

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 15 JUILLET 2022
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

Fournisseur	2A0011	ATTACHES ÉTHIER (LES)	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
288401	2022-07-15	1 X MODULE DE FREIN PRODIGY RF #90250 POUR REMORQUE À ASPHALTE UNITÉ 20-229 (TP65803)	2022-06-01	202206		511,64	511,64
Total du fournisseur					0,00		511,64

Fournisseur	2A0078	APSAM	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22988	2022-07-15	10 PARTICIPANTS FORMATION V-SIGNEUR ROUTIER DU 8 JUIN 2022 FORMATRICE LINE LÉGARÉ 75\$/PARTICIPANTS (TP65540)	2022-06-14	202206		750,00	750,00
Total du fournisseur					0,00		750,00

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA22007808	2022-07-15	PUBLICITÉ FÊTE NATIONALE 1/2 PAGE VERTICAL POSITION LIBRE PARUTION EN PAGE 41 DANS LE JOURNAL ACCÈS 15-06-2022 (LC70988) (LC70988)	2022-06-15	202206		712,85	712,85
Total du fournisseur					0,00		712,85

Fournisseur	2A0102	AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
070935CORF	2022-07-15	RÉS.2022-04-140 : 2 X LICENCE COLIBRI POUR LE MOIS AVRIL PROJET TP2022-016 (RÉS.202204140) (RÉS.202204140)	2022-01-06	202206		73,26	73,26
071647	2022-07-15	RÉS.2022-04-140 : 2 X LICENCE COLIBRI POUR LE MOIS AVRIL PROJET TP2022-016 (RÉS.202204140) (RÉS.202204140)	2022-03-31	202206		73,26	73,26
071905	2022-07-15	RÉS.2022-04-140 : 2 X LICENCE COLIBRI POUR LE MOIS AVRIL PROJET TP2022-016 (RÉS.202204140)	2022-04-30	202206		73,26	73,26
072124	2022-07-05	RÉS.2022-04-140 : 2 X LICENCE COLIBRI POUR LE MOIS AVRIL PROJET TP2022-016 (RÉS.202204140) (RÉS.202204140)	2022-05-31	202206		73,26	73,26
072437	2022-07-30	RÉS.2022-04-140 : 2 X LICENCE COLIBRI POUR LE MOIS AVRIL PROJET TP2022-016 (RÉS.202204140) (RÉS.202204140)	2022-06-30	202206		73,26	73,26
Total du fournisseur					0,00		366,30

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

Fournisseur		2A0105	AQUAM INC			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
359904	2022-07-15	60 X BOUÉES BLEUS/BLANCHES 5POX9PO ET CORDE DE 3/4PO RL. 300PI POUR PLAGE + FRAIS TRANSPORT (LC70949)		2022-04-05	202206		629,90	629,90
Total du fournisseur						0,00		629,90

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

RETENUE POUR DISCUSSION AVEC LE FOURNISSEUR

Fournisseur		2B0030	BELL MOBILITE CELLULAIRE			Catégorie	Communications (cellulaire,	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAA-000037	2022-07-31	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ DU 1ER AU 31 JUILLET 2022		2022-07-01	202207		701,37	701,37
Total du fournisseur						0,00		701,37

Fournisseur		2B0077	BUDGET PROPANE (1998) INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
04001-56610	2022-07-15	5 X BOUTEILLE DE 33 1/3 PROPANE À 28.75\$/UN. POUR CHARIOT ÉLEVATEUR UNITÉ 13-132		2022-06-02	202206		165,28	165,28
Total du fournisseur						0,00		165,28

Fournisseur		2B0087	BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
667848	2022-07-15	2 CARTOURCHES KIT / 2 SÉPARATEURS FUEL - 04-631 B/C TP65810		2022-06-09	202206		515,59	515,59
Total du fournisseur						0,00		515,59

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

Fournisseur		2B0291 BÉLANGER, LAURENCE		Catégorie		Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20220609-01	2022-07-15	PHOTOGRAPHE POUR LA FÊTE NATIONALE DU 23 JUIN 2022 AU PARC ADOLPHE-JODOIN (DURÉE 6H) 40\$/H	2022-06-09	202206		325,00	325,00
Total du fournisseur					0,00		325,00

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)

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)
Total du fournisseur					0,00		(34,82)

Fournisseur		2C0114 COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
296322	2022-07-15	CONTRAT ENTRETIEN - LOCATION VHF 2022 AVEC BRUNO BOULIANE MAI-JUIN 2022 - 660\$ POUR LE SERVICE SÉCURITÉ PLUBLIQUE (SP20663-1)	2022-07-01	202207		758,84	758,84
296327	2022-07-15	CONTRAT ENTRETIEN ANNUEL - LOCATION VHF SYSTÈME RADIO 2022 AVEC BRUNO BOULIANE DE MAI À JUIN 2022 2 MOIS X 275\$/MOIS (TP32482)	2022-07-01	202207		632,36	632,36
Total du fournisseur					0,00		1 391,20

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

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

Fournisseur		2C0133	LE CAFETIER PLUS INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
83439	2022-07-15	COMMANDE DE CAFÉ ET SACHETS DE SUCRE POUR HÔTEL DE VILLE ET GARAGE MUNICIPAL		2022-06-14	202206		331,38	331,38
Total du fournisseur						0,00		331,38

Fournisseur		2C0138	CBM INFORMATIQUE			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
82720	2022-07-15	SERVICE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE À 80 \$/HEURE LE 14 JUIN 2022 À 4HEURES + TRANSPORT À 40\$		2022-06-14	202206		413,91	413,91
82810	2022-07-15	INFORMATIQUE - OUVRAGE - ÉQUIPEMENT & LICENCES LOGICIELS DISTRIBUÉS PAR DÉPARTEMENT VOIR GRILLE DISTRIBUTION		2022-06-23	202206		2 824,83	2 824,83
82867	2022-07-15	INFORMATIQUE - OUVRAGE - ÉQUIPEMENT & LICENCES LOGICIELS DISTRIBUÉS PAR DÉPARTEMENT VOIR GRILLE DISTRIBUTION		2022-07-01	202207		735,79	735,79
82929	2022-07-15	INFORMATIQUE - OUVRAGE - ÉQUIPEMENT & LICENCES LOGICIELS DISTRIBUÉS PAR DÉPARTEMENT VOIR GRILLE DISTRIBUTION		2022-07-07	202207		2 467,94	2 467,94
Total du fournisseur						0,00		6 442,47

Fournisseur		2C0158	CLINIQUE DE MÉDECINE INDUSTRIELLE DES LAURENTIDES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
39007	2022-07-15	EXPERTISE MÉDICALE LE 02-02-2022 POUR L'EMPLOYÉ MARC MESSIER + CODE DE COMPLEXITÉ		2022-03-07	202206		1 891,34	1 891,34
Total du fournisseur						0,00		1 891,34

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

Fournisseur		2C0180 CANUPEASE (CHAPITEAUX, ABRIS)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8670	2022-07-15	ACHAT DE 6 TOITS DE CHAPITEAU 10'X10' EN POLYESTER ENTIEREMENT IMPRIMÉ POUR ACTIVITÉS LOISIRS - POLYESTER IMPRIMÉ : 600 DENIERS AVEC ENDUIT DE POLYURÉTHANE IMPERMÉABLE, IGNIFUGE ET TRAITÉ UV (LC70984)	2022-06-29	202206		7 352,65	7 352,65
Total du fournisseur					0,00		7 352,65

Fournisseur		2C0183 CERTIFIED LABORATORIES		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
784593	2022-07-15	1 BOITE X 12 FREE PENETRANT AEROSOL DZ NAC MM ET 1 BOITE X 12 X X-433 AEROSOL DZ NAC MM (TP65760)	2022-05-09	202206		456,05	456,05
Total du fournisseur					0,00		456,05

Fournisseur		2C0195 CRÉATIONS AQUA TERRA INC.		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
203361	2022-07-15	FIN DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU PARC ADOLPHE-JODOIN PROJET TP2022-011 _PLANTATION, EXCAVATION ET REMBLAI AVEC TERRE DE PLANTATION (TP32467) (TP32467)	2022-06-04	202206		31 613,02	31 613,02
203385	2022-07-15	0.1 PLANTATION ARBUSTES, ARBRES, VIVACES + TRANSPORT EXCAVATION ET REMBLAI MÉCANIQUE AVEC TERRE DE PLANTATION ESCOMPTE SUR CONTRAT GLOBAL : AMÉNAGEMENT DU PARC ADOLPHE-JODOIN PROJET TP2022-011 (TP32467)	2022-06-22	202206		5 608,73	5 608,73
Total du fournisseur					0,00		37 221,75

Fournisseur		2C0223 FOSS NATIONAL LTD /CORP-RATE(CARTE CAPITALE)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
926527	2022-07-15	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ JUSQU'AU 23 JUIN 2022	2022-06-23	202206		6 800,55	6 800,55
Total du fournisseur					0,00		6 800,55

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

Fournisseur	2C0996	CONSTRUCTION YVES ROBIDOUX ET FILS INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
TP32513	2022-07-15	FINITION INTÉRIEURE POUR SALLE DE RÉUNION. MATÉRIAUX FOURNI PAR CONSTRUCTION YVES ROBIDOUX. DEUX HOMMMES 85\$/HR + DÉPLACEMENT 2 HOMMES 2 JOURS 50\$/JR/HOMME (TP32513)	2022-06-17	202206		3 021,56	3 021,56
Total du fournisseur					0,00	3 021,56	

