

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 16 SEPTEMBRE 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-4383	2022-09-16	SOUSSION ÉTUDE SALARIALE (AD10595)	2022-08-15	202208		258,69	258,69
Total du fournisseur					0,00		258,69

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
3890	2022-09-16	2.98 T.M. D'ASPHALTE CHAUDE EN VRAC EC-10, 58S-28, BILLET 49051 (NOUS N'AVIONS PAS REÇU LA FACTURE EN 2021)	2021-10-01	202208		293,46	293,46
4131	2022-09-16	ASPHALTE 2.92 X EC-10, 58S-28, BILLET #49733 À 108.95\$ ET 2.90 X EC-10, 58S-28 BILLET #49735 À 108.95\$ (TP32567)	2022-07-25	202208		729,05	729,05
4102	2022-09-16	3.02 TONNES D'ASPHALTE - EC-10, 58S-28 - 105.35\$ LA TONNE AVANT TAXES BILLET 49638 (TP32544)	2022-08-12	202208		365,81	365,81
4188	2022-09-23	2 X BARILS DE COLACE - 205 L. CH - 285\$ CH (TP32687)	2022-08-24	202208		655,36	655,36
Total du fournisseur					0,00		2 043,68

Fournisseur	2A0089	JOURNAL ACCÈS	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA22007994	2022-09-16	BUDGET PARTICIPATIF, PUBLICITE - ACTIVITES A SAINT-ADOLPHE	2022-07-06	202208		1 920,08	1 920,08
FA22007995	2022-09-16	PARUTION JOURNAL ACCÈS : 1/4 PAGE RÉGULIER/ANNONCES CLASSÉES (P #38) LE 2022-07-06 : PROJET REGL. 635-4 MODIFIANT LE RÉGL. DE LOTISSEMENT NO 635 ET SES AMANDEMENTS DE MANIÈRE À MODIFIER LES DIPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS ADJACENTS À UNE RUE	2022-07-06	202207		410,46	410,46
FA22008158	2022-09-16	PARUTION DANS LE JOURNAL ACCÈS DU 2022-07-27 1/4 PAGES POSITION LIBRE EN PAGE 8 : PROMOTION SALON DES ARTISANS 2022 (LC70999)	2022-07-27	202207		287,44	287,44
FA22008209	2022-09-16	PROMOTION JOURNAL AFFICHE GRAND SHOW ET SALON DES ARTISANS (LC70999)	2022-08-03	202208		287,44	287,44
FA22008297	2022-09-16	AVIS PUBLIC : PARUTION DU 17 AOÛT 2022 PROJET TP2022-026-1 SERVICES PROFESSIONNELS ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE 1/6 DE PAGE PARUTION CI-JOINTE (TP32658)	2022-08-17	202208		374,82	374,82
FA22008342	2022-09-16	PUBLICITÉ PROGRAMMATION LOISIR AUTOMNE 2022 (LC71023)	2022-08-24	202208		776,08	776,08

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

Fournisseur		2A0089 JOURNAL ACCÈS		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		4 056,32

Fournisseur		2A0151 PRODUCTIONS AUDACE INC.		Catégorie		Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-4074	2022-09-16	1ER VERSEMENT: SERVICE D'ANIMATION POUR LE DÉPOUILLEMENT DE L'ARBRE DE NOEL (LC71019) SOIT PERE NOEL & LUTIN	2022-08-16	202208		589,25	589,25
Total du fournisseur					0,00		589,25

Fournisseur		2A0190 AUTO-VALUE VAL-DAVID		Catégorie		Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
351471/3	2022-09-16	CREDIT - RETOUR	2022-08-24	202208		(759,73)	(759,73)
351472/3	2022-09-16	#1265 - 2 X ANTIROUILLE AMBRE 20L. -119.95\$ #1315 - 3 X ANTIROUILLE NOIR 20L - 129.95\$. (TP32669)	2022-08-24	202208		736,74	736,74
Total du fournisseur					0,00		(22,99)

Fournisseur		2B0030 BELL MOBILITE CELLULAIRE		Catégorie		Communications (cellulaire,	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAA-000042	2022-09-07	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ DU 1ER AU 31 SEPTEMBRE 2022	2022-09-01	202209		631,91	631,91
Total du fournisseur					0,00		631,91

PAIEMENT INTERNET

Fournisseur		2B0042 BUREAU EN GROS		Catégorie		Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
010138	2022-09-16	SHARPIE FINE POINTE BOTIE 24 - 28.79\$ 4 X CAHIER 200P. - 2.89\$ HOOK POUR CLÉS - PRIX À CONFIRMER (TP32716)	2022-08-31	202208		57,87	57,87
Total du fournisseur					0,00		57,87

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

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	
8126087	2022-09-16	CT SUITE À UN RETOUR DE CORE SUITE À ACHAT SUR FACTURE 8124873 TP65721	2022-05-26	202208		(124,17)	(124,17)	
8128248	2022-09-16	NIVELLEUSE 05-192 - MODÈLE 772-CH ANNÉE 2005 - PORTE CABINE DROITE À REMPLACER - # SÉRIE DW772CH594616 (TP32628)	2022-08-18	202208		10 488,88	10 488,88	
8128249	2022-09-16	CAMION 14-159 1 X FILTRE AIR - ATT75223 (TP32635)	2022-08-18	202208		203,24	203,24	
8128250	2022-09-16	VOIR FICHE DE DEMANDE - SOUMISSION PIÈCES VARIÉES POUR CAMION 08-218 & 05-192 & 14-159 (TP32663)	2022-08-18	202208		2 095,42	2 095,42	
8128288	2022-09-16	RETOUR PULLEY AT211041 RÉF. FACTURE 8128283 UNITÉ 05-192	2022-08-19	202208		(92,72)	(92,72)	
8128289	2022-09-16	CREDIT SUR FACTURE 8128250	2022-08-19	202208		(902,19)	(902,19)	
8138283	2022-09-16	ACHAT 2 X TIE ROD AT169864 À 373.96\$ UNITÉ 14-159 ET 1 X PULLEY AT211041 À 80.65\$ UNITÉ 05-192	2022-08-19	202208		952,65	952,65	
Total du fournisseur						0,00	12 621,11	

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)	
3272244_MAI	2022-04-23	SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL DU 22 AVRIL AU 21 MAI 2022	2022-04-23	202207		109,07	109,07	
3272244_JUIL	2022-05-23	SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL DU 22 MAI AU 21 JUIN 2022	2022-05-23	202207		109,07	109,07	
3272244_JUIL	2022-06-23	SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL DU 22 JUIN AU 21 JUILLET 2022	2022-06-23	202207		109,07	109,07	
3272244_AOI	2022-07-23	SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL DU 22 JUILLET AU 21 AOÛT 2022	2022-07-23	202207		109,07	109,07	
3272244_SEF	2022-08-23	SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL DU 22 AOÛT AU 21 SEPT. 2022	2022-08-23	202208		109,07	109,07	
Total du fournisseur						0,00	(9,33)	

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
F70626	2022-09-16	APPEL DE SERVICE URGENCE -AQUEDUC VILLAGE MO (2.5HRES À 145\$/HRE), PIÈCES (CRÉPINE D'ASPIRATION, BOYAY ET ORING) ET 2 HEURES DÉPLACEMENT À 145\$ TRANSPORT, TRAVAUX EFFECTUÉS 25 AOÛT 2022 TRAVAUX FAITS & COMPLÉTÉS (HM40792)	2022-08-11	202208		1 101,58	1 101,58
Total du fournisseur					0,00		1 101,58

Fournisseur	2C0099	CHAINES & ELINGUES ST-PIERRE LT (LE GROUPE LAM-É ST-PIERF	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 257 - LES ENTREPRISES JÖEL BARRETTE INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11325689	2022-09-16	8 ÉTAGÈRES À ÊTRE INSTALLÉES À ST-DENIS POUR ARCHIVES - PRODUIT EN B/O DEVRAIT ARRIVER ENTRE LE 2 AU 8 AOÛT - NOUS IRONS CHERCHER AU CANADIAN TIRE À STE AGATHE - (TP32591)	2022-08-17	202208		551,79	551,79
11326595	2022-09-16	(2 FACTURES) 2 X SUPPORTS MURAL POUR TÉLÉVISEUR INCLINABLE 26 À 55 POUÇES - REÇU 25 AOÛT 2022 - DANIEL LABELLE EST ALLÉ CHERCHER - IL SE PEUT QU'UN DES SUPPORT NE SOIT PAS LA BONNE GRANDEUR - À VOIR À L'INSTALLATION (TP32695)	2022-08-25	202208		229,92	229,92
11326596	2022-09-24	BAC EN PLASTIQUE - CROCHETS - PNEU - RUBAN (TAPE) À MESURER POUR DANIEL LABELLE & HORTICULTRICES (TP32696)	2022-08-25	202208		171,21	171,21
Total du fournisseur					0,00		952,92

