR PLUS QUE 4 HEURES - TORNADE | 2022-08-03 | 202208 | | 143,61 | 143,61 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 143,61 |

| 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 |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|--------|-----------------|
| 4093 | 2022-08-19 | 1 BARIL DE COLLASSE - DAVID VA ALLER CHERCHER - OK REÇU (TP32540) | 2022-07-12 | 202207 | | 327,68 | 327,68 |
| 4094 | 2022-08-19 | 6 TONNES D'ASPHALTE - EC-10, 58S-28 - 105.35\$ LA TONNE AVANT TAXES DAVID VA ALLER CHERCHER 2 VOYAGES DE 3 TONNES CHAQUE (TP32544) | 2022-07-12 | 202207 | | 375,50 | 375,50 |
| 4125 | 2022-08-19 | B.C. OUVERT À LA DEMANDE DE JESSICA CAMPBELL-TREMBLAY POUR LA CÔTE DU DOMAINE (TP32567) | 2022-07-20 | 202207 | | 740,30 | 740,30 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 443,48 |

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

| Fournisseur | | 2A0077 ALLIANCE FORD | | Catégorie | | Garage mécanique / soudeur | |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------|------------|-----------|-------------|----------------------------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| FB16462 | 2022-08-19 | REPARATIONS - VEHICULE 18-214 | 2022-07-04 | 202207 | | 319,52 | 319,52 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 319,52 |

| Fournisseur | | 2A0120 ALARY SPORT | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|-----------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| F0720131 | 2022-08-19 | RÉSERVOIR ESSENCE BATEAU PATROUILLE (PAN60451) | 2022-07-22 | 202207 | | 156,34 | 156,34 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 156,34 |

| Fournisseur | | 2A0124 AU COIN DU JARDIN R.G. INC. | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|-----------|-------------|----------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 22000003093 | 2022-07-15 | PLUSIEURS VARIÉTÉS DE FLEURS (TP32496) | 2022-06-06 | 202206 | | 2 872,80 | 2 872,80 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 2 872,80 |

| Fournisseur | | 2A0198 AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L. | | Catégorie | | Comptables | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|-----------|-------------|------------|------------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 149961 | 2022-08-19 | HONORAIRES RELATIFS À L'AUDIT ET LA PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31/12/2021 SELON RÉSOL. 2020-08-201 | 2022-07-21 | 202207 | | 11 152,57 | 11 152,57 |
| 150817 | 2022-08-19 | HONORAIRES RELATIFS À DES ANALYSES, RECHERCHES & ÉCHANGES SUPPLÉMENTAIRES DANS LE CADRE DE L'AUDIT 2021 SELON RÉSOL. 2020-08-201 | 2022-07-21 | 202207 | | 6 778,36 | 6 778,36 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 17 930,93 |

| 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-60440 | 2022-08-19 | RÉS.202203097 : CONTRAT ANNUEL D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, CLIMATISATION ET VENTILATION POUR L'HÔTEL DE VILLE ET LE GARAGE TP2022-012 (RÉS.202203096) | 2022-07-15 | 202207 | | 507,04 | 507,04 |
| S-60467 | 2022-08-19 | RÉS.202203097 : CONTRAT ANNUEL D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, CLIMATISATION ET VENTILATION POUR L'HÔTEL DE VILLE ET LE GARAGE TP2022-012 (RÉS.202203096) | 2022-07-15 | 202207 | | 534,63 | 534,63 |

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

| | | | | |
|--------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 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 |
|-----------------------------|------------------|------------|------|---------|-------------|-------|-----------------|
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 041,67 |

| | | | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|
| Fournisseur | 2A0229 | ARBREVERT INC. | Catégorie | Paysagement / Déneigement |
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| 50-2022 | 2022-08-19 | APPLICATION D'HERBICIDE SUR UNE BANDE DE 2,85 MÈTRES POUR 3 BASINS DE DÉCANTATION SUR 2 SITES DEMANDÉ PAR DTP SIMON PRÉVOST. DEUX OFFRES DE SERVICES CI-JOINTES 2E OFFRE 2800\$ PLUS TAXES (HM40773) | 2022-07-17 | 202207 | | 2 731,81 | 2 731,81 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 2 731,81 |

| | | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|
| Fournisseur | 2B0040 | BOIVIN & GAUVIN INC. | Catégorie | Sécurité |
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| FC20010270 | 2022-08-19 | GANTS ERGOFLEX SSI ST-ADOLPHE (SP20671) | 2022-07-13 | 202207 | | 1 475,13 | 1 475,13 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 475,13 |

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 46545648 | 2022-08-19 | 50 X SOUDE CAUSTIQUE 50% DIAP ANSI/NSF DCN 30KG 50 X DELCAN 20L CONSIGNÉ - 25\$ CHAQUE À ÊTRE REMBOURSÉ APRÈS RÉCUPÉRATION DES CONTENANTS (HM40783) | 2022-07-18 | 202207 | | 728,93 | 728,93 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 728,93 |

| | | | | |
|--------------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------------------|
| Fournisseur | 2B0072 | BRANDT | Catégorie | Magasin pièces pour véhicul |
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| 8127283 | 2022-08-19 | ESSIEU, BOULONS, BEARING #TP65920 | 2022-07-12 | 202207 | | 1 614,93 | 1 614,93 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 614,93 |

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

| Fournisseur | | 2B0072 | BRANDT | | | Catégorie | Magasin pièces pour véhicul | |
|-----------------------------|------------------|--|--------|------------|---------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| Adr. paiement | | BRANDT I laval | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 8126825 | 2022-08-19 | DRAF CHAF - VEHICULE 05-192 | | 2022-06-22 | 202207 | | 2 222,76 | 2 222,76 |
| 8126851 | 2022-08-19 | CREDIT FACTURE 8126825 - VEHICULE 05-192 | | 2022-06-22 | 202206 | | (13,47) | (13,47) |
| 5107330 | 2022-08-19 | REPARATION TRANSMISSION - VEHICULE 05-192 | | 2022-06-27 | 202206 | | 2 093,44 | 2 093,44 |
| 8127253 | 2022-08-19 | FILTRE ET FIL FUEL EXCAVATRICE 08-218 #TP65884 | | 2022-07-11 | 202207 | | 146,55 | 146,55 |
| 8127507 | 2022-08-19 | COURROIES POUR VEHICULE 08-218 ET WASHER - CAP SCREW VEHICULE 14-159 | | 2022-07-19 | 202207 | | 500,86 | 500,86 |
| 8128545 | 2022-08-19 | 1 X PÉDAL À FUEL - CAMION NIVELEUSE 14-159 - BON DE TRAVAIL 5682 (TP32575) | | 2022-07-20 | 202207 | | 992,44 | 992,44 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 5 942,58 |

| Fournisseur | | 2B0087 | BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC | | | Catégorie | Autres | |
|-----------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 725621 | 2022-08-19 | 631 SÉCURITÉ PUBIC (SP20669) | | 2022-06-21 | 202207 | | 811,15 | 811,15 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 811,15 |

| Fournisseur | | 2B0451 | BRUNEAU ÉLECTRIQUE INC. | | | Catégorie | Construction / Plombiers / C | |
|-----------------------------|------------------|--|-------------------------|------------|---------|-------------|------------------------------|------------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 89642 | 2022-08-19 | FABRICATION ET INSTALLATION DE BASE DE BÉTON POUR ENTRÉES DE DOMAINE PROJET TP2022-025-1 (TP32494) | | 2022-07-12 | 202207 | | 16 464,42 | 16 464,42 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 16 464,42 |

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

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

| Fournisseur | | 2C0006 C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC. | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|-----------|-------------|---------|--------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| BIBLIO-9219 | 2022-07-15 | CT POUR VOLUME PERDU/ABÎMÉ - PEB DANS UNE AUTRE BIBLIOTHÈQUE 'CHEVAL INDIEN' DOC # 32151014848835 PEB #6659550 | 2022-04-04 | 202206 | | (34,82) | (34,82) |
| BIBLIO-9277 | 2022-08-19 | PROGRAMME : UNE NAISSANCE UN LIVRE: LIVRE EXCLUSIF, CHANTEZ AVEC VOTRE ENFANT, LIRE AVEC VOTRE ENFANT, SACS (BC 65214) | 2022-05-27 | 202207 | | 78,76 | 78,76 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 43,94 |

| Fournisseur | | 2C0009 CMP MAYER INC. | | Catégorie | | Sécurité | |
|-----------------------------|------------------|------------------------|------------|-----------|-------------|----------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 114515 | 2022-08-20 | ÉCUSSON DOMÉ (SP20672) | 2022-07-21 | 202207 | | 106,92 | 106,92 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 106,92 |

| 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 |
| 10101 | 2022-08-19 | TRAVAUX DE CORRECTION TEMPORAIRE SUR LA RUE DE BELLEFEUILLE À SAINT-ADOLPHE FOURNITURE D'UNE PÉPINE AVEC OPÉRATEUR FOURNITURE DE 14 TONNES DE PIERRE MG-20 LIVRAISON PAR CAMION AUCUNE COMPACTION DE PRÉVUE TRAVAUX CORRECTIFS (AUCUNE GARANTIE SUR LES TRAVAUX) PRIX : \$ 1300 00 + TAXES APPLICABLES (TP32546) | 2022-04-16 | 202207 | | 1 494,68 | 1 494,68 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 494,68 |

| Fournisseur | | 2C0036 COOPSCO DES LAURENTIDES | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|-----------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 230115 | 2022-08-19 | ACHATS DE LIVRES 2022: GOUVERNANTE ROYALE, PANIER À CRÉER ET CUROMISER, TANT QUE NOUS SERONS SÉPARÉS BC 65206 | 2022-06-27 | 202207 | | 115,34 | 115,34 |
| 230116 | 2022-08-19 | ACHAT DE LIVRES 2022 : CHAT DU BIBLIOTHÉCAIRE, GUY LAFLEUR, LA LÉGENDE BC 65206 | 2022-06-27 | 202207 | | 65,00 | 65,00 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 180,34 |

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

| Fournisseur | | 2C0043 CHEMACTION INC. | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|------------------------|------------|-----------|-------------|----------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| F70068 | 2022-08-19 | POMPE DOSEUSE | 2022-06-02 | 202207 | | 3 110,53 | 3 110,53 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 3 110,53 |

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

| Fournisseur | | 2C0109 CANADIAN TIRE | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|----------------------|------------|-----------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 11257143 | 2022-08-19 | LUMIERE ET LAMPE | 2022-06-29 | 202207 | | 89,66 | 89,66 |
| 11257144 | 2022-08-19 | MEULEUSE | 2022-06-29 | 202207 | | 91,97 | 91,97 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 181,63 |

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

| Fournisseur | | 2C0124 CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE | | Catégorie | | Autres | |
|---------------|------------------|---|------------|-----------|---------|----------|----------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 33012468 | 2022-08-19 | INSPECTION MÉCANIQUE POUR LA FLOTTE DES SERVICES INCENDIES 14-633 / 95-616 / 05-615 / 10-621 / 04-631 / 98-612 / 15-614 130\$ POUR INSPECTION + 6\$ VIGNETTE 120\$ POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT (SP20675) | 2022-07-14 | 202207 | | 1 232,56 | 1 232,56 |
| 33012681 | 2022-08-19 | INSPECTION DU 04-188 119.95\$ + 6\$ LA VIGNETTE (TP32603) | 2022-08-02 | 202208 | | 144,82 | 144,82 |
| 33012698 | 2022-08-19 | 14-216 INSPECTION SAAQ (TP32608) | 2022-08-03 | 202208 | | 137,92 | 137,92 |

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

| Fournisseur | | 2C0124 CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE | | | Catégorie | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|------|---------|-------------|--------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 515,30 |

| Fournisseur | | 2C0133 LE CAFETIER PLUS INC. | | | Catégorie | Autres | |
|-----------------------------|------------------|------------------------------|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 83817 | 2022-08-11 | CAFÉ GARAGE MUNICIPAL | 2022-07-12 | 202207 | | 193,19 | 193,19 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 193,19 |

| Fournisseur | | 2C0137 MARC COULOMBE | | | Catégorie | Autres | |
|-----------------------------|------------------|----------------------|------------|---------|-------------|--------|--------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 20220803 | 2022-08-19 | TWIN RIX | 2022-08-03 | 202208 | | 88,21 | 88,21 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 88,21 |

| Fournisseur | | 2C0138 CBM INFORMATIQUE | | | Catégorie | Fournitures de bureau / Répa | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|------------------------------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 82994 | 2022-08-13 | OUVRAGE-MATÉRIEL & LLICENSES INFORMATIQUES DISTRIBUÉS | 2022-07-14 | 202207 | | 911,57 | 911,57 |
| 83059 | 2022-08-19 | OUVRAGE-MATÉRIEL & LLICENSES INFORMATIQUES DISTRIBUÉS | 2022-07-22 | 202207 | | 833,51 | 833,51 |
| 83065 | 2022-08-19 | MATÉRIEL ET OUVRAGE ISTRIBUÉS SELON GRILLE | 2022-07-29 | 202207 | | 747,28 | 747,28 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 2 492,36 |

| Fournisseur | | 2C0184 CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN | | | Catégorie | Graphisme / Publicité / Interr | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 20347 | 2022-08-19 | INSTALLATION SUR CAMION FORD F150 10-207 LOGOS SUR PORTIERES DE CHAQUE COTE | 2022-06-07 | 202207 | | 166,75 | 166,75 |
| 20375 | 2022-08-19 | BULLETIN MUNICIPAL ÉTÉ 2022 (LC71010) | 2022-06-20 | 202207 | | 2 270,80 | 2 270,80 |
| 20508 | 2022-08-19 | COROPLASTE GRAND SHOW (LC70996) | 2022-07-13 | 202207 | | 350,70 | 350,70 |
| 20569 | 2022-08-19 | 4 X PANNEAUX INDIQUANT LE LIEU "DÉBARCADÈRE" DE LA MISE À L'EAU DES EMBARCATIONS & LAVAGE OBLIGATOIRE (TP32589) | 2022-07-26 | 202207 | | 390,95 | 390,95 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 3 179,20 |

