

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 21 OCTOBRE 2022
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

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
4198	2022-10-21	ASPHALTE	2022-08-25	202209		1 526,14	1 526,14
4207	2022-10-21	ASPHALTE	2022-08-31	202209		2 690,95	2 690,95
4222	2022-10-21	ASPHALTE	2022-08-31	202209		755,24	755,24
4221	2022-10-21	ASPHALTE	2022-09-08	202209		1 188,29	1 188,29
4227	2022-10-21	ASPHALTE	2022-09-08	202209		777,42	777,42
4252	2022-10-21	ASPHALTE	2022-09-13	202209		1 539,90	1 539,90
4299	2022-10-21	ASPHALTE	2022-09-22	202209		817,50	817,50
Total du fournisseur					0,00		9 295,44

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FI165132	2022-10-21	PEINTURE 1 X NOIR RAL 9011 # CWX-210.6713 & 1 X JAUNE RAL-1007 #CWX-210.6713 1 X DURCISSEUR ACRYLIQUE LENT CEWX-209.225 POUR PEINTURER PELLER ET AUTRES (TP32763)	2022-09-16	202209		635,88	635,88
FI165273	2022-10-21	1 X 2.5L DURCISSEUR ACRYLIQUE LENT E-225 #CWX-209.225 POUR PEINTURER PELLER ET AUTRES (TP32763)	2022-09-20	202209		132,29	132,29
Total du fournisseur					0,00		768,17

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)

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

Fournisseur	2A0215	AÉRO MÉCANIQUE TURCOTTE INC	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S-61295	2022-10-21	RÉPARATIONS DES UNITÉS CU-1 ET CU-2 VENTILATION HÔTEL DE VILLE (TP32477)	2022-08-26	202210		938,09	938,09
Total du fournisseur					0,00		938,09

Fournisseur	2A0242	ACTION CONSTRUCTION INFRASTRUCTURE INC. -ACI	Catégorie	Achats
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14047	2022-10-21	TRAVAUX DE PULVÉRISATION DE DEUX TRONÇONS SUR LE CH MORGAN (6800M) ET SUR LA MTÉE D'ARGENTEUIL (2400M). OFFRES DE SERVICES DEMANDÉES PAR SIMON PRÉVOST.CI-JOINT OS ACI ET ALI CONSTRUCTON À L'INTÉRIEUR DES PROJETS TP2022-029 ET TP2022-032 (TP32698)	2022-08-31	202208		11 423,92	11 423,92
Total du fournisseur					0,00		11 423,92

Fournisseur	2B0018	BOISCLAIR ET FILS INC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
167239	2022-10-21	ACHAT DE SET D'ANCRAGE POUR SOULEVÉ REGARD - 150\$ (TP32722)	2022-09-01	202209		172,46	172,46
Total du fournisseur					0,00		172,46

Fournisseur	2B0019	BIBLIO RPL LTÉE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0763-32832	2022-10-21	ACHAT DE MATÉRIEL POUR PROTECTION DE LIVRES ET ÉQUIPEMENT BIBLIO (PELLICULE ADHÉSIVE, RUBAN À TRANSFERT, PROTÈGES ÉTIQUETTES COULEUR ET TRANSPARENT, CHEVALET MÉTALLIQUE VINYLE, SÉPARATEURS TABLETTES, SUPPORT POUR AFFICHES-PORTRAIT ET GRATTOIR MÉTAL)_BC 65217	2022-09-08	202209		962,86	962,86
Total du fournisseur					0,00		962,86

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

Fournisseur	2B0072	BRANDT			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
8127504	2022-10-21	1 X BEARING #AFH202580 TAPERED XY UNITÉ05-192 (TP65935)	2022-07-19	202208		231,06	231,06	
8128494	2022-10-21	CAMION 05-192, #AT-195301, 1 SWITCH POUR CLÉ D'IGNITION (TP32701)	2022-08-29	202208		157,35	157,35	
8128495	2022-10-21	VOIR SOUMSSION CAMION 05-192 - PIÈCES VARIÉES (TP32676)	2022-08-29	202210		1 280,01	1 280,01	
8128496	2022-10-21	CAMION 08-218 #AT-189421ITR - 1 ROUE FOLLE IDLER - 851.80\$ #6V5844 - 4 X BOULONS - 1.02\$ CH (TP32700)	2022-08-29	202210		4,69	4,69	
8128942	2022-10-21	CAMION 08-218 #AT-189421ITR - 1 ROUE FOLLE IDLER - 851.80\$ #6V5844 - 4 X BOULONS - 1.02\$ CH (TP32700)	2022-09-15	202209		979,36	979,36	
Total du fournisseur					0,00		2 652,47	

Fournisseur	2B0077	BUDGET PROPANE (1998) INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
04001-034296	2022-10-21	6 X BONBONNES PROPANE POUR LIFT - 28.75\$ = 115\$ (TP32742)	2022-09-08	202209		132,22	132,22	
S492333	2022-10-21	APPEL DE SERVICE POUR VÉRIFICATION D'ODEUR DE GAZ DANS LE BÂTIEMENT : NETTOYÉ FLAME ROD, GASKET DE VITRE À CHAGER SUR LA DV-15 + TRANSPORT 48 \$ (TP32779)	2022-09-21	202209		227,65	227,65	
Total du fournisseur					0,00		359,87	

Fournisseur	2B0100	9061-1930 QC INC. (PATRICK BAILLARGEON)			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
01650592	2022-10-21	ACHAT DE BONBONS POUR ACTIVITÉ ST-ADOLPHE EN COULEUR	2022-09-19	202209		231,29	231,29	
Total du fournisseur					0,00		231,29	

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

Fournisseur	2B0451	BRUNEAU ÉLECTRIQUE INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
90312	2022-10-21	FABRICATION ET INSTALLATION D'UNE BASE DE BÉTON SUPPLÉMENTAIRE POUR L'ENTRÉE DU DOMAINE CHATELAINE PROJET TP2022-025-1 SOUMISSION CI-JOINTE (TP32724)	2022-09-14	202209		1 833,85	1 833,85
Total du fournisseur					0,00	1 833,85	

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_JUII	2022-05-23	SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL DU 22 MAI AU 21 JUIN 2022	2022-05-23	202207		109,07	109,07
3272244_JUII	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
3272244_OC	2022-10-08	SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL DU 22 SEPT. AU 21 OCTOBRE	2022-09-23	202209		109,07	109,07
3273232_OC	2022-10-17	#COMPTE _60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1ER AU 31 OCTOBRE	2022-10-02	202210		304,42	304,42
3273519_OC	2022-10-17	#COMPTE _600011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 31 OCTOBRE	2022-10-02	202210		160,81	160,81
PAIEMENT INTERNET Total du fournisseur					0,00	564,97	

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

Fournisseur		2C0006	C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
BIBLIO-9383	2022-10-21	FORMATION - JOURNÉE RESEAU 2022 - LUCIE CHARETTE		2022-09-12	202209		57,49	57,49
BIBLIO-9403	2022-10-21	500 CARTES D'ABONNEMENT POUR LA BIBLIOTHÈQUE (BC 65220)		2022-09-22	202209		189,71	189,71
BIBLIO-9410	2022-10-21	AFFICHES, SIGNETS, AUTOCOLLANTS		2022-09-28	202209		34,49	34,49
Total du fournisseur						0,00		281,69

Fournisseur		2C0020	CENTRE DE LOCATION G.M. INC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
478847-0001	2022-10-14	LOCATION D'UN NIVEAU LASER ROTATIF - 258\$ POUR LA SEMAINE + 9.9% FRAIS DE RÉNONCIATION DOMMAGES - + TAXES DU 29 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2022 (TP32707)		2022-09-14	202209		568,75	568,75
Total du fournisseur						0,00		568,75

Fournisseur		2C0036	COOPSCO DES LAURENTIDES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
230369	2022-10-21	ACHAT LIVRES : ANGÉLIQUE, BILLY SUMMERS, LIBRAIRIE DE DACHAU (BC 65206)		2022-09-29	202210		110,09	110,09
230370	2022-10-21	ACHAT LIVRES FIN DU COMMENCEMENT, MES CARNETS DE SAISON AUTOMNE-HIVER, RÉSONANCE, SUR LA ROUTE DU TABAC (B.C. 65206)		2022-09-29	202210		138,44	138,44
Total du fournisseur						0,00		248,53

Fournisseur		2C0043	CHEMACTION INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
F70771	2022-10-14	PIÈCES VARIÉES POUR ENTRETIEN ET RÉPRATION AUQUEC VILLAGE (HM40799)		2022-09-14	202209		132,22	132,22
F70848	2022-10-21	VOIR SOUMISSION #42000 CI-JOINTE (HM40800)		2022-09-20	202209		687,09	687,09
Total du fournisseur						0,00		819,31