Fournisseur	2D0005	DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER	Catégorie	Autres
Adr. paiement	ADR.PAIE.1			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
002-0005900	2022-07-15	ESSENCE SANS PLOMB, DIESEL SUITE À LA TEMPÊTE 21-05-2022 CARTE CORP-RATE NON FONCTIONNEL MANQUE ÉLECTRICITÉ	2022-05-22	202206		910,55	910,55
001-0024516	2022-07-15	ESSENCE SUPER 28.468L ET DIESEL 27.523L POUR CAMION DE POMPIER AP' RES LA TEMPETE DE VENT CARTE CORP-RATE NON FONCTIONNELLE PAS ÉLECTRICITÉ	2022-05-23	202206		135,40	135,40
002-0005931	2022-07-15	ESSENCE DIESEL POUR CAMION POMPIER LORS DE LA TEMPÊTE DE VENT CARTE CORP-RATE NON FONCTIONNELLE	2022-05-24	202206		82,02	82,02
001-0025989	2022-07-14	QUÉBON CRÈME POUR CAFÉ DES EMPLOYÉS COLS BLEUS AYANT REVENUS DE MACHINE À CAFÉ	2022-06-14	202206		5,79	5,79
00062699	2022-07-15	SUCRE (PIEGE A FOURMIS)	2022-06-17	202206		5,58	5,58
001-0026622	2022-07-15	BREUVAGE POUR LE GROUPE DE LA FÊTE NATIONALE 23 JUIN 2022 AU PARC ADOLPHE-JODOIN	2022-06-23	202206		92,66	92,66
001-0027105	2022-07-15	EAU DÉMINÉRALISÉ ÉCOCENTRE	2022-06-30	202206		12,58	12,58
Total du fournisseur					0,00	1 244,58	

Fournisseur	2D0058	D.M. VALVE & CONTROLES INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00005456	2022-07-15	ACTIONNEUR PNEUMATIQUE DOUBLE ACTION	2022-01-13	202207		426,56	426,56
Total du fournisseur					0,00	426,56	

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

Fournisseur	2D0086	DEVEAU AVOCATS			Catégorie	Avocats / Notaires		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
19020	2022-07-15	RÉS.2021-11-379 : SERVICE D'AVOCAT POUR ACTUALISER LA RÉGLEMENTATION CONCERNANT LES RÉSIDENCES DE TOURISME À COURT TERME DOSSIER 600490-0001 MOIS FÉVRIER 6.25 HRES À 205\$+TX	2022-03-18	202206		1 476,28	1 476,28	
19021	2022-07-15	RÉS.2021-11-379 RÉVISION - RÉGL. DE RÉSIDENCE DE TOURISME DOSSIER : 600490-0009 27HRES MOIS JANVIER 2022	2022-03-18	202206		6 246,02	6 246,02	
Total du fournisseur					0,00		7 722,30	

Fournisseur	2D0091	DÉMARREUR ST-JÉRÔME INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
87835	2022-07-15	1 X DÉMARREUR DENSO ISUZU 7.8L DIESEL REBUILD POUR UNITÉ 14-633 (BC 65809)	2022-06-02	202206		454,15	454,15	
88021	2022-07-15	ALTERNATEUR MARELLI WACKER	2022-06-14	202207		258,69	258,69	
Total du fournisseur					0,00		712,84	

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	
177022	2022-07-15	HONORAIRES POUR SERVICES RENDUS POUR LA PERIODE SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2021	2021-08-31	202207		152,69	152,69	
177023	2022-07-15	SERVICES PROF POUR RECLAMATION EN DOMMAGE INTÉRÊTS SUITE A UN CONTRAT ACCORDE	2021-08-31	202207		48,57	48,57	
177024	2022-07-15	KIM MCCORMICK TRAVAUX ILLEGAUX BANDE RIVERAINE, SERVICES PROF	2021-08-31	202207		152,69	152,69	
177025	2022-07-15	GUYLAIN VERDIER POUR DIFFAMATION ET CONTRIBUTION AUX FINS DE PARC	2021-08-31	202207		493,47	493,47	
177026	2022-07-15	ROBERT GAUTHIER POUR TRAVAUX ILLEGAUX	2021-08-31	202207		91,98	91,98	
Total du fournisseur					0,00		939,40	

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

Fournisseur	2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
628674	2022-07-15	ACHAT D'UN PHOTOCOPIEUR POUR LE REZ-DE-CHAUSSÉE (DERRIÈRE SONIA A LA RECEPTION) SHARP MX3051 # SERIE 15128618 (AD10594)	2022-05-18	202206		6 470,30	6 470,30
628273	2022-07-15	PHOTOCOPIEUR HÔTEL DE VILLE SHARP MX3051 #SERIE 15128618 MONTANT DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 24/05/2022 AU 23/08/2022	2022-05-27	202206		276,17	276,17
631818	2022-07-15	PHOTOCOPIEUR HÔTEL DE VILLE SHARP ARM550N ET MXM503N POUR LA PÉRIODE DU 01/06/2022 AU 30/06/2022	2022-06-01	202206		118,14	118,14
Total du fournisseur					0,00		6 864,61

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2108615	2022-07-15	2 X CORDE TRESSSÉE 1 X LAME DE SCIE MÉTAUX CARBONE 1 X SCIE À ARCHET MÉTAL 12" POUR LE NAUTIQUE	2022-05-20	202206		37,38	37,38
2109275	2022-07-15	MATÉRIEL DE PLOMBERIE POUR CAMPING : MAMELON, SOUPAPE, ADAPTATEUR, MAL ET FEMELLE, TUYAUX PEX, COUDE, MANCHON.	2022-05-22	202206		232,68	232,68
0800867	2022-07-15	4 X TIRE FOND 3/8 X 3"	2022-05-26	202206		3,37	3,37
2109076	2022-07-15	MATÉRIEL DE PLOMBERIE POUR CAMPING : COUDE PLASTIQUE, ADAPTATEUR ET MANCHON GALV = 1 1/4" AVEC TEFLON TOUT USAGE 480",	2022-05-26	202206		21,56	21,56
2109125	2022-07-15	1 X REDUIT ABS 2" X 1" MXF ET 1 X MANCHON FLEXIBLE 1 1/2" X 1 1/2" POUR LE CAMPING	2022-05-26	202206		14,05	14,05
2109140	2022-07-15	MATÉRIEL PLOMBERIE POUR CAMPING : BOUCHON FEMELLE 2", ADAPTATEUR MALE 1 1/4" ET BOUCHON D'ESSAI FEM. POLY 2"	2022-05-26	202206		9,78	9,78
0801401	2022-07-15	ACHAT DE PONCEAU 15" X 20' R320 PLAST. AVEC CLOCHE À RECHARGER AU CITOYEN NO DEMANDE 2022-0798 DENISE VALADE MATRICULE : 4092-64-6244-0-000-0000 (BC65541)	2022-05-27	202206		546,02	546,02
0803413	2022-07-15	CHEVILLE POUR QUAI - MARC-ANDRÉ BOIVIN	2022-06-01	202206		61,08	61,08
0803417	2022-07-15	8 X AXE 3/4"	2022-06-01	202206		122,16	122,16
2110066	2022-07-15	PISTOLET ET MÉTAL - HORTICULTURE JULIE MARTIN	2022-06-01	202206		13,09	13,09
2110100	2022-07-15	MANILLE - POUR QUAI ADOLPHE JODOIN- DANIEL LABELLE	2022-06-01	202206		21,36	21,36