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

| Fournisseur | 2C0194 | CONSTRUCTION G.P. BERTRAND INC. | Catégorie | Construction / Plombiers / C |
|---------------|--------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|-----------|------------------|
| 002419 | 2022-08-19 | CABANON 6X 10 POUR STATION DE LAVAGE DES EMBARCATIONS FINI CANEXEL COULEUR CASERNE TOIT EN TÔLE PAS ISOLÉ 1 PORTE ET 1 FENÊTRE RENFORCÉ POUR ÊTRE DÉMÉNAGÉ (PAN60442) | 2022-07-06 | 202207 | | 12 465,13 | 12 465,13 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 12 465,13 |

| Fournisseur | 2C0307 | CRD CREIGHTON | Catégorie | Autres |
|---------------|----------|---------------|-----------|--------|
| Adr. paiement | paiement | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| INV249275 | 2022-08-19 | COUTEAUX ET WEDGE - VEHICULE 08-218 | 2022-06-30 | 202206 | | 1 195,14 | 1 195,14 |
| INV249663 | 2022-08-19 | PIECE | 2022-07-07 | 202207 | | 188,84 | 188,84 |
| INV250383 | 2022-08-19 | 100 X WEDGES 20.5MM X 125MM STANDARD (TP32564) | 2022-07-20 | 202207 | | 716,29 | 716,29 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 2 100,27 |

| Fournisseur | 2C0326 | COGECO MEDIA INC. | Catégorie | Graphisme / Publicité / Interr |
|---------------|--------------------|-------------------|-----------|--------------------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|------------------------------------|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| 547793-5 | 2022-08-19 | PUBLICITÉ FÊTE NATIONALE (LC71009) | 2022-06-26 | 202207 | | 2 197,17 | 2 197,17 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 2 197,17 |

| Fournisseur | 2D0006 | DUBO ELECTRIQUE LTEE | Catégorie | Construction / Plombiers / C |
|---------------|--------------------|----------------------|-----------|------------------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|------------|------------------|---|------------|---------|---------|--------|--------|
| 3786112 | 2022-08-19 | B/C 64723 FLUORE DE REMPLACEMENT POUR L'INTÉRIEUR DU BÂTIMENT - FIXTURES POUR LE GARAGE ET LE BÂTIMENT. (1044) | 2022-02-10 | 202207 | | 297,22 | 297,22 |
| 3786229 | 2022-08-19 | B/C 64723 FLUORE DE REMPLACEMENT POUR L'INTÉRIEUR DU BÂTIMENT - FIXTURES POUR LE GARAGE ET LE BÂTIMENT. (1044) | 2022-02-10 | 202207 | | 287,44 | 287,44 |
| 3792787 | 2022-08-19 | 1 VENTILATEUR À 129\$ (SP20647) | 2022-02-22 | 202207 | | 148,32 | 148,32 |
| 3799766 | 2022-08-19 | FIXTURE LED MURALE #TP64725 (PASAD) | 2022-03-04 | 202207 | | 143,72 | 143,72 |
| 3800001 | 2022-08-19 | LED REGL 4' #TP64725 (PASAD) | 2022-03-07 | 202207 | | 155,80 | 155,80 |

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

| Fournisseur | 2D0006 | DUBO ELECTRIQUE LTEE | Catégorie | Construction / Plombiers / C |
|---------------|--------------------|----------------------|-----------|------------------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|--------|-----------------|
| 3870587 | 2022-08-04 | 1 DISJONCTEUR - 1 RWTL30 / R10 PLAQUE EXTERIEUR - 2 MS-OPS2-WH INTER DETECT 1P BLANC 2A - REÇU 5 JUILLET 2022 (TP32531) | 2022-07-05 | 202207 | | 351,51 | 351,51 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 384,01 |

| Fournisseur | 2D0051 | DISTRIBUTION SYLVAIN LEGAULT INC. | Catégorie | Autres |
|---------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|--------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 880 | 2022-08-19 | BOIS POUR LA FÊTE NATIONALE (LC70985) | 2022-06-23 | 202207 | | 229,95 | 229,95 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 229,95 |

| Fournisseur | 2D0086 | DEVEAU AVOCATS | Catégorie | Avocats / Notaires |
|---------------|--------------------|----------------|-----------|--------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| 20499 | 2022-07-29 | CONTRAT DE SERVICE-DOSSIER 600490-0001- HONORAIRES URBANISME - PROJET ZONE HUMIDE | 2022-06-26 | 202207 | | 2 273,82 | 2 273,82 |
| 20500 | 2022-07-29 | HONORAIRES DOSSIER 600490-0008 FRÉCHETTE & RACINE | 2022-06-26 | 202207 | | 551,01 | 551,01 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 2 824,83 |

| Fournisseur | 2D0091 | DÉMARREUR ST-JÉRÔME INC. | Catégorie | Autres |
|---------------|--------------------|--------------------------|-----------|--------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|-------|--------------|
| 88441 | 2022-08-19 | INSPECTION - VÉRIFICATION- WINCH 633 (SP20658) | 2022-07-15 | 202207 | | 34,49 | 34,49 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 34,49 |

| 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 |
|------------|------------------|---|------------|---------|---------|----------|----------|
| 185982 | 2022-07-30 | RÉCLAMATION DOMMAGES-INTÉRÊTS TRB | 2022-06-30 | 202206 | | 1 275,36 | 1 275,36 |
| 185983 | 2022-07-30 | TRAVAUX ILLÉGAUX BANDE RIVERAINE K.MC. | 2022-06-30 | 202206 | | 293,88 | 293,88 |
| 185984 | 2022-07-30 | DEMANDE PRESCRIPTION ACQUISITIVE MT-AVALANCHE | 2022-06-30 | 202206 | | 683,34 | 683,34 |
| 185985 | 2022-07-30 | DEMANDE EN DÉMOLITION H.S.S. | 2022-06-30 | 202206 | | 1 986,25 | 1 986,25 |

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 | |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 4 238,83 | |

| Fournisseur | | 2D0112 DELCOM (COPISCOPE INC.) | | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|-------|--------------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| 635171 | 2022-08-19 | PHOTOCOPIEUR HÔTEL DE VILLE SHARP MXM503N POUR LA PÉRIODE DU 01/07/2022 AU 31/07/2022 | 2022-07-15 | 202207 | | 66,93 | 66,93 | |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 66,93 | |

| Fournisseur | | 2E0019 EUGENE MONETTE INC. (BMR) | | | Catégorie | | Autres | |
|---------------|------------------|--|------------|---------|-----------|--------|--------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| 2113403 | 2022-08-19 | RUBAN ROUGE - RUBAN MARQUAGE | 2022-06-22 | 202207 | | 32,69 | 32,69 | |
| 0820271 | 2022-08-19 | LAMES SEGMENTEES DIAMANT - 12 ET 14 POUCES - PREPARATION D'ASPHALTE | 2022-07-07 | 202207 | | 197,66 | 197,66 | |
| 2117417 | 2022-08-19 | BOYAU, ROBINET, CONNECTEUR ET ADAPTEUR TUYAU (CAMPING) | 2022-07-18 | 202207 | | 60,58 | 60,58 | |
| 2117484 | 2022-08-19 | CABLE SUBMERSIBLE EPISSURE, FIL 14/2 (CAMPING) | 2022-07-18 | 202207 | | 110,46 | 110,46 | |
| 0827086 | 2022-08-19 | VISSEUSE | 2022-07-20 | 202207 | | 141,97 | 141,97 | |
| 2118070 | 2022-08-19 | ROULEAU | 2022-07-21 | 202207 | | 8,69 | 8,69 | |
| 2118209 | 2022-08-19 | TEINTURE, ROULEAU | 2022-07-22 | 202207 | | 157,18 | 157,18 | |
| 2118398 | 2022-08-19 | INSECTICIDE | 2022-07-23 | 202207 | | 14,18 | 14,18 | |
| 2118745 | 2022-08-19 | HUILE A CHAINE | 2022-07-26 | 202207 | | 59,96 | 59,96 | |
| 2119046 | 2022-08-19 | FIL CARRE | 2022-07-27 | 202207 | | 10,90 | 10,90 | |
| 2119190 | 2022-08-19 | ADAPTATEURS POUR LE 1541 DES MUSICIENS | 2022-07-28 | 202207 | | 39,42 | 39,42 | |
| 2119951 | 2022-08-19 | PILES | 2022-08-02 | 202208 | | 10,90 | 10,90 | |
| 0832103 | 2022-08-19 | BOIS TRAITE - RAMPE POUR PARC DES QUATRE- LACS | 2022-08-03 | 202208 | | 499,78 | 499,78 | |
| 0832110 | 2022-08-19 | POUR RAMPE PARAC DES QUATRE LACS | 2022-08-03 | 202208 | | 61,69 | 61,69 | |
| 2120219 | 2022-08-19 | ENSEMBLE PINCEAU | 2022-08-03 | 202208 | | 18,09 | 18,09 | |

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 |
| 2120351 | 2022-08-19 | BOYAU ARROSAGE, PISTOLET ET DEVIDOIR POUR NETTOYER LE TROTTOIR PARC A.-.JODOIN | 2022-08-04 | 202208 | | 78,58 | 78,58 |
| 0833078 | 2022-08-19 | CLE | 2022-08-05 | 202208 | | 3,25 | 3,25 |
| 0832123 | 2022-08-19 | BOIS TRAITE - RAMPE POUR PARC DES QUATRE-LACS | 2022-08-19 | 202208 | | 31,02 | 31,02 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 537,00 |

| Fournisseur | | 2E0048 LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER | | | Catégorie | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 106398 | 2022-08-19 | VERIFICATION PAR ORDINATEUR - VEHICULE 19-224 | 2022-04-28 | 202206 | | 724,29 | 724,29 |
| 106280 | 2022-08-19 | VERIFIER SUSPENSION ARRIERE - VEHICULE 18-220 | 2022-05-05 | 202207 | | 426,64 | 426,64 |
| 106335 | 2022-08-19 | NETTOYER SYSTEMES DE FREINS COMPLETS - VÉHICULE 18-219 | 2022-06-13 | 202206 | | 1 546,42 | 1 546,42 |
| 106408 | 2022-08-19 | PRESSER BUSHINGS DANS DEUX RESSORTS - VEHICULE 08-220 | 2022-06-29 | 202206 | | 657,99 | 657,99 |
| 106459 | 2022-08-19 | TORQUE ROD FREIGHTLINER | 2022-07-08 | 202207 | | 248,12 | 248,12 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 3 603,46 |

| Fournisseur | | 2E0054 ÉLECTROMÉCANO INC. | | | Catégorie | Autres | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 8975 | 2022-07-30 | USINE EAU POTABLE VIVALDI: REPARATION EN ATELIER D'UN MOTEUR ELECTRIQUE - VOIR P.J. POUR DÉTAILS (HM40780) | 2022-06-30 | 202207 | | 288,13 | 288,13 |
| 8977 | 2022-08-19 | ÉGOUT TERRASSE VIVALDI - VOIR P.J. POUR DÉTAILS APPEL DE SERVICE (HM40781) | 2022-06-30 | 202207 | | 643,86 | 643,86 |
| 8978 | 2022-08-19 | AQUEDUC ST-DENIS - VOIR P.J.POUR DÉTAILS REPARATION POMPE HORIZONTALE DE MARQUE GRINSWORD (BC: HM40779) (HM40779) | 2022-06-30 | 202207 | | 1 149,64 | 1 149,64 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 2 081,63 |

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

| Fournisseur | 2E0074 | EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC. | | | Catégorie | Transport / Excavation | |
|---------------|--------------------|---|------------|---------|-----------|------------------------|----------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 85816 | 2022-08-19 | RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.202204134) | 2022-05-17 | 202207 | | 906,28 | 906,28 |
| 85942 | 2022-08-19 | RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.202204134) | 2022-05-24 | 202207 | | 872,06 | 872,06 |
| 86037 | 2022-08-19 | RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.202204134) | 2022-05-27 | 202207 | | 6 248,02 | 6 248,02 |
| 85816 AJUST | 2022-08-19 | RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.202204134) | 2022-05-31 | 202207 | | 1,55 | 1,55 |
| 85827 AJUST | 2022-08-19 | RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.202204134) | 2022-05-31 | 202207 | | 3,38 | 3,38 |
| 85942 AJUST | 2022-08-19 | RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.202204134) | 2022-05-31 | 202207 | | 0,38 | 0,38 |
| 86037 AJUST | 2022-08-19 | RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.202204134) | 2022-05-31 | 202207 | | 2,70 | 2,70 |
| 86154 | 2022-08-19 | RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.202204134) | 2022-05-31 | 202207 | | 438,61 | 438,61 |
| 86154 AJUST | 2022-08-19 | AJUSTEMENT DE CARBURANT | 2022-05-31 | 202207 | | (0,94) | (0,94) |
| 86895 | 2022-08-19 | RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.202204134) | 2022-06-08 | 202207 | | 930,19 | 930,19 |
| 86896 | 2022-08-19 | RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.202204134) | 2022-06-10 | 202207 | | 2 725,97 | 2 725,97 |
| 87305 | 2022-08-19 | RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.202204134) | 2022-06-23 | 202207 | | 2 097,47 | 2 097,47 |