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

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	2022-10-21	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
11257006	2022-10-21	#065-0097-6 - 2 X LAMPES FRONTALES - 16.99\$ PAQUET DE 3 - POUR INSPECTION DE CNESST (TP32717)	2022-08-31	202208		39,30	39,30
11257026	2022-10-21	19 ENCRAGE MANCHON BÉTON 5/8X4	2022-09-18	202209		109,01	109,01
Total du fournisseur					0,00		148,31

Fournisseur	2C0114	COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
296329	2022-10-21	CONTRAT ENTRETIEN ANNUEL - LOCATION VHF SYSTÈME RADIO 2022 AVEC BRUNO BOULIANE DE SEPT. À OCT. 2022 275\$/MOIS (TP32482)	2022-10-01	202210		632,36	632,36
Total du fournisseur					0,00		632,36

Fournisseur	2C0124	CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
33012777	2022-10-21	CAMION 14-216 - RÉ-INSPECTION LOURD & VIGNETTE VÉHICULE LOURD (TP32632)	2022-08-09	202208		41,39	41,39
33013259	2022-10-21	CAMION 19-223 - RDV INSPECTION 13 SEPTEMBRE 13H30 (TP32626)	2022-09-13	202209		137,92	137,92
33013271	2022-10-21	CAMION 19-224 - RDV INSPECTION 13 SEPTEMBRE 9HR (TP32625)	2022-09-13	202209		137,92	137,92
33013288	2022-10-21	CAMION 19-222 - RDV INSPECTION 14 SEPTEMBRE 9HR (TP32627)	2022-09-14	202209		144,82	144,82
Total du fournisseur					0,00		462,05

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
FAC146831	2022-10-21	SERVICE DE DÉCHIQUETAGE - FORFAIT 2 BAC ROULANT 240L # PIÈCE B240 À 59.90\$ + TX	2022-08-25	202208		68,88	68,88
Total du fournisseur					0,00		68,88

Fournisseur	2C0320	CONTRÔLES GILLES LEDUC INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20978	2022-09-28	TRAVAUX D'URGENCE 9 AOÛT AU 400 CH. MORGAN : LE UPS N'A PAS EMBARQUÉ LORSQUE COURANT ET REVENU. 3 HRES À 99\$/HRE = 1 TECHNICIEN + FRAIS DÉPLACEMENT 40\$ POUR VÉRIFICATION DES FUSIBLES DU PANNEAU DES POMPES, RSET UPS RELAIS UPS2, TEST UPS BATTERIE.	2022-08-11	202208		387,47	387,47
Total du fournisseur					0,00		387,47

Fournisseur	2C0402	CONTANT INC.	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
101069	2022-10-21	#12030104-0 - 1 X BÂCHE ANTI-USURE - 6868.84\$ #12020061-1 - 5 X PELLES-100\$CH = 500\$ #11020266-0 - 1 X COUTEAU - 225\$ (TP32780)	2022-09-21	202210		8 731,25	8 731,25
Total du fournisseur					0,00		8 731,25

Fournisseur	2C0681	CENTRE DU PONCEAU COURVAL INC.	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12561	2022-10-21	2 X PONCEAUX POUR PONT CAMPBELL TTOG 2400MM - 2.8MM 12M - 15,294\$ CH (TP32733)	2022-09-07	202209		35 168,55	35 168,55
Total du fournisseur					0,00		35 168,55

Fournisseur	2C0997	CLUB D'ASTRONOMIE MONT-TREMBLANT	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
004	2022-10-21	ATELIER D'OBSERVATION CIEL NOCTURE (ANIMATEUR 2) (LC71031)	2022-09-09	202209		100,00	100,00
Total du fournisseur					0,00		100,00

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

Fournisseur	2C2542	CALTHA CONSEILS INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2022-452_CC	2022-10-27	SERVICES ROFESSIONNELS CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE ET ACCOMPAGNEMENT POUR LE DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION MINISTÉRIELLE. OFFRE 1700\$ RAPPORT, UN DES FORMULAIRES ET LA CARTOGRAPHIE FOURNIS (IDENTIFICATION MILIEU HUMIDE TERRAIN PENTE-DOUCE) (HM40794)	2022-09-27	202209		1 954,58	1 954,58
Total du fournisseur					0,00		1 954,58

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
00299597	2022-10-21	DIESEL	2022-08-07	202209		86,35	86,35
00073923	2022-10-21	LIQUEURS ET EAU	2022-08-10	202209		16,78	16,78
00311253	2022-10-21	CAFE	2022-08-25	202209		5,79	5,79
00314046	2022-10-21	CREME A CAFE	2022-08-29	202209		5,79	5,79
002-0008044	2022-10-27	ACHAT D'ALCOOL POUR LES LIONS VENTE LORS DES JOURNÉES DE LA CULTURE (LC71040)	2022-09-27	202210		189,41	189,41
001-0033369	2022-10-21	NOUVELLE PROPANE À 74.99\$ POUR ACTIVITÉ SAINT-ADOLPHE EN COULEURS 1ER ET 2 OCTOBRE AU MT AVALANCHE (LC71041)	2022-09-29	202210		86,22	86,22
001-0033433	2022-10-21	2 X DÉTERGENT À LESSIVE POUR NETTOYER LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR L'ÉQUIPE D'ASPHALTE	2022-09-30	202210		12,06	12,06
00081144	2022-10-21	RETOUR SUR ACHAT D'ALCOOL POUR APRES L'ÉVÉNEMENT DES JOURNÉE DE LA CULTURE	2022-10-03	202210		(161,46)	(161,46)
Total du fournisseur					0,00		240,94

Fournisseur	2D0086	DEVEAU AVOCATS	Catégorie	Avocats / Notaires
Adr. paiement	LEFEBVRE, TREMBLAY			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21615	2022-10-21	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES PROFESSIONNELS RÉSIDENCE DE TOURISME DOSSIER 600490-0010 700-17-018672-229	2022-09-20	202209		1 803,96	1 803,96
Total du fournisseur					0,00		1 803,96

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

Fournisseur	2D0093	DUFRESNE HÉBERT COMEAU AVOCATS (DHC)	Catégorie	Avocats / Notaires			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
187414	2022-10-21	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS : RÉF.5767-9 : TRAVAUX ILLÉGAUX ET BANDE RIVERAINE	2022-08-31	202209		3 387,08	3 387,08
187415	2022-10-21	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2022É RFÉ 5767-17 MT AVALANCHE DEMANDE EN PRESCRIPTOION ACQUISITIVE 0.08HRE X 160\$/HRE (NATASHA SIVRET)	2022-08-31	202208		14,72	14,72
187416	2022-10-21	SERVICES PROFESIONNELS RENDUS SE TERIMANT LE 31 AOÛT: RÉF. 5767-18 DEMANDE EN DÉMOLITION.	2022-08-31	202209		715,09	715,09
187417	2022-09-30	SERVICS PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2022. RÉF. 5767-21 CONTRAT D'UN ÉLU ET CONFLIT D'INTÉRÊT RINO SOUCY = 1.33 HRES À 225\$/HRE (AD10609)	2022-08-31	202208		344,06	344,06
Total du fournisseur					0,00		4 460,95

Fournisseur	2D0098	DCS SERVICE D'ALARME	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10509	2022-10-21	PROGRAMMATION DES BARRURES À AIMANT AUX TOILETTES DU PARC JODOIN (TP32754)	2022-09-17	202209		229,95	229,95
Total du fournisseur					0,00		229,95

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0845624	2022-10-21	10 X PLYWOOD 5/8" - 4' X 8' POUR PONT CAMPBELL (TP32735)	2022-09-07	202209		634,49	634,49
0845625	2022-10-21	1 PONCEAU - 15" DIAM. X 20' LONG - R320 POUR ENTRETIEN RÉSEAU ÉGOÛT VILLAGE DEMANDÉ PAR YVON BROSSEAU (HM40801)	2022-09-07	202209		546,02	546,02
2125232	2022-10-21	BROSSE POUR COUVREUR - GARAGE	2022-09-07	202209		53,50	53,50
0846262	2022-10-21	TOILE GEOTEXTILE	2022-09-08	202209		146,35	146,35
2125473	2022-10-21	MONT AVALANCHE BONDE LAVALBO	2022-09-09	202209		42,57	42,57
0847135	2022-10-21	SERRE CABLE - REMORQUE 20-129	2022-09-10	202209		3,59	3,59
2125633	2022-10-21	RALLONGE POUR TELE BUREAU CONTREMAITRE ET CAFETERIA	2022-09-10	202209		17,43	17,43