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

Fournisseur		2C0114	COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
296323	2022-09-16	CONTRAT ENTRETIEN - LOCATION VHF 2022 AVEC BRUNO BOULIANE JUILLET-AOÛT-660\$ (SP20663-1)	2022-09-01	202209		758,84	758,84	
296328	2022-09-16	CONTRAT ENTRETIEN ANNUEL - LOCATION VHF SYSTÈME RADIO 2022 AVEC BRUNO BOULIANE DE JUILLET À AOÛT 2022 2 MOIS X 275\$/MOIS (TP32482)	2022-09-01	202209		632,36	632,36	
Total du fournisseur						0,00	1 391,20	

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)	
REMBCT_58	2022-09-16	REMBOURSEMENT DE FACTURE AU CT DEPUIS LE 29 OCTOBRE 2021 RÉF. #58176 CT AU COMPTE RESTANT SUITE À LOCATION ROULOTTE SANITAIRE POUR LES DOUCHES DU CENTRE PLEIN AIR	2022-09-02	202209		258,69	258,69	
Total du fournisseur						0,00	0,00	

Fournisseur		2C0138	CBM INFORMATIQUE			Catégorie	Fournitures de bureau / Rép:	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
83116	2022-09-05	ACHAT LENOVO E15 G4 8GB RAM DDR4-EXTRA 8 GB RAM POUR SALLE DE CONFÉRENCE - WEB CAM POUR ARCHIVISTE - CONFIG ET OUVRAGE INFORMATIQUE GÉNÉRAL INFORMATIQUE	2022-08-12	202208		2 437,42	2 437,42	
83132	2022-09-05	OUVRAGE INFORMATIQUE RÉPARTI SELON TABLEAU DISTRIBUTION	2022-08-16	202208		597,87	597,87	
83230	2022-09-24	DOCK STATION POUR LENOVO + CÂBLES (USB & BARRURE) POUR SALLE CONFÉRENCE + OUVRAGE INFORMATIQUE RÉPARTI (VOIR TABLEAU DISTRIBUTION)	2022-08-25	202208		1 350,78	1 350,78	
83294	2022-09-15	OUVRAGE INFORMATIQUE GÉNÉRAL - MATÉRIEL ET TEMPS DISTRIBUÉS	2022-09-01	202209		597,87	597,87	
Total du fournisseur						0,00	4 983,94	

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

Fournisseur		2C0263 CONFIDENTIEL INC. (DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC143387	2022-09-16	DECHIQUETAGE - 2 BACS ROULANTS	2022-06-02	202208		68,88	68,88
FAC144726	2022-09-16	DECHIQUETAGE DE 2 BACS ROULANTS ET 5 BOITES D'ARCHIVES	2022-06-30	202208		91,59	91,59
Total du fournisseur					0,00		160,47

Fournisseur		2C0307 CRD CREIGHTON			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		paiement					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV252759	2022-09-16	CAMION 05-192 & 14-159 3 X SET DE COUTEAUX BLEU POUR NIVELEUSE 6 X DE 3 PIEDS 6 X DE 4 PIEDS (TP32693)	2022-08-31	202208		1 907,71	1 907,71
Total du fournisseur					0,00		1 907,71

Fournisseur		2C0326 COGECO MEDIA INC.			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
547793-6	2022-09-16	DIVERSES ANNONCES POUR LOISIRS	2022-08-28	202208		1 046,27	1 046,27
Total du fournisseur					0,00		1 046,27

Fournisseur		2D0005 DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		ADR.PAIE.1					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
001-0028512	2022-09-16	BREUVAGES - EQUIPE D'ASPHALTE - TRAVAUX PUBLICS	2022-07-19	202208		10,35	10,35
001-0028576	2022-09-16	BREUVAGES - EQUIPE ASPHALTE ET RECHARGEMENT - TRAVAUX PUBLICS	2022-07-20	202208		20,70	20,70
001-0028649	2022-09-16	BREUVAGES - EQUIPE DE PLAGE - REMPLACEMENT - TRAVAUX PUBLICS	2022-07-21	202208		23,90	23,90
001-0028853	2022-09-16	REPAS - TORNADE - POMPIERS	2022-07-23	202208		87,66	87,66
002-0007052	2022-09-16	REPAS - TORNADE - POMPIERS	2022-07-24	202208		28,63	28,63
002-0007064	2022-09-16	BREUVAGES - TORNADE - POMPIERS	2022-07-24	202208		41,39	41,39
Total du fournisseur					0,00		212,63

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
20643	2022-09-16	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES - 2855 CH DU VILLAGE - RÉSIDENCE DE TOURISME - DOSSIER 600490-0010 ET 700-17-018672-229		2022-07-12	202208		1 587,50	1 587,50
Total du fournisseur						0,00		1 587,50

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
183405	2022-09-16	REFERENCE 5767-1: CONSULTATIONS GENERALES		2022-03-31	202208		77,26	77,26
183406	2022-09-16	RÉFÉRENCE 5767-8 : RECLAMATION EN DOMMAGES-INTERETS A AL SUITE D'UN CONTRT ACCORDE		2022-03-31	202208		493,01	493,01
183407	2022-09-16	REFERENCE 5767-9: TRAVAUX ILLEGAUX ET BANDE RIVERAINE K.MC		2022-03-31	202208		1 482,64	1 482,64
183408	2022-09-16	REFERENCE 5767-15: MISE A PIED SANS TRAITEMENT - FISA GRIEF 2021-03 ET FISA GRIEF 2021-04		2022-03-31	202208		505,89	505,89
183409	2022-09-16	REFERENCE 5767-16: CONGEDIEMENT		2022-03-31	202208		183,96	183,96
183410	2022-09-16	REF 5767-17: MONT AVALANCHE - DEMANDE EN PRESCRIPTION ACQUISITIVE		2022-03-31	202208		106,70	106,70
183411	2022-09-16	REFERENCE 5767-18: DEMANDE EN DEMOLITION H.SS.		2022-03-31	202208		441,50	441,50
Total du fournisseur						0,00		3 290,96

Fournisseur		2D0098	DCS SERVICE D'ALARME			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
10472	2022-09-16	APPEL DE SERVICE & REMPLACEMENT DU CLAVIER SYSTÈME D'ENTRÉE. (TP32631)		2022-08-22	202208		1 075,01	1 075,01
Total du fournisseur						0,00		1 075,01

FACTURE RETENUE POUR VÉRIFICATION

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

Fournisseur	2D0283	DETEKACTION SÉCURITÉ INC	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PAJ:001	2022-09-16	AGENT DE SÉCURITÉ DANS LA SEMAINE DU 19 AU 25 JUIN AU PARC A.JODOIN 7 HRES À 32.95\$	2022-07-18	202207		265,19	265,19
Total du fournisseur					0,00		265,19

Fournisseur	2E0001	EXCAVATION REAL VAILLANCOURT INC	Catégorie	Transport / Excavation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19494	2022-09-16	6.48 TONNES DE SABLE DE COMPACTION POUR LE BAC À SABLE DE L'ÉCOLE (TP65531)	2022-05-13	202208		52,15	52,15
19619	2022-09-16	5.15 TONNES À 7\$/TM DE SABLE DE COMPACTION POUR LE BAC À SABLE DE L'ÉCOLE (TP65538)	2022-05-20	202208		41,44	41,44
Total du fournisseur					0,00		93,59

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0833697	2022-09-16	2 X RATEAU ARCEAU 14 DENTS ACIER 2 X TOILE TX-80 GRIS 5' X 9" X 100'	2022-08-08	202208		358,20	358,20
0834735	2022-09-16	16 X CLÉS, 8 X ANNEAUX 3/4", 32 X ANNEAU 1", 1 X ADAPATATEUR DOUILLE CARRÉE 3/8 À PRISE 1/4 MAGNÉTIQUE, 2 X CROCHET FILETE-ÉCROU ZC 5/16"	2022-08-10	202208		75,39	75,39
0834966	2022-09-16	1 X COROPLAST 4MM X 4' X 8' BLANC	2022-08-10	202208		30,57	30,57
2121152	2022-09-16	1 X BALAI FEUILLE X TRA 26 DENTS 23" ET 1 X RATEAU ARCEAU 14 DENTS ACIER	2022-08-10	202208		51,29	51,29
2121290	2022-09-16	1 X PINCEAU RND DECOUPER 7/8" - 21MM, 1 X PINCEAU ANG. POLY-NYLON DAME 25	2022-08-10	202208		19,29	19,29
0835784	2022-09-16	1 X PELLE CARRÉE D.CREUX 9.5", 1 X PELLE RONDE XTRA 8.5", 1 X BALAI-BROSSE SURF. RUGUEUSE 24"	2022-08-12	202208		108,07	108,07
0835843	2022-09-16	1 X PLYWOOD 3/4" STANDARD CARRÉ, 5 X 2 X10 X8 ÉPINETTE KD	2022-08-12	202208		196,63	196,63
2121506	2022-09-16	4 X BOUL. POELE PH Z 10-24X3/4 (10) POUR RÉPARER LES CLOISONS AU GRAND SHOW	2022-08-12	202208		16,56	16,56
2121612	2022-09-16	1 X GÉOTEXTILE BARRIER 3' X 50'	2022-08-12	202208		31,66	31,66
2122080	2022-09-16	BROUETTE ET ACCESSOIRE DE TUYAUX	2022-08-16	202208		218,39	218,39
0837789	2022-09-16	TUYAU VINYLE	2022-08-17	202208		11,48	11,48