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

| Fournisseur | | 2E0074 EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC. | | Catégorie | | Transport / Excavation | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|-----------|-------------|------------------------|------------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 86897 | 2022-09-18 | RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.202204134) | 2022-08-19 | 202208 | | 2 679,79 | 2 679,79 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 16 905,46 |

| 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 |
| 33842-CORR | 2022-08-19 | PLAQUE D'ACIER -10 3/4" X 36" X 1/8" - PLIER 2" - RAYON 1/2" - ENVIRON 30\$ + FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE - ON VA ALLER CHERCHER (TP32569) | 2022-07-20 | 202207 | | 126,62 | 126,62 |
| 33867 | 2022-08-19 | 1 X REMPLACEMENT DE LA BOÎTE DE CYLINDRE QUI COULE - CAMION 14-216 - NOUS IRONS PORTER LE CAMION VENDREDI 21 JUILLET POUR OU AVANT 9HR SANS FAUTE - ILS SERONT FERMÉS ENTRE 9:30 ET 11:30 POUR UNE ACTIVITÉ 3100\$ PIÈCE + 1 JOURNÉE DE TRAVAIL ENVIRON 1000\$ = 4,100\$ APPROX. - (TP32587) | 2022-07-27 | 202207 | | 4 193,32 | 4 193,32 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 4 319,94 |

| Fournisseur | | 2E0145 ÉVIMBEC LTÉE | | Catégorie | | Municipal, MRC | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|-----------|-------------|----------------|------------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 305540 | 2022-08-31 | RÉS.2021-12-421 : ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2023-2024-2025 - SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE : 12 VERSEMENTS ÉGAUX DE 23,331.58 \$ PROJET : 10047-315 DU 2022-03-01 AU 2023-03-01 (AD10582) | 2022-08-01 | 202208 | | 26 825,49 | 26 825,49 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 26 825,49 |

| Fournisseur | | 2E0182 EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS | | Catégorie | | Consultants divers/ Ingénie | |
|---------------|------------------|--|------------|-----------|---------|-----------------------------|----------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 22-22696 | 2022-08-19 | PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP1 - DÉPENSE ADMISSIBLE TECQ SOUMISSIONS REÇUES CI-JOINTES EQUIPE LAURENCE ET P54 (TP32470) | 2022-05-31 | 202207 | | 2 874,38 | 2 874,38 |
| 22-22698 | 2022-08-19 | PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP2 - DÉPENSE ADMISSIBLE TECQ SOUMISSIONS REÇUES CI-JOINTES EQUIPE LAURENCE ET P54 (TP32471) | 2022-05-31 | 202207 | | 2 874,38 | 2 874,38 |

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

| Fournisseur | | 2E0182 | EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS | | Catégorie | Consultants divers/ Ingénieu | |
|-----------------------------|------------------|--|----------------------------------|---------|-------------|------------------------------|----------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 22-22700 | 2022-08-19 | PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP3 - DÉPENSE ADMISSIBLE TECQ SOUMISSIONS REÇUES CI-JOINTES EQUIPE LAURENCE ET P54 (TP32472) | 2022-05-31 | 202207 | | 2 874,38 | 2 874,38 |
| 22-22915 | 2022-08-19 | ETUDE DE SECURITE, CONFROME AUX ARTICLES 48 ET 49 DU REGLEMENT SUR LA SECURITE DES BARRAGES POUR UN BARRAGE DONT LE NIVEAU DE CONSEQUENCE EN CAS DE RUPTURE EST MOYEN OU SUPERIEUR | 2022-06-30 | 202207 | | 3 268,17 | 3 268,17 |
| 22-23017 | 2022-08-19 | PLANS ET DEVIS PRELIMINAIRES - SP#1 | 2022-06-30 | 202207 | | 1 609,65 | 1 609,65 |
| 22-23019 | 2022-08-19 | PLANS ET DEVIS PRELIMINAIRES - MISE A JOUR DE LA SP#2 | 2022-06-30 | 202207 | | 1 954,58 | 1 954,58 |
| 22-23020 | 2022-08-19 | PLANS ET DEVIS PRELIMINAIRES - MISE A JOUR DE LA SP#3 | 2022-06-30 | 202207 | | 1 839,60 | 1 839,60 |
| 22-23251 | 2022-08-19 | PAVL: COORDINATION ET ANALYSE DES INTRANTS NECESSAIRES A LA REDDITION DE COMPTES ET PREPARATION DU FORMULAIRE | 2022-06-30 | 202207 | | 1 681,51 | 1 681,51 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | 18 976,65 | |

| 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 |
| 218464 | 2022-08-19 | LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE | 2022-07-21 | 202207 | | 4 067,09 | 4 067,09 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | 4 067,09 | |

| Fournisseur | | 2E0247 | ENTRAC INC. | | Catégorie | Consultants divers/ Ingénieu | |
|-----------------------------|------------------|--|-------------|---------|-------------|------------------------------|----------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| INV-001847 | 2022-08-19 | CONSULTATION PERSONNELLE PRÉVENTIVE AVEC ERGONOME CÉDULER LE 29 JUIN 2022 POUR 5 PERSONNES (TP32518) | 2022-06-30 | 202206 | | 1 096,29 | 1 096,29 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | 1 096,29 | |

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 |
| 321037-215 | 2022-08-06 | IMPRIMANTE D'ETIQUETTES POUR MICHELLE LA COMMIS AU PAYE (10774) | 2022-07-07 | 202207 | | 183,37 | 183,37 |
| 346017 | 2022-08-19 | 2 X SOURIS ERGONOMIQUE- 89.99\$ #79218-00 - 1 X GAUCHER POUR SUZANNE - #79213-00 - 1 X DROITIER POUR JESSICA #25898-00 - TIROIR CLAVIER - 349.99\$ POUR JESSICA #13235-00 - BASE ORDI. ROLODEX - 29.99\$ POUR SIMON #26611-01 - CHAISE CONFORTIME PETITE - 459.99\$ POUR JESSICA (TP32596) | 2022-07-28 | 202207 | | 931,27 | 931,27 |
| 346174 | 2022-08-19 | 2 X SOURIS ERGONOMIQUE- 89.99\$ #79218-00 - 1 X GAUCHER POUR SUZANNE - #79213-00 - 1 X DROITIER POUR JESSICA #25898-00 - TIROIR CLAVIER - 349.99\$ POUR JESSICA #13235-00 - BASE ORDI. ROLODEX - 29.99\$ POUR SIMON #26611-01 - CHAISE CONFORTIME PETITE - 459.99\$ POUR JESSICA (TP32596) | 2022-07-28 | 202207 | | 207,40 | 207,40 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 322,04 |

| Fournisseur | 2F0020 | FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES | Catégorie | Autres | | | |
|-----------------------------|--------------------|---|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 2022-16 | 2022-08-11 | PENSION ALIMENTAIRE P16-2022 SEM DU 24 JUILLET AU 6 AOÛT 2022 | 2022-08-11 | 202208 | | 209,34 | 209,34 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 209,34 |

| Fournisseur | 2F0034 | CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER | Catégorie | Autres | | | |
|---------------|--------------------|---|------------|---------|---------|----------|----------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| FF98378 | 2022-07-29 | POIGNÉE INTÉRIEURE REQ.# TP65855 | 2022-06-21 | 202207 | | 20,27 | 20,27 |
| FF98400 | 2022-08-19 | BOYAU DE TRANSMISSION | 2022-06-23 | 202207 | | 560,27 | 560,27 |
| BF41480 | 2022-08-19 | REPARATION DU 14-217: CHANGER PANNE A HUILLE, FUI TE D'HUI LE SUR ESSIEUX | 2022-06-28 | 202207 | | 6 877,84 | 6 877,84 |
| FF98595 | 2022-08-19 | INTERRUPTEUR POUR PTO ÉQUIPEMENT 19-218 #TP65880 | 2022-06-28 | 202207 | | 33,71 | 33,71 |
| FF98540 | 2022-08-19 | TUYAUX FLEXIBLES VÉHICULE 08-200 #TP65873 | 2022-06-29 | 202207 | | 154,29 | 154,29 |
| FF98663 | 2022-08-19 | TUYAUX FLEXIBLES VÉHICULE 08-200 #TP65873 | 2022-06-30 | 202207 | | 376,67 | 376,67 |

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

| Fournisseur | | 2F0034 CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER | | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-----------|-------------|------------------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| FF98791 | 2022-08-19 | 2X COURROIE+2X ISOLATEUR+ISOLATEUR VÉHICULE 08-200 #TP65886 | 2022-07-11 | 202207 | | 452,91 | 452,91 | |
| BF41687 | 2022-08-19 | REPARATION DU VEHICULE 14-216 | 2022-07-14 | 202207 | | 3 891,89 | 3 891,89 | |
| FF99302 | 2022-08-19 | 1 X KO21558 - VALVE FREIN POUR CAMION 04-188 (TP32571) | 2022-07-20 | 202207 | | 301,95 | 301,95 | |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | 12 669,80 | |

| Fournisseur | | 2G0048 MATHIEU GAUDET | | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-----------|-------------|---------------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| 2210 | 2022-08-19 | CONCEPTION ET MISE EN PAGE DE L'AFFICHE DU GRAND SHOW2022 + RETOUCHE LC70990 (LC70990) | 2022-07-08 | 202207 | | 122,50 | 122,50 | |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | 122,50 | |

| Fournisseur | | 2G0065 GROUPE JLD LAGUE | | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-----------|-------------|-----------------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| J16418 | 2022-08-19 | REPARATION DU TRACTEUR A GAZON - VEHICULE 12-205 | 2022-07-06 | 202207 | | 1 331,35 | 1 331,35 | |
| P83888 | 2022-08-19 | COURROIE TRACTEUR A GAZON | 2022-07-14 | 202207 | | 77,22 | 77,22 | |
| P84611 | 2022-08-19 | 1 X ADAPTEUR HYD. - GAH018 - 3.55\$ (TP32606) | 2022-08-02 | 202208 | | 4,08 | 4,08 | |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | 1 412,65 | |

| Fournisseur | | 2G0078 LUSSIER DALE PARIZEAU- GESTESS | | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-----------|-------------|---------------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| 76682 | 2022-08-19 | HONORAIRES DE PREVENTION - SUIVI CORRECTIFS VISITES DE LA CNESST, DISCUSSIONS BESOINS SST | 2022-05-31 | 202207 | | 209,25 | 209,25 | |
| 77009 | 2022-08-19 | HONORAIRES DE PREVENTION - ELABORATION D'UNE FICHE PREVENTIVE SUR LES RISQUES BIOLOGIQUES | 2022-06-30 | 202207 | | 104,63 | 104,63 | |
| 77308 | 2022-08-19 | AJUSTEMENT FRAIS ANNUEL 2021 - VARIATION DE LA MASSE SALARIALE | 2022-07-15 | 202207 | | (321,28) | (321,28) | |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | (7,40) | |

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

| Fournisseur | | 2G0106 GEOTHENTIC INC. | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| INV-013959 | 2022-08-19 | 22 LICENCES MENSUELLES JUILLET 2022 | 2022-07-01 | 202207 | | 556,48 | 556,48 |
| INV-014431 | 2022-08-19 | 22 LICENCES MENSUELLES AOÛT2022 | 2022-08-01 | 202208 | | 556,48 | 556,48 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 112,96 |

| Fournisseur | | 2G0111 GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC. | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|-----------|-------------|----------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 79 | 2022-08-19 | RÉS.2020-01-011 : LOYER LOCATION DU CHALET LOISIRS 1896 CH. DU VILLAGE | 2022-06-01 | 202207 | | 1 580,91 | 1 580,91 |
| 82 | 2022-08-19 | RÉS.2020-01-011 : LOYER LOCATION DU CHALET LOISIRS, 1896 CH. DU VILLAGE | 2022-08-01 | 202208 | | 1 580,91 | 1 580,91 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 3 161,82 |

| Fournisseur | | 2G0117 GILLES LEDUC ENT. ELECTRICIEN INC. | | Catégorie | | Construction / Plombiers / C | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|-----------|-------------|------------------------------|--------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 20920 | 2022-08-19 | 2 BOÎTES DE 5 FUSIBLES = 10 - 5 AMPÈRES 250 VOLT - URGENT (HM40787) | 2022-07-21 | 202207 | | 59,45 | 59,45 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 59,45 |

| Fournisseur | | 2G0125 GROUPE CIVITAS INC. | | Catégorie | | Consultants divers/ Ingénieu | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|-----------|-------------|------------------------------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 20065 | 2022-08-19 | SERVICES PROFESSIONNELS RELATIIVEMENT À LA RÉFECTION DE DIVERS TRONÇONS DE CHAUSSÉE (FONDTION ET PAVAGE) CHEMIN MORGAN (800M) MTÉE D'ARGENTEUIL (350M) ET CH PARKVIEW (200M) VOIR OFFRES DE SERVICES GROUPE CIVITAS ET ÉQUIPE LAURENCE (TP32524) | 2022-07-22 | 202207 | | 6 596,70 | 6 596,70 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 6 596,70 |