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
0849019	2022-10-21	CALFEUTRANT ET COUVERT ROND PAR ETALAGE DANS LE GARAGE	2022-09-14	202209		57,61	57,61
2126454	2022-10-21	OUTILS POUR ÉCOCENTRE, PELLE GRAIN LAME#12, 1 X BALAI SUPER ANGLE PRO, 1 X LAME LB10B OLFA, 2 X COUTEAU OLFA #L-2, MECHE À CIMENT 5/32X5-1/2, 2 X BOUL. POELE PH Z 1/4X1-1/2 (6), RALLONGE ORANGE 3M, DEVIDOIR DE RUBAN 2"	2022-09-16	202209		141,74	141,74
2126687	2022-10-21	7 X CLÉ POUR ÉCOCENTRE + 1 X ANNEAU	2022-09-17	202209		23,11	23,11
0851146	2022-10-21	2 X REMPLISSAGE DE PROPANE 20 LBS	2022-09-20	202209		36,03	36,03
0851233	2022-10-21	1 X TORCHE AUTO ALLUMÉE 2 MCX À 40.83\$	2022-09-20	202209		46,94	46,94
2126982	2022-10-21	2 X CALFEUTRANT LEAK SEAL NR 405GR	2022-09-20	202209		42,79	42,79
0851746	2022-10-21	1 X PONCEAU 18', X 20 R210 PLAT. À 376.95\$	2022-09-21	202209		433,40	433,40
2127168	2022-10-21	IVS T/A PAN CA 14 X 3/4 (8) À 3.60\$ ET 1 X VIS T/A PAN CA ZC 12 X 1/2 (12) À 3.6\$	2022-09-21	202209		8,28	8,28
0851996	2022-10-21	BETON PRÉMIX 25KG	2022-09-22	202209		52,32	52,32
2127248	2022-10-21	2 X CLÉ PARC	2022-09-22	202209		6,50	6,50
Total du fournisseur						0,00	2 292,67

Fournisseur		2E0048 LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
106652	2022-10-21	VOIR FACTURE #106652 CAMION 05-615 - CAMION CITERNE (SP20689)	2022-07-18	202210		1 150,33	1 150,33
Total du fournisseur						0,00	1 150,33

Fournisseur		2E0098 LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2922-844	2022-10-21	VOIR PIÈCES CI-JOINTES - B.C. ORIGINAL HM65459 MONTANT TOTAL 5629\$ A ÉTÉ PAYÉ PARTIELLEMENT 2,999.50\$ EN DATE DU 14 AVRIL 2022 - VOIR FACTURE 0422-774 VEUILLEZ UTILISER LE B.C. HM40804 POUR BALANCE DU PAIEMENT DE 2629.50\$ (HM40804)	2022-09-12	202209		3 235,98	3 235,98
Total du fournisseur						0,00	3 235,98

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

Fournisseur		ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.			Catégorie	Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
33855	2022-10-21	POMPE PISTON	2022-07-20	202210		4 943,93	4 943,93
34026	2022-10-21	1 X TIGE D'ACIER SHAFT DU BAS 2"1/4 DIAM. X 48" LONG POUR BRAS AILE DE CÔTÉ (TP32740)	2022-09-07	202209		141,15	141,15
34050	2022-10-21	USINAGE/COUPAGE/MANUTENTION TUYAU : EN URGENCE MACHINAGE - 1½ ID - 1.7/8 OD - LONGUEUR 20" MACHINAGE - 11/16 ID - 1½ OD - LONGUEUR 42" 130\$/HEURES (TP32762)	2022-09-14	202209		454,28	454,28
34118	2022-10-21	CAMION 18-219 #BU3508 - 1 X CYLINDRE COURSE 8" - 295.10\$ (TP32793)	2022-09-26	202210		339,30	339,30
Total du fournisseur					0,00		5 878,66

Fournisseur		LES EXCAVATIONS F. LONGPRÉ LTÉE			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20528	2022-10-21	DÉCHIQUEUSE À 450\$/HEURE ET PELLE PC200 À 165\$/HRE POUR LES TRAVAUX DE BROUAGE DES ARBRES AMASSÉS SUITE À LA TORNADÉ DU 23 JUILLET 2022. TRAVAUX EFFECTUÉS ENTRE LE 18 ET 30 AOÛT 2022. DEMANDÉS PAR SIMON PRÉVOST. VOIR AUTRES SOUMISSIONNAIRES 60 HEURES (AU LIEU DE 30 HR X 615\$/H = 36 900\$ (HM40795)	2022-08-18	202208		28 804,12	28 804,12
20529	2022-10-21	DÉCHIQUEUSE À 450\$/HEURE ET PELLE PC200 À 165\$/HRE POUR LES TRAVAUX DE BROUAGE DES ARBRES AMASSÉS SUITE À LA TORNADÉ DU 23 JUILLET 2022. TRAVAUX EFFECTUÉS ENTRE LE 18 ET 30 AOÛT 2022. DEMANDÉS PAR SIMON PRÉVOST. VOIR AUTRES SOUMISSIONNAIRES 60 HEURES (AU LIEU DE 30 HR X 615\$/H = 36 900\$ (HM40795)	2022-08-25	202208		22 135,57	22 135,57
Total du fournisseur					0,00		50 939,69

Fournisseur		ENTREPRISES P.ROY (LES) - MINI EXCAVATION			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
220225	2022-10-07	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2022-09-02	202209		3 888,17	3 888,17
219537	2022-10-21	26.9 T.M. DE RETOUR BOIS TAIL CH. DE FER SOUTIEN DU PONT À 155\$ + SURCHARGE 4169.5% X 0.14\$	2022-09-08	202209		5 465,04	5 465,04

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	
220227	2022-10-09	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2022-09-09	202209		6 460,52	6 460,52	
220228	2022-10-16	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2022-09-16	202209		7 576,67	7 576,67	
220230	2022-10-21	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2022-09-22	202209		4 860,96	4 860,96	
220232	2022-10-21	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2022-09-30	202209		6 628,64	6 628,64	
Total du fournisseur						0,00	34 880,00	

Fournisseur		2F0003 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
04502	2022-10-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS SE POUR SERVICES RENDUS SE TERMINANT LE 30 SEPT 2022 = 1097,50\$ + DÉBOURSÉS JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES = 504.88\$ POUR LE DOSSIER : 277065-51002201 .5HRE X 180\$/HRE ET 8.75HRES X 130\$/HRE (PREMIÈRE HEURE GRATUITE) (AD10612)	2022-09-30	202210		1 842,34	1 842,34	
Total du fournisseur						0,00	1 842,34	

Fournisseur		2F0034 CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
GF00496	2022-10-21	CAMION 08-200 #14-17014-005 - COLONNE DE DIRECTION "SHAFT" (TP32708)	2022-09-07	202209		548,33	548,33	
GF01183	2022-10-15	1 X HOSE RADIATO #FTL 05-21918-000 - 34.30\$ CAMION #22-232 (TP32766)	2022-09-15	202209		39,44	39,44	
Total du fournisseur						0,00	587,77	

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

Fournisseur		2F0061 FRANKE MERCEDES-BENZ		Catégorie		Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
242044	2022-10-21	REPARATIONS VEHICULE 19-225	2022-09-20	202209		2 152,03	2 152,03
Total du fournisseur					0,00		2 152,03

Fournisseur		2F0104 FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.		Catégorie		Emprunt, Dettes	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PRÊT#31_SE	2022-09-14	PAIEMENT PRÊT#31 REFINANCEMENT P#21 ET 9#22 (563-610-613-630-631-632-612) NOUV. RÉG.727	2022-09-14	202209		118 212,13	118 212,13
PAIEMENT INTERNET							
Total du fournisseur					0,00		118 212,13

Fournisseur		2G0048 MATHIEU GAUDET		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2213	2022-10-21	CONCEPTION AFFICHE ET PUBLICITÉ POUR LES JOURNÉES DE LA CULTURE ET FESTIVAL DES COULEURS + CORRECTION (LC71007)	2022-08-18	202208		455,00	455,00
Total du fournisseur					0,00		455,00

Fournisseur		2G0065 GROUPE JLD LAGUE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P85631	2022-10-21	1 TAILLE-HAIE RÉGLABLE STIHL KOMBISYSTÈME HL - KM 135° - 379.99\$ (TP32720)	2022-09-08	202209		436,89	436,89
P85632	2022-10-21	VOIR SOUMISSION - PIÈCES VARIÉES POUR CHAINSAW MS260 & MS361 (TP32710)	2022-09-08	202209		6,87	6,87
Total du fournisseur					0,00		443,76