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
2122536	2022-09-16	BROSSE	2022-08-18	202208		38,20	38,20
2122792	2022-09-16	BOULONS ET ECROUX	2022-08-20	202208		37,99	37,99
0839540	2022-09-16	FLUORESCENT	2022-08-22	202208		92,72	92,72
2123217	2022-09-16	INSECTICIDE	2022-08-23	202208		11,07	11,07
0840245	2022-09-16	ROUE SOLIDE 2.50 R4 8.5" (POUR DEPARTEMENT PARCS)	2022-08-24	202208		45,83	45,83
08408612022	2022-09-16	CAMION 20-229 1 X BONBONNE PROPANE POUR NETTOYER EMBOUT D'U À L'APPLICATION DU COLACE (TP32697)	2022-08-25	202208		28,38	28,38
2123575	2022-09-16	PARC - BOULON/VIS MACHINE + ECROU RUBAN MOUSSE / CLÉS	2022-08-26	202208		31,50	31,50
0842713	2022-09-16	VIS PLANCHER 1", 2 X BTE RECT. NOIR 2X4X2, 2 X PRISE DOUBLE BLANC 15A/125V, 2 X PLAQUE MUR PRISE DOUBLE BLANC, 1 X SERRE-CABLE UVB NOIR	2022-08-30	202208		30,52	30,52
0842821	2022-09-16	2 X PONCEAUX PHED 18" - 20' - NOUS IRONS CHERCHER DEMAIN MERCREDI 31 AOÛT À 7:00 AM (TP32713)	2022-08-31	202208		1 442,86	1 442,86
0842857	2022-09-16	ROULEAU GÉOTEXTILE TX-80 GRI S5' X 9" X 100' À 127.29\$	2022-08-31	202208		146,35	146,35
2124262	2022-09-16	1 X ROULEAU BROCHE À POULE 24" X 150' À 56.9\$	2022-08-31	202208		65,47	65,47
2124347	2022-09-16	1 X RUBAN A MESURER JAUNE 26'8M	2022-09-01	202209		9,81	9,81
2124350	2022-09-16	1 X ENSEMBLE CLÉ SANGLE 2MCX	2022-09-01	202209		40,39	40,39
Total du fournisseur						0,00	3 138,62

Fournisseur		2E0022 EXCAVATION MILLER 2014		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
138623	2022-09-16	LIVRAISON DE 68.66 TM DE 0 3/4 TOUT VENANT LE 16-06-2022 À 14.50\$/TM + REDEVANCE 0.061\$/TM. FCT RETOURNÉ AU TP POUR APPROBATION PAS AU MEME MONTANT QUE BC PAPIER TP65544 PR MV 2022-08-29	2022-06-30	202208		1 192,81	1 192,81
Total du fournisseur						0,00	1 192,81

FACTURE RETENUE POUR SUIVI AVEC LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

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
85827	2022-09-06	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES 4 A 8 ET 0-3/4 (RÉS.202204134)	2022-05-19	202208		1 972,28	1 972,28
87303	2022-09-16	RÉS. 2022-04-114: LIVRAISON DE 108.62 T.M. PIERRE 0-3/4 (MG-20) TV À 19.61\$/T.M. + 70.52 T.M. PIERRE 0-2 1/2 (MG-56) TV À 20.17\$/T.M. + 175.75 T.M. PIERRE 4" À 8" CONCASSÉ À 20.74\$/T.M. 0.61\$ REDEVANCE MUNC. ET 0.0428\$/7413.97\$ POUR AJUST. DE CARBURANT (RÉS.202204134) (RÉS.202204134)	2022-06-17	202208		8 888,99	8 888,99
87304	2022-09-16	RÉS. 2022-04-114: 37.02 T.M. PIERRE 0-3/4 (MG-20) TV À 19.61\$/T.M. + 0.61\$ REDEVANCE MUNC. ET 0.04 \$/748.54\$ POUR AJUST. DE CARBURANT (RÉS.202204134)	2022-06-20	202208		895,09	895,09
88807	2022-09-16	LIVRAISON DE 33.92 T.M. SABLE ENVIROSEPTIC / Q-2, R22 À 19.05\$/T.M. + REDEVANCE MUNC. À 0.61 \$/T.M. (TP32579)	2022-08-01	202208		766,73	766,73
Total du fournisseur						0,00	12 523,09

Fournisseur		2E0089 ECHO-TECH H2O INC		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA05286	2022-09-16	PRELEVEMENTS DE BOUES ET CARACTERISATIONS COMPLETES ETANGS 1 ET 2 (BON DE COMMANDE HM64367)	2022-06-16	202208		3 690,70	3 690,70
Total du fournisseur						0,00	3 690,70

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
33875	2022-09-16	2 X CHAINES POUR CONVOYEUR - 6' LONGUEUR X 18" LARGE - POUR SABLEUSE - CAMION 14-216 - BON DE TRAVAIL 5691 (TP32583)	2022-07-28	202208		510,49	510,49
33918	2022-09-16	CAMION 05-192 SR-2-3/4 - 1 X SHAFT 2 3/4" 76" LONG - \$249.41 TUY-3-SH80 - 1 X TUYAU 86" LONG - \$207.14 (TP32664)	2022-08-16	202208		524,92	524,92
33922	2022-09-16	CREDIT TUYAU ET FER ROND	2022-08-17	202208		(524,92)	(524,92)
33943	2022-09-16	CAMION 14-2016 #24450 - COLE HERSEE INVERSEUR POUR WINCH (TP32685)	2022-08-23	202208		193,74	193,74
Total du fournisseur						0,00	704,23

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

Fournisseur		2E0217 ENTREPRISES P.ROY (LES) - MINI EXCAVATION			Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
218573	2022-08-22	TEMPS D'ATTENTE 1.5 HRS À L'ÉCOCENTRE (ECRASÉMENT DU CONTENU PAR NOTRE PÉPINE)	2022-07-26	202208		245,76	245,76	
218577	2022-08-22	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2022-07-27	202208		3 419,21	3 419,21	
21578	2022-08-22	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2022-07-29	202208		2 065,16	2 065,16	
218669	2022-09-26	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2022-08-05	202208		7 077,25	7 077,25	
218914	2022-09-15	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2022-08-12	202208		7 811,24	7 811,24	
219246	2022-09-15	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2022-08-17	202208		4 051,16	4 051,16	
219247	2022-09-15	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2022-08-26	202208		5 680,13	5 680,13	
219346	2022-09-15	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2022-08-31	202208		4 427,80	4 427,80	
Total du fournisseur						0,00	34 777,71	

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	
276005	2022-09-16	RUBAN LATHÉMIQUE POUR LE PUNCH 2X (TP32491)	2022-06-06	202208		57,47	57,47	
Total du fournisseur						0,00	57,47	

Fournisseur		2F0039 LES FILMS CRITERION PICTURES			Catégorie		Artiste / Animation	
Adr. paiement		ADRESSE PAIEMENT I						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
812734	2022-09-16	CINÉMA FAMILLE (LC70970)	2022-07-11	202208		373,67	373,67	
Total du fournisseur						0,00	373,67	

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

Fournisseur		2G0048 MATHIEU GAUDET		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2212	2022-09-16	CONCEPTION DE LA PROGRAMMATION LOISIRS AUTOMNE (LC71014)	2022-08-10	202208		192,50	192,50
2214	2022-09-16	AFFICHE SOIRÉE DE L'ASTRONOMIE (LC71027)	2022-09-01	202209		105,00	105,00
Total du fournisseur					0,00		297,50

Fournisseur		2G0065 GROUPE JLD LAGUE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P84688	2022-09-16	1 X SOUFFLEUR À MAIN BG50 STIHL GAS - EN SPÉCIAL À 199.99\$ AVANT TAXES JULIE VA ALLER CHERCHER CHEZ JLD LAGUE (TP32612)	2022-08-04	202208		229,94	229,94
P84981	2022-09-16	AMT469 - 1 X SWITCH BRAKE POUR TRACTEUR GAZON (TP32655)	2022-08-15	202208		15,77	15,77
P85083	2022-09-16	CREDIT SUR FACTURE P84981	2022-08-18	202208		(15,77)	(15,77)
P85415	2022-09-16	5 X CHAINE PRO #23RSP67E, 1 X CAGE A AIGUILLE # 95120032260, 1 X E-CLIP 8X1 #94606240801, 3 X CHAINE 3/8 # 33RS60E POUR CHAINSAW MS260 & MS361 B/O 3 X RESSORT DE TENSION #0009975600 À 1.99\$ (TP32710)	2022-08-31	202208		232,52	232,52
Total du fournisseur					0,00		462,46