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

| Fournisseur | | 2G0131 LE GROUPE ALLTECH (4018371 CANADA INC.) | | | Catégorie | Autres | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 23909 | 2022-08-19 | ENSEMBLE DE REPARATION GRAISSAGE AYTOMATIQUE | 2022-06-21 | 202206 | | 1 434,89 | 1 434,89 |
| 23961 | 2022-08-19 | ENTRETIEN GRAISSAGE PEPINE ET CHARGEUR | 2022-06-27 | 202207 | | 454,82 | 454,82 |
| 24130 | 2022-08-19 | APPEL DE SERVICE POUR RETROCAVEUSE - CAT-430-PH8W00211 CATERPILLAR - MODÈLE 430-07 - ALLTECH # DE JOB S2375 (TP32598) | 2022-07-13 | 202207 | | 685,10 | 685,10 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 2 574,81 |

| Fournisseur | | 2G0321 LE GROUPE ROGER FAGUY INC. | | | Catégorie | Matériaux / pièces pour entre | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| F1960132 | 2022-08-19 | LOCATION DE GENERATRICE - AJOUT AU BON DE COMMANDE | 2022-05-26 | 202207 | | 3 719,26 | 3 719,26 |
| F1960135 | 2022-08-19 | LOCATION D'UN GROUPE ÉLECTROGÈNE (GÉNÉRATRICE) POUR SP1 VILLAGE 80KW EN DATE DU 23 MAI 2022 FACTURÉE EN URGENCE UNE JOURNÉE. 200KW LIVRÉ LE 24 MAI 2022 MARCHÉ 24HRS SUR 24 AVEC FIN DE SEMAINE - DEMANDÉ PAR DTP SIMON PRÉVOST - CORRESPONDANCE CI-JOINTE (HM40762) | 2022-06-01 | 202207 | | 5 650,02 | 5 650,02 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 9 369,28 |

| 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 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 0,00 |

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 |
| 73915 | 2022-08-19 | ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE SERVICE CI-JOINTE (HM40752) | 2022-05-30 | 202207 | | 57,54 | 57,54 |
| 73916 | 2022-08-19 | ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE SERVICE CI-JOINTE (HM40752) | 2022-05-30 | 202207 | | 93,13 | 93,13 |
| 73917 | 2022-08-19 | ANALYSES AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE (HM40751) | 2022-05-30 | 202207 | | 302,84 | 302,84 |
| 74557 | 2022-08-19 | ANALYSE EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE (HM40753) | 2022-05-31 | 202207 | | 111,76 | 111,76 |
| 74558 | 2022-08-12 | ANALYSE EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE (HM40753) | 2022-05-31 | 202207 | | 288,99 | 288,99 |
| 74559 | 2022-08-19 | ANALYSE EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE (HM40753) | 2022-05-31 | 202207 | | 65,48 | 65,48 |
| 76482 | 2022-08-19 | ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE SERVICE CI-JOINTE (HM40752) | 2022-06-30 | 202207 | | 57,54 | 57,54 |
| 76483 | 2022-08-19 | ANALYSE EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE (HM40753) | 2022-06-30 | 202207 | | 288,99 | 288,99 |
| 76484 | 2022-08-19 | ANALYSE EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE (HM40753) | 2022-06-30 | 202207 | | 177,24 | 177,24 |
| 76490 | 2022-08-19 | ANALYSES AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE (HM40751) | 2022-06-30 | 202207 | | 379,42 | 379,42 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 822,93 |

| 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 |
| 34532 | 2022-08-19 | 2500 SONDAGES EN COLLABORATION AVEC LE CLUB DES AINÉS 8,5 X14 COULEUR RECTO/VERSO + MISE EN ENVELOPE ET LES ENVELOPES (LC70926) | 2022-01-22 | 202207 | | 948,54 | 948,54 |
| 003109 | 2022-08-19 | 1000 X BON DE TRAVAIL COMMENÇANT PAR LE NUMÉRO 6001 / 455\$ + INFOGRAPHIE POUR VECTORIEL 35\$ & FEUILLE DE TEMPS 126\$ (TP32570) | 2022-07-31 | 202207 | | 144,87 | 144,87 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 093,41 |

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

| Fournisseur | 210008 | INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS | Catégorie | Paye (salaires, das, ass grou |
|---------------|--------------------|--|-----------|-------------------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|------------------|-----------|
| 2022-15 ET 1 | 2022-08-18 | COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 2022-15 ET 2022-16 DU 10 JUILLET AU 6 AOÛT 2022 | 2022-08-11 | 202208 | | 19 608,84 | 19 608,84 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | 19 608,84 | |

| Fournisseur | 210012 | INFOGRAPHIE BORÉALE INC. | Catégorie | Graphisme / Publicité / Interr |
|---------------|--------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|---------------|--------|
| 369639 | 2022-08-19 | DEUX PANCARTES LAMINÉES CARTES ROUTIÈRES 48 X 38 À 176\$/CH AUTRE SOUMISSIONNAIRE PLUS ÉLEVÉ À 195\$ CHAQUE + 55\$ DE MISE EN FORME (TP32560) | 2022-07-06 | 202207 | | 404,71 | 404,71 |
| 369669 | 2022-08-19 | CHANDAIL DÉBARCADÈRE (PAN60452) | 2022-07-18 | 202207 | | 49,44 | 49,44 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | 454,15 | |

| Fournisseur | 210019 | INTERNATIONAL RIVE NORD INC. | Catégorie | Achats |
|---------------|--------------------|------------------------------|-----------|--------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|---------------|--------|
| 953655L | 2022-08-19 | REPARATION VEHICULE 19-223 | 2022-07-07 | 202207 | | 157,78 | 157,78 |
| 953778L | 2022-08-19 | TRANSPORT | 2022-07-07 | 202207 | | 51,74 | 51,74 |
| 954649L | 2022-08-19 | 2 X STRAPS DU DPF - CAMION 19-224 - BON DE TRAVAIL 5693 (TP32576) | 2022-07-20 | 202207 | | 123,46 | 123,46 |
| 954653L | 2022-08-19 | 1 X FILTRE HUILE 67.97\$ - 1 X FILTRE AIR 94.33\$ - 1 X FILTRE A.C. CABINE 15.97\$ - 2 X FILTRE À DIESEL 83.27\$ X 2 = 166.54 - CAMION 19-224 - BON DE TRAVAIL 5693 (TP32577) | 2022-07-20 | 202207 | | 399,38 | 399,38 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | 732,36 | |

| 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 |
|------------|------------------|---|------------|---------|---------|--------|--------|
| 818035 | 2022-08-19 | ACHAT PLANTE POUR LA JOURNÉE NATURELLEMENT ACCUEILLANTE (LC70974) | 2022-05-19 | 202207 | | 194,74 | 194,74 |
| 829695 | 2022-08-19 | SAVON NOIR | 2022-07-07 | 202207 | | 27,92 | 27,92 |
| 830702 | 2022-08-19 | ANNUELLES ET SAVON NOIR | 2022-07-14 | 202207 | | 50,86 | 50,86 |
| 830738 | 2022-08-19 | PLANTES ANNUELLES ET SAVON NOIR - JULIE VA ALLER CHERCHER (TP32554) | 2022-07-14 | 202207 | | 58,11 | 58,11 |

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

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---------------------------|------------|---------|-------------|---------|---------------|
| 830739 | 2022-08-19 | CREDIT SUR FACTURE 830702 | 2022-07-14 | 202207 | | (50,86) | (50,86) |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 280,77 |

| | | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Fournisseur | 2J0004 | JUTEAU RUEL INC. | Catégorie | Fournitures de bureau / Rép: |
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 549299 | 2022-07-29 | PHOTOCOPIES SERV. DS LOISIRS | 2022-06-16 | 202207 | | 96,58 | 96,58 |
| 549300 | 2022-07-29 | PHOTOCOPIEUR CANON TP HDV | 2022-06-16 | 202207 | | 87,71 | 87,71 |
| 549301 | 2022-07-29 | PHOTOCOPIEUR 1HP HDV 2E | 2022-06-16 | 202207 | | 146,62 | 146,62 |
| 549302 | 2022-07-29 | PHOTOCOPIEUR CANON GARAGE MUNICIPAL | 2022-06-16 | 202207 | | 49,08 | 49,08 |
| 549303 | 2022-07-29 | PHOTOCOPIEUR HP GARAGE MUNICIPAL | 2022-06-16 | 202207 | | 46,95 | 46,95 |
| 550759 | 2022-08-12 | PHOTOCOPIEUR CANON LOISIRS | 2022-07-13 | 202207 | | 32,15 | 32,15 |
| 550761 | 2022-08-12 | PHOTOCOPIEUR 2HP HDV 2E | 2022-07-13 | 202207 | | 97,21 | 97,21 |
| 550762 | 2022-08-12 | PHOTOCOPIEUR CANON GARAGE | 2022-07-13 | 202207 | | 19,13 | 19,13 |
| 550763 | 2022-08-12 | PHOTOCOPIEUR HP GARAGE MUNICIPAL | 2022-07-13 | 202207 | | 28,70 | 28,70 |
| 550760 | 2022-08-21 | PHOTOCOPIEUR CANON HDV TP | 2022-07-22 | 202207 | | 33,92 | 33,92 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 638,05 |

| | | | | |
|--------------------|--------------------|------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Fournisseur | 2J0160 | JARDIN DION SADL INC. | Catégorie | Paysagement / Déneigement |
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| 101035764 | 2022-07-15 | ACHAT DE VIVACES, LÉGUMES, ENG ET ACCESSOIRES ET POUR SERVICE D'EMBELLISSEMENT (TP65543) | 2022-06-14 | 202206 | | 168,52 | 168,52 |
| 101036815 | 2022-07-15 | VIVACES DIVERS B/C PAN60448 | 2022-06-23 | 202206 | | 1 273,55 | 1 273,55 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 442,07 |

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

| Fournisseur | | 2L0056 | LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC. | | | Catégorie | Autres |
|-----------------------------|------------------|---|----------------------------|---------|---------|-------------|---------------|
| Adr. paiement | | PAIEMENT | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| CW25447443 | 2022-07-29 | ACHAT LIVRES-BC 65216 | 2022-06-23 | 202207 | | 58,64 | 58,64 |
| CWQ2544744 | 2022-07-29 | ACHAT LIVRES-BC 65216 | 2022-06-23 | 202207 | | 72,24 | 72,24 |
| CW25486118 | 2022-08-17 | ACHAT DE LIVRES - BC 65204 | 2022-07-18 | 202207 | | 110,09 | 110,09 |
| CW25486906 | 2022-08-17 | ACHAT DE LIVRES - BC 65205 | 2022-07-18 | 202207 | | 75,39 | 75,39 |
| CWQ2548690 | 2022-08-17 | ACHAT DE LIVRES - BC 65205 | 2022-07-18 | 202207 | | 114,08 | 114,08 |
| CW2548157 | 2022-08-19 | LIVRE - UN AUTRE REGARD SUR LE CLIMAT LA FACTURE EST #CW25498157 | 2022-07-25 | 202207 | | 20,95 | 20,95 |
| CWQ2549815 | 2022-08-19 | LIVRE - SERGENT BILLY | 2022-07-25 | 202207 | | 23,05 | 23,05 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | 474,44 |

| Fournisseur | | 2L0079 | LIBRAIRIE L'ARLEQUIN | | | Catégorie | Autres |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------|-------------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 105211-212 | 2022-08-14 | ACHAT LIVRES-BC 65211 | 2022-07-15 | 202207 | | 672,00 | 672,00 |
| 105213-214 | 2022-08-14 | ACHAT LIVRES-BC 65203 | 2022-07-15 | 202207 | | 168,71 | 168,71 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | 840,71 |

| Fournisseur | | 2L0098 | L'APOSTROPHE PLUS (HAMSTER) | | | Catégorie | Fournitures de bureau / Répar |
|-----------------------------|------------------|--|-----------------------------|---------|---------|-------------|-------------------------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 74981 | 2022-07-29 | DIVERS FOURNITURES DE BUREAU ; COMMANDE DE PAPETERIE CHOSES VARIÉES - AUTORISÉ PAR M.A.B. (TP32523) | 2022-06-29 | 202206 | | 198,07 | 198,07 |
| 75884 | 2022-08-19 | 2 X APPUI-PIEDS - 1 X 699645 - \$56.49 - POUR MICHELLE BOUCHARD 1 X 727610 - \$97.49 - POUR CARMEN VICENT (TP32597) | 2022-07-28 | 202207 | | 177,04 | 177,04 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | 375,11 |