Fournisseur		2G0066 CLAUDE GIGUÈRE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
380835	2022-11-02	PEINTURER EXTÉRIEUR DE LA PORTE D'ENTRÉE PRINCIPALE DE L'HÔTEL DE VILLE ET LA BASE DES COLONNES, ENVIRON 5 HR DE TRAVAIL PLUS LE MATÉRIEL (TP32832)	2022-10-03	202210		319,06	319,06
Total du fournisseur					0,00		319,06

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

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
F074958	2022-10-21	CAMION 18-221 VOIR SOUMISSION CI-JOINTE - PIÈCES VARIÉES - LIVRAISON POUR VENDREDI VIA PURO NOTRE COMPTE (TP32715)	2022-08-31	202208		139,17	139,17
F075151	2022-10-21	CAMION 18-221 VOIR SOUMISSION CI-JOINTE - PIÈCES VARIÉES - LIVRAISON POUR VENDREDI VIA PURO NOTRE COMPTE (TP32715)	2022-09-06	202209		103,42	103,42
F075272	2022-10-21	CREDIT SUR PIECES	2022-09-07	202209		(0,81)	(0,81)
Total du fournisseur					0,00		241,78

Fournisseur	2G0077	GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
581	2022-10-21	DERNIER VERSEMENT POUR DÉINSTALLATION DES TOILES + TRANSPORT - PRÉVU POUR LE 2 NOVEMBRE	2022-09-19	202209		1 442,93	1 442,93
Total du fournisseur					0,00		1 442,93

Fournisseur	2G0106	GEOThENTIC INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-014955	2022-10-21	22 LICENCES OCRA	2022-09-01	202209		556,48	556,48
Total du fournisseur					0,00		556,48

Fournisseur	2G0125	GROUPE CIVITAS INC.	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20084	2022-10-21	SERVICES PROFESSIONNELS RELATIIVEMENT À LA RÉFECTION DE DIVERS TRONÇONS DE CHAUSSÉE (FONDTION ET PAVAGE) CHEMIN MORGAN (800M) MTÉE D'ARGENTEUIL (350M) ET CH PARKVIEW (200M) VOIR OFFRES DE SERVICES GROUPE CIVITAS ET ÉQUIPE LAURENCE (TP32524)	2022-09-26	202209		1 164,13	1 164,13

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

Fournisseur	2G0125	GRUPE CIVITAS INC.	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20087	2022-10-21	SURVEILLANCE DES TRAVAUX DU RACCORDEMENT DE L'ENTRÉE DE SERVICE D'AQUEDUC 1-1/2 DU 1320 CHEMIN TOUR DU LAC. CE MONTANT REPRÉSENTE LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX EN RÉSIDENCE PAR UN TECHNICIEN SUPERVISÉ POUR UNE JOURNÉE SEULEMENT ET INCLUANT LA RÉPARATION D'ASPHALTE QUI SE FERA ULTÉRIEUREMENT SOUS LA SUPERVISION DE DU SURVEILLANT DU GROUPE CIVITAS DÉJÀ SUR PLACE. VOIR CI-JOINT CORRESPONDANCE DE SIMONT PRÉVOST, DTP AVEC RENÉ BOURGOIS DU GROUPE CIVITAS. SERVICES TECHNIQUES AQUEDUC PROLONGEMENT À FACTURER AU CITOYEN (TP32702)	2022-09-26	202209		1 241,73	1 241,73
20092	2022-10-29	SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE DIVERS TRONÇONS DE CHAUSSÉE (FONDATION ET PAVAGE) CH. MORGAN ET PARKPROJET TP2022-029 ET 032 (TP32705)	2022-09-29	202209		6 611,06	6 611,06
Total du fournisseur					0,00		9 016,92

Fournisseur	2G0300	GESTION VINCENT & LIMOGES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-7458	2022-10-21	GESTION ET ANIMATION DU CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2022	2022-08-19	202208		16 522,51	16 522,51
F-7467	2022-09-19	GESTION ET ANIMATION DU CAMP DE JOUR - ETE 2022	2022-08-19	202208		6 728,12	6 728,12
Total du fournisseur					0,00		23 250,63

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
028_870_SEF	2022-10-14	ELECTRICITE PLEIN-AIR YOURTES DU 2022-07-22 AU 2022-09-22	2022-09-23	202209		733,70	733,70
205_465_SEF	2022-10-14	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CH.DU VILLAGE CASERNE GÉMONT DU 2022-07-22 AU 2022-09-22	2022-09-23	202209		478,14	478,14
715_233_SEF	2022-10-17	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE REMONTE-PENTES DU 2022-08-15 AU 2022-09-11	2022-09-26	202209		267,28	267,28

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	
899_276_SEF	2022-10-21	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC 329 DÉPOTOIR 2L DU 2022-09-01 AU 30-09-2022	2022-09-30	202209		742,99	742,99	
898_963_SEF	2022-10-24	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE POUR L'HÔTEL DE VILLE (BIBLIO) ET SP1	2022-10-03	202210		821,62	821,62	
PAIEMENT INTERNET					Total du fournisseur	0,00	3 043,73	

Fournisseur	2H0019	H2LAB INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
73918	2022-10-21	ANALYSES AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE (HM40751)	2022-05-30	202209		683,82	683,82	
76479	2022-10-21	ANALYSES AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE (HM40751)	2022-06-30	202209		659,96	659,96	
76480	2022-10-21	ANALYSES AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE (HM40751)	2022-06-30	202209		428,68	428,68	
77370	2022-10-21	ANALYSES AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE (HM40751)	2022-07-31	202209		384,60	384,60	
77371	2022-10-21	ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE SERVICE CI-JOINTE (HM40752)	2022-07-31	202209		140,90	140,90	
77372	2022-10-21	ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE SERVICE CI-JOINTE (HM40752)	2022-07-31	202209		94,86	94,86	
77373	2022-10-21	ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE SERVICE CI-JOINTE (HM40752)	2022-07-31	202209		306,29	306,29	
77374	2022-10-21	ANALYSE EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE (HM40753)	2022-07-31	202209		290,71	290,71	
77375	2022-10-21	ANALYSE EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE (HM40753)	2022-07-31	202209		178,39	178,39	
79699	2022-10-21	ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE SERVICE CI-JOINTE (HM40752)	2022-08-30	202208		59,27	59,27	
79701	2022-10-21	ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE SERVICE CI-JOINTE (HM40752)	2022-08-30	202208		255,24	255,24	
79698	2022-10-21	ANALYSES AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE (HM40751)	2022-08-31	202208		249,16	249,16	

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

Fournisseur		2H0019 H2LAB INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
79700	2022-09-30	ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE SERVICE CI-JOINTE (HM40752)	2022-08-31	202208		158,10	158,10
79702	2022-09-30	ANALYSES AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE (HM40751)	2022-08-31	202208		255,24	255,24
80054	2022-10-21	ANALYSES DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE (HM40754)	2022-08-31	202208		403,05	403,05
8055	2022-10-21	ANALYSE EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE (HM40753)	2022-09-13	202209		178,39	178,39
Total du fournisseur					0,00		4 726,66

Fournisseur		2H0063 H2O INNOVATION		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CD1037267	2022-10-14	6 BALLASTS & 6 X CAPTEURS URGENT (HM40789)	2022-08-31	202208		6 342,02	6 342,02
Total du fournisseur					0,00		6 342,02

Fournisseur		2I0002 ILLICO SAINTE-AGATHE (ANC. IMPRIMERIE GUILLEMETTE)		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Ste-agathe					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
002691	2022-10-21	80 TABLETTES DE RONDE DE SECURITE	2022-06-30	202209		680,65	680,65
003563	2022-10-21	1000 X BON DE TRAVAIL COMMENÇANT PAR LE NUMÉRO 6001 / 455\$ + INFOGRAPHIE POUR VECTORIEL 35\$ & FEUILLE DE TEMPS 126\$ (TP32570)	2022-08-30	202208		569,12	569,12
003589	2022-10-21	IMPRESSION DE CHANDAIL POUR LES BÉNÉVOLES (LC71011)	2022-08-30	202210		210,06	210,06
Total du fournisseur					0,00		1 459,83

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

Fournisseur		210003 IMPRIMERIE LÉONARD		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
002120	2022-10-21	IMPRESSION VINYLE SUR VETEMENTS	2022-06-27	202210		366,77	366,77
Total du fournisseur					0,00		366,77