Fournisseur		2G0078 LUSSIER DALE PARIZEAU- GESTESS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
74864	2022-09-16	FRAIS ANNUELS POUR 2022 - FEVRIER 2022	2022-02-01	202208		448,60	448,60
75541	2022-09-16	FRAIS ANNUELS 2022 - MARS 2022	2022-03-01	202208		448,60	448,60
76014	2022-09-16	FRAIS ANNUELS 2022 - AVRIL 2022	2022-04-01	202208		448,60	448,60
76384	2022-09-16	FRAIS ANNUELS 2022 - MAI 2022	2022-05-01	202208		448,60	448,60
76682	2022-08-19	HONORAIRES DE PREVENTION - SUIVI CORRECTIFS VISITES DE LA CNESST, DISCUSSIONS BESOINS SST	2022-05-31	202207		209,25	209,25
76734	2022-09-16	FRAIS ANNUELS 2022 - JUIN 2022	2022-06-01	202208		448,60	448,60
77009	2022-08-19	HONORAIRES DE PREVENTION - ELABORATION D'UNE FICHE PREVENTIVE SUR LES RISQUES BIOLOGIQUES	2022-06-30	202207		104,63	104,63
77058	2022-09-16	FRAIS ANNUELS 2022 - JUILLET 2022	2022-07-01	202208		448,60	448,60

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

Fournisseur		2G0078 LUSSIER DALE PARIZEAU- GESTESS			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
77308	2022-08-19	AJUSTEMENT FRAIS ANNUEL 2021 - VARIATION DE LA MASSE SALARIALE	2022-07-15	202207		(321,28)	(321,28)	
77640	2022-09-16	FRAIS ANNUELS 2022 - AOÛT 2022	2022-08-08	202208		448,60	448,60	
Total du fournisseur					0,00		3 132,80	

Fournisseur		2G0111 GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
83	2022-09-16	ELECTRICITE DU 1896 CHEMIN DU VILLAGE DU 10 JUIN AU 9 AOÛT 2022	2022-08-18	202208		82,60	82,60	
84	2022-09-16	LOCATION DU 1896 CH. DU VILLAGE CHALET DES LOISIRS	2022-09-01	202209		1 580,91	1 580,91	
Total du fournisseur					0,00		1 663,51	

Fournisseur		2G0128 GROUPE CENTRAL			Catégorie		Communications (cellulaire,	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
INV-005446	2022-09-14	MISE À JOUR DU LOGICIEL DE WINLOAD À BABYWARE ET AJUSTEMENT AVEC SYSTÈMES EN PLACE, BATTERIE 12V 7A, PANNEAU D'ALARME EVO192, MODULE DE COMMUNICATOIN IP, INSTALLATION PROGRAMMATION ET FORMATION TRAVAUX EFFECTUÉE EN DATE DU 13 ET 14 JUILLET (TP32553)	2022-08-15	202208		1 658,52	1 658,52	
Total du fournisseur					0,00		1 658,52	

FACTURE RETENUE POUR VÉRIFICATION

Fournisseur		2G0300 GESTION VINCENT & LIMOGES			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
F-7407	2022-09-16	AIDE FINANCIÈRE AUX FAMILLES - RES. 2022-01-31	2022-07-10	202208		793,00	793,00	
Total du fournisseur					0,00		793,00	

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
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

PAIEMENT INTERNET

Fournisseur		2I0002 ILLICO SAINTE-AGATHE (ANC. IMPRIMERIE GUILLETTE)		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Ste-agathe					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
000486	2022-08-23	IMPRESSION 500 CARTES DE TEMPS (TP32441)	2022-02-28	202208		445,99	445,99
001753	2022-09-16	IMPRESION DIVERS POUR ÉVÉNEMENT (LC71016)	2022-05-31	202208		134,52	134,52
002653	2022-09-16	AFFICHE TRAVERSÉE DES 3 LACS ; AFFICHE HEURES D'OUVERTURE PLAGE GRATTON ; AFFICHE PARC DES AÎNÉS (LC70976, LC70977, LC70982)	2022-06-30	202208		819,77	819,77
Total du fournisseur						0,00	1 400,28

Fournisseur		2I0016 ISOTECH INSTRUMENTATION INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18668	2022-09-16	PETIT PATCH POUR INSCRIPTION VELCRO -	2022-07-13	202208		265,36	265,36
Total du fournisseur						0,00	265,36

Fournisseur		2I0019 INTERNATIONAL RIVE NORD INC.		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
955811L	2022-09-07	CODE #353-6822-C1CAMION 19-224 - 1 X SENSOR TEMPERATURE (TP32623) (TP32623)	2022-08-08	202208		100,09	100,09
Total du fournisseur						0,00	100,09

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
833623	2022-09-16	1 X SÉCATEUR FELCO 71.99\$ 1 X ÉTUI 17.99\$ (TP32660)	2022-08-15	202208		103,46	103,46
Total du fournisseur					0,00		103,46

Fournisseur	2J0004	JUTEAU RUEL INC.	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
552125	2022-09-16	PHOTOCOPIES PROVENANT DU PHOTOCOPIEUR CANONC2225 #LYD03650	2022-08-08	202208		21,24	21,24
552126	2022-09-16	PHOTOCOPIES PROVENANT DU PHOTOCOPIEUR CANONC2225 LYD02106	2022-08-08	202208		59,73	59,73
552127	2022-09-16	PHOTOCOPIES PROVENANT DU PHOTOCOPIEUR HP E55040DN #JBCMBS1WB-1W	2022-08-08	202208		168,74	168,74
552128	2022-09-16	PHOTOCOPIES PROVENANT DU PHOTOCOPIEUR E57540DN #MXBC183GFS	2022-08-08	202208		35,99	35,99
552129	2022-09-16	PHOTOCOPIES PROVENANT DU PHOTOCOPIEUR CANON C2225 LYD00647 TT-HDV	2022-08-08	202208		19,61	19,61
Total du fournisseur					0,00		305,31

Fournisseur	2K0014	KANATRAC INC.	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P01113	2022-09-16	2 X #KG0099600 RADIAL SHAFT SE À 17.03\$ + 12 X #MA6303076 HAMMER BLADE À 45.60\$ UNITÉ #18- 131 (TP32688)	2022-08-24	202208		668,30	668,30
P01311	2022-09-16	KG00166800 RDIAL SHAFT SE À 13.57\$ ET KG01533600 BALL BEARING 12 À 402.22\$ POUR CAMION UNITÉ #18-131 : B/O REAR GUARD FHP # MA50230077.61 (TP32688)	2022-08-30	202208		478,05	478,05
Total du fournisseur					0,00		1 146,35

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

Fournisseur		2L0003 LEBEAU ESTHETIQUE D'AUTO STE-AGATHE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6143-151288	2022-09-16	PAREBRISE VEHICULE 10-621	2022-07-27	202208		421,95	421,95
Total du fournisseur					0,00		421,95

Fournisseur		2L0043 LAFLEUR TÉLÉCOM			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6446	2022-09-16	AJOUT LES APPEL INTERUBAINS DANS LES CODES RÉGIONAUX 581, 367, 263, 354, 468, 873 ET 833.	2022-08-25	202208		183,96	183,96
Total du fournisseur					0,00		183,96

Fournisseur		2L0056 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		PAIEMENT					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CWQ255288	2022-09-16	ACHAT LIVRES JEUNES 23022 B/C 65205	2022-08-12	202208		53,39	53,39
Total du fournisseur					0,00		53,39

Fournisseur		2L0079 LIBRAIRIE L'ARLEQUIN			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
105355	2022-09-16	ACHAT DE LIVRES ADULTES : QUAND TOUT S'ÉCROULE, VERTUEUX (B.C. 65211) (65211)	2022-08-29	202208		78,65	78,65
105356	2022-09-16	ACHAT DE 3 LIVRES + 1 RETOUR POUR ADULTES : AVENIR, BOUGEZ POUR UN CERVEAU EN SANTÉ, CHAT DU BIBLIOTHÉCAIRE (RETOUR), GUIDE DE L'AUTO 2023 (BC65211) (65211)	2022-08-29	202208		61,85	61,85
105357	2022-09-16	ACHAT LIVRES ADULTES : ALEX CROSS, AUTOPSIE, CITE DES NUAGES ET DES OISEAUX, DANS LA SPLENDEUR DE LA NUIT, ÉCOUTE LA PLUIE TOMBÉE, LIVRE DES SOEURS, OMERTA , UNE VRAIE MÈRE OU PRESQUE (B.C. 65219)	2022-08-29	202208		267,33	267,33
105358	2022-09-16	ACHAT DE 3 X LIVRES POUR ENFANTS : CLASSE DE M.LOUP, CLOU ON EST TOUS DIFFÉRENTS, ENQUETES D'ESTHER ET BEN (DISPARITION À MT-TREMBLANT) (BC 65203)	2022-08-29	202208		53,43	53,43
105359	2022-09-16	ACHAT 2 X LIVRES ENFANTS : AU DODO AVEC LA DOUDOU, VIGILE (BC 65203)	2022-08-29	202208		32,45	32,45
Total du fournisseur					0,00		493,71