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

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0804094	2022-07-15	3 X PONCEAU DE 15 PO 20 PIEDS DE LONG AVEC 2 CLOCHES (TP32488)	2022-06-02	202206		1 638,03	1 638,03
2110181	2022-07-15	PIC GLAISE - CAMION 19-225 - YVON BROSSEAU	2022-06-02	202206		68,79	68,79
2110352	2022-07-15	BOULONS HEX ET ÉCROU POUR MONT AVALANCHE	2022-06-03	202206		25,66	25,66
2110401	2022-07-15	RALLONGES (4) - LOISIRS ALEX RENAUD	2022-06-03	202206		197,07	197,07
2110402	2022-07-15	VENTILATEUR - LOISIRS	2022-06-03	202206		103,38	103,38
2110418	2022-07-15	3 X CORDE TRESSÉE 3/8"X100' POUR MONT AVALANCHE	2022-06-03	202206		73,33	73,33
2110601	2022-07-15	BANDE ANTI-DÉRAPANTE, RUBAN ANTI-DÉRAPANT ET RUBAN TAPIS POUR QUAI	2022-06-04	202206		70,90	70,90
0805759	2022-07-15	1 X PONCEAU 320 DE 15 POUCES 20 PIEDS (TP32490) (TP32490)	2022-06-06	202206		546,02	546,02
2110840	2022-07-15	ADAPTATEUR PEX MAL ET ROBINET TUYAU MÉTAL HI-FLO, BOYAU ARROSAGE 50' PISTOLET POUR CAMPING	2022-06-06	202206		61,98	61,98
2110854	2022-07-15	ROBINET VIDANGE 1/2" ET CODE 90 DEG. ABS POUR CAMPING	2022-06-06	202206		16,02	16,02
0806360	2022-07-15	1 X CHAINE GR.30 ZINC 1/4" X 100' POUR SIGNALISATION	2022-06-07	202206		226,85	226,85
2111298	2022-07-15	RUBAN D'ALUMINIUM ET LAME DIABLO COMB. 12" POUR SCIE PARC	2022-06-08	202206		90,07	90,07
2111313	2022-07-15	1 X CONDUIT SEMI-RIGIDE ALUM. ET 2 X COLLIER SERRAGE + VIS POUR HOTEL DE VILLE CLIMATISATION BUREAU COMMIS COMPTABLE	2022-06-08	202206		25,71	25,71
0807422	2022-07-15	18 PONCEAUX DE 15 POUCES 20 PIEDS DE LONG DE TYPE 320 AVEC CLOCHE + LIVRAISON (TP32495)	2022-06-09	202206		9 871,90	9 871,90
0807640	2022-07-15	2 X BOULONS EN U 5/16" X 5 3/16" ET 5 X 2X10X8' BOIS TRAITÉ BRUN DÉBARCADÈRE POMPIER	2022-06-09	202206		173,02	173,02
0808222	2022-07-15	1 X UN ROULEAU DE GÉOTEXTILE TX-80 GRIS 5'X9" X 100' ET 1 X RUBAN FATMAX ÉDITION LIMITÉE 30'	2022-06-10	202206		174,73	174,73
0809153	2022-07-15	ACHAT MATÉRIEL DE PLOMBERIE CAMPING = VALVE REUC. PRESSION 3/4", ADAPATEUR TUYAUX FLEX, RACCORD TUYAX MALE, BOUT. PROPANE CAMP 16.4 OZ.	2022-06-13	202206		204,02	204,02
2112051	2022-07-15	MANOMETRE 0-100 1/8" ET MAMELON GALV. 1/2" ET ADAPTATEUR 1/2" POUR ÉGOUT VILLAGE	2022-06-13	202206		20,82	20,82

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	
0809678	2022-07-15	ACHAT DE 20 PONCEAUX + LIVRAISON : 18" - R320 20' PIEDS (TP32499) (TP32499)	2022-06-14	202206		14 494,11	14 494,11	
2112314	2022-07-15	KRAZY GLUE POUR PARC VAILLANCOURT	2022-06-15	202207		6,53	6,53	
0811005	2022-07-15	CHASSE MOUSTIQUE	2022-06-16	202207		110,70	110,70	
0811009	2022-07-15	AMPOULE DEL POUR LE GARAGE	2022-06-16	202207		4,35	4,35	
2112567	2022-07-15	COLLE CONTACT ET ETENDEUR COLLE 9"	2022-06-16	202206		96,40	96,40	
0811521	2022-07-15	2X4X8 X 8 ET UN TIRE-FOND POUR LE PARC DE FETE NATIONALE	2022-06-17	202207		58,28	58,28	
0811625	2022-07-15	GEOT TX GRIS 5'9 POUR GARAGE	2022-06-17	202207		292,70	292,70	
0811668	2022-07-15	BLOC CHAINE ET MAILLONS	2022-06-17	202207		40,73	40,73	
0811679	2022-07-15	MOUSQUETON DE ZINC	2022-06-17	202207		5,42	5,42	
2112680	2022-07-15	RONDELLE PARE CHOC ET TIRE FOND	2022-06-17	202207		10,65	10,65	
2112695	2022-07-15	RETOUR - TIRE FOND 3/8 X 3-1/2." REF ROBERT	2022-06-17	202206		(15,00)	(15,00)	
2113262	2022-07-15	PELLE CARREE POUR VOIRIE	2022-06-21	202207		54,56	54,56	
2110180	2022-07-15	CLOUS - HORTICULTURE	2022-06-22	202206		36,52	36,52	
0814195	2022-07-15	CHASSE MOURTIQUE X 10	2022-06-23	202207		169,08	169,08	
20220623	2022-07-15	POMPE RACCORD ADAPTEUR ET COLLIER DE SERRAGE POUR YVON	2022-06-23	202207		205,16	205,16	
2113559	2022-07-15	PIECES : MANOMETRE, RONDELLE TUYEAU, COUPLEUR ET TORCHE UTILITAIRE	2022-06-23	202207		90,74	90,74	
2113560	2022-07-15	AMPOULE INCANDES. A23 200W	2022-06-23	202207		3,03	3,03	
2113574	2022-07-15	TEFLON ADAPTEUR ET RACCORD (PARC FONTAINE	2022-06-23	202207		21,30	21,30	
2113578	2022-07-15	ADAPTEUR PEX ET MANCHON REDUIT GALV	2022-06-23	202207		15,34	15,34	
2113637	2022-07-15	CROCHET TOUT USAGE	2022-06-23	202207		15,00	15,00	
0815451	2022-07-15	TUYAU POLY ET FOAM SM	2022-06-27	202207		83,87	83,87	
2113963	2022-07-15	CIMENT QUICK PLUG, SEAU PLASTIQUE	2022-06-27	202207		36,82	36,82	
					Total du fournisseur	0,00	30 507,12	

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

Fournisseur		2E0040 ÉDITIONS PETITE MINE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3726	2022-07-11	500 X ÉTIQUETTE LOGO STAH CHAPEAU POMPIER PRÉVENTION (SP20667) (SP20667)	2022-05-04	202206		160,97	160,97
Total du fournisseur					0,00		160,97

Fournisseur		2E0048 LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
106172	2022-07-15	4 X PLUG PANNE 25MM ET 4 X WASHER CUP 25MM	2022-03-31	202206		26,39	26,39
Total du fournisseur					0,00		26,39

Fournisseur		2E0051 ÉCHELLES C.E.THIBAULT INC.		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20739	2022-07-08	INSPECTIONET RÉPARATION D'ÉCHELLE ANNUELLE 2022 (SP20639) (SP20639)	2022-02-08	202206		607,07	607,07
Total du fournisseur					0,00		607,07

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
33420	2022-07-15	QUICK COUPLER / MALE ET FEMELLE 12-208 B/C TP65853	2022-05-06	202206		403,89	403,89
33623	2022-07-15	SWITCH SYSTEME DE BENNE LEVEE - 14-217 B/C TP65852	2022-06-08	202206		21,79	21,79
Total du fournisseur					0,00		425,68

Fournisseur		2E0146 ECHELON SUPPLY AND SERVICE		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
862594-002	2022-07-15	PIECES HYDRAULIQUES VOIRIE	2022-01-12	202207		65,13	65,13
865216-001	2022-07-15	PIÈCES HYDRAULIQUES VOIRIE	2022-01-17	202207		233,60	233,60
885217-001	2022-07-15	5 X DUST PLUS-1/2 VV/VV5 ET 5 X DUST CAP-1/2" VV/VVS (TP65768)	2022-05-12	202206		162,84	162,84
868874-002	2022-07-15	24.5 PIEDS HYDROLIQUE HOSE RUBBER SN300-12 À 19.0520\$/PIED (TP65768)	2022-05-18	202206		538,86	538,86

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

Fournisseur	2E0146	ECHELON SUPPLY AND SERVICE			Catégorie		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
886409-001	2022-07-15	5 X HYDROLIQUE CRIMP E08-22FML45 5 X HYDROLIQUE CRIMP E08-22FML (TP65768)	2022-05-18	202206		161,63	161,63
Total du fournisseur					0,00		1 162,06

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
217720	2022-07-15	LEVÉES DES CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX DE L'ÉCOCENTRE	2022-06-17	202206		2 363,88	2 363,88
217428	2022-07-15	LEVÉES DES CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX DE L'ÉCOCENTRE	2022-06-23	202206		3 383,55	3 383,55
217724	2022-07-15	LEVÉES DES CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX DE L'ÉCOCENTRE	2022-06-23	202206		1 703,00	1 703,00
217726	2022-07-15	LEVÉES DES CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX DE L'ÉCOCENTRE	2022-06-30	202206		6 721,58	6 721,58
Total du fournisseur					0,00		14 172,01

Fournisseur	2F0010	FOURNITURES DE BUREAU DENIS			Catégorie Fournitures de bureau / Rép:		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
290396	2022-07-15	STYLOS BLEUS & CHEMISES FORMAT LEGAL (10769)	2022-06-14	202206		103,40	103,40
295643	2022-07-15	UNE CAISSE DE PAPIER BLANC 8-1/2 X 11 (10770)	2022-06-17	202206		65,52	65,52
295645	2022-07-15	CAISSES DE PAPIER BLANC 8-1/2 X 11 & 8-1/2 X 14 (10771)	2022-06-17	202206		965,64	965,64
304017	2022-07-15	12 BOITES D'ENTREPOSAGE POUR ARCHIVES (10772)	2022-06-23	202206		126,46	126,46
311862	2022-07-15	POCHETTES A LAMINAGE 11 X 17 (10773)	2022-06-30	202206		68,96	68,96
Total du fournisseur					0,00		1 329,98

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
FF96613	2022-07-15	FRAIS TRANSPORT RELIÉ FACTURE FF95464 PIÈCE POUR UNITÉ 000217 (TP65697)	2022-05-02	202206		23,00	23,00
FF97651	2022-07-15	1 X RÉSERVOIR-4 FTL A14-17941-000 POUR UNITÉ 08-200 (TP65802)	2022-06-01	202206		95,52	95,52
Total du fournisseur					0,00		118,52