Fournisseur		210008 INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS		Catégorie		Paye (salaires, das, ass grou)	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2022-19 ET 2	2022-10-13	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 19-2022 ET 20-2022 DU 4 SEPT AU 1 OCTOBRE 2022	2022-10-06	202210		20 930,95	20 930,95
Total du fournisseur					0,00		20 930,95

PAIEMENT INTERNET

Fournisseur		210011 INTER CLÔTURES CLOBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
28617	2022-10-21	12 X CLÔTURES DE CHANTIER POUR PONT CAMPBELL - 8' LONG X 6' HAUT - 16\$ PAR MOIS PAR PANNEAU = 192\$ (TP32731)	2022-09-09	202209		220,75	220,75
Total du fournisseur					0,00		220,75

Fournisseur		210016 ISOTECH INSTRUMENTATION INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18738	2022-10-21	4 X PETITES PATCH POUR INSCRIPTION VELCRO 3 7/8 X 6 5/8 À 29\$UN ET 12 X AJOUTER UNE LETTRE OU CHIFFRE 606 ET 605 3" ROUGE ;A 8.50\$UN	2022-08-12	202208		264,16	264,16
Total du fournisseur					0,00		264,16

Fournisseur		2J0160 JARDIN DION SADL INC.		Catégorie		Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
101044006	2022-10-21	10 X CÈDRES THUYAS NIGRA 110CM - 26.97\$ CH (TP32761)	2022-09-14	202209		310,09	310,09
101044479	2022-10-21	FLEURS POUR LES DÉCORATIONS AUTOMNALES (LC71032)	2022-09-20	202209		608,41	608,41
101044577	2022-10-21	CHRYSANTHÈME D'AUTOMNE POUR HÔTEL DE VILLE - 200\$ MAX (TP32769)	2022-09-22	202209		229,63	229,63
Total du fournisseur					0,00		1 148,13

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

Fournisseur		2L0005	LUMEN INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
25547294-00	2022-10-21	3 X INTERRUPTEUR DÉTECTEUR DE MOUVEMENT LUTRON - MS-OPS5MH-XX (BLANC) - 39.48\$ + LIVRAISON 30\$ (TP32750)		2022-09-13	202209		170,67	170,67
Total du fournisseur						0,00		170,67

Fournisseur		2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		PAIEMENT						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
CW26231074	2022-11-02	ACHAT DE LIVRES SUR L'ASTRONOMIE : ASTROGUIDE, ASTRONOMIE VUE PAR 3 ADOS, ASTROPHOTOGRAPHIE 4E ÉD. INCROYABLE DESTIN DE GALILÉE..., MON COFFRET MONTESSORIE ASTRONOMIE, P'TITES PLANETES (BC 65223)		2022-10-03	202210		224,84	224,84
CWQ2623107	2022-10-21	ACHAT DE LIVRES SUR L'ASTRONOMIE : CHERCHE-ÉTOILE SÉRIE ALPHA (BC 65223)		2022-10-03	202210		15,47	15,47
Total du fournisseur						0,00		240,31

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
4366	2022-10-21	LOCATION D'UN ROULEAU COMPRESSEUR		2022-09-01	202209		459,90	459,90
4419	2022-10-21	LOCATIOINS DE CAMIONS		2022-09-17	202209		3 920,65	3 920,65
Total du fournisseur						0,00		4 380,55

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
101308830	2022-10-21	1 X BTE 5/8X4-1/4 D'ANCRAGES DE BÉTON POUR INSTALLATION DES TABLETTES DU GARAGE (TP32772)		2022-09-20	202209		51,06	51,06
Total du fournisseur						0,00		51,06

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

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
37	2022-10-21	20 X BALLE DE PAILLE - 9\$ CH POUR PONT CABELL (TP32730)	2022-09-06	202209		206,95	206,95
37COR	2022-10-21	AJUSTEMENT TVQ	2022-09-06	202210		0,01	0,01
Total du fournisseur					0,00	206,96	206,96

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2022-20	2022-10-18	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 OCTOBRE 2022 P2022-20	2022-10-18	202210		36 573,03	36 573,03
PAIEMENT INTERNET Total du fournisseur					0,00	36 573,03	36 573,03

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
18721	2022-10-21	QUOTES PARTS ÉVALUATION (ADMINISTRATION 770.42\$ + TENUE À JOUR, ÉQUILIBRATION ET MAINTIEN 17215\$ SEPTEMBRE 2022	2022-09-01	202209		17 985,42	17 985,42
Total du fournisseur					0,00	17 985,42	17 985,42

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Autres
Adr. paiement	BAIL			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LBA199874-L	2022-10-21	BAIL LOTS GRÈVE MUN, ORG. / ACCÈS PUBLIC / AN. DOSSIER: 4121-02-74-3800 LAC DU COEUR. BAIL: 8384-676. LOYER: 2022-10-01 AU 2023-09-30	2022-10-01	202210		82,78	82,78
Total du fournisseur					0,00	82,78	82,78

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
------------	------------------	------------	------	---------	---------	-------	-------

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

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
2022-000131	2022-10-21	ENTRAIDE AU 153 CHEMIN NORMAND-BEAULIEU - DOSSIER # 2022-09-02-244	2022-09-06	202209		519,81	519,81
2022-000132	2022-10-21	ENTRAIDE AU 1717 CHEMIN GÉMONT - DOSSIER # 2022-09-04-245	2022-09-06	202209		734,72	734,72
2022-000134	2022-10-21	ENTRAIDE POUR SURVEILLANCE NAUTIQUE 3,4 ET 5 SEPTEMBRE 2022 - DOSSIER #2022-09-03-ADM	2022-09-06	202209		1 836,84	1 836,84
2022-000149	2022-10-21	DINER DES MAIRES DU 16 AOÛT (AD10614)	2022-09-20	202209		285,00	285,00
2022-000154	2022-10-21	ENTRAIDE AU 1013 CH. ST-ADOLPHE DOSSIER # 2022-09-28-262	2022-10-03	202210		559,44	559,44
2022-000155	2022-10-21	ENTRAIDE AU 1584, MTÉE QUATRE-LACS DOSSIER #2022-09-29-263	2022-10-03	202210		610,52	610,52
2022-000156	2022-10-21	ENTRAIDE AU 1320 CH. INDIAN DOSSIER#2022-10- 02-266	2022-10-03	202210		580,32	580,32
Total du fournisseur					0,00	5 126,65	

Fournisseur	2M0018	MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
42425	2022-10-21	1 RÉGULATEUR À AIRE POUR COMPRESSEUR (TP32640)	2022-08-25	202208		57,49	57,49
42426	2022-10-21	CAMION 04-631 1 RÉGULATEUR À AIRE POUR COMPRESSEUR - (TP32694)	2022-08-25	202208		149,46	149,46

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

Fournisseur		2M0018 MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
42597	2022-10-21	URGENCE - RÉPARATION DU GROS COMPRESSEUR DU GARAGE - MOTEURS ÉLECTRIQUES VONT FAIRE UN SERVICE D'URGENCE DEMAIN MATIN À 10HR - 125\$ POUR LE DÉPLACEMENT - 150\$ POUR 2 HOMMES - MAXIMUM 2 HRS - TOTAL 425\$ - S'ILS PEUVENT RÉPARER LE TOUT PARFAIT, SINON PAR LA SUITE IL Y AURA UN SERVICE D'ENTRETIEN À FAIRE (TP32751)	2022-09-19	202209		747,34	747,34
42690	2022-10-21	1 X PURGEUR AUTOMATIQUE, 2 X FILTREUR A AIR ET DÉPLACEMENT - 1 HOMME = +OU- 2HRES (TP32759)	2022-09-22	202209		579,45	579,45
Total du fournisseur					0,00		1 533,74

Fournisseur		2M0023 MR. BEN			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6000	2022-10-21	LAVAGE DES VITRES INTERIEUR ET EXTERIEUR	2022-09-26	202209		896,81	896,81
Total du fournisseur					0,00		896,81

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

Fournisseur		2M0079 MB REFRIGERATION			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
60172	2022-10-21	2E VÉRIFICATION AIR CLIMATISÉ. APPEL DE SERVICE TRAVAUX PAR UN MÉCANICIEN RÉF. 122811 1 X 112\$ ET DÉPLACEMENT 1 X 112\$. PROBLÈME INTERMITTENT AVEC LA CARTE ÉLECTRONIQUE.	2022-08-01	202208		257,54	257,54
Total du fournisseur					0,00		257,54