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

| Fournisseur | 2L0104 | LORTIE ET MARTIN LTEE | Catégorie | Construction / Plombiers / C |
|---------------|--------------------|-----------------------|-----------|------------------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|-------|---------------|
| 104091045 | 2022-08-19 | 2 COMBINAISONS DE PROTECTION JETABLES POUR LES HORTICULTRICES (TP32536) | 2022-07-05 | 202207 | | 50,11 | 50,11 |
| 103340872 | 2022-08-06 | 2 X BINETTE À ÉTIRER - POUR HORTICULTRICE (TP32545) | 2022-07-07 | 202207 | | 68,96 | 68,96 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 119,07 |

| Fournisseur | 2L0106 | L'INFORMATION DU NORD | Catégorie | Graphisme / Publicité / Interr |
|---------------|----------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|
| Adr. paiement | IN MEDIAS INC. | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| F22019923 | 2022-08-19 | AVIS PUBLIC POUR PARUTION DU 22 JUIN 2022 PROJET TP2022-023 FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRASIF CONTRAT DE 3 ANS 2022, 2023, 2024 (TP32508) | 2022-06-22 | 202207 | | 247,20 | 247,20 |
| F22020047 | 2022-08-19 | AVIS PUBLIC POUR PARUTION MERCREDI 29 JUIN 2022 PROJET TP2019-11 AMÉLIORATION HYDRAULIQUE DE L'EXUTOIRE DU LAC BOIS-FRANC (TP32525) | 2022-06-29 | 202207 | | 247,20 | 247,20 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 494,40 |

| Fournisseur | 2L0119 | LE DEVOIR | Catégorie | Graphisme / Publicité / Interr |
|---------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| IN2715 | 2022-08-19 | AVIS PUBLIC PARUTION SAMEDI 23 JUILLET 2022 PROJET TP2022-029 PAVAGE DE CHEMINS MUNICIPAUX 24 HEURES D'AVIS C'EST POURQUOI NOUS UTILISONS CE JOURNAL (TP32586) | 2022-07-26 | 202207 | | 155,97 | 155,97 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 155,97 |

| Fournisseur | 2L0264 | AMÉNAGEMENT ALAIN THÉRIEN | Catégorie |
|---------------|--------------------|---------------------------|-----------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| 1411 | 2022-08-19 | TABLIER DE BÉTON POUR RÉSERVOIR DIÉSEL (TP32465) | 2022-07-19 | 202207 | | 5 490,05 | 5 490,05 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 5 490,05 |

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

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|------------------|-----------|
| 2022-16 | 2022-08-17 | DASP SALAIRES VERSÉS DU 24 JUILLET AU 6 AOÛT 2022 P16-2022 | 2022-08-11 | 202208 | | 43 992,13 | 43 992,13 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | 43 992,13 | |

| Fournisseur | 2M0007 | M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COM1 | Catégorie | Municipal, MRC |
|---------------|--------------------|---|-----------|----------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|-------------------|------------|
| 18646 | 2022-07-15 | QUOTES PARTS ÉVALUATION (ADMINISTRATION 770.42\$ + TENUE À JOUR, ÉQUILIBRATION ET MAINTIEN 17215\$ | 2022-06-01 | 202206 | | 17 985,42 | 17 985,42 |
| 18672 | 2022-08-19 | QUOTES PARTS ÉVALUATION (ADMINISTRATION 770.42\$ + TENUE À JOUR, ÉQUILIBRATION ET MAINTIEN 17215\$ JUILLET 2022 | 2022-07-01 | 202207 | | 17 985,42 | 17 985,42 |
| 18682 | 2022-08-19 | REFACTURATION D'ORTHOPHOTOS | 2022-07-19 | 202207 | | 1 499,94 | 1 499,94 |
| 18698 | 2022-08-19 | QUOTES PARTS ÉVALUATION (ADMINISTRATION 770.42\$ + TENUE À JOUR, ÉQUILIBRATION ET MAINTIEN 17215\$ AOÛT 2022 | 2022-08-01 | 202208 | | 17 985,42 | 17 985,42 |
| 18708 | 2022-08-19 | QUOTES PARTS MATIÈRES RÉSIDUELLES, COURS D'EAU, CENTRE SPORTIF (VERSEMENT 4 DE 4) | 2022-08-01 | 202208 | | 195 062,25 | 195 062,25 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | 250 518,45 | |

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|-------------------|------------|
| 105297 | 2022-04-22 | SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER 2022 AU 31 DÉCEMBRE 2022. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (30 JUIN 2022 - 50% & 31 OCTOBRE 2022-50%) | 2022-03-22 | 202203 | | 1 144 003,00 | |
| | Chèque | A 94799 - pmt au fournisseur | 2022-06-21 | 202206 | | (572 001,50) | 572 001,50 |
| Grille des paiements | | | | | | | |
| | | Date | Montant | | | | |
| | | 2022-06-30 | 572 001,50 | | | | |
| | | 2022-10-31 | 572 001,50 | | | | |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | 572 001,50 | |

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 |
| 2022-000100 | 2022-08-02 | ENTRAIDE INTERVENTION DOSSIER 2022-06-25-203-1438 JAMBOREE | 2022-06-27 | 202207 | | 447,84 | 447,84 |
| 2022-000106 | 2022-08-03 | INTERVENTION DOSSIER 2022-07-01-206 ENTRAIDE 330 LAC DU COEUR POUR SAUVETAGE HORS ROUTE | 2022-07-04 | 202207 | | 1 203,40 | 1 203,40 |
| 2022-000114 | 2022-08-19 | ENTRAIDE A LA CASERNE DE SAINT-ADOLPHE - DOSSIER #2022-07-26-218-B | 2022-07-26 | 202207 | | 213,48 | 213,48 |
| 2022-000115 | 2022-08-19 | ENTRAIDE AU 713 COTE OUEST DU LAC-DES-SEIZE- ILES DOSSIER #2022-07-29-221 | 2022-08-01 | 202208 | | 767,83 | 767,83 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 2 632,55 |

| Fournisseur | 2M0018 | MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC. | Catégorie | Autres | | | |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 41826 | 2022-08-19 | POMPE A GAZE ROBO | 2022-06-21 | 202206 | | 454,15 | 454,15 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 454,15 |

| Fournisseur | 2M0020 | MARTECH SIGNALISATION INC. | Catégorie | Autres | | | |
|-----------------------------|--------------------|---|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 194103 | 2022-08-19 | 20 X SU-16 / 200 X SU-40 / 200 X SU-70 PAS OBLIGÉ D'ÊTRE AJUSTABLE / 100 VIS EN SURPLUS POUR SU-40 & SU-70 - TRANSPORT INCLUS - REÇU 7 JUILLET 2022 - MARC COULOMBE VA FAIRE LE DÉCOMPTE ET CONFIRMER PAR LA SUITE (TP32515) | 2022-07-06 | 202207 | | 6 881,25 | 6 881,25 |
| 194126 | 2022-08-19 | 2 X TRAVERSE DE TORTUE #CT-142 - 24" X 24" - 38\$ CHAQUE - AUTORISÉ PAR M.A.B. (TP32527) | 2022-07-07 | 202207 | | 107,51 | 107,51 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 6 988,76 |

| Fournisseur | 2M0022 | MARCEL BARIL LIMITÉE | Catégorie | Autres | | | |
|-----------------------------|--------------------|--|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 3717688 | 2022-07-27 | 4 PALETTES D'ASPHALTE FROIDE (TP32512) | 2022-06-22 | 202206 | | 2 022,97 | 2 022,97 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 2 022,97 |

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

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

RETENUE POUR VÉRIFICATION

| Fournisseur | | 2M0036 PIERRE MARCIL | | | Catégorie | Environnement (analyse, exp | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|-----------------------------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 318887 | 2022-08-19 | APPEL DE SERVICE POUR TRAPPAGE DE CASTOR À FAIRE AVEC PERMIS SEG AFIN DE RÉGULARISER PROBLÈME BARRAGES LAC À FOIN ET LAC SIOUX VOIR TARIFICATION ENTENTE AVEC DTP - FACTURE À VENIR (HM40760) | 2022-06-04 | 202207 | | 574,54 | 574,54 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 574,54 |

| Fournisseur | | 2M0052 MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR. | | | Catégorie | Autres | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 1885 | 2022-07-15 | TRAVAUX D'EXCAVATION : 34 HEURES DE PELLE A 80\$/HEURE POUR LA RÉFECTION DE LA DESCENTE DE VÉLO DE MONTAGNE PISTE LA PU CAPABLE ET INSTALLATION DE PONCEAU DANS LE SENTIER DE SKI DE FOND (LA CORBEAU) AU KM 2 (BC 64734) | 2022-06-09 | 202206 | | 3 127,32 | 3 127,32 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 3 127,32 |

| Fournisseur | | 2M0129 MBID CANADA.COM | | | Catégorie | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 27573 | 2022-08-19 | PIECES POUR INVENTAIRE | 2022-06-21 | 202207 | | 576,60 | 576,60 |
| 28850 | 2022-08-19 | 4 BOALTS + 4 NUTS POUR LE 14-159 + 1 TAP POUR REFAIRE LES FILETS (TP32618) | 2022-08-05 | 202208 | | 191,83 | 191,83 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 768,43 |

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

| Fournisseur | | 2M0133 MAZOUT G. BÉLANGER INC. | | Catégorie | | | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|-----------|-------------|-----------|------------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 01486729 | 2022-08-19 | DIESEL CLAIR POUR LE 1646 CHEMIN DU VILLAGE | 2022-07-07 | 202207 | | 15 084,19 | 15 084,19 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 15 084,19 |

| Fournisseur | | 2M0226 ÉMILIE MALTAIS | | Catégorie | | | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|-----------|-------------|-------|--------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| REMB_AOÛT | 2022-08-08 | REMBOURSEMENT COMPTE DE DÉPENSES DU MOIS D'AOÛT POUR ACHAT D'UN PAQUET DE 4 CADENAS POUR TOILETTE PORTATIVE | 2022-08-08 | 202208 | | 27,58 | 27,58 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 27,58 |

| Fournisseur | | 2M0253 MÉTAUX ABSOLUS INC. | | Catégorie | | Magasin pièces pour véhicul | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|-----------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 15916 | 2022-08-19 | 2 X BR TR412188 2022-07-07 408,30 /BR 816,60 - 288 HSS EN ACIER 4-1/2"ODX. 0.188 (TP32547) | 2022-07-14 | 202207 | | 938,89 | 938,89 |
| 15994 | 2022-08-19 | PÈCES VARIÉES POUR ENTRETIEN CAMIONS - TUBES, GRIP, BARRE PLATE ETC... (TP32561) | 2022-07-28 | 202207 | | 1 187,87 | 1 187,87 |
| 15995 | 2022-08-19 | 8 X 24' - TC2125 - HSS EN ACIER 2 X 2 X .125 (HM40786) | 2022-07-28 | 202207 | | 1 206,32 | 1 206,32 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 3 333,08 |

| Fournisseur | | 2N0026 NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC. | | Catégorie | | Architectes / Arpenteur-Géor | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|-----------|-------------|------------------------------|------------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 2210 | 2022-08-19 | SERVICES ROFESSIONNELS ACCOMPAGNEMENT DANS LA CRÉATION DU PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE (PFT) DE NOTRE FUTUR CENTRE COMMUNAUTAIRE - REMBOURSEMENT PRÉVU PRABAM, BESOIN TRANSFERT DU SURPLUS - EN PJ DEUX OFFRES DE SERVICES NBL ARCHITECTES ET ATELIER IDEA (LC70955) | 2022-06-30 | 202207 | | 11 417,02 | 11 417,02 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 11 417,02 |

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

| Fournisseur | 2P0029 | PREVO911TECH | | | Catégorie | Autres | | |
|-----------------------------|--------------------|--|------------|---------|-------------|--------|---------------|--|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| 2022-068 | 2022-08-19 | DIAGNOSTIC 615 ET DÉMONTAGE KIT ANCIEN BATEAU PATROUILLE (SP20673) | 2022-07-11 | 202207 | | 160,97 | 160,97 | |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 160,97 | |

| 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 | |
| 1-1276888 | 2022-08-19 | FILTRES A CARBURAUNT | 2022-06-16 | 202206 | | 37,14 | 37,14 | |
| 1-1276148 | 2022-08-19 | FILTRES A CARBURANT | 2022-06-21 | 202206 | | 44,56 | 44,56 | |
| 1-1276307 | 2022-08-19 | FILTRES A CARBURANT | 2022-06-22 | 202206 | | 44,56 | 44,56 | |
| 1-1276351 | 2022-08-19 | CLIGNOTANTS ELECTRONIQUES | 2022-06-22 | 202206 | | 9,53 | 9,53 | |
| 1-1276668 | 2022-08-19 | FILTRE A CARBURANT, FITRES A HUILE | 2022-06-23 | 202206 | | 20,82 | 20,82 | |
| 1-1276896 | 2022-07-27 | FILTRES A HUILE | 2022-06-23 | 202206 | | 40,70 | 40,70 | |
| 1-1276964 | 2022-08-19 | FILTRES A HUILE | 2022-06-24 | 202206 | | 10,70 | 10,70 | |
| 1-1277358 | 2022-08-19 | PEINTURE BLANCHE POUR ROUE DE CAMION | 2022-06-28 | 202206 | | 88,17 | 88,17 | |
| 1-1277423 | 2022-08-19 | BARRE D'ACCOUPEMENT - VEHICULE 18-24 | 2022-06-28 | 202206 | | 144,59 | 144,59 | |
| 1-1277461 | 2022-08-19 | RUBAN D'ACCOUPEMENT - VEHICULE 18-214 | 2022-06-28 | 202206 | | 90,51 | 90,51 | |
| 1-1277933 | 2022-08-19 | CABLE REMORQUE | 2022-06-30 | 202206 | | 9,72 | 9,72 | |
| 1-1278152 | 2022-08-19 | FILTRE A CARBURANT | 2022-06-30 | 202206 | | 22,20 | 22,20 | |
| 1-127927 | 2022-08-19 | BRAS OSCILLANT | 2022-06-30 | 202206 | | 136,52 | 136,52 | |
| 1-1278335 | 2022-08-19 | CRICS A RESERVOIR | 2022-07-04 | 202207 | | 66,44 | 66,44 | |
| 1-1278664 | 2022-08-19 | SAVON AUTO | 2022-07-05 | 202207 | | 32,63 | 32,63 | |
| 1-1278820 | 2022-08-19 | CAPSULE | 2022-07-05 | 202207 | | 13,79 | 13,79 | |
| 1-1278913 | 2022-08-19 | LIQUIDE LAVE & CIRE | 2022-07-06 | 202207 | | 140,44 | 140,44 | |
| 1-1278943 | 2022-08-19 | FUSIL SPEED B;LASTER, SACS DE SABLE | 2022-07-06 | 202207 | | 113,57 | 113,57 | |
| 1-1279067 | 2022-08-19 | BUSE CÉRAMIQUE | 2022-07-06 | 202207 | | 29,55 | 29,55 | |
| 1-1279117 | 2022-08-19 | GUENILLES COULEUR | 2022-07-06 | 202207 | | 40,46 | 40,46 | |
| 1-1279260 | 2022-08-19 | AIR CHUCK CLIP-ON | 2022-07-07 | 202207 | | 15,28 | 15,28 | |