Fournisseur	2F0270	FINANCIÈRE MANUVIE	Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou)
Adr. paiement	PAIEMENT MOIS			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
JUILLET2022	2022-07-15	ASSURANCE GROUPE#0125866 - MOIS DE JUILLET 2022 POUR LES CADRES, COLS BLEUS ET COLS BLANCS	2022-07-01	202207		16 163,38	16 163,38
Total du fournisseur					0,00		16 163,38

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2209	2022-07-15	CONCEPTION ET MISE EN PAGE AFFICHE ESCAPADE NAUTIQUE (LC70981) (LC70981)	2022-06-22	202206		113,75	113,75
Total du fournisseur					0,00		113,75

Fournisseur	2G0049	GROUPE CONTANT INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Ste-Agathe			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
107123	2022-07-15	PROTECTEUR RUBBER VEHICULES VOIRIE	2022-02-25	202207		203,74	203,74
Total du fournisseur					0,00		203,74

Fournisseur	2G0072	GG BEARING (9358-1528 QC INC.)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F067995	2022-07-15	SINGLE CONE FUEL B/C LUC	2022-03-31	202206		55,88	55,88
F070527	2022-07-15	BEARING POUR VEHICULES DE VOIRIE	2022-05-27	202207		113,89	113,89
Total du fournisseur					0,00		169,77

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

Fournisseur		2G0111 GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
80	2022-07-15	ÉLECTRICITÉ DU 1896 CHEMIN DU VILLAGE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD	2022-06-21	202206		394,15	394,15
81	2022-07-15	LOCATION DU 1896 CHEMIN DU VILLAGE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD	2022-07-01	202207		1 580,91	1 580,91
Total du fournisseur					0,00		1 975,06

Fournisseur		2G0128 GROUPE CENTRAL			Catégorie	Communications (cellulaire,	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-003903	2022-07-15	ALARMS - FRAIS DE SURVEILLANCE ET DE LIGNE CELLULAIRE POUR LES BÂTIMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 MARS 2022 AU 28 FÉVRIER 2023	2022-03-01	202206		10 945,62	10 945,62
Total du fournisseur					0,00		10 945,62

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
23622	2022-07-15	5 X RACCORD D'EXTENSION 18MM (M10) X F (M10) POUR GRAISSEUR AUTOMATIQUE (TP65767)	2022-05-11	202206		25,87	25,87
Total du fournisseur					0,00		25,87

Fournisseur		2G0300 GESTION VINCENT & LIMOGES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-7331	2022-07-15	RÉS.2022-01-30 : DÉPÔT PROTOCOLE D'ENTENTE CAMP DE JOUR POUR SERVICE DE CAMP DE JOUR ÉTÉ 2022	2022-04-27	202206		12 240,66	12 240,66
Total du fournisseur					0,00		12 240,66

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

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

Fournisseur	2H0001	HYDRO QUEBEC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		0,00		0,00

PAIEMENT EFFECTUÉ PAR INTERNET

Fournisseur	2H0019	H2LAB INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp)			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
73363	2022-07-15	ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS LIEUX DE PRÉLÈVEMENT : 101 RUE VIVALDI ET 1544 RUE DES MUSICIENS LES 6 ET 20 AVRIL 2022 CERTIFICATS : SAM579140, SAM580726, SAM579141 (HM40752)	2022-04-28	202206		219,37	219,37
73364	2022-07-05	HM40752 : ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS LIEUX DE PRÉLÈVEMENT 1541 RUE DES MUSICIENS ET 101 RUE VIVALDI CERTIFICATS : SAM580725, SAM579138, SAM581693, SAM580274 HM40751 ; ANALYSES AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE LIEU DE PRÉLÈVEMENT 1304 TDL LES 6, 14, 20 ET 27 AVRIL CERTIFICATS ; SAM581694, SAM581203 ET SAM580275 (HM40751, HM40752)	2022-04-28	202206		527,97	527,97
73422	2022-07-15	ANALYSES DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSES ST-DENIS LIEU DE PRÉLÈVEMENT 150 RUE VIVALDI LE 6 AVRIL 2022 CERTIFICAT SAM579129 (HM40754) (HM40754)	2022-04-28	202206		65,48	65,48
73423	2022-07-15	ANALYSE EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE LIEU DE PRÉLÈVEMENT 720 CH. VILLAGE DATE DU PRÉLÈVEMENT 6 AVRIL 2022 CERTIFICAT SAM579130 (HM40753)	2022-04-28	202206		111,76	111,76
73424	2022-07-15	ANALYSE EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE LIEU DE PRÉLÈVEMENT 150 CH. PENTE DOUCE LES 14 ET 27 AVRIL 2022 CERTIFICATS SAM581720, SAM580279 ET SAM580278 (HM40753) (HM40753)	2022-04-28	202206		288,99	288,99
73362	2022-07-15	ANALYSES AQUEDUC LIEU DE PRÉLÈVEMENT : 1881 CH. DU VILLAGE LE 6, 14, 20, 27, 28 AVRIL 2022 (HM40751) (HM40751)	2022-04-29	202206		454,96	454,96
			Total du fournisseur		0,00		1 668,53

Fournisseur	2H0027	HANDS FIREWORKS	Catégorie	Artiste / Animation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13942	2022-07-15	FEUX D'ARTIFICE FÊTE NATIONALE 23 JUIN 2022 AU PARC-ADOLPHE-JODOIN (LC70983)	2022-06-23	202206		5 173,88	5 173,88
			Total du fournisseur		0,00		5 173,88

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
369560	2022-07-11	CHANDAILS PATROUILLE NAUTIQUE ET DÉBARCADÈRE 2022 T-SHIRT PAT : 2X M 2X XL HOODIE PAT : 1X M 1X XL T-SHIRT DEB:1X S 1X LARGE HOODIE DEB : 1X S 1X LARGE 10 X IMPRESSION CÔTÉ COEUR LOGO ET 10 X IMPRESSION AU DOS PATROUILLEUR ET DÉBARCADÈRE (PAN60445) (PAN60445)	2022-06-02	202206		608,22	608,22
Total du fournisseur					0,00		608,22

Fournisseur	210035	INFOTECH (LOGICIELS MUNICIPAUX)	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
202300202	2022-07-15	CONTRAT SERVICE DU 1ER JUILLET 2022 AU 30 JUIN 2023 (1POSTE) POUR SOUTIEN ET MISE À JOUR LOGICIEL ÉLECTION ET RÉFÉRENDUM	2022-07-01	202207		1 270,47	1 270,47
Total du fournisseur					0,00		1 270,47

Fournisseur	2J0013	J.RENÉ LAFOND INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FCT0005685	2022-07-15	POMPE À EAU #1000211103 ET ACCESoire D'INSTALLATION UNITÉ 12-208 WACKER NEUSON (TP65792)	2022-05-31	202206		624,20	624,20
FCT0005773	2022-07-15	RELAIS 50A AVEC FILTRE A CARBURANT POUR VEHICULE VOIRIE	2022-06-14	202207		290,83	290,83
Total du fournisseur					0,00		915,03

Fournisseur	2J0023	JACQUES THIBAUT	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22529	2022-07-13	ATTESTATION PERFORMANCE ANNUELLE :4 CAMION POMPE, 1 AUTO-POMPE, 4 POMPES PORTATIVES (SP20640) (SP20640)	2022-06-13	202206		2 443,22	2 443,22
Total du fournisseur					0,00		2 443,22

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

Fournisseur		2J0160 JARDIN DION SADL INC.		Catégorie		Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
102598855	2022-07-15	BRIS IMPREVU SUR RUE DE BLOIS - AQUEDUC - ACHAT 3 ARBRES POUR REMPLACER CEUX ENDOMMAGÉS (HM40776)	2022-06-18	202206		602,47	602,47
101036818	2022-07-15	RETOUR SUR FACTURE 101036815 PEROVSKIA BLUE JEAN BABY B/C PAN60448	2022-06-23	202206		(102,95)	(102,95)
Total du fournisseur					0,00		499,52

Fournisseur		2L0003 LEBEAU ESTHETIQUE D'AUTO STE-AGATHE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6143-151092	2022-07-15	2 X GEAR KEEPER RETRACTABLES - AUTORISÉ PAR MARC-ANDRÉ BOIVIN (TP32502)	2022-06-14	202206		57,38	57,38
Total du fournisseur					0,00		57,38

Fournisseur		2L0005 LUMEN INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24495962-00	2022-07-15	CARTOUCHE ENCRE HDV	2022-02-11	202207		145,22	145,22
24488037-01	2022-05-17	INTERRUPTEUR DÉCO 15A - HOTEL DE VILLE - B/C AD10571	2022-03-05	202205		3,94	3,94
Total du fournisseur					0,00		149,16