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

Fournisseur		2M0111 MACHINERIES FORGET		Catégorie		Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
377941	2022-10-21	VOIR SOUMISSION - 5 X JOINTS (TP32757)	2022-09-13	202209		684,18	684,18
378116	2022-10-20	CAMION 19-224 : #TUB112-240 - 1 X 8.40 - 213.61\$ #COU2 - 1 X 4.25\$ #625-6053 - 3 PARE CHOC - 16.47\$ (TP32770)	2022-09-20	202209		307,29	307,29
378117	2022-10-21	CAMION 19-224 : #217270001 - 5 X JOINTS CROIX - À 102.13\$ (TP32770)	2022-09-20	202209		587,12	587,12
Total du fournisseur					0,00		1 578,59

Fournisseur		2M0129 MBID CANADA.COM		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
30045	2022-10-21	PIECES	2022-09-06	202209		12,25	12,25
Total du fournisseur					0,00		12,25

Fournisseur		2O0006 OBJETS & VÊTEMENTS PROMOTIONNELS JORDAL		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
130028	2022-10-21	37 X 2H690M CASQUETTES D'ÉTÉ POLYESTER HONEYCOMB MESH - BLEU MINUIT - LOGO STAH (PAS 40 CASQUETTES CAR 3 ENDOMMAGÉES LORS DE LA PRODUCTION) (TP32533)	2022-08-17	202208		568,79	568,79
Total du fournisseur					0,00		568,79

Fournisseur		2P0029 PREVO911TECH		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2022-086	2022-10-21	REPLACER 2 GYROPHARES ARRIERE ROTATIF PAR AU LEDS ROUGE, FOURNIR ET INSTALLER 2 LAMPES LED CLAIRE POUR ÉCLAIRE LIT TUYAUX, REPLACER SENSOR DE NIVEAU D'EAU DU RÉSERVOIR POUR UNITÉ 615 - 5 X 70\$/HRE ET 195\$ FOURNITURE ATELIER (SP20679)	2022-09-04	202209		626,61	626,61
Total du fournisseur					0,00		626,61

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

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

Fournisseur	2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-1291884	2022-10-21	#WF10515 - 3 X FILTRE FUEL - 62.35\$ CH #46556 - 3 X FILTRE AIR - 62\$ CH (TP32734)	2022-09-07	202209		286,46	286,46
1-1291895	2022-10-21	#41152 - 20 X RÉFLECTEURS - 2.56\$ CH #41153 - 20 X RÉFLECTEURS - 2.56\$ CH (TP32729)	2022-09-07	202209		117,73	117,73
1-1291899	2022-10-21	VOIR SOUMISSION CI-JOINTE PIÈCES VARIÉES (TP32718)	2022-09-07	202209		148,99	148,99
1-1292047	2022-10-21	CREDIT - RETOUR DE 4 LUMIERES	2022-09-07	202209		(147,54)	(147,54)
1-1292202	2022-10-21	CAMION 20-128 #57182 - 2 X FILTRE HUILE - 12.60\$ CH #33966 - 2 X FILTRE FUEL - 20.70\$ CH #33965 - 2 X FILTRE FUEL - 37.20\$ CH (TP32736)	2022-09-08	202209		165,33	165,33
1-1292203	2022-10-21	#WF10515 - 3 X FILTRE FUEL - 62.35\$ CH #46556 - 3 X FILTRE AIR - 62\$ CH (TP32734)	2022-09-08	202209		145,22	145,22
1-1292244	2022-10-08	#22 - 1 X OXYGÈNE - 38.08\$ #23 - 1 X ACÉTYLÈNE - 25.96\$MC=87.48\$ 1 X FRAIS D'ACÉTYLÈNE - 10.69\$ 1 X FRAIS D'ENVIRONNEMENT - 8.20\$ 1 X FRAIS DE LIVRAISON YUL À STE AGATHE - 9.80\$ (TP32741)	2022-09-08	202209		177,35	177,35
1-1292814	2022-10-21	CAMION #21-230 #8-WL10255 - 4 X FILTRE HUILE - 8.79\$ #9-10942 - 4 X FILTRE AIR - 33.59\$ #0W20 - 20L. HUILE MOTEUR SYNTEC - 5L . = 32.79 \$ (TP32747)	2022-09-12	202209		351,68	351,68
1-1293088	2022-10-13	#57060 - 1 X FILTRE HUILE - 4.70\$ #5W20 - 20L. HUILE SYNTEC - 32.79\$/5L #22CA - 2 X WIPERS 22" - 10.29\$ CH (TP32755)	2022-09-13	202209		161,15	161,15
1-1293133	2022-10-21	#57060 - 1 X FILTRE HUILE - 4.70\$ #5W20 - 20L. HUILE SYNTEC - 32.79\$/5L #22CA - 2 X WIPERS 22" - 10.29\$ CH (TP32755)	2022-09-13	202209		23,66	23,66
1-1293813	2022-10-21	2 X BOUGIES - NGK - CR5HSB - 3.29\$ CH (TP32764)	2022-09-15	202209		7,57	7,57
1-1294584	2022-10-21	CAMION #10-207 425366 - 1 ROD DE DIRECTION - 238.69\$ #VP011 - 1 ADDITIF POUR DIFFÉRENTIEL - 12.39\$ (TP32768)	2022-09-20	202209		288,68	288,68
1-1294862	2022-10-21	VOIR SOUMISSION #84-1040 - 3 X RELAIS 5 BROCHES #82-2209 - 4 X PORTE FUSIBLE 20 AMP #82-2165 - 4 X PORTE FUSIBLE 30 AMP (TP32775)	2022-09-21	202209		57,88	57,88
1-1295052	2022-10-21	1 X 18.9L HUILE SYNTEC 75W90 - 189.95\$ CH (TP32782)	2022-09-21	202209		222,74	222,74

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

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

Fournisseur	2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-1295206	2022-10-21	#CMK80308 - 1 X TABLE AVANT - 131.34\$ #WS1-154153 - 2 X DISQUES - 126.86\$ CH #BSD-1414 - 1 X PAD AVANT - 97.03\$ #186087 - 1 X SEALE OUT - 37.59\$ #18771 - 1 X SEALE IN - 18.79\$ (TP32783)	2022-09-22	202209		618,64	618,64
1-1295281	2022-10-21	BRAS DE SUSPENSION	2022-09-22	202209		150,05	150,05
1-1296081	2022-10-27	CAMION 10-207 #15737 - 1 X SEAL ENTRE TRANSFER CASE & TRANSMISSION - 18.69\$ #ATFMV946 - 13L - HUILE TRANSMISSION - 8.19\$ L = 106.47 (TP32792)	2022-09-27	202210		146,74	146,74
1-1296090	2022-10-21	INVENTAIRE : #84-2477 - 2 X CONNECTEURS - 11.80 \$ CH #84-2467 - 10 X TERMINAL - 11.22\$ PQ DE 10 # 84-2480 - 10 X TERMINAL - 15.59\$ PQ DE 10 (TP32788)	2022-09-27	202210		57,96	57,96
Total du fournisseur					0,00		2 980,29

Fournisseur	2P0061	PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25362	2022-10-21	REPLISSAGE EXT CASERNE 1 : 1 X 5 LBS ABC ET 2 X 10 LBS ABC (SP20685)	2022-09-14	202209		110,38	110,38
Total du fournisseur					0,00		110,38

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
63062	2022-10-21	1 X PORT CRAIE WYPO ROND #WYP-800-1 À 5.95 \$+TX	2022-06-13	202208		6,84	6,84
63250	2022-10-21	DIVERSES PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES : BUSE, NETTOYANT BUSE, FILS 70S6 .035 FRMT 4, MEULES WALTER, LEXAN + FRAIS DE TRANSPORT 24.95\$	2022-06-21	202208		644,62	644,62
64892	2022-10-21	#220854 - 2 X EMOBOUTS 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)	2022-09-02	202209		96,35	96,35
65215	2022-10-21	1 X LINER - 22.50\$ 1 X FRAIS DE TRANSPORT - 24.95 \$ (TP32776)	2022-09-20	202210		54,55	54,55

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

Fournisseur	2P0071	PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
65260	2022-10-21	PSDL-7490 9 CONTACT TIP 0.45 BERNARD 1.90 UN 47.50 PW4000-XL 2.00 GANT MIG-TIG QUALITE GRANDEUR X-L 23.95 PR 47.90 PSDL-4391 2.00 BUSE NOZZLE 5/8 BERNARD STYLE 9.95 UN 19.90 4X5P 5.00 VITRE 4X5 PLASTIQUE 1.90 UN 9.50 TRANSPORT 1.00 FRAIS DE TRANSPORT 24.95 UN 24.95 (TP32738)	2022-09-21	202210		128,03	128,03
65389	2022-10-28	OUTIL POUR GARAGE MORRIS 62-3 - 1 X COUPEAU DROIT -249.95\$ HARRIS 6290-1 - 1 X BUSE 90 DEGRÉ - 22.50\$ TRANSPORT - 24.95\$ (TP32803)	2022-09-28	202210		341,94	341,94
Total du fournisseur					0,00	1 272,33	