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

Fournisseur	2L0096	LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4283	2022-09-16	LOCATION D'UN ROULEAU COMPACTEUR POUR LE CHEMIN DU DOMAINE POUR TROIS JOURS SOIENT LE 20-21-22 JUILLET (TP32646)	2022-07-22	202208		1 149,75	1 149,75
4284	2022-09-16	LOCATION DE LA PELLE AVEC OPÉRATEUR DU 26 AU 29 JUILLET POUR LE CHEMIN BEAUSOLEIL 145 \$/HEURE (TP32643)	2022-07-29	202208		5 668,27	5 668,27
4286	2022-09-16	TRAVAUX RUE BELLEFEUILLE - REPARATION EROSION D'UN PONCEAU	2022-08-03	202208		3 960,89	3 960,89
4285	2022-09-16	LOCATION PELLE 3-4 AOÛT POUR LE CHEMIN BEAUSOLEIL (TP32644)	2022-08-04	202208		1 667,14	1 667,14
4287	2022-09-16	LOCATION D'UN ROULEAU COMPACTEUR POUR LE CHEMIN DU DOMAINE POUR TROIS JOURS SOIENT LE 20-21-22 JUILLET (TP32646)	2022-08-10	202208		919,80	919,80
4313	2022-09-16	LOCATION DE PELLE CASE CX 145 AVEC OPÉRATEUR LES 11 ET 12 AOÛT POUR CHEMIN BEAUSOLEIL 1 1/2 JOURNÉE À 145\$/HRE	2022-08-17	202208		2 083,93	2 083,93
4314	2022-09-16	COMMANDE 5 TONNES PIERRE 3/4 NET POUR BRIS D'AQUEDUC VILLAGE (RUE CORBEIL) TP32667	2022-08-17	202208		201,21	201,21
4332	2022-09-16	LOCATION LOADER CASE 821E POUR RELEVÉ TAS DE BRANCHES SITE DE LA PENTE DOUCE SUITE À LA TORNADE DU JUILLET	2022-08-23	202208		3 018,09	3 018,09
4188	2022-09-16	NETTOYAGE APRÈS LES TORNADES DU 21 JUILLET 2022 - LOCATION DE PELLES, CAMIONS	2022-08-24	202208		18 933,51	18 933,51
Total du fournisseur					0,00	37 602,59	

Fournisseur	2L0098	L'APOSTROPHE PLUS (HAMSTER)	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
77021	2022-09-16	#181925 - 1 X TABLEAU BLANC NON MAGNÉTIQUE - 36" X 48" (TP32674)	2022-08-19	202208		97,13	97,13
Total du fournisseur					0,00	97,13	

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
103347601	2022-09-16	1 X COUPE BORDURE DEMI LUNE LONG MANCHE - 39.99\$ - 1 X BINETTE 3 DENTS - 18.99\$ (TP32661)	2022-08-15	202208		67,81	67,81
Total du fournisseur					0,00		67,81

Fournisseur	2L0220	LAURENTIDE RE/SOURCES INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	ADRESSE PAIEMENT			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DIR021438	2022-08-29	CUEILLETTE ET TRAITEMENT DES RDD À L'ÉCOCENTRE	2022-07-31	202208		1 211,49	1 211,49
Total du fournisseur					0,00		1 211,49

Fournisseur	2L0228	LE P'TIT VALLON INC.	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
29	2022-09-16	2E VERSEMENT POUR JOURNÉE DU 2 OCTOBRE - FERME POUR SAINT-ADOLPHE EN COULEURS DE 11H À 16H (LC71013)	2022-08-09	202208		1 207,24	1 207,24
28	2022-09-16	1ER VERSEMENT POUR ACTIVITÉ FERME POUR SAINT-ADOLPHE EN COULEURS LE 1ER OCTOBRE DE 11H À 16H (LC71013)	2022-09-08	202209		1 207,24	1 207,24
Total du fournisseur					0,00		2 414,48

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
417073	2022-09-16	VÉRIFICATION DES BARRAGES AVEC MARTIN BÉLAIR DE LA MRC DES PAYS-D'EN-HAUT À LA DEMANDE DE SIMON PRÉVOST, DTP DEUX JOURS, TAUX HORAIRE. AUTRE INFORMATION À VENIR (HM40788)	2022-07-25	202208		361,20	361,20
417074	2022-09-28	DU 9 AU 29 AOÛT 2022 : 9 1/2 PRISE À 200\$ CH. (3 X LAC DEPATIE, 3 X LAC BOIS-FRANC, 3.5 X AU LAC BEAUSOLEIL. 48 HEURES À 30\$/HRE + 1879KM À .59 \$/KM (HM40791, HM40798)	2022-08-29	202208		4 448,61	4 448,61
Total du fournisseur					0,00		4 809,81

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

Fournisseur		2M0002 MRC DES LAURENTIDES		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14621	2022-09-16	EXAMEN THÉORIQUE ET PRATIQUE ONU - RECHERCHE DES CAUSES ET DES CIRCONSTANCES D'UN INCENDIE	2022-02-27	202208		604,50	604,50
14641	2022-09-16	FORMATION PAR CODE ROUGE SOLUTIONS ENR. - POMPIERS	2022-02-28	202208		94,57	94,57
14814	2022-09-16	FORMATION AUTOPOMPE PAR A. MORIER 12 JUIN	2022-06-13	202208		128,93	128,93
14820	2022-09-16	FORMATION AUTOPOMPE PRINTEMPS 2022	2022-06-13	202208		884,00	884,00
14876	2022-09-16	EXAMEN PRATIQUE AUTOPOMPE 22027-22028	2022-06-22	202208		844,10	844,10
Total du fournisseur					0,00	2 556,10	

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	

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
2022-000112	2022-09-16	ENTRAIDE 143 CHEMIN MAPLEWOOD DOSSIER 2022-07-22-216	2022-07-26	202208		549,72	549,72
2022-000116	2022-09-16	ENTRAIDE 1526 CHEMIN DE L'ÉTOILE DOSSIER 2022-08-06-224	2022-08-08	202208		569,16	569,16
2022-000117	2022-09-16	ENTRAIDE 131 MONT CORBEAU SUD DOSSIER 2022-08-08-228	2022-08-09	202208		559,44	559,44
2022-000120	2022-09-16	ENTRAIDE - SURVEILLANCE NAUTIQUE LAC ST-JOSEPH ET SAINTE-MARIE - DOSSIER 2022-08-13-ADM	2022-08-16	202208		824,36	824,36

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
2022-000122	2022-09-16	ENTRAIDE 114 MONTÉE DES CÈDRES DOSSIER : 2022-08-17-235	2022-08-18	202208		570,60	570,60
2022-000123	2022-09-16	ENTRAIDE 121 SAPINIÈRE DOSSIER 2022-08-21-240	2022-08-22	202208		580,32	580,32
2022-000124	2022-09-16	ENTRAIDE SURVEILLANCE NAUTIQUE LAC-ST- JOSEPH ET SAINTE-MARIE 2022-08-20 ET 2022-08-21	2022-08-22	202208		930,92	930,92
2022-000129	2022-09-16	ENTRAIDE 983 COURCHEVEL - DOSSIER 2022-08-25-241	2022-08-29	202208		559,44	559,44
Total du fournisseur					0,00		5 143,96

Fournisseur		2M0020 MARTECH SIGNALISATION INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
194553	2022-09-16	100 AUTO COLLANTS - INSCRIT << PRIVÉ >> POUR COLLER SUR LES NOUVEAUX NOMS DE RUES (TP32530)	2022-07-29	202208		344,93	344,93
Total du fournisseur					0,00		344,93

Fournisseur		2M0022 MARCEL BARIL LIMITÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3715531	2022-09-16	4 PALETTES D'ASPHALTE	2022-06-09	202208		968,45	968,45
Total du fournisseur					0,00		968,45

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

FACTURE RETENUE POUR VÉRIFICATION

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

Fournisseur	2M0036	PIERRE MARCIL	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
318891	2022-09-16	TROIS EMPLACEMENTS À VISITER: REQ 2022-1003 554 RTE PRINCIPALE REQ 2022-1013 CH DU MASSIF REQ 2022-1022 LAC DU COEUR (INFO À VENIR) DEMANDÉ PAR DTP SIMON PRÉVOST (HM40770)	2022-06-17	202208		672,00	672,00
Total du fournisseur					0,00		672,00

Fournisseur	2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1887	2022-09-16	ENTRETIEN SENTIER DE VÉLOS B/C 64736 REFERENCE SUBVENTION PSSPA	2022-07-07	202208		2 299,50	2 299,50
Total du fournisseur					0,00		2 299,50

Fournisseur	2M0055	MAXI-MÉTAL INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
56196	2022-09-16	1 X TRANSDUCER, 0-5 VOLT, FOR CLASS1 TANK LEVEL GAUGES POUR UNITÉ 05-615	2022-08-16	202208		396,37	396,37
Total du fournisseur					0,00		396,37