Fournisseur		2L0056 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		PAIEMENT					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CW25424849	2022-07-15	ACHATS LIVRES ADULTES : COLLINE AUX DISPARUS, DANS LES BRUMES DE CAPELANS, RECONNAITRE LE FAUX, SEL (BC 65204)	2022-06-11	202206		116,34	116,34
CW25425116	2022-07-15	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE : CÉRÉMONIE DES DALAS, GARFIELD BIEN LUNÉ, M. COSTAUD ET L'OGRE, REGISTRE DU LOTUS, SOUPIRS MAGIQUES (BC 65205)	2022-06-11	202206		86,89	86,89
CWQ2542488	2022-07-15	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES AGATHE T.01 ENTRE LA FOUQUE ET LA PASSION, BOUGEZ POUR UN CERVEAU EN SANTÉ, CINN #06, DERNIÈRE LIBRAIRIE DE LONDRES ET SUR LA ROUTE DU TABAC (BC65204)	2022-06-11	202206		141,49	141,49

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	
CWQ2542496	2022-07-15	ACHAT DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE : DOSSIER 64 ET MISÉRICORDE (BC65204)		2022-06-11	202206		69,20	69,20	
CWQ2542496	2022-07-15	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTRE : HOMICIDE POINT NE SERAS. (BC 65204)		2022-06-11	202206		29,35	29,35	
CWQ2542511	2022-07-15	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE : DERRIÈRE MON FAUTEUIL, POISSON ET L'OISEAU (BC65205)		2022-06-11	202206		54,50	54,50	
CW25427504	2022-07-15	LIVRES ANIMATIONS CLUB TD 2022 À LA BIBLIOTHÈQUE (BC65216)		2022-06-13	202206		245,22	245,22	
CWQ2542750	2022-07-15	LIVRES D'ANIMATION POUR LE CLUB TD À LA BIBLIOTHÈQUE (BC65216)		2022-06-13	202206		324,71	324,71	
Total du fournisseur						0,00		1 067,70	

Fournisseur		2L0073	LANTHIER SPORTS INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
42660	2022-07-15	BEARING DE ROUE AVANT SUR VTT 750 PLAQUE 1705G (BC 64732)		2022-05-12	202206		68,93	68,93	
42686	2022-07-15	PIÈCES DE RECHANGE DE DIRECTION AVANT SUR VTT 750 PLAQUE 1705G (BC64732)		2022-05-18	202206		602,35	602,35	
Total du fournisseur						0,00		671,28	

Fournisseur		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
105067	2022-07-15	ACHAT LIVRES JEUNESSES : COSPLAY, DURE JOURNÉE POUR GRIGNOTE, NUIT AGITÉE DE GRIGNOTE (BC 65203)		2022-05-30	202206		36,70	36,70	
105068	2022-07-15	ACHAT LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE : REINE BABETTE ET TRACES ET ANIMAUX DU QUÉBEC (BC65203)		2022-05-30	202206		38,75	38,75	
105069	2022-07-15	ACHAT LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE : NOA, DERNIERE CHOSE UQ'IL M'A DITE, DIX MILLE PORTES DE JANUARY, SANG TROUBLE (BC 65211)		2022-05-30	202206		146,79	146,79	
105070	2022-07-15	ACHAT DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE : AMES ANIMALS, BANALITE D'UN TIR, ENLEVE LA NUIT, MES CARNETS DE SAISON, UN CHALET SOUS LA NEIGE, OMBRES FILANTES, UNE NOUVELLE INVITÉE AU WHY CAFÉ (BC 65211)		2022-05-30	202206		221,18	221,18	

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

Fournisseur		2L0079 LIBRAIRIE L'ARLEQUIN		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		443,42

Fournisseur		2L0096 LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3852	2022-07-15	REMISE A NEUFE SOUFFLEUSE ET DIVERS PAS DE BON COMMANDE	2022-03-28	202206		722,28	722,28
4092	2022-07-15	LOCATION PEPINE SANS OPERATEUR CASE 580 - NOTRE PÉPINE ÉTAIT HORS SERVICE POUR FINITION DE TRAVAUX. LES TRAVAUX ONT ÉTÉ FAIT LE 10 JUIN 2022. (TP32505)	2022-06-10	202206		459,90	459,90
Total du fournisseur					0,00		1 182,18

Fournisseur		2L0098 L'APOSTROPHE PLUS (HAMSTER)		Catégorie		Fournitures de bureau / Rép:	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
73554	2022-06-17	1 X POST-IT SS 3X3 BORA BORA #694380 BC 10762 (10762)	2022-05-16	202205		12,00	12,00
73554CT	2022-06-17	1 X POST-IT SS 3X3 BORA BORA #694380 BC 10762 (10762)	2022-05-16	202205		(0,48)	(0,48)
74411	2022-07-15	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10767)	2022-06-13	202206		171,31	171,31
Total du fournisseur					0,00		182,83

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
102100218-1	2022-07-15	SUPPORT À ARBRES ET ROBINET D'ARRÊT EN LAITON POUR COMPLÉTER TRAVAIL SUR RUE DE BLOIS - POUR JULIE (TP32520)	2022-06-22	202206		21,82	21,82
Total du fournisseur					0,00		21,82

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
417068	2022-07-15	SEMAINE DU 9 AU 12 JUIN : 406 KM X 0.59\$ 11H X 30 \$/HRE POUR CAPTURE DE 3 CASTORS ET 200 CH. DEMANDÉ PAR LE DIR TP SIMON PRÉVOST SUITE À REQUÊTES CI-JOINTES (HM40771)	2022-06-12	202206		1 169,54	1 169,54
417069	2022-07-15	SERVICE DE TRAPPAGE DU 13 AU 17 JUIN 2022 480 KM À 0.59\$/KM + 10HRES X 30\$	2022-06-17	202206		583,20	583,20
417070	2022-07-15	DU 18 AU 24 JUIN : 3 EMPRISES, 4 EMPRISES, TEMPS ET 4 X 87 KM À .59\$+TX : DEMANDÉ PAR LE DTP SIMON PRÉVOST SUITE À REQUETES DE CITOYENS CI-JOINTES (HM40771)	2022-06-24	202206		740,32	740,32
Total du fournisseur					0,00	2 493,06	

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
18656	2022-07-15	3E VERSEMENT DE 4: QUOTES PARTS 2022 SELON BUDGET MATIERES RESIDUELLES COURS D'EAU CENTRE SPORTIF	2022-06-01	202207		195 062,25	195 062,25
Total du fournisseur					0,00	195 062,25	

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								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022-06-30</td> <td>572 001,50</td> </tr> <tr> <td>2022-10-31</td> <td>572 001,50</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2022-06-30	572 001,50	2022-10-31	572 001,50			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2022-06-30	572 001,50														
2022-10-31	572 001,50														
Total du fournisseur					0,00	572 001,50									

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
2022-000087	2022-07-15	ENTRAIDE AU 200 J.-A.-PRÉFONTAINE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD DOSSIER #2022-05-22-160	2022-05-30	202206		543,17	543,17
2022-000091	2022-07-15	ENTRAIDE AU 2526 MONTÉE D'ARGENTEUIL SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD DOSSIER #2022-05-29-190	2022-05-30	202206		543,17	543,17
Total du fournisseur					0,00		1 086,34

Fournisseur		2M0018 MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
41442	2022-07-15	FILTREUR AUTOMATIQUE - : 150 PENTE DOUCE B/C HM65465	2022-05-18	202206		229,94	229,94
Total du fournisseur					0,00		229,94

Fournisseur		2M0022 MARCEL BARIL LIMITÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3709196	2022-07-15	2 PALETTES D'ASPHALTE FROIDE TOP-MIX 22.7KG (49 SACS/PALETTE) # PRODUIT 289-6505 (TP65523)	2022-05-06	202206		1 011,50	1 011,50
Total du fournisseur					0,00		1 011,50

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 DISCUSSION AVEC LE FOURNISSEUR

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

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

Fournisseur	2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1884	2022-07-15	RÉPARATION DE LA DIRECTION AVANT DU VTT 750. CHANGER L'HUILE ET FILTRE. INSTALLATION D'UN CHARGEUR INTELLIGEANT, CHANGER BEARING ROUE AVANT. 10.5 HEURES À 40\$/HRE + 2 TRANSPORT À 40\$/CH. (BC 64733)	2022-05-30	202206		666,85	666,85
1883	2022-07-15	CHANGER BEARING ROUE AVANT BTT 250 PLAQUE V1951G ET CHANGER RÉGULATEUR DE NETTOYAGE ET RÉPARÉ LE FILAGE (64735)	2022-06-20	202206		344,93	344,93
Total du fournisseur					0,00		1 011,78

Fournisseur	2M0129	MBID CANADA.COM	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
27407	2022-07-15	BOULONS, ÉCROUS & WASHERS (TP32511)	2022-06-16	202206		325,89	325,89
Total du fournisseur					0,00		325,89

Fournisseur	2M0130	MIRO ÉLECTRIQUE INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
221645	2022-07-15	TRAVAUX ÉLECTRIQUES ET PIÈCES POUR DIVERS BESOIN DANS LA MUNICIPALITÉ DU 23 MAI AU 2 JUIN 2022 : GARAGE MUNC. PENTE DOUCE, CAMPING, 1301 TDL, MONT AVALANCHE (HM65468)	2022-06-06	202206		7 969,42	7 969,42
590951	2022-07-15	TRAVAUX ÉLECTRIQUES AU MONT AVALANCHE ET POUR DIVERS BÂTIMENTS AQUEDUC VILLAGE ET TSD	2022-06-15	202206		1 025,96	1 025,96
590954	2022-07-15	BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE DU CABANON STATION DE LAVAGE STAH À LA CASERNE DU VILLAGE + PRISE ÉLECTRIQUE PATROUILLE (PAN60447) (PAN60447)	2022-07-08	202207		6 350,51	6 350,51
Total du fournisseur					0,00		15 345,89