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
03299	2022-10-21	ÉTUDE DE SÉCURITÉ BARRAGE XXXX5109 LAC-DU- COEUR - TP2022-015 OFFRES DE SERVICES CI- JOINTES (HM40755)	2022-07-26	202209		1 724,63	1 724,63
03399	2022-10-21	ÉTUDE DE SÉCURITÉ BARRAGE XXXX5109 LAC-DU- COEUR - TP2022-015 :COLLECTE DES DONNÉES ET RÉUNION DE DÉMARRAGE, INSPECTION DES OUVRAGES, RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE, INSPECTION STRUCTURALE, ÉTUDES HYDROLOGIQUE ET HYDRAULIQUE (HM40755)	2022-08-31	202208		11 497,52	11 497,52
Total du fournisseur					0,00	13 222,15	

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)	
	Chèque	A 94897 - pmt au fournisseur	2022-07-15	202207		(110,00)	
	Chèque	A 95075 - pmt au fournisseur	2022-08-19	202208		(110,00)	
	Chèque	A 95216 - pmt au fournisseur	2022-09-16	202209		(110,00)	330,00

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 0,00 330,00

Fournisseur	2P0303	ODETTE PINARD	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
JOUCUL22	2022-10-21	SERVICE ODETTE PINARD POUR LES JOURNÉES DE LA CULTURE, CRÉATION D'UNE TOILE COLLECTIVE AU MONT AVALANCHE 1ER ET 2 OCTOBRE. (LC71037)	2022-09-24	202210		200,00	200,00

Total du fournisseur 0,00 200,00

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
924241	2022-10-21	FILTRES	2022-07-19	202210		347,86	347,86
925441	2022-10-21	REPARATIONS - FREINS CAMION 08-200	2022-08-17	202210		3 664,78	3 664,78
926344	2022-10-21	CAMION 19-222 ET AUTRES #802743 - 1 X VALVE QUICK RELEASE - 43.63\$ #81-001-B - 4 X GLADHANDS - 4.48\$ CH (TP32745)	2022-09-08	202209		70,77	70,77
926462	2022-10-21	#170065430 - VALVE R14 - 108.95 (TP32746)	2022-09-12	202209		125,27	125,27

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
926586	2022-10-21	#GBCGBEK4709E223STDENS - 2 X FREIN ARRIÈRE #BD16127.- 2 X DRUM ARRIÈRE #CSK1022 - 1 X KIT BUSHING CAME ARRIÈRE #TDAR002431 - 10 X GASKET ESSIEUX ARRIERE #CHR47691 - 1 X SEAL DE ROUE LORSQU'ON RETOURNERA LES 2 TRB077 NOUS AURONT UN CRÉDIT DE 148.58\$ (TP32760)	2022-09-14	202209		873,64	873,64
Total du fournisseur					0,00	5 082,32	

Fournisseur	2Q0054	9434-4470 QUÉBEC INC. (FRANCHISÉ SNAP-ON)	Catégorie	Matériaux / pièces pour entre
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0715222558	2022-10-21	OUTILS	2022-07-15	202209		430,58	430,58
0715222561	2022-10-21	OUTILS	2022-07-15	202210		559,06	559,06
Total du fournisseur					0,00	989,64	

Fournisseur	2R0002	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou
Adr. paiement	DED.SOURCE			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2022-20RP00	2022-10-18	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 OCTOBRE 2022 P2022-20 TAUX RÉDUIT	2022-10-18	202210		8 032,98	8 032,98
2022-20RP00	2022-10-18	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 OCTOBRE 2022 P2022-20 TAUX GÉNÉRAL	2022-10-18	202210		5 200,91	5 200,91
PAIEMENT INTERNET Total du fournisseur					0,00	13 233,89	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5516072	2022-10-21	2 CADRE FTE 1 GRILLE FTE GRISE (HM40772)	2022-09-12	202209		980,50	980,50
Total du fournisseur					0,00	980,50	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

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

Fournisseur	2R0033	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2022-000092	2022-10-06	ENTTRAIDE 1600 CHEMIN LAC-DES-TROIS-FRERES INTERVENTION DU 10-07-2022 # INT20220710-0621	2022-09-06	202209		589,41	589,41
2022-000093	2022-10-21	ENTRAIDE 2876 CHEMIN LAC-DES-TROIS-FRERES - INTERVENTION 12-07-2022 - INT20220712-0624	2022-09-06	202209		496,84	496,84
2022-000094	2022-10-21	ENTRAIDE- 1546 AVENUE A.-BERTRAND - INTERVENTION DU 20-07-2022 - 20220720-0646	2022-09-06	202209		591,12	591,12
2022-000095	2022-10-21	ENTRAIDE - ROUTE 329 - INTERVENTION DU 23 JUILLET 2022 - INT20220723-0659	2022-09-06	202209		1 423,30	1 423,30
2022-000096	2022-10-21	ENTRAIDE - CHEMIN COTEAU-DU-LAC INTERVENTION 24-07-2022 #0664 - TORNADE	2022-09-06	202209		695,11	695,11
2022-000097	2022-10-21	ENTRAIDE - 1580 LAC-DES-TROIS-FRERES - INTERVENTION 05-08-2022 - INTERVENTION 200220805-0692	2022-09-06	202209		206,34	206,34
2022-000098	2022-10-20	ENTRAIDE 22 CHEMIN DES BERGES - 5/08/2022 - INTERVENTION 20220805-0694	2022-09-06	202209		605,60	605,60
2022-000099	2022-10-21	ENTRAIDE 1526 CHEMIN DE L'ETOILE - INT20220806-0698 - 6/08/2022	2022-09-06	202209		1 045,89	1 045,89
2022-000128	2022-10-21	ENTRAIDE - 36 RUE BRUNANTE - INTERVENTION DU 31-08-2022 - INT20220831-0755	2022-09-26	202209		674,32	674,32
2022-000131	2022-10-21	ENTRAIDE - 2022 CHEMIN DU VILLAGE - INTERVENTION DU 9 SEPTEMBRE 2022 - INT20220909-0776	2022-09-26	202209		512,87	512,87
Total du fournisseur					0,00		6 840,80

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
FC00194713	2022-10-21	CARTOUCHES D'ENCRE NOIRE POUR LE DEBARCADERE (PAN60454)	2022-09-14	202209		103,27	103,27
FC00195343	2022-11-03	4 X CARTOUCHE D'ENCRE POUR IMPRIMANTE BROTHER DU SERVICE DES INCENDIES 1 X TN433BK, 1 X TN433C, 1 X TN433M, 1 X TN33Y (SP20692)	2022-10-04	202210		678,93	678,93
Total du fournisseur					0,00		782,20

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

Fournisseur		2R0064 RÉFÉRENCE SOLUTIONS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25675	2022-10-21	CONTRAT DE SERVICE SÉCURITÉ INFORMATIQUE (LE MIRADOR) MOIS DE (JUILLET 2022 À AVRIL 2023 INCLUSIVEMENT) - (795\$ POUR MONITORING ET 1095\$ POUR SUPPORT BUREAUTIQUE AUX USAGERS DES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX) (AD10589-1)	2022-08-31	202208		2 173,03	2 173,03
25725	2022-10-21	SURPLUS DE CONTRAT - MISE A JOUR DES EQUIPEMENTS	2022-08-31	202208		750,21	750,21
25992	2022-10-21	CONTRAT DE SERVICE SÉCURITÉ INFORMATIQUE (LE MIRADOR) MOIS DE (JUILLET 2022 À AVRIL 2023 INCLUSIVEMENT) - (795\$ POUR MONITORING ET 1095\$ POUR SUPPORT BUREAUTIQUE AUX USAGERS DES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX) (AD10589-1)	2022-09-30	202209		2 173,03	2 173,03
Total du fournisseur					0,00		5 096,27

Fournisseur		2S0049 STE-AGATHE TRANSMISSION		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F00056997 0	2022-10-21	REPARATIONS VEHICULE 13-209	2022-08-31	202210		247,93	247,93
Total du fournisseur					0,00		247,93