Fournisseur	2M0079	MB REFRIGERATION	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
59759	2022-09-16	DIAGNOSTIC ET RÉPARATION AC CASERNE 1 - DÉPLACEMENT D'UN MÉCANICIEN, LE CONTACTEUR EST COINCÉ TESTER 3 FOIS. OUVERT LE VOLET DE BALANCEMENT À L'ACCUEIL, CAR IL ÉTAIT FERMÉ. (SP20676)	2022-07-25	202207		225,35	225,35
Total du fournisseur					0,00		225,35

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

Fournisseur		2M0099 FRANÇOIS MATTE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
680001	2022-09-16	APPEL DE SERVICE POUR VÉRIFICATION DU CYLINDRE D'ARTICULATION SUR LA NIVELLEUSE 14-159 + TRANSPORT 36 KM X 2\$ = 72\$ (TP32585)	2022-09-05	202209		298,37	298,37
Total du fournisseur					0,00		298,37

Fournisseur		2M0113 MÉCANOTECH, GARAGE (9383-0230 QC INC.)		Catégorie		Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
36533	2022-09-16	ENTRETIEN PRÉ INSPECTION SAAQ : CONTROL ARM AVANT DOITE ET GAUCHE MOOG HAUT, BEARING DE ROUE AVANT DROITE, ALIGNEMENT, STEERING ANGLE SENSOR, OXYGÈNE SENSOR, REMPLACER 2 O2 SENSOR, ODOMÈTRE 126 112KM UNITÉ 10-621 (SP20681)	2022-06-16	202208		2 003,97	2 003,97
Total du fournisseur					0,00		2 003,97

Fournisseur		2M0129 MBID CANADA.COM		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
29071	2022-09-16	50 X FLAT 9/16" - \$12.85 100 X FLAT 1/4" - \$4.86 100 X TARAUD 3/8" LOCK NUT - \$14.35 100 X TARAUD 5/16" LOCK NUT - \$5.29 50 X BOLT 1/4" X 1" LONG - \$5.00 50 X BOLT 3/8" X 1 1/2" LONG - \$7.81 20 X BOLT M16 - C-960- 16 X 1.50 X 110-1 - \$59.97 18 X STOVER NUT M16 X 1.50 C980 M16 X 1.50 -10 ZINC - \$31.97 (TP32636)	2022-08-11	202208		155,22	155,22
29263	2022-09-16	VOIR SOUMISSION - BOULONS DE CHARRUES - ÉCROUS - WASHERS (TP32657)	2022-08-16	202208		868,06	868,06
Total du fournisseur					0,00		1 023,28

Fournisseur		2M0133 MAZOUT G. BÉLANGER INC.		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
01495169	2022-09-16	DIESEL CLAIR SAISONNIER - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	2022-07-28	202208		9 415,84	9 415,84
Total du fournisseur					0,00		9 415,84

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

Fournisseur	2P0012	IN MÉDIAS INC.	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FT00743	2022-09-16	PUBLICITE TOURISME ET PLEIN AIR - PRESSE TOURISTIQUE	2022-06-29	202208		585,22	585,22
Total du fournisseur					0,00		585,22

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
1-1286110	2022-09-08	#94-421-5 - 2 X GROTE 4" X 6" - HEADLAMP LOW BEAM - CAMION POMPIER 631 (TP32622)	2022-08-09	202208		475,03	475,03
1-1286831	2022-09-16	1 X BOUTEILLE GAZ ARGON 50 - \$113.67 + \$8.20 ENVIRONNEMENT - \$9.80 TRANSPORT (TP32650)	2022-08-11	202208		151,38	151,38
1-1286888	2022-09-16	CAMION 14-216 2 X FILTRE HUILE - 57909 - \$32.70 CH = \$65.40 - PLUS \$1.60 ENVIRONNEMENT (TP32637)	2022-08-11	202208		77,03	77,03
1-1287084	2022-09-16	#KBB712-10 - 1 X BLADE METAL SAW - 93" X 3/4" X 0.032" - 10 TPI - P/N 772995712106 - \$28.56 CH = \$57.12 PLUS TRANSPORT DE KING À PIÈCES D'AUTOS STE AGATHE \$11.50 (TP32639) (TP32639)	2022-08-12	202208		46,06	46,06
1-1288161	2022-09-16	CAMION 06-194 - ALS177 - A X REAR SPEED SENSOR - 21.65\$ (TP32672)	2022-08-18	202208		24,89	24,89
1-1288462	2022-09-16	#KBB712-10 1 X BLADE METAL SAW (TP32670)	2022-08-19	202208		32,84	32,84
1-1288690	2022-09-16	#82-1019 - 7 WAY - 1 X 8.73\$ CH #67001 - PIGTAILS WALKER - 1.71\$ CH X 5 = 8.55\$ (TP32677)	2022-08-22	202208		19,86	19,86
1-1288919	2022-09-16	#84-2172 - 1 BOÎTE - UNION - 3.88\$ #84-2173 - 1 BOÎTE - UNION - 4.70\$ #82-1019 - 7 WAY - 8.73\$ CH X 2 = 17.46\$ (TP32678)	2022-08-23	202208		25,48	25,48
1-1289238	2022-09-16	#84-2172 - 1 BOÎTE - UNION - 3.88\$ #84-2173 - 1 BOÎTE - UNION - 4.70\$ #82-1019 - 7 WAY - 8.73\$ CH X 2 = 17.46\$ (TP32678)	2022-08-24	202208		4,46	4,46
1-1290079	2022-09-16	CAMION 18-219 #5396-3 - 6 X LUMIÈRES JAUNE ORANGE - 32.08\$ CH = 192.48\$ (TP32703)	2022-08-29	202208		36,88	36,88
1-1290335	2022-09-16	CAMION 18-219 #5396-3 - 6 X LUMIÈRES JAUNE ORANGE - 32.08\$ CH = 192.48\$ (TP32703)	2022-08-30	202208		184,42	184,42
1-1290972	2022-09-16	CAMION #18-219 #77363 - 6 X LUMIÈRES - 58.41\$ CH (TP32714)	2022-09-01	202209		402,94	402,94

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		1 481,27	

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	
64382	2022-09-16	#220854 - 2 X EMBOUTS FUSIL PLASMA - 54.95\$ CHAQUE X 2 = 109.90\$ #220931 - SHIELD FINE CUT - 20.95\$ X 5 = 104.75\$ 1 X COFFRET-HD - 39.95\$ - TOTAL 254.60\$ AVANT TAXES REÇU 29 JUILLET 2022 EXCEPTÉ #220931 B/O - REÇU 10 AOÛT 2022 1 SHIELD FINECUT - 4 EN B/O DEVRAIT RECEVOIR EN SEPTEMBRE 2022 - (TP32601)	2022-08-10	202208		24,09	24,09	
64405	2022-09-16	70S6.035-44 - 44 X = \$131.56 ESA-1A63126910 - 18.X = \$107.10 PW4000-XL - 2 X = \$47.90 PSDL-138-2 - 2 X = \$45.00 PSDL-BEANIES - 10 X = \$19.90 MIL-271319 - 5 X = \$29.95 LIN-K3034-4 - 1 X HELMET= \$499.95 FRAIS DE TRANSPORT - 1 X = \$24.95 (TP32642)	2022-08-11	202208		1 042,03	1 042,03	
Total du fournisseur					0,00		1 066,12	

Fournisseur		2P0098 PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE			Catégorie		Achats	
Adr. paiement		MI-IREMBLANI						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
8226501	2022-09-16	RÉPARATION PNEU ET INSTALLATION PNEU NEUF SUR CHARIOT ÉLÉVATEUR CAT UNITÉ 13-132 (TP65775)	2022-05-16	202208		428,96	428,96	
8243270	2022-09-16	4 PNEUS MONTÉS ET ENLEVER INVENTAIRE - B/C 65858	2022-06-21	202208		315,93	315,93	
8245584	2022-09-16	4 ROUES MONTÉES 2 ROUES ACIER AVANT 08-200 B/C 65883	2022-06-28	202208		788,68	788,68	
8245585	2022-09-16	4 ROUES MONTÉES SERVICE DE ROUTE 08-200 - B/C TP65883	2022-06-28	202208		334,58	334,58	
Total du fournisseur					0,00		1 868,15	

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

Fournisseur	2P0179	PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
434837	2022-09-16	5 BTES 50 GANTS NITRILE (L) DIAMANT NOIR & 5 BTES 50 GANTS NITRILE NOIR (X.L). 5 BTES GANTS NITRILE BLEU (L) ET 5 BTES GANTS NITRILE BLEU (XL) - 1 X CAISSE ROULEAUX ESSUIT-TOUT EASY JOB BLEU - 1 CAISSE SAVON À MAINS. (TP32590)	2022-08-11	202208		804,06	804,06
Total du fournisseur					0,00		804,06

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)	
	Chèque	A 95075 - pmt au fournisseur	2022-08-19	202208		(110,00)	440,00
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

300	2022-09-16	RÉSERVATION ÉGLISE LE 15 AOUT 2022 (AD10603)	2022-08-11	202208		110,00	110,00
Total du fournisseur					0,00		550,00

Fournisseur	2Q0003	9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPOR	Catégorie	Transport / Excavation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24182	2022-09-16	NIVELEUSE AVEC OPERATEUR	2022-05-31	202208		3 207,80	3 207,80
Total du fournisseur					0,00		3 207,80