Chèque émis le 13 juillet 2022 #94824

Fournisseur	2M0143	MUNICIPALITE DE WENTWORTH-NORD	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10	2022-07-15	ENTRAIDE RAPPORT #INT-20220507-001 AVANTAGES SOCIAUX	2022-05-24	202206		501,95	501,95
Total du fournisseur					0,00		501,95

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

Fournisseur	2M0228	MARQUAGE ET TRAÇAGE DU QUÉBEC INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2767	2022-07-15	RÉS.2022-02-59 : MARQUAGE DE RUES - PROJET TP2022-004 ANNÉE 2022	2022-07-03	202207		13 430,58	13 430,58
Total du fournisseur					0,00	13 430,58	

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
2092	2022-07-15	EXPERTISE TECHNIQUE ET RÈGLEMENTAIRE EN ARCHITECTURE DE NOTRE FUTUR CENTRE COMMUNAUTAIRE - 2HRES À 160\$/HRE ARCHITECTE SENIOR ET 2 HRES X 100\$/HRE STAGIAIRE EN ARCHITECTURE. REMB. PRÉVU PRABAM, BESOIN TRANSFERT DU SURPLUS (LC70955)	2022-04-30	202206		597,87	597,87
Total du fournisseur					0,00	597,87	

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
1-1258234	2022-07-15	RETOUR : 1 X ETRIER REF. 1255874 1 X ETRIER REF. 1255874 RETOUR DE COUSSINET RÉF. 1255015	2022-03-31	202206		(156,62)	(156,62)
1-1266306	2022-07-15	CORE BATTERIE REF. FCT.1-1255916 UNITÉ (000201)	2022-05-10	202206		(20,70)	(20,70)
1-1271720	2022-07-15	1 X FILTRE WIX 33128, 1X FILTRE WIX 51372, 1 X FILTRE À AIR 49883 POUR UNITÉ 14-633 (TP65811)	2022-06-02	202206		43,87	43,87
1-1272836	2022-07-15	FILTRE A CABURANT / FILTRE A HUILE -95-616 POMPIER B/C TP65820	2022-06-07	202206		10,12	10,12
1-1273095	2022-07-15	FILTRE A CARBURANT / FILTRE A HUILE -95-616 POMPIER B/C TP65820	2022-06-08	202206		33,69	33,69
1-1273243	2022-07-15	KIT DOUILLE METRIC COURT 1/2 B/C TP65770	2022-06-08	202206		67,97	67,97
1-1273399	2022-07-15	FILTRE A HUILE 95-616 B/C TP65820	2022-06-09	202206		23,57	23,57
1-1273892	2022-07-15	DIVERS (FILTRES A CABURANT, HUILE) 98-612B/C TP-65830	2022-06-10	202206		115,38	115,38
1-1274367	2022-07-15	FILTRE A CABURANT FILTRE A AIR B/C TP65830	2022-06-13	202206		171,08	171,08

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	
1-1274516	2022-07-15	COURROIE POW RAT T POUR VEHICULE VOIRIE	2022-06-14	202207		23,44	23,44	
1-1274747	2022-07-15	FILTRE A CARBURANT - 12-208 B/C TP65830	2022-06-15	202206		14,20	14,20	
1-1274778	2022-07-15	ADAPTEUR AIR 1/4 POUR NETTOYAGE AIR / HOSE CLIP 3/4" B/C TP65840	2022-06-15	202206		45,65	45,65	
1-1274929	2022-07-15	CONTENANT TRANSLUCID POUR URÉE CAMION B/C TP65836	2022-06-15	202206		34,78	34,78	
1-1275361	2022-07-15	GRAISSE GADUS - ENTRETIEN VEHICULE B/C 65845	2022-06-17	202206		204,20	204,20	
1-1273108	2022-07-15	FILTRE A HUILE / FILTRE A HUILE -95-616 POMPIER B/C TP65820	2022-06-18	202206		112,11	112,11	
1-1275781	2022-07-15	FILTRE CARBURANT ET LUBRIFIANT VISSABBLE - 14-224 B/C 65851	2022-06-20	202206		53,35	53,35	
1-1275978	2022-07-15	FILTRE CARBURANT ET LUBRIFIANT VISSABBLE - 14-224 B/C TP65851	2022-06-21	202206		104,40	104,40	
1-1276027	2022-07-15	GAS OXY /FRAIS ENVIRONNEMENTAL B/C TP65348	2022-06-21	202206		140,76	140,76	
1-1276055	2022-07-15	DEFLECTEUR A GRAISSE 13-209 B/C TP65857	2022-06-21	202206		27,12	27,12	
Total du fournisseur						0,00	1 048,37	

Fournisseur	2P0061	PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE			Catégorie	Sécurité		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
25139	2022-07-15	INSPECTION ANNUELLE EXTINGUEURS PORTATIFS ET LUMIÈRES DE SÉCURITÉ BÂTIMENTS CASERNE, HÔTEL DE VILLE, CHEMIN MASSIE GATR (SP20635) (SP20635)	2021-12-30	202206		535,21	535,21	
Total du fournisseur						0,00	535,21	

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

Fournisseur		2P0083 PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2-228017	2022-07-15	FEU GABARIT SCELLE - 15-614 B/C TP65842	2022-06-17	202206		27,12	27,12
Total du fournisseur					0,00		27,12

Fournisseur		2P0098 PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		MT-TREMBLANT					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8237254	2022-07-15	INVENTAIRE - 2 DRIVE ET 2 CARCASSE MICHELIN B/C 65821	2022-06-07	202206		847,66	847,66
8237255	2022-07-15	3 - RECAPER PNEU A REFAIRE - 19-224 - B/C TP65822	2022-06-07	202206		788,60	788,60
8237257	2022-07-15	PEINTRE/PNEU/DIKK VALVE/HALTEC 19-22, 14-216, 19-224 B/C TP65823	2022-06-07	202206		1 035,20	1 035,20
Total du fournisseur					0,00		2 671,46

Fournisseur		2P0175 PHARMACIE V BARETTE-MAYRAND ET M BEDARD (FAMILIPRIX)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
264890	2022-07-15	PIEGE A FOURMIS	2022-06-17	202206		46,02	46,02
Total du fournisseur					0,00		46,02

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

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

Fournisseur	2P0194	PRESBYTÈRE DE SAINT-ADOLPHE (FABRIQUE/PAROISSE)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
271	2022-03-18	LOCATION MENSUELLE POUR ASSEMBLEE DU CONSEIL SOIT 110\$ PAR MOIS X 11 MOIS (FEVRIER A DECEMBRE 2022)	2022-02-16	202202		1 210,00	
	Chèque	A 94311 - pmt au fournisseur	2022-03-18	202203		(220,00)	
	Chèque	A 94480 - pmt au fournisseur	2022-04-22	202204		(110,00)	
	Chèque	A 94609 - pmt au fournisseur	2022-05-20	202205		(110,00)	
	Chèque	A 94756 - pmt au fournisseur	2022-06-17	202206		(110,00)	660,00
Grille des paiements							
	Date	Montant					
	2022-03-18	220,00					
	2022-04-22	110,00					
	2022-05-20	110,00					
	2022-06-17	110,00					
	2022-07-15	110,00					
	2022-08-19	110,00					
	2022-09-16	110,00					
	2022-10-21	110,00					
	2022-11-18	110,00					
	2022-12-16	110,00					
Total du fournisseur					0,00	660,00	

Fournisseur	2P0279	PRINOTH CANADA	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2205005028	2022-07-15	ENSEMBLE DE FILTREUR POUR BISON (DAMEUSE) (BC 64731)	2022-05-06	202206		594,41	594,41
Total du fournisseur					0,00	594,41	

Fournisseur	2P0302	PRODUCTIONS HUGUES POMERLEAU INC.	Catégorie	Artiste / Animation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20954A	2022-07-15	DÉPÔT POSTDATÉ SPECTACLE GRAND SHOW - VAL BELZIL HUMORISTE 13 AOÛT 2022 AU PARC ADOLPHE-JODOIN 18H30 À 19H30 (LC70987)	2022-07-18	202207		1 437,19	1 437,19
Total du fournisseur					0,00	1 437,19	

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

Fournisseur	2Q0006	9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)	Catégorie	Transport / Excavation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
073175	2022-07-15	TOPSOIL (10 VERGES) GARAGE	2022-06-21	202206		310,43	310,43
073178	2022-07-15	TOP SOIL (10 VERGES)	2022-06-21	202206		310,43	310,43
073188	2022-07-15	POUSSIÈRE DE ROCHE (2.94 TONNES)	2022-06-22	202206		101,40	101,40
034351	2022-07-15	POUSSIÈRE DE ROCHE - GARAGE	2022-06-23	202206		99,79	99,79
Total du fournisseur					0,00		822,05

RETENUE POUR VÉRIFICATION AVEC LE FOURNISSEUR

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 + MAINTENANCE VÉHICULE INCENDIE (SP20666) (SP20666)	2022-06-02	202206		4 406,42	4 406,42
Total du fournisseur					0,00		4 406,42