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

| Fournisseur | 2P0040 | PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC. | Catégorie | Autres | | | |
|---------------|--------------------|--|------------|---------|---------|--------|--------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 1-1279275 | 2022-08-19 | BARRE PIN AVEC CLIP ET COFFRE DE PROTECTION DOCUMENT #TP65916 | 2022-07-07 | 202207 | | 35,15 | 35,15 |
| 1-1279280 | 2022-08-19 | MEULE | 2022-07-07 | 202207 | | 81,00 | 81,00 |
| 1-1279621 | 2022-08-19 | COFFRE PROTECTION DE DOCUMENTS #TP65916 | 2022-07-08 | 202207 | | 9,76 | 9,76 |
| 1-1279756 | 2022-08-19 | COFFRE À OUTILS 18 POUCES #TP65912 | 2022-07-08 | 202207 | | 28,69 | 28,69 |
| 1-1279932 | 2022-08-19 | MEULE A TRONCONNER | 2022-07-09 | 202207 | | 28,33 | 28,33 |
| 1-1281793 | 2022-08-17 | 2 X LUMIÈRES GROTÉ - PIÈCE #9076 - 5.09\$ CHAQUE - BON DE TRAVAIL 5680 POUR VÉHICULE 10-207 (TP32556) | 2022-07-18 | 202207 | | 11,71 | 11,71 |
| 1-1281794 | 2022-08-17 | 10L HUILE 5W20 SYNTHÉTIQUE - 2 X LINK KIT - 2 X BUSHING BARRE STABILISATRICE - BON DE TRAVAIL 5698 (TP32558) | 2022-07-18 | 202207 | | 138,79 | 138,79 |
| 1-1281887 | 2022-08-19 | MEULE A TRONCONNER | 2022-07-19 | 202207 | | 254,97 | 254,97 |
| 1-1281892 | 2022-08-19 | GABARIT | 2022-07-19 | 202207 | | 87,15 | 87,15 |
| 1-1282559 | 2022-08-19 | 1 X BOUTEILLE OXYGÈNE - GARAGE - BON DE TRAVAIL 5691 (TP32584) | 2022-07-21 | 202207 | | 64,47 | 64,47 |
| 1-1284070 | 2022-08-19 | 1 X BOUCHON À GAS - CAMION 06-194 - FORD RANGER 2006 (TP32600) | 2022-07-28 | 202207 | | 9,61 | 9,61 |
| 1-1255374 | 2022-08-19 | #51372 - 1 X FILTRE HUILE - 4.70\$ #46253 - 2 X FILTRE AIR - 10.65\$ X 2 = 21.30\$ 10L. HUILE 5W20 SYNTHÉTIQUE - 32.79\$ (5L.) X 2 = 65.58\$ (TP32613) | 2022-08-04 | 202208 | | 83,45 | 83,45 |
| 1-1285311 | 2022-08-19 | 1 X 4L. HUILE SYNTHÉTIQUE À COMPRESSEUR - 122.64\$ (TP32557) | 2022-08-04 | 202208 | | 141,69 | 141,69 |
| 1-1285392 | 2022-08-19 | 1 X PAD FREIN AVANT - 66.69\$ 2 X DISK AVANT 60.59\$ X 2 = 121.18\$ (TP32615) | 2022-08-04 | 202208 | | 216,00 | 216,00 |
| 1-1285538 | 2022-08-19 | 1 BOUTEILLE OXYGÈNE POUR GARAGE \$38.08 PRIX - \$8.20 ENVIRONNEMENT - \$9.80 TRANSPORT AIR LIQUIDE DE MONTRÉAL - (TP32617) | 2022-08-04 | 202208 | | 64,47 | 64,47 |
| 1-1285590 | 2022-08-19 | #51372 - 1 X FILTRE HUILE - 4.70\$ #46253 - 2 X FILTRE AIR - 10.65\$ X 2 = 21.30\$ 10L. HUILE 5W20 SYNTHÉTIQUE - 32.79\$ (5L.) X 2 = 65.58\$ (TP32613) | 2022-08-05 | 202208 | | 24,49 | 24,49 |
| 1-1285713 | 2022-08-19 | ATD-5007 - 1 X POMPE BARIL - \$150.49 STM-76800 - X 2 X LUMIÈRES - \$82.89 CH X 2 = \$165.78 LIVRAISON CONFIRMÉE POUR JEUDI 4 AOÛT P.M. (TP32609) | 2022-08-05 | 202208 | | 363,63 | 363,63 |

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

| Fournisseur | 2P0040 | PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC. | Catégorie | Autres | | | |
|---------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------|-------------|-------|-----------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| | | | Total du fournisseur | | 0,00 | | 2 795,24 |

| 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 |
| 63063 | 2022-08-19 | PIECES DE SOUDAGE | 2022-06-13 | 202206 | | 34,32 | 34,32 |
| 64095 | 2022-08-19 | #220854 - 2 X EMBOUTS FUSIL PLASMA - (TP32601) | 2022-07-29 | 202207 | | 200,98 | 200,98 |
| | | | Total du fournisseur | | 0,00 | | 235,30 |

| Fournisseur | 2P0080 | PITNEY BOWES CANADA | Catégorie | Fournitures de bureau / Rép | | | |
|---------------|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | COPIEUR | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 1021191746 | 2022-08-19 | LOCATION TIMBREUSE DU 16 MAI AU 15 AOÛT 2022 | 2022-07-26 | 202207 | | 564,30 | 564,30 |
| | | | Total du fournisseur | | 0,00 | | 564,30 |

| 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 |
| 2-229175 | 2022-08-19 | BRAS OSCILLANT | 2022-06-30 | 202206 | | 136,52 | 136,52 |
| | | | Total du fournisseur | | 0,00 | | 136,52 |

| Fournisseur | 2P0097 | PG SOLUTIONS | Catégorie | Autres | | | |
|---------------|------------------|--|-----------------------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| Adr. paiement | Paiement | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| STD48416 | 2022-08-19 | MISE À JOUR ET AJOUT DE 5 À 8 NOUVELLES COUCHES DANS LE PROJET JMAP - BESOIN D'UN TRANSFERT DU 02-401-00 419 (TP32474) | 2022-05-18 | 202207 | | 856,56 | 856,56 |
| STD48740 | 2022-08-19 | FORMATION D'UNE JOURNEE - APPROVISIONNEMENT 6 PERSONNES | 2022-06-08 | 202206 | | 2 029,31 | 2 029,31 |
| | | | Total du fournisseur | | 0,00 | | 2 885,87 |

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

| Fournisseur | 2P0142 | PEPINIERE RUSTIQUE (LA) | Catégorie | Paysagement / Déneigement | | | |
|-----------------------------|--------------------|---|------------|---------------------------|-------------|----------|-----------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 7013 | 2022-08-19 | 125KG MÉLANGE TALUS ET FOSSÉ + 5KG MÉLANGE RIVERAIN (TP32565) | 2022-07-21 | 202207 | | 2 550,44 | 2 550,44 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 2 550,44 |

| Fournisseur | 2P0194 | PRESBYTÈRE DE SAINT-ADOLPHE (FABRIQUE/PAROISSE) | Catégorie | Autres | | | |
|-----------------------------|--------------------|--|------------|---------|-------------|----------|---------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 271 | 2022-03-18 | LOCATION MENSUELLE POUR ASSEMBLEE DU CONSEIL SOIT 110\$ PAR MOIS X 11 MOIS (FEVRIER A DECEMBRE 2022) | 2022-02-16 | 202202 | | 1 210,00 | |
| | Chèque | A 94311 - pmt au fournisseur | 2022-03-18 | 202203 | | (220,00) | |
| | Chèque | A 94480 - pmt au fournisseur | 2022-04-22 | 202204 | | (110,00) | |
| | Chèque | A 94609 - pmt au fournisseur | 2022-05-20 | 202205 | | (110,00) | |
| | Chèque | A 94756 - pmt au fournisseur | 2022-06-17 | 202206 | | (110,00) | |
| | Chèque | A 94897 - pmt au fournisseur | 2022-07-15 | 202207 | | (110,00) | 550,00 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 550,00 |

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

| Fournisseur | 2P0195 | PORTES DE GARAGE PRO-TECH INC. (LES) | Catégorie | | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 020231 | 2022-08-19 | RÉPARATION PORTE CASERNE 1 (SP20670) | 2022-06-28 | 202207 | | 632,36 | 632,36 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 632,36 |

| Fournisseur | 2P0301 | P.E.S. CANADA INC. | Catégorie | | | | |
|-----------------------------|--------------------|---|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 053499 | 2022-08-19 | MATÉRIEL - LUMIÈRES, HAUT-PARLEUR, SIRÈNE POUR BATEAU PATROUILLE (PAN60440) | 2022-06-08 | 202207 | | 586,37 | 586,37 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 586,37 |

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

| Fournisseur | 2P0302 | PRODUCTIONS HUGUES POMERLEAU INC. | Catégorie | Artiste / Animation |
|---------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| 20954B | 2022-08-13 | PAIEMENT APRÈS DÉPÔT POUR SPECTACLE D'HUMOUR VAL BELZIL AU GRAND SHOW LE 13 AOÛT 2022 AU PARC ADOLPHE-JODOIN (LC70987) | 2022-08-01 | 202208 | | 1 437,19 | 1 437,19 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 437,19 |

RETENUE POUR VÉRIFICATION

| Fournisseur | 2P9995 | PAIE UNICITÉ | Catégorie | Paye (salaires, das, ass grou |
|---------------|--------------------|--------------|-----------|-------------------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|-----------|------------------|
| 2022-16 | 2022-08-11 | PAIE 16-2022 SEM DU 24 JUILLET AU 6 AOÛT 2022 | 2022-08-11 | 202208 | | 92 280,38 | 92 280,38 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 92 280,38 |

| 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 |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 936 | 2022-08-19 | 5 VERGE TOP SOIL + 10 VERGE TOP SOIL + 2.94 TONNES POUSSIÈRE DE PIERRE POUR LES PARCS | 2022-06-22 | 202206 | | 553,65 | 553,65 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 553,65 |

| Fournisseur | 2Q0009 | 9042-1348 QUÉBEC INC. (P.E.P. DES VÉHICULES LOURDS) | Catégorie | Achats |
|---------------|--------------------|---|-----------|--------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|----------|------------------|
| 2168 | 2022-07-15 | PEP + MAINTÉANCE VÉHICULE INCENDIE (SP20666) (SP20666) | 2022-06-02 | 202206 | | 4 406,42 | 4 406,42 |
| 2172 | 2022-07-29 | PEP & MAINTENANCE SUR VÉHICULES TP & SP | 2022-06-10 | 202207 | | 4 338,87 | 4 338,87 |
| 2174 | 2022-07-29 | PEP & MAINTENANCE VÉHICULES SP | 2022-06-17 | 202207 | | 4 282,82 | 4 282,82 |
| 2175 | 2022-07-29 | PEP + MAINTENANCE VÉHICULES TP & SP - REQ# TP65872 | 2022-06-23 | 202207 | | 3 426,26 | 3 426,26 |
| 2197 | 2022-08-19 | VOYAGEMENT ET MAINTENANCE POUR LE VEHICULE 08-200 | 2022-06-29 | 202207 | | 2 569,69 | 2 569,69 |
| 2201 | 2022-08-19 | VOYAGEMENT ET MAINTENANCE DE 4 VEHICULES | 2022-07-07 | 202207 | | 3 650,46 | 3 650,46 |
| 2206 | 2022-08-19 | VOYAGEMENT ET MAINTENANCE DE 3 VEHICULES | 2022-07-15 | 202207 | | 3 370,20 | 3 370,20 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 26 044,72 |