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
941	2022-09-16	2 VERGES TOP SOIL LIVRÉ À TERRASSE ST-DENIS POUR ENDOMMAGEMENT DE CHEMIN D'UN CITOYEN FAIT L'HIVER PASSÉ ; 5 VERGES DE POUSSIÈRE DE ROCHE POUR LE SENTIER DU PARC + 10 VERGES DE TOP SOIL + 10 VERGES DE TOP SOIL (TP32528, TP32548)	2022-07-01	202208		372,52	372,52
958	2022-09-16	7 VERGES TOP SOIL - 189\$ (TP32691)	2022-08-25	202208		217,30	217,30
Total du fournisseur					0,00		589,82

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
2207	2022-09-16	VOIR CI-JOINTE FACTURE 2207 P.E.P. FACTURE DU 22 JUILLET 2022 - TOTAL \$3,725.00 AVANT TAXES POUR MAINTENANCE DES CAMIONS 02-200 - 19-222 - 22-232 - 19-224 - 98-612 - 14-216 - 18-219 (TP32665)	2022-07-22	202208		4 282,82	4 282,82
Total du fournisseur					0,00		4 282,82

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
10247	2022-09-16	LOYER DE SEPTEMBRE 2022 : LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) UNITÉ G ET 21-22	2022-09-02	202209		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
922126	2022-09-16	CONNECTEUR DIFFERENTIEL - VEHICULE 19-222	2022-06-02	202208		65,96	65,96
922369	2022-09-16	FILTRE HUILE - 19-224 B/C TP65819	2022-06-07	202208		62,80	62,80
922961	2022-09-16	RETOUR MÉMO 9472 D'UN CORE DE HBT31S SUITE À ACHAT SUR FACTURE 918829	2022-06-17	202207		(98,65)	(98,65)
925152	2022-09-16	CAMION 05-192 BREB92260413 - 5 X COLLETS (TP32641)	2022-08-11	202208		106,18	106,18

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
925180	2022-09-16	TRB029M061R - 4 X = \$248,80 TRB029 - 4 X = \$480,92 BHK1003 - 2 X = \$113,84 X60794 - 2 X = \$382,64 MID40010140 - 2 X = \$324,80 (TP32648)	2022-08-11	202208		1 783,26	1 783,26
925181	2022-09-16	CAMION 05-192 RESSORT BRET313 - 4 COLLETS BRET325 - 4 COLLETS (TP32641)	2022-08-11	202208		114,75	114,75
925418	2022-09-16	CREDIT SUR FACTURE 925180	2022-08-17	202208		(276,47)	(276,47)
925554	2022-09-16	TAMBOURS DE FREINS	2022-08-19	202208		613,07	613,07
925581	2022-09-16	CREDIT SUTR FACTURE 925554	2022-08-22	202208		(613,07)	(613,07)
925604	2022-09-16	CAMION 08-200 #SPI 53256X - JOINT UNIVERSEL - 31.22\$ X 2 = 62.44 \$ (TP32684)	2022-08-22	202208		71,79	71,79
925646	2022-09-16	CREDIT SUR FACTURE 919184	2022-08-23	202208		(250,62)	(250,62)
925973	2022-09-16	CAMION 08-200 #LWP6800H 2 X LUMIÈRES LED CHARRUE À NEIGE - 226.24\$ CH (TP32711)	2022-08-30	202208		520,23	520,23
926003	2022-09-16	OUTIL POUR GARAGE ATD-424 CLÉ À MOLETTE - 198.25\$ (TP32699)	2022-08-30	202208		227,94	227,94
Total du fournisseur					0,00		2 327,17

Fournisseur	2Q0265	2847-6794 QUEBEC INC. (BRUNO PAQUIN)	Catégorie	Artiste / Animation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7424	2022-09-16	SONORISATION ÉCLAIRAGE - FETE NATIONALE	2022-06-29	202208		4 052,08	4 052,08
Total du fournisseur					0,00		4 052,08

Fournisseur	2Q0266	9469-2191 QUÉBEC INC. (LES SERVICES D'ARBRES JFT ÉMONDAG)	Catégorie	Environnement (analyse, exp			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
220809	2022-09-16	ÉMONDEUR APPEL DE SERVICE URGENCE \$350 - TAUX HORAIRE \$350 - TRAVAIL 45 MINUTES = \$262.50 - TRAVAUX EXÉCUTÉS AU 277 RUE VAL DES BOIS, STAH TOTAL \$612.50 - (TP32649)	2022-08-09	202208		704,22	704,22

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

Fournisseur	2Q0266	9469-2191 QUÉBEC INC. (LES SERVICES D'ARBRES JFT ÉMONDAG	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
					Total du fournisseur	0,00	704,22

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2022-000084	2022-09-16	ENTRAIDE 121 CHEMIN DE LA CORNICHE 23 JUIN INT20220623-0565	2022-08-09	202208		609,39	609,39
2022-000085	2022-09-16	ENTRAIDE 1303 MONTÉE DU VAL-DE-LOIRE 23 JUIN - #INT20220623-0563	2022-08-09	202208		754,18	754,18
2022-000086	2022-09-16	ENTRAIDE - 2684 CHEMIN DU LAC 3 JUILLET INT#20220703-0596	2022-08-09	202208		710,63	710,63
					Total du fournisseur	0,00	2 074,20

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00194019	2022-09-16	UNITE D'IMAGERIE (TAMBOUR) POUR IMPRIMANTE LEXMARK DE LA BIBLIOTHEQUE (10775)	2022-08-19	202208		118,80	118,80
					Total du fournisseur	0,00	118,80

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F0080753	2022-09-16	5 VEEAM BACKUP ET RÉPLICATION STANDARD (SERVEUR VIRTUEL)	2022-08-28	202208		40,19	40,19
					Total du fournisseur	0,00	40,19

Fournisseur	2R0091	RABAIS CAMPUS	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20220818400	2022-09-16	REVUE PROTÉGÉ-VOUS / 2 ANS + 4 MOIS OCTOBRE 2022 À FÉVRIER 2025 - 28 NUMÉROS	2022-08-18	202208		110,38	110,38
					Total du fournisseur	0,00	110,38

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

Fournisseur		2S0015 ST-ADOLPHE MARINE INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0000568	2022-09-16	2 HÉLICES REMPLACEMENT BATEAU PATROUILLE (PAN60453)	2022-08-04	202208		528,28	528,28
Total du fournisseur					0,00		528,28

Fournisseur		2S0049 STE-AGATHE TRANSMISSION		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F00056899 0	2022-09-16	RÉPARATION DIFFÉRENTIEL AVANT + PORTE CHAUFFEUR DU 10-211 (TP32611)	2022-08-04	202208		1 094,88	1 094,88
Total du fournisseur					0,00		1 094,88

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
198551	2022-09-16	RETOUR 6 BIDONS VIDES CHLORE 20L	2022-06-09	202208		(96,58)	(96,58)
945835	2022-09-16	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)	2022-07-26	202208		423,80	423,80
Total du fournisseur					0,00		327,22

Fournisseur		2S0075 SEAO-CONSTRUCTO		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2655043	2022-09-16	SERVICE DE PARUTION POUR APPELS D'OFFRES DU 1ER AU 31 JUILLET: POUR AMÉLIORAITON HYDRAULIQUE DE L'EXUTOIRE DU LAC BOIS-FRANC TP2019-11 / 1619267	2022-08-01	202208		40,72	40,72
Total du fournisseur					0,00		40,72

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

Fournisseur	2S0109	SNP SÉCURITÉ ENR	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
111063	2022-09-16	12 KITS D'IMPERMÉABLES 2 X 2XL - 5 X XL - 5 X L JACKET 74.25\$ CH PANTALON 49.50\$ CH #11-662R - 1 X CHANDAIL ORANGE XL POUR MARILOU - 19.95\$ NOUS IRONS CHERCHER (TP32620)	2022-08-25	202208		1 730,32	1 730,32
Total du fournisseur					0,00		1 730,32

Fournisseur	2S0133	SERVICE DE SAUVETEURS	Catégorie	Ressources humaines			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PG-15	2022-09-09	SERVICE DE SAUVETEURS PLAGE GRATTON (LC70997)	2022-07-12	202208		1 744,17	1 744,17
PG-16	2022-09-16	PÉRIODE 10 JUILLET AU 16 JUILLET 2022 - SAUVETEURS PLAGE GRATTON 56 HEURES (MOINS 13 JUILLET SUR CPG1)	2022-07-19	202208		2 235,11	2 235,11
PG-17	2022-09-02	SAUVETEURS DU 17 AU 22 JUILLET 2022 SOIT 56 HEURES À LA PLAGE GRATTON (CREDIT CPG1 POUR LE 17 JUILLET MOINS 8 HEURES)	2022-07-28	202208		2 235,11	2 235,11
PG-18	2022-09-16	SAUVETERUS DE PLAGE	2022-08-03	202208		2 235,11	2 235,11
PG-19	2022-09-16	SAUVETERUS DE PLAGE	2022-08-09	202208		1 913,18	1 913,18
PG-20	2022-09-16	PÉRIODE 7 AOÛT AU 13 AOÛT 2022 - SAUVETEURS- 52.25 HEURES	2022-08-16	202208		2 102,61	2 102,61
PG-21	2022-09-16	PÉRIODE 14 AOÛT AU 20 AOÛT 2022 SAUVETEURS (37.67 HEURES)	2022-08-24	202208		1 515,75	1 515,75
CPG-1	2022-09-16	CRÉDIT JOURNÉE DU 13 AU 17 JUILLET 2022 - SAUVETEURS	2022-08-30	202208		(643,86)	(643,86)
PG-22	2022-09-16	PÉRIODE 21 AOÛT AU 27 AOÛT 2022 - SAUVETEURS	2022-08-30	202208		362,17	362,17
Total du fournisseur					0,00		13 699,35