RETENUE POUR VÉRIFICATION

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
10138	2022-07-15	LOYER DE JUILLET 2022 : LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) UNITÉ G ET 21-22	2022-07-02	202207		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
20220322	2022-07-15	CORE DE FREIN TDAXKEG24707 RÉF. FCT #918612 UNITÉ 14-216	2022-03-22	202206		(105,11)	(105,11)
922741	2022-07-15	OUTIL POUR COURROIE SERPENTIN B/C TP65841	2022-05-14	202206		49,38	49,38
921599	2022-07-15	SENSOR TEMPÉRATURE - 14-217 B/C TP65778	2022-05-16	202206		97,99	97,99
921576	2022-07-15	1 X COURROIE UNITÉ 19-222 (TP65778)	2022-05-18	202206		86,07	86,07
921870	2022-07-15	COUDE 90 DEGRE - 15-614 B/C TP65793	2022-05-30	202206		51,60	51,60
922066	2022-07-15	1 BARIL URÉE 208L À 248.86\$+TX (BC 65805)	2022-06-01	202206		286,12	286,12

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
922127	2022-07-15	1 ROULEAU HOSE 100' 1/4" ET 1 ROULEAU HOSE 3/8" (BC 65808)	2022-06-02	202206		153,84	153,84
922138	2022-07-15	BALLON - 14-637 - POMPIER B/C 65807	2022-06-02	202206		476,50	476,50
922148	2022-07-15	2 X DRUM 1 X SET PAD 2 X AMORTISSEUR 1 X BALLON SUSPENSION ET QUINCAILLERIE CAMION POMPIER UNITÉ 15-614 (TP65806)	2022-06-02	202206		2 055,30	2 055,30
922206	2022-07-15	2 X RELAY 70 A UNITÉ 14-633 (TP65812)	2022-06-03	202206		27,16	27,16
922315	2022-07-15	RELAY - 04-631 B/C TP65812	2022-06-03	202206		27,16	27,16
922300	2022-07-15	RESSORT PNEUMATIQUE/BALLON DE SUSPENSION - 14-633 B/C TP65807	2022-06-06	202206		469,08	469,08
922313	2022-07-15	FILTRE A FUEL ET HUILE 95-616 B/C TP65815	2022-06-06	202206		111,48	111,48
922510	2022-07-15	COURRIE - 14-217 B/C TP65817	2022-06-06	202206		107,09	107,09
922352	2022-07-15	BALLON DE SUSPENSION - 08-200 B/C TP65816	2022-06-07	202206		169,19	169,19
922353	2022-07-15	COURROIE - 14-217 B/C TP65817	2022-06-07	202206		86,07	86,07
922441	2022-07-15	2 X BATTERIE POUR UNITÉ 05-615 (TP65826)	2022-06-08	202206		400,53	400,53
922555	2022-07-15	1 X ENSEMBLE D'OUTILS POUR AJUSTER SLACK UNITÉ 15-614 (TP65825)	2022-06-10	202206		94,10	94,10
922618	2022-07-15	FLEXIBLE 4" - 15-44 B/C TP65831	2022-06-10	202206		215,23	215,23
922641	2022-07-15	VALVE PROTECTION - 14-217 B/C TP65833	2022-06-10	202206		66,95	66,95
922665	2022-07-15	PIÈCES POUR UNITÉ 15-614 : SEAL DE ROUE, SABOT DE FREIN FONTE, TROUSSE MERITOR Q TS 2500LBS	2022-06-13	202206		793,93	793,93
922718	2022-07-15	SEAL DE ROUE ET TORQUE ROD POUR CASERNE CAMION	2022-06-14	202207		246,88	246,88
922724	2022-07-15	RETOUR - TROUSSE MERITOR<FACT 922665	2022-06-14	202206		(183,91)	(183,91)
Total du fournisseur					0,00	5 782,63	5 782,63

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

Fournisseur		2Q0025 9335-6301 QUÉBEC INC. (QUAI LAFANTAISIE)		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14461	2022-07-15	ACHAT DE QUAIS FLOTTANTS EN ALUMINIUM CÈDRE, PENTURES, PLAQUES, PIEU GALVANISÉ, CAPUCHONS, CHAÎNE GALVANISÉE, BLOCS DE BÉTON ET MANILLE D'ANCRAGE POUR METTRE AU DÉBARCADÈRE LIVRÉ / INSTALLÉ (PAN60434)	2022-05-17	202206		30 049,58	30 049,58
14559	2022-07-15	144 X DÉFENSE HORIZONTALE NOIR PIED LINÉAIRE D 8 X TAQUET D'AMARRAGE ALUMINIUM 8" (PAN60434)	2022-05-19	202206		1 388,90	1 388,90
Total du fournisseur					0,00		31 438,48

Fournisseur		2R0012 REAL HUOT INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5516073	2022-07-15	2 CADRE FTE 750 X 150MM (29 1/2 X 6) GRISE LAPERLE POUR PLUVIAL (HM40772) (HM40772)	2022-06-16	202206		1 448,23	1 448,23
Total du fournisseur					0,00		1 448,23

Fournisseur		2R0033 RÉGIE INCENDIE DES MONTS		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2022-000039	2022-07-15	ENTRAIDE ENTRE MUNICIPALITÉ INTERVENTION DU 23 AVRIL 2022 #INT20220423-0211 BÉNÉFICES MARGINAUX 20% FRAIS D'ADMINISTRATION 15%	2022-05-04	202206		599,40	599,40
2022-000046	2022-07-15	POMPIER APPRENTI (0 À 12 MOIS) BÉNÉFICES MARGINAUX 20% FRAIS D'ADMINISTRATION 15%	2022-05-30	202206		620,69	620,69
2022-000051	2022-07-15	ENTRAIDE ENTRE MUNICIPALITÉ INTERVENTION 7 MAI 2022 #INT20220507-0228 BÉNÉFICES MARGINAUX 20% FRAIS D'ADMINISTRATION 15%	2022-05-30	202206		606,86	606,86
2022-000081	2022-07-15	ENTRAIDE ENTRE MUNICIPALITÉ INTERVENTION DU 9 JUIN 2022 #INT20220609-0534	2022-06-30	202206		629,77	629,77
Total du fournisseur					0,00		2 456,72

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00192220	2022-07-14	2 X CARTOUCHE D'ENCRE NOIRE POUR IMPRIMANTE BROTHER URBANISME ET DIRECTRICE FINANCE (BC 10768) (10768)	2022-06-14	202206		185,69	185,69
Total du fournisseur					0,00		185,69

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F0078791	2022-06-17	CÂBLE 10' CAT6 UTP CABLE DE PATCH ULTRA FIN-NOIR POUR LE SERVICE DE LOISIRS	2022-04-27	202205		5,84	5,84
Total du fournisseur					0,00		5,84

FACTURE À PAYER AVEC UN PROCHAIN PAIEMENT DE PLUS DE 20\$

Fournisseur	2R0094	REMRQUES DES MONTS	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
060021	2022-07-15	PLUG 15 AMP - 12-144 B/C TP65848	2022-06-14	202206		36,56	36,56
Total du fournisseur					0,00		36,56

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10017	2022-07-15	RÉ. 2022-02-77 : 4 X NETTOYAGE ET RÉPARATION D'HABIT DE COMBAT DE POMPIER MANTEAU 4 X NETTOYAGE PANTALON : CONTRAT ENTRETIEN ANNUEL BUNKER 2022 SANI-GEAR (SP20651)	2022-05-30	202206		551,42	551,42
Total du fournisseur					0,00		551,42

Fournisseur	2S0003	SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX	Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou
Adr. paiement	SECONDAIRE			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P2022-12 ET	2022-07-04	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS 2022-12 ET 2022-13 SEMA DU 29 MAI AU 25 JUIN 2022	2022-07-01	202207		574,77	574,77
Total du fournisseur					0,00		574,77

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
14241	2022-07-15	INSTALLATION D'UNE SERRURE NUMÉRIQUE MODELE 1000 UNICAN À 590\$+TX, APPEL DE SERVICE 60\$+TX ET INSTALLATION 30\$+TX AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL DE VILLE POUR REMPLACER CELLE EXISTANTE (BC 64915)		2022-06-23	202206		781,83	781,83
14245	2022-07-15	INSTALLATION D'UNE POIGNÉE DE PASSAGE AU PARC ADOLPHE JODOIN APRÈS LE BÂTIMENT SANITAIRE (BC 64916)		2022-06-23	202206		194,30	194,30
Total du fournisseur						0,00		976,13

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-KHLORE 18-VIDE POUR 1301 CH. TOUR-DU-LAC TRAITEMENT DES EAUX TERRASSES ST-DENIS NO COMMANDE RMA14914/BL392428		2022-05-29	202205		(248,35)	(248,35)
Total du fournisseur						0,00		(248,35)

Fournisseur		2S0109	SNP SÉCURITÉ ENR			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
109535	2022-07-15	COUVRE-TOUT (42/46/48) B/C TP65522		2022-05-19	202206		1 086,51	1 086,51
110058	2022-07-15	2 KITS DE SIGNALISATION (MANTEAU ET PANTALON), GRANDEUR 2 X MÉDIUM ET 2 X LARGE ET 6 X CASQUES DE SIGNALISATION AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES (TP32501)		2022-06-15	202206		710,09	710,09
110059	2022-07-15	7 X CHANDAILS - CHANDAILS À MANCHES COURTES À HAUTE VISIBILITÉ - POLYESTER CŒIL DE PERDRIX - BANDES RÉTRORÉFLÉCHISSANTES - ORANGE - 3 X LARGE - 3 X MEDIUM - 1 SMALL - AUTORISÉ PAR M.A.B. - JESSICA VA RAMASSER VENDREDI 17 JUIN - (TP32504)		2022-06-15	202206		160,56	160,56
Total du fournisseur						0,00		1 957,16