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

| 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 |
| 10192 | 2022-08-19 | LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) (LC70941) | 2022-08-02 | 202208 | | 275,00 | 275,00 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 275,00 |

| Fournisseur | | 2Q0019 9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE) | | Catégorie | Magasin pièces pour véhicul | | |
|---------------|------------------|---|------------|-----------|-----------------------------|----------|----------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 922029 | 2022-08-19 | COURROIE | 2022-06-01 | 202207 | | 75,72 | 75,72 |
| 923002 | 2022-08-19 | CONNECTEUR UNIVERSELLE | 2022-06-20 | 202206 | | 32,15 | 32,15 |
| 923111 | 2022-08-19 | COUDE 45 DEGRE 4 POUCES | 2022-06-21 | 202207 | | 58,86 | 58,86 |
| 923217 | 2022-08-19 | PARE POUSSIERE | 2022-06-23 | 202206 | | 130,43 | 130,43 |
| 923387 | 2022-08-19 | CREDIT FACTURE 922665 | 2022-06-28 | 202206 | | (552,94) | (552,94) |
| 923433 | 2022-08-19 | BOOSTERS | 2022-06-29 | 202206 | | 212,54 | 212,54 |
| 923636 | 2022-08-19 | FILTRE | 2022-07-05 | 202207 | | 9,89 | 9,89 |
| 923717 | 2022-08-19 | REPARATION VEHICULE 14-216 | 2022-07-06 | 202207 | | 278,80 | 278,80 |
| 923748 | 2022-08-19 | PIECES POUR VEHICULE 04-188 | 2022-07-06 | 202207 | | 167,22 | 167,22 |
| 923749 | 2022-08-19 | ECROU - VEHICULE 14-216 | 2022-07-06 | 202207 | | 164,14 | 164,14 |
| 923756 | 2022-08-19 | VALVE DE PROTECGTIN RESERVIR A AIR | 2022-07-06 | 202207 | | 45,44 | 45,44 |
| 923760 | 2022-08-19 | BRAQUETTE SIMPLE | 2022-07-06 | 202207 | | 21,76 | 21,76 |
| 923761 | 2022-08-19 | DOUILLES | 2022-07-06 | 202207 | | 53,70 | 53,70 |
| 923817 | 2022-08-19 | ENSEMBLE DE CHANDELLES - 40 TONNES | 2022-07-07 | 202207 | | 449,04 | 449,04 |
| 923885 | 2022-08-19 | PARE POUSSIERE - VEHICULE 14.217 | 2022-07-11 | 202207 | | 118,16 | 118,16 |
| 923887 | 2022-08-19 | PARE POUSSIERE - VEHICULE 14-217 | 2022-07-11 | 202207 | | 56,86 | 56,86 |
| 923908 | 2022-08-19 | BOOSTERS - VEHICULE 04-188 | 2022-07-12 | 202207 | | 114,14 | 114,14 |
| 924037 | 2022-08-19 | SUPPORT GARDE BOUE | 2022-07-14 | 202207 | | 161,01 | 161,01 |
| 924347 | 2022-08-19 | 3 X 20L HUILE 15W40 SHELL TRIPLE PROTECTION - CAMION 19-224 (TP32578) | 2022-07-20 | 202207 | | 419,53 | 419,53 |
| 924357 | 2022-08-19 | CAMION 22-232 - 2 X FILTRE HUILE MOTEUR - 1 X FILTRÉ À CARBURANT - 1 X FILTRÉ À L'AIR MOTEUR - 1 X FILTRÉ CABINE A.C. - BON DE TRAVAIL #5695 (TP32572) | 2022-07-20 | 202207 | | 68,16 | 68,16 |

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 |
| 924411 | 2022-08-19 | CAMION 22-232 - 2 X FILTRE HUILE MOTEUR - 1 X FILTRE À CARBURANT - 1 X FILTRE À L'AIR MOTEUR - 1 X FILTRE CABINE A.C. - BON DE TRAVAIL #5695 (TP32572) | 2022-07-21 | 202207 | | 138,67 | 138,67 |
| 924583 | 2022-08-19 | #800801 - 2 X TUYAU DE VERROUILLAGE TRANSMISSION - LIVRAISON 27 JUILLET A.M. CONFIRMÉ PAR BENOIT (TP32592) | 2022-07-26 | 202207 | | 26,75 | 26,75 |
| 924594 | 2022-08-12 | 3 X 9.46L D'URÉE POUR (TP32594) | 2022-07-27 | 202207 | | 60,36 | 60,36 |
| 924606 | 2022-08-19 | 2 X 45 GALLONS D'URÉE - (TP32595) | 2022-07-27 | 202207 | | 572,26 | 572,26 |
| 924714 | 2022-08-19 | 2 X CLIPS - TUYAU DE VERROUILLAGE TRANSMISSION - CAMION 18-219 - 4 DERNIERS CHIFFRES # DE SÉRIE : JG4053 - # DE PIÈCE BHT91099 (TP32599) | 2022-07-29 | 202207 | | 41,62 | 41,62 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 2 924,27 |

| Fournisseur | 2Q0252 | 9208-0845 QUÉBEC INC. (TERRAQUAVIE) | Catégorie | Environnement (analyse, exp | | | |
|-----------------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|-------------|----------|-----------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 14836 | 2022-08-19 | BARRIÈRES DE SÉDIMENTATION - 2 X CÂBLES - 7' LONG X 50' LARGE RECU 6 JUILLET 2022 À 11:10 (TP32534) | 2022-07-05 | 202207 | | 1 655,75 | 1 655,75 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 655,75 |

| Fournisseur | 2R0002 | RECEVEUR GENERAL DU CANADA | Catégorie | Paye (salaires, das, ass grou | | | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|-------------------------------|-------------|----------|------------------|
| Adr. paiement | DED.SOURCE | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 2022-16RP00 | 2022-08-17 | DASF (TAUX RÉDUIT) SALAIRES VERSÉS DU 24 JUILLET AU 6 AOÛT 2022 P16-2022 | 2022-08-11 | 202208 | | 8 138,33 | 8 138,33 |
| 2022-16RP00 | 2022-08-17 | DASF (TAUX GÉNÉRAL) SALAIRES VERSÉS DU 24 JUILLET AU 6 AOÛT 2022 P16-2022 | 2022-08-11 | 202208 | | 8 728,94 | 8 728,94 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 16 867,27 |

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

| Fournisseur | | 2R0012 REAL HUOT INC. | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|-----------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 5515307 | 2022-06-03 | CLE TELESCOPIQUE, PINCE COURTE (HM40767) | 2022-06-06 | 202206 | | 489,53 | 489,53 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 489,53 |

| Fournisseur | | 2R0049 RESSORT MIRABEL INC. | | Catégorie | | Magasin pièces pour véhicul | |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-----------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 38058 | 2022-08-19 | REPARATION VEHICULE 10-211 | 2022-07-20 | 202207 | | 1 402,29 | 1 402,29 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 402,29 |

| Fournisseur | | 2R0064 RÉFÉRENCE SOLUTIONS INC. | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|-----------|-------------|----------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 25421 | 2022-08-19 | CONTRAT DE SERVICE SÉCURITÉ INFORMATIQUE (LE MIRADOR) MOIS DE (JUILLET 2022 À AVRIL 2023 INCLUSIVEMENT) - (795\$ POUR MONITORING ET 1095\$ POUR SUPPORT BUREAUTIQUE AUX USAGERS DES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX) (AD10589-1) | 2022-07-31 | 202207 | | 2 173,03 | 2 173,03 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 2 173,03 |

| Fournisseur | | 2S0002 SANI GEAR INC. | | Catégorie | | Sécurité | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|-----------|-------------|----------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 10501 | 2022-08-19 | NETTOYAGE BUNKER 601-667-689 3 X MANTEAU À 59.95\$ 3X PANTALON À 59.95\$ (SP20646) | 2022-07-28 | 202207 | | 303,32 | 303,32 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 303,32 |

| 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-160084 | 2022-08-19 | LOCATION TOILETTE PORTATIVE | 2022-06-16 | 202207 | | 201,21 | 201,21 |
| AS-160288 | 2022-08-19 | CREDIT SUR FACTURE AS-160084 | 2022-06-16 | 202207 | | (201,21) | (201,21) |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 0,00 |

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

| Fournisseur | | 2S0064 SERRURIER MICHEL ENR. | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|-----------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 14260 | 2022-08-19 | 2 POIGNÉES RONDES PASSAGE - GRADE 2 - 35\$ CHAQUE = 70\$ + APPEL DE SERVICE 60\$ - TOTAL 130\$ (TP32566) | 2022-07-20 | 202207 | | 149,46 | 149,46 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 149,46 |

| Fournisseur | | 2S0073 SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN | | Catégorie | | Autres | |
|---------------|------------------|---|------------|-----------|---------|----------|----------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 198389 | 2022-06-17 | CRÉDIT POUR RETOUR DE CONSIGNE 27 X 20L DE CHLORE BIDONS VIDES DE INS-SF-KHLORE18-VIDE POUR 1301 CH. TOUR-DU-LAC TRAITEMENT DES EAUX TERRASSES ST-DENIS NO COMMANDE RMA14914/BL392428 | 2022-05-29 | 202205 | | (248,35) | (248,35) |
| 932615 | 2022-08-19 | BON COMMANDE OUVERT : ACHATS DE 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR LES USINES DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE POUR 2022 (HM40734) | 2022-06-03 | 202207 | | 940,88 | 940,88 |
| 932616 | 2022-08-19 | BON COMMANDE OUVERT : ACHATS DE 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR LES USINES DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE POUR 2022 (HM40734) | 2022-06-03 | 202207 | | 166,40 | 166,40 |
| 198505 | 2022-08-19 | RETOUR DE BIDONS | 2022-06-06 | 202206 | | (57,49) | (57,49) |
| 198506 | 2022-08-19 | RETOUR DE BIDONS | 2022-06-06 | 202206 | | (333,43) | (333,43) |
| 935112 | 2022-08-19 | PAPIER HYGIENIQUE, SACS A DECHETS | 2022-06-14 | 202207 | | 317,31 | 317,31 |
| 936975 | 2022-08-19 | PAPIER ESSUIE-MAINS, PAPIER MOUCHOIR | 2022-06-21 | 202207 | | 103,42 | 103,42 |
| 932617 | 2022-08-19 | BON COMMANDE OUVERT : ACHATS DE 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR LES USINES DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE POUR 2022 (HM40734) | 2022-07-03 | 202207 | | 104,43 | 104,43 |
| 940188 | 2022-08-08 | BON COMMANDE OUVERT : ACHATS DE 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR LES USINES DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE POUR 2022 (HM40734) | 2022-07-05 | 202207 | | 1 477,43 | 1 477,43 |
| 198928 | 2022-08-19 | RETOUR DE BIDONS | 2022-07-14 | 202207 | | (434,61) | (434,61) |

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

| Fournisseur | | 2S0073 SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN | | Catégorie | Autres | | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|-----------|-------------|-----------------|--------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 943981 | 2022-08-19 | 4 CA SAC À ORDURE NOIR EX F. 35 X 50 4 CA SAC À ORDURE CLAIR EX F. 35 X 50 4 CA SAC À ORDURE NOIR EX F. 30 X 38 4 CA SAC À ORDURE CLAIR EX F. 30 X 38 4 X 4 L. LAVE VITRE 4 X 4 L. SAVON PL.NE. 8 X 5 L. EAU DE JAVEL 2 CA PAPIER TOILETTE PETIT ROULEAU 8 X 4 L. SAVON À MAIN BLANC 3 PORTES POUSSIÈRE ET BALAIS 2 SEAUX - ESSOREUSE 4 DISTRIBUTRICE DE PAPIER ESSUIE-MAINS (TP32529) | 2022-07-19 | 202207 | | 885,20 | 885,20 |
| 949190 | 2022-08-19 | INS-SF-ADDIK-4 - NETTOY NEUT- 4 CA-4L - 16 UN. X \$5.95 INS-GB-4248S - SACS À DÉCHETS - 2 CA. X \$23.76 INO-BA4-946 - NETTOYANT CRÉMEUX - 12 UN. X \$6.76 INS-TS-208-JRT - PAPIER HYGIÉN. - 11 CAISSES X \$16.61 (TP32607) | 2022-08-04 | 202208 | | 459,63 | 459,63 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | 3 380,82 | |

| Fournisseur | | 2S0085 SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC. | | Catégorie | Sécurité | | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|-----------|-------------|---------------|--------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 11447388-00 | 2022-08-19 | 1 X 12 LUNETTES PROTECTRICE SOLAIRES - YLU377 KOSTO - MONTURE GRISE VERRE FUMÉ 1 X 12 LUNETTES PROTECTRICE SOLAIRES - YLU077 KOSTO - VERRE CLAIRE ANTIBUÉE 28 JUILLET 2022 - M.A.B. VA ALLER CHERCHRE LE TOUT (TP32588) | 2022-07-28 | 202207 | | 282,92 | 282,92 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | 282,92 | |

| 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 |

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 |
| SOUTIEN202 | 2022-02-25 | RÉS. 2022-01-35 SOUTIEN FINANCIER 2022 À L'ORGANISME SANS BUT LUCRATIF MANDATÉ PAR LA MUNICIPALITÉ POUR FAIRE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES DE PLEIN AIR AUTANT POUR LA STATION DE SKI MT-AVALANCHE QUE POUR LE CENTRE PLEIN AIR. JANVIER 2021: 25,000\$. AVRIL 2021: 25,000\$. JUILLET 2021: 20,000\$. OCTOBRE 2021: 30,000\$ (RÉS2021-01-033) | 2022-01-01 | 202201 | | 100 000,00 | |
| Chèque | A 94200 - pmt au fournisseur | | 2022-02-25 | 202202 | | (25 000,00) | |
| Chèque | A 94201 - pmt au fournisseur | | 2022-04-01 | 202204 | | (25 000,00) | |
| Chèque | A 94202 - pmt au fournisseur | | 2022-07-01 | 202207 | | (20 000,00) | 30 000,00 |
| Grille des paiements | | | | | | | |
| | Date | Montant | | | | | |
| | 2022-02-25 | 25 000,00 | | | | | |
| | 2022-04-01 | 25 000,00 | | | | | |
| | 2022-07-01 | 20 000,00 | | | | | |
| | 2022-10-01 | 30 000,00 | | | | | |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | 30 000,00 |

| Fournisseur | 2S0294 | LES SERVICES RACK-TEK INC. | Catégorie | Matériaux / pièces pour entre | | | |
|-----------------------------|--------------------|----------------------------|------------|-------------------------------|---------|-------------|---------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 3122 | 2022-08-19 | RAPPORT D'INSPECTION | 2022-06-21 | 202206 | | 574,88 | 574,88 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | 574,88 |

| Fournisseur | 2T0028 | TOROMONT CAT (QUÉBEC) | Catégorie | Autres | | | |
|-----------------------------|--------------------|---|------------|---------|---------|-------------|-----------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| PSQP035084 | 2022-08-19 | PIECES POUR VEHICULE 20-228 | 2022-06-22 | 202207 | | 82,42 | 82,42 |
| PSQP035084 | 2022-08-19 | PIECES POUR VEHICULE - 20-228 | 2022-06-23 | 202207 | | 931,34 | 931,34 |
| PSQP035116 | 2022-08-19 | PIECES POUR VEHICULE 20-228 | 2022-06-23 | 202207 | | 49,21 | 49,21 |
| PSQC025734 | 2022-08-19 | RELAIS POUR CLIGNOTANTS - VEHICULE 20-228 | 2022-06-29 | 202207 | | 138,75 | 138,75 |
| PSQP035396 | 2022-08-19 | FILTRE A TRANSMISSION | 2022-07-08 | 202207 | | 77,43 | 77,43 |
| PSQP035877 | 2022-08-19 | AJOUT AU BON DE COMMANDE TP32602 | 2022-08-03 | 202208 | | 161,45 | 161,45 |
| PSQP035877 | 2022-08-19 | BESOIN DE PIÈCES POUR LA PÉPINE (TP32602) | 2022-08-03 | 202208 | | 271,13 | 271,13 |
| PSQP035877 | 2022-08-19 | AJOUT AU BON DE COMMANDE TP32602 | 2022-08-03 | 202208 | | 14,53 | 14,53 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | 1 726,26 |