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
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	2T0004	THIBAUT MARINE INC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F274776	2022-09-16	PARC OUTIL: CHAINE LI,ES/AUTOCUT B/C TP65846	2022-06-22	202208		282,76	282,76
Total du fournisseur					0,00		282,76

Fournisseur	2T0030	TECHNO FEU	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC10013618	2022-09-16	PIÈCES POUR RÉPARATION 612 CONTROL TEMPERATURE THERMOSTAT MOTEUR FRAIS DE TRANSPORT (SP20664)	2022-08-17	202208		874,50	874,50
Total du fournisseur					0,00		874,50

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
905191	2022-09-16	FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TÉLÉPHONIE IP) MOIS AOÛT 2022		2022-08-03	202208		155,42	155,42
Total du fournisseur						0,00		155,42

Fournisseur		2T0044	TENAQUIP LIMITED		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
14566995-01	2022-09-16	2 X TTV153 = TROUSSES CHALUMEAU AUTO ALM G 2MCX A/BTL À 56.87\$/UN. (TP65392)		2022-08-09	202208		130,79	130,79
Total du fournisseur						0,00		130,79

Fournisseur		2T0123	TERRACAN AUTOPRO		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
22-19863	2022-09-16	#SB2 55KG - TERRA LUBE GRAISSE LITHIUM COMP. ROUGE (TP32682)		2022-08-18	202208		684,10	684,10
22-19864	2022-09-16	#61501480 - MOBILE GREASE PUMP UNIT 50:1 (TP32681)		2022-08-18	202208		1 144,00	1 144,00
Total du fournisseur						0,00		1 828,10

Fournisseur		2U0005	UNIVAR CANADA LTD.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
50484487	2022-09-16	CARUS 8600 - NSF - LIQ - INHIBITEUR DE CORROSION - QUANTITÉ 24 = 1 PALETTE - POIDS 25.90 KG PAR CHAUDIÈRE - 6.92\$ PAR KG + SURCHARGE US DE LA JOURNÉE DE LIVRAISON - PLUS FRAIS DE LIVRAISON (HM40784)		2022-08-17	202208		5 791,44	5 791,44
Total du fournisseur						0,00		5 791,44

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

Fournisseur		2U0013	UNIMANIX INDUSTRIES INC.			Catégorie		
Adr. paiement		ADRESSE PAIEMENT I						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
116770	2022-09-16	PIÈCE RÉPARATION MACHINE PRESSION (PAN60449)		2022-08-07	202208		120,67	120,67
Total du fournisseur						0,00		120,67

Fournisseur		2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE			Catégorie		Autres
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
8932	2022-09-16	93 DOSSIERS SOUMIS À LA COURS MUNICIPALE DE STE-ADÈLE AINSI QUE LE RAPPORT DE PERCEPTION POUR LE MOIS D'AVRIL 2022		2022-07-11	202208		100,49	100,49
8960	2022-09-16	DOSSIERS SOUMIS MAI 2022		2022-08-01	202208		200,98	200,98
Total du fournisseur						0,00		301,47

Fournisseur		2V0101	VILLE DE SAINT-SAUVEUR			Catégorie		Autres
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
2022-000045	2022-09-16	INSPECTION DU 17 MARS 2022 AU 1985 CH DU VILLAGE - PIZZERIA LUPI - DISSPREV2022317-00		2022-04-04	202208		270,00	270,00
2022-000046	2022-09-16	INSPECTION LE 9 MARS 2022 AU 2261 CH DU VILLAGE - DISSPREV20220310-001		2022-04-04	202208		189,00	189,00
2022-000063	2022-09-16	ENTRETIEN PARTAGÉ SEMI-ANNUEL DU COMPRESSEUR 12 AVRIL 2022 - FACTURE SSAU - BOUTIQUE DU PLONGEUR # 208844		2022-05-04	202208		214,90	214,90
2022-000070	2022-09-16	EXERCISE D'ÉVACUATION LE 13 MAI 2022 - ÉCOLE PRIMAIRE AU COEUR-DE-LA--NATURE DISSPREV20200513-001		2022-05-30	202208		135,00	135,00
2022-000072	2022-09-16	ENTRAIDE 22 MAI 2022 - 200, J.-A--PRÉFONTAINE DISS20220522-032		2022-05-30	202208		451,30	451,30
Total du fournisseur						0,00		1 260,20

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

Fournisseur		2W0006	WAJAX ÉQUIPEMENT			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		MON I REAL						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
7A1411	2022-09-16	CAMION 20-128 LOADER HITACHI ZW180 1 X VALVE - #49 - 4478378 - \$54.04 1 X PLUG - #50 - 2404792111 - \$55.69 (TP32634)		2022-08-15	202208		126,17	126,17
Total du fournisseur						0,00		126,17

Fournisseur		2W0007	WURTH CANADA LTÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
24982221	2022-09-16	VOIR SOUMISSION - PIÈCES VARIÉES (TP32654)		2022-08-15	202208		233,19	233,19
24990757	2022-09-23	ENTRETIEN D'ÉQUIPEMENT - 2 X CONVERTISSEURS DE ROUILLE 1L.- 92.03\$ X 2 = 184.06\$ (TP32675)		2022-08-19	202208		232,26	232,26
25002659	2022-09-16	PIÈCES VARIÉES - VOIR SOUMISSION (TP32706)		2022-08-29	202208		775,76	775,76
Total du fournisseur						0,00		1 241,21

Fournisseur		2Y0002	YVON MARINIER INC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
17804	2022-09-16	VOIR FACTURE #17804 DÉCHIQUEUSE 94-162 2 X COUTEAUX À AIGUISER B.C. N'AVAIT PAS ÉTÉ FAIT LORS DE LA DEMANDE D'AIGUISAGE (TP32666)		2022-07-08	202208		68,99	68,99
17845	2022-09-16	REFAIRE HOSE HYDRAULIQUE - 12-208 B/C TP65922		2022-07-12	202208		296,43	296,43
18173	2022-09-23	CAMION 08-200 - REDRESSER BARRE DE DIRECTION - 100\$ - CAMION 21-125 - 1 SET DE COUTEAUX À AIGUISER - PRIX À CONFIRMER PAR PIERRE MARINIER LA SEMAINE PROCHAINE (TP32671)		2022-08-18	202208		114,98	114,98
Total du fournisseur						0,00		480,40

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** **835 406,46**

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 16 SEPTEMBRE 2022
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-229805	2022-09-08	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 SERVICE RENDUS JUILLET 2022 (HM40757)	2022-08-09	202208		2 494,96	2 494,96
Total du fournisseur					0,00	2 494,96	

Fournisseur	2E0221	ÉLECTRIQUE ALAIN BOUVRETTE INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5270	2022-09-16	REGL.: 874 : VERIFIER ENTREE ELECTRIQUE ENDOMMAGEE ET TOUT REMETTRE EN BON ÉTAT - URGENCE LORS DES TRAVAUX FIMEAU - 1564 RUE DU QUAI	2022-06-10	202208		2 010,43	2 010,43
Total du fournisseur					0,00	2 010,43	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20076	2022-09-16	REGL874 DOSSIER ILAV-200358-01 RESOLUTION2020-12-325 HONORAIRES PREPARATION DES PLANS ET DEVIS TRAVAUX DE REFECTION DE TRONCONS AQUEDUC ET EGOUT PLUVIAL TRAVAUX SE TERMINANT LE 19 AOUT 2022	2022-08-25	202208		45 173,83	45 173,83
Total du fournisseur					0,00	45 173,83	

Total du compte à payer 0,00 49 679,22

Total de la liste 0,00 885 085,68

Filtres de la liste:

Période 202209

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

TOTAL DES COMPTES À PAYER

FAG : 835 406,46 \$
 RETENUES : (4 626,34 \$)
 CRÉDITS : 265,42 \$
TOTAL FAG : 831 045,54 \$

TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI :

RÈGLEMENT 874 : 49 679,22 \$
 RETENUE : 0,00 \$
TOTAL DES FDI : 49 679,22 \$

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER :

FAG : 831 045,54 \$
 FDI : 49 679,22 \$
 F. ROULEMENT : 0,00 \$
TOTAL : 880 724,76 \$