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

Fournisseur	2S0133	SERVICE DE SAUVETEURS	Catégorie	Ressources humaines			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PG-13	2022-07-15	SERVICE DE SAUVETEURS POUR LA PLAG GRATTON 2000 CH DU VILLAGE POUR LA PÉRIODE DU 19 AU 25 JUIN 2022 HEURES CHARGÉE 48HRES (LC70989)	2022-06-30	202206		2 189,12	2 189,12
PG-14	2022-07-15	SERVICE DE SAUVETEURS POUR LA PLAG GRATTON 2000 CH. VILLAGE. POUR LA PÉRIODE DU 26 JUIN AU 2 JUILLET 2022 (LC70989)	2022-07-05	202207		1 583,21	1 583,21
Total du fournisseur					0,00		3 772,33

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
Total du fournisseur					0,00		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

Fournisseur	2S0230	SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE_PASAD	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	PLEIN AIR						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
147680	2022-07-15	COUVERT RÉCEPTION	2022-06-10	202206		112,68	112,68
Total du fournisseur					0,00		112,68

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

Fournisseur		2T0028	TOROMONT CAT (QUÉBEC)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
PSQP033599	2022-07-15	1 X AILE ARRIÈRE CAMION UNITÉ 20-228 #PIECE 394-9508		2022-04-23	202206		676,50	676,50
Total du fournisseur						0,00		676,50

Fournisseur		2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
904977	2022-07-15	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS MARS 2022		2022-03-03	202206		155,42	155,42
905016	2022-07-15	FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TÉLÉPHONIE IP) MOIS AVRIL 2022		2022-04-03	202206		155,42	155,42
905072	2022-07-15	FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TÉLÉPHONIE IP) MOIS MAI 2022		2022-05-03	202206		155,42	155,42
905120	2022-07-15	FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TÉLÉPHONIE IP) MOIS JUIN 2022		2022-06-03	202206		155,42	155,42
Total du fournisseur						0,00		621,68

Fournisseur		2T0044	TENAQUIP LIMITED			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
14712347-00	2022-07-23	250 X PRODUITS DE SÉCURITÉ ZENITH GANTS ENDUITS NOIRS, 10/T-GRAND RÊVÈTEMENT NITRILE, CALIBRE 13, ENVELOPPE EN POLYESTER SAP934 (TP32510)		2022-06-23	202206		268,76	268,76
Total du fournisseur						0,00		268,76

Fournisseur		2T0056	THOMSON REUTERS CANADA			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
846356082	2022-07-15	MISE À JOUR 52 - LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ		2022-05-02	202206		166,95	166,95
Total du fournisseur						0,00		166,95

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

Fournisseur	2T0062	LES TECHNOLOGIES JPXGO INC.	Catégorie	Communications (cellulaire,
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
STAH-004	2022-07-15	HÉBERGEMENT DU SITE WEB DE LA MUNICIPALITÉ SUR LES SERVEURS DE JPXGO, DU 8 AVRIL AU 8 OCTOBRE 2022	2022-03-28	202206		310,43	310,43
Total du fournisseur					0,00	310,43	310,43

Fournisseur	2T0085	TOILETTES QUÉBEC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0000000462	2022-07-11	LOCATION TOILETTE D'ÉTÉ DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH : PÉRIODE DU : 19 MAI AU 7 JUIN: (LC70948)	2022-05-11	202206		123,20	123,20
0000000463	2022-07-15	LOCATION UNE TOILETTE RÉGULIÈRE DÉBARCADÈRE STE-MARIE (240 CH. MORGAN) PÉRIODE 11 MAI 2022 AU 07 JUIN 2022 (LC70948)	2022-05-11	202206		189,71	189,71
0000000464	2022-07-15	LOCATION D'UNE TOILETTE RÉGULIÈRE POUR LA STATION DE LAVAGE AU 1680 VILLAGE	2022-05-11	202206		247,20	247,20
0000000532	2022-07-11	BLOC SANITAIRE POUR LE CAMPING LOCATION DE TROIS TOILETTES ET TROIS DOUCHES (TP32476)	2022-05-18	202206		1 241,73	1 241,73
0000000547	2022-07-15	LOCATION UNE TOILETTE PARC DES AÎNÉS (1950 CH. DU VILLAGE) PÉRIODE 19 MIA AU 15 JUIN 2022 (LC70948) (LC70948)	2022-05-19	202206		172,46	172,46
Total du fournisseur					0,00	1 974,30	1 974,30

Fournisseur	2T0124	TUAC LOCAL 501 (SYNDICAT POMPIERS)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2022-12 ET 2	2022-07-04	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS P2022-12 ET P2022-13 SEM DU 29 MAI AU 25 JUIN 2022	2022-07-01	202207		289,96	289,96
Total du fournisseur					0,00	289,96	289,96

Fournisseur	2U0002	UNI-PRO MÉCANIQUE SAINTE-AGATHE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RSA0005062	2022-07-15	REPARER CLUTCH 10-207 B/C TP65818	2022-06-07	202206		1 267,54	1 267,54
Total du fournisseur					0,00	1 267,54	1 267,54

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
1119	2022-07-11	2022-04-148 : SERVICE INSPECTEUR D'URBANISME OLIVIER ROBIDOUX DU 5 AU 19 MAI, 32 HRES À 75 \$/HRE + 35\$ FRAIS ADM. POUR DE LA FORMATION, LECTURE ET ANALYSE DES RÈGLEMENTS APPLICABLES, COORDONNER SON VPN ET COURRIEL. RENCONTRE VITUREL AVEC JEAN-LUC 3 JUIN ANALYSE ET DÉLIVRANCE DE PERMIS PAR LA SUITE.	2022-06-06	202206		2 799,64	2 799,64
Total du fournisseur					0,00		2 799,64

Fournisseur	2V0041	VILLE DE MIRABEL	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1FD000923	2022-07-15	COÛT DE MIGRATION DE L'ENQ. FORMATION IMPACT PSYCHOLOGIQUE ET COÛTS ADDITIONNELS POUR REPRISES D'EXAMEN BRYAN DUNAJ ET JASON DUVAL DUGUAY	2022-03-03	202206		2 262,39	2 262,39
Total du fournisseur					0,00		2 262,39

Fournisseur	2V0101	VILLE DE SAINT-SAUVEUR	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2022-000047	2022-07-15	INSPECTION DU 18 MARS 2022 AU 2483 CHEMIN DU VILLAGE - GITE LES CONIFÈRES DISSPREV 20220318-001	2022-04-04	202206		216,00	216,00
Total du fournisseur					0,00		216,00

Fournisseur	2Y0002	YVON MARINIER INC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17437	2022-07-15	1 X SENSOR POUR BOÎTE DOMPEUSE UNITÉ #08-200 (TP65828)	2022-06-08	202206		114,87	114,87
Total du fournisseur					0,00		114,87

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

Fournisseur	2Z0010	ZONAGE.COM	Catégorie	Consultants divers/ Ingéniu
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
220603	2022-07-15	RÉS.2022-02-72 : SERVICE PROFESSIONNEL ASSISTANCE AU SERVICE D'URBANISME LA SEMAINE DU 2 MAI 2022 (15.5 HRES À 90\$/HRE)	2022-06-15	202206		1 655,64	1 655,64
Total du fournisseur					0,00	1 655,64	

Fournisseur	DIVERS	NAULT, CATHERINE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2022EC00001	2022-06-23	PAIEMENT EN TROP No pmt : 2PT010671	2022-06-23	202206		739,01	739,01
Total du fournisseur					0,00	739,01	

Total du compte à payer	0,00	1 104 959,83
--------------------------------	-------------	---------------------

TOTAL DES COMPTES À PAYER

FAG : 1 104 959,83 \$
 RETENUES : (8 807,11 \$)
 CRÉDITS : 1 096,54 \$
TOTAL FAG : 1 097 249,26 \$

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 15 JUILLET 2022
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION



Saint-Adolphe-d'Howard
 Naturellement accueillante

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

Fournisseur	2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
02926	2022-07-05	REGL857: PROJET TP2019-14 RÉFECTION BARRAGE IROQUOIS : PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS COMPLÉTÉ À 100% (HM40733) (HM40733)	2022-03-31	202206		3 449,25	3 449,25
Total du fournisseur					0,00	3 449,25	
Total du compte à payer					0,00	3 449,25	
Total de la liste					0,00	1 108 409,08	

Filtres de la liste:

Période 202207

Date facture de 2021-08-31 à 2022-12-31

TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI :

RÈGL. 857 : 3 449,25 \$

RETENUE : 0,00 \$

TOTAL DES FDI : 3 449,25 \$

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER :

FAG : 1 097 249, 26 \$

FDI : 3 449,25 \$

F. ROULEMENT : 0,00 \$

TOTAL : 1 100 698,51 \$