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

| Fournisseur | | 2T0034 | TECHNOLOGIE POWER GUARD | | | Catégorie | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|-------------------------|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 905163 | 2022-08-19 | FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TÉLÉPHONIE IP) MOIS JUILLET 2022 | | 2022-07-03 | 202207 | | 155,42 | 155,42 |
| 905189 | 2022-08-19 | MICHEL GERVAIS EST VENU VÉRIFIER ET INSPECTER LES SYSTÈMES SUIVANTS: 1- L'ENREGISTREUR DE LA CASERNE VILLAGE - DIAGNOSTIC : DISQUE DUR A REMPLACÉ - 2- VÉRIFICATION DE LA CAMÉRA SOLAIRE DE L'ÉCOCENTRE - TOUT EST FONCTIONNEL 3- LA CAMÉRA DE LA CASERNE GÉMONT N'A PAS PU ÊTRE INSPECTÉ FAUTE D'ACCÈS À LA CASERNE DOIT REVENIR POUR LA CASERNE GÉMONT & REMPLACEMENT DU DISQUE DUR À LA CASERNE DU VILLAGE (TP32624) | | 2022-08-08 | 202208 | | 224,20 | 224,20 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 379,62 |

| Fournisseur | | 2T0044 | TENAQUIP LIMITED | | | Catégorie | Autres | |
|-----------------------------|------------------|---|------------------|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 14679640-00 | 2022-08-02 | GANT DE CUIR 30X GANT DE TRAVAIL 20X (TP32486) | | 2022-06-06 | 202207 | | 86,92 | 86,92 |
| 14763277-00 | 2022-08-19 | MATÉRIEL ABSORBANT POUR DÉVERSEMENT SSI STAHL (SP20674) | | 2022-07-20 | 202207 | | 449,69 | 449,69 |
| 14679640-01 | 2022-08-12 | GANT DE CUIR 30X GANT DE TRAVAIL 20X (TP32486) | | 2022-07-26 | 202207 | | 102,03 | 102,03 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 638,64 |

| Fournisseur | | 2T0085 | TOILETTES QUÉBEC | | | Catégorie | Autres | |
|---------------|------------------|--|------------------|------------|---------|-----------|--------|--------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 0000001370 | 2022-08-19 | LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE AU 1393 CHEMIN DE LAPOINTE - DU 02-06-2022 AU 29-06-2022 | | 2022-06-02 | 202207 | | 201,21 | 201,21 |
| 0000001371 | 2022-08-19 | LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE PLACE BELISLE - DU 02-06-2022 AU 29-06-2022 | | 2022-06-02 | 202207 | | 201,21 | 201,21 |
| 0000002036 | 2022-08-19 | LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE AU 110 RUE DE COLLEGE - PAVILLON SPORTIF DU 17-06-2022 AU 14-07-2022 | | 2022-06-17 | 202207 | | 189,71 | 189,71 |
| 0000002047 | 2022-08-19 | LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE DU 08-06-2022 AU 17-06-2022 | | 2022-06-17 | 202207 | | 86,22 | 86,22 |
| 0000002116 | 2022-08-19 | TOILETTES ÉTÉ 2022: PARC DES AINÉS, PARC LAPOINTE, PLAGE BÉLISLE, FÊTE NATIONALE, GRAND SHOW ET LES 2 DÉBARCADÈRES (LC70948) | | 2022-06-22 | 202207 | | 626,61 | 626,61 |

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

| Fournisseur | | 2T0085 | TOILETTES QUÉBEC | | | Catégorie | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 0000003262 | 2022-08-19 | LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE DU 08-06-2022 AU 05-07-2022 - 1920 CHEMIN DU VILLAGE - DEBARCADERE SAINT-JOSEPH | | 2022-07-06 | 202207 | | 172,46 | 172,46 |
| 0000003263 | 2022-08-19 | LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE DE 08-06-2022 AU 05-07-2022 AU 1680 CHEMIN DU VILLAGE - STATION DE LAVAGE | | 2022-07-06 | 202207 | | 172,46 | 172,46 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 1 649,88 |

| Fournisseur | | 2T0123 | TERRACAN AUTOPRO | | | Catégorie | | |
|-----------------------------|------------------|---|------------------|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 22-19652 | 2022-08-19 | TERRA-LUBE MO2 30/CAISSE + TRANSPORT #TP65887 | | 2022-07-04 | 202207 | | 261,57 | 261,57 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 261,57 |

| Fournisseur | | 2U0001 | UNIROC CONSTRUCTION (9275-0082 QC INC.) | | | Catégorie | Construction / Plombiers / C | |
|-----------------------------|------------------|--|---|------------|---------|-------------|------------------------------|-------------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| F201103 | 2022-08-19 | CONTRAT 21420: RÉ.S. 2021-06-188 -DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2 TRAVAUX AU 30/06/2022 - TP 2021-018 - RÉFECTION DE CHAUSSÉE CHEMIN DU LAC DES GTROIS FRÈRES ET RETENUE DE GARANTIE | | 2022-06-30 | 202207 | | 82 445,72 | 82 445,72 |
| F201104 | 2022-08-19 | CONTRAT 21421: RÉ.S. 2021-06-188 DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2 TRAVAUX AU 30/06/2022 - TP 2021-018 - RÉFECTION DE CHAUSSÉE CHEMIN INDIAN | | 2022-06-30 | 202207 | | 43 700,94 | 43 700,94 |
| F201124 | 2022-08-19 | CONTRAT 21420 : RÉ.S.2021-06-188 - DECOMPTE PROGRESSIF NO 3 ET 4 - TRAVAUX AU 31-06-2022 - TP-2021-018 - REFECTION DE CHAUSSEE - CHEMIN DU LAC DES TROIS FRÈRES ET RETENUE DE GARANTIE | | 2022-07-18 | 202207 | | 5 778,36 | 5 778,36 |
| F201125 | 2022-08-19 | CONTRAT : 21421 - RÉ.S.201-06-188 : DECOMPTE PROGRESSIF NO 3 ET 4 - TRAVAUX AU 30-06-2022 - TP-2021-018 - REFECTION DE CHAUSSEE - CHEMIN INDIAN ET RETENUE DE GARANTIE | | 2022-07-18 | 202207 | | 1 387,79 | 1 387,79 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 133 312,81 |

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

| | | | | |
|--------------------|--------------------|---|------------------|------------------------------------|
| Fournisseur | 2U0076 | VERT-DEMAIN, URBANISME, A/S : OLIVIER ROBIDOUX | Catégorie | Environnement (analyse, exp |
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|----------------------------------|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| 1134 | 2022-08-19 | ANALYSES ET DÉLIVRANCE DE PERMIS | 2022-07-04 | 202207 | | 4 116,11 | 4 116,11 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 4 116,11 |

| | | | | |
|--------------------|--------------------|------------------------------|------------------|---------------|
| Fournisseur | 2V0007 | VILLE DE SAINTE-ADÈLE | Catégorie | Autres |
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 8894 | 2022-08-19 | DOSSIERS SOUMIS À LA COUR DE STE-ADÈLE: 4 DOSSIERS SOUMIS PÉNAL MARS 2022 | 2022-06-14 | 202207 | | 401,95 | 401,95 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 401,95 |

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 22-251 | 2022-08-19 | DOSSIER 14-003-9 : HONORAIRES PROFESSIONNELS NÉGOCIATION CONVENTON COLLECTIVE SCFP ET IMPLANTATION STRUCTURE SALARIALE, JUSQU'AU 15 JUILLET 2022 | 2022-07-15 | 202207 | | 924,40 | 924,40 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 924,40 |

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|-------------------|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 16091957 | 2022-08-19 | REPARATION 21-125 | 2022-07-13 | 202207 | | 758,59 | 758,59 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 758,59 |

| | | | | |
|--------------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------|
| Fournisseur | 2W0006 | WAJAX ÉQUIPEMENT | Catégorie | Autres |
| Adr. paiement | MON I REAL | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| 7A0170 | 2022-08-19 | LUMIERES BRISEES | 2022-06-23 | 202206 | | 1 017,46 | 1 017,46 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 017,46 |

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

| Fournisseur | | 2W0007 WURTH CANADA LTÉE | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|-----------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 24870321 | 2022-08-19 | PEINTURE EN SPRAY ANTIROUILLE | 2022-05-27 | 202207 | | 51,20 | 51,20 |
| 24870334 | 2022-08-19 | PEINTURE EN SPRAY | 2022-05-27 | 202207 | | 51,20 | 51,20 |
| 24965582 | 2022-08-19 | PRODUITS VARIÉS - DISQUES - MÈCHES - COLLIERS - VOIR SOUMISSION CI-JOINTE AU B.C. (TP32593) | 2022-07-29 | 202207 | | 448,14 | 448,14 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 550,54 |

| Fournisseur | | 2Y0002 YVON MARINIER INC | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|-----------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 17327 | 2022-08-19 | 4 X BOLTS 5/46" & 4 X STOVE. - \$40.00 8 WASH. - \$8.00 TOTAL \$48.00 AVANT TAXES (TP32610) | 2022-06-01 | 202207 | | 55,19 | 55,19 |
| 17923 | 2022-08-17 | MACHINAGE DE PIÈCES CHEZ YVON MARINIER (TP32555) | 2022-07-18 | 202207 | | 172,47 | 172,47 |
| 17989 | 2022-08-19 | 4 X FITTING HYDROLIQUE - CAMION 20-228 (TP32581) | 2022-07-21 | 202208 | | 73,35 | 73,35 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 301,01 |

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

Total du compte à payer 0,00 1 496 488,55

TOTAL DES COMPTES À PAYER

FAG : 1 496 488,55 \$
 RETENUES : (2137,19 \$)
 CRÉDITS : 1 053,87 \$
TOTAL FAG : 1 495 405,23 \$

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

| Fournisseur | | 2D0087 DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.) | | Catégorie | Autres | | |
|--------------------------------|------------------|--|------------|-----------|-------------|----------|---------------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| INV-229633 | 2022-08-19 | REG 874-2 PROGRAMME FIMEAU - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX PROJET TP2021-037 TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES SERVICES MUNICIPAUX - VOIR OFFRE DE SERVICE À ÊTRE APPROUVÉE PAR LE DG ET CELLE DE SOLMATECH (HM40757) | 2022-07-13 | 202207 | | 6 352,37 | 6 352,37 |
| INV-229669 | 2022-08-19 | PROJET TP2022-026 ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE DE CARACTÉRISATION DES SOLS DU LOT 3 958 028 CHEMIN DU VILLAGE EN VUE D'Y CONSTRUIRE UN BÂTIMENT À VOCATION PUBLIQUE (BIBLIO) - VOIR 3 SOUMISSIONS REÇUES DEC ENVIRO, SOLMATECH ET GROUPE ABS (HM40766) | 2022-07-15 | 202207 | | 5 007,16 | 5 007,16 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 11 359,53 |
| Total du compte à payer | | | | | 0,00 | | 11 359,53 |
| Total de la liste | | | | | 0,00 | | 1 507 848,08 |

Filtres de la liste:

Période 202208

Date facture de 2021-06-21 à 2022-12-31

TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI :

RÈGL. 874-2 : 6 352,37 \$

RÈGL. 886 : 5 007,16 \$

RETENUE : 0,00 \$**TOTAL DES FDI : 11 359,53 \$****TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER :**

FAG : 1 495 405,23 \$

FDI : 11 359,53 \$

F. ROULEMENT : 0,00 \$**TOTAL : 1 506 764,76 \$**