Fournisseur		2S0053 SANI-NORD		Catégorie		Environnement (analyse, exp)	
Adr. paiement		SIEGE SOCIAL st-jero					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AS-165136	2022-10-21	TRAVAUX À LA STATION DE POMPAGE DU CAMPING ST-ADOLPHE ET NETTOYAGE 2 PONCEAUX DE RUE NON RECHARGEABLE AUX CITOYENS 2397 CH. VILLAGE ET 1539 CH. MT HOWARD. TRAVAUX EFFECTUÉ LE 18 AOÛT	2022-08-18	202210		3 222,98	3 222,98
Total du fournisseur					0,00		3 222,98

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
951022	2022-09-28	25 CAISSES PAPIER HYGIÉNIQUE - SCA-TJ0922A - SPÉCIAL \$36.95 CA. (TP32652)	2022-08-12	202208		1 062,08	1 062,08
951549	2022-10-21	3 X ENSEMBLE PORTE POUSSIÈRE ET BALAI À ANGLE# M2P-DP-L802 À 28.95\$+TX (TP32529)	2022-08-16	202208		99,85	99,85
199731	2022-10-21	CT POUR UNE CAISSE NON LIVRÉ DE PAPIER TOILETTE # SCA-TJ0922A SUR FCT951022	2022-09-21	202209		(42,49)	(42,49)

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

Fournisseur	2S0073	SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		1 119,44

Fournisseur	2S0075	SEAO-CONSTRUCTO	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2669666	2022-10-21	APPEL D'OFFRES MIS SUR SEAO DIVERS PROJETS ANNUELS POSSIBLES PRÉVISION AOÛT À DÉCEMBRE 2022 (DÉPENSE ANNUELLE D'ENVIRON 500\$) BON DE COMMANDE EFFECTUÉ À LA DEMANDE DE MARIE-HÉLÈNE GAGNÉ ET MÉLISSA VILLENEUVE (TP32723)	2022-09-01	202209		12,48	12,48

FACTURE RETENUE - 20\$**Total du fournisseur 0,00 12,48**

Fournisseur	2S0085	SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC.	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11463368-00	2022-10-21	YLU377 - 12 X LUNETTES SECURITÉ KOSTO LIBERTE FUMÉE - 3.96\$ CH (TP32686)	2022-08-26	202208		54,31	54,31
Total du fournisseur					0,00		54,31

Fournisseur	2S0133	SERVICE DE SAUVETEURS	Catégorie	Ressources humaines
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PG-23	2022-10-21	SERVICE DE SAUVETEUR POUR LA PLAGE GRATTON 2000 CH VILLAGE DU 4 AU 10 SEPT.	2022-09-13	202209		625,46	625,46
Total du fournisseur					0,00		625,46

Fournisseur	2S0152	SERVICES INFORMATIQUES TRIGONIX	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19201	2022-10-21	SERVICE INFORMATION POUR NUMÉRISATION D'IMAGES 60 046 À 0.065\$ + 13 TRANSPORT DE BOÎTES À 5\$/BTES	2022-10-04	202210		4 562,20	4 562,20
Total du fournisseur					0,00		4 562,20

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

Fournisseur		2T0044	TENAQUIP LIMITED			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
14566995-00	2022-10-21	BOUTEILLES DE PROPANE, TROUSSE CHALUMEAU		2022-07-06	202209		154,61	154,61
14808290-00	2022-10-21	VOIR SOUMISSION - GANTS ZÉNITH 12 X SAX 696 - GR.8 - .99¢ CH. 12 X SAP933 - GR9 - .99¢ CH 10 X SDN591 - GR9 - 8.64\$ CH 10 BTS SEH166 - GR T.G. - 8.42\$ BT TRANSPORT 13.15\$ (TP32633)		2022-08-10	202208		238,54	238,54
14829811-00	2022-10-21	CAMION 05-192 & 14-159 & 20-228 #AA-107 LUBRIFIANT SEC AU GRAPHITE LU204 - 17.20\$ CH X 12 = 206.39 (TP32683)		2022-08-24	202208		237,30	237,30
14852348-00	2022-10-21	MODÈLE #ND114 - 1 X RATEAU D'ASPHALTE 82", TÊTE 36" LARGE (TP32725)		2022-09-02	202209		117,27	117,27
14863366-00	2022-10-21	#SEK402 - 5 X RUBAN BARRICADE "DANGER" BILINGUE, 3" LARGE X 1000' LONG, 2 MILS, NOIR/ROUGE #SEK401 - 5 X RUBAN BARRICADE "ATTENTION", BILINGUE, 3" LARGE X 1000' LOONG, 2 MILS, NOIR SUR JAUNE (SP20684)		2022-09-09	202209		155,88	155,88
Total du fournisseur						0,00		903,60

Fournisseur		2T0070	TECHNI-CONSULTANT INC.			Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
01663	2022-10-21	HEURES MISE À NIVEAU DE LA STATION D'ÉPURATION (VILLAGE) PROJET 00255		2022-10-01	202210		2 299,50	2 299,50
Total du fournisseur						0,00		2 299,50

Fournisseur		2T0123	TERRACAN AUTOPRO			Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
22-19878	2022-10-21	CAMION #20-128 & 20-228 GRAISSE TERRA-LUBE CS0 POUR SYSTÈMES DE GRAISSAGE AUTOMATIQUE (TP32680)		2022-08-23	202208		258,69	258,69
Total du fournisseur						0,00		258,69

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RSA0005094	2022-10-21	ALIGNEMENT DE 4 ROUES - VEHICULE 18-214	2022-07-14	202209		109,23	109,23
RSA0005104	2022-10-21	TESTER LE SYSTEME AIR CLIMATISE - VEHICULE 14-216	2022-07-26	202209		401,21	401,21
Total du fournisseur					0,00	510,44	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22-278	2022-10-21	NEGOCIATIONS CONVENTION COLLECTIVE COLS BLEUS 2022 (AD10602)	2022-09-02	202209		2 759,40	2 759,40
22-277	2022-10-21	NEGOCIATIONS CONVENTION COLLECTIVE COLS BLEUS 2022 (AD10602)	2022-09-06	202209		308,14	308,14
Total du fournisseur					0,00	3 067,54	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1190050	2022-10-21	CUILLETTE DE SOLIDES HUILEUX = 205 LTS + ASSURANCE ENVIRONNEMENT 4% ET SURCHARGE ENERGIE 19% RAMASSER CONTENANTS CONTAMINÉS : 3 BACS : AÉROSOL, PLASTIQUE & FILTRES À L'HUILE USÉS - 45 CHAUDIÈRES VIDES	2022-07-20	202210		227,68	227,68
Total du fournisseur					0,00	227,68	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25021347	2022-10-21	VOIR SOUMISSION - PIÈCES VARIÉES (TP32749)	2022-09-12	202209		499,53	499,53
Total du fournisseur					0,00	499,53	

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

Fournisseur		2Y0002	YVON MARINIER INC	Catégorie		Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
18174	2022-09-27	CAMION 21-125 - 1 SET DE COUTEAUX À AIGUISER (TP32671)		2022-08-18	202208		144,00	144,00
18174COR	2022-10-21	AJOUT DES TAXES SUR FACTURE 18174		2022-08-18	202210		21,57	21,57
17327AC	2022-10-21	CT SUITE À FACTURE PAYÉE EN TROP #17327 (PAS AU BON NOM)		2022-08-25	202210		(55,19)	(55,19)
18413	2022-10-21	CAMION 20-228 PLIAGE DE BOYAU (TP32726)		2022-09-16	202209		169,24	169,24
18586	2022-10-21	REMORQUE #18-170 RÉPARATION DU PIED/PATTE - ESSIEUX DÉCROCHÉ - LAMES DE SPRING + PIÈCES DE 2 CROCHETS & SAFETY PINS (TP32765)		2022-09-20	202209		1 968,78	1 968,78
Total du fournisseur						0,00		2 248,40

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)
132299	2022-10-21	2 X GYROPHARE PROSIGNAL - BEACON B14 10-DEL PERMANENT ROUGE-DÔME ROUGE #773022 (SP20678)		2022-08-29	202208		280,42	280,42
Total du fournisseur						0,00		92,16
Total du compte à payer						0,00		1 094 910,62

TOTAL DES COMPTES À PAYER

FAG : 1 094 910,62 \$

RETENUES : (12,48 \$)

CRÉDITS : 67,83 \$

TOTAL FAG : 1 094 965,97 \$

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 21 OCTOBRE 2022
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION



Saint-Adolphe-d'Howard
Naturellement accueillante

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

Fournisseur		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-2210001	2022-10-21	REGL 874-2 - FIMEAU - TRAVAUX DE REFECTION DE TRONCONS DES CHEMINS ET DES SERVICES MUNICIPAUX	2022-09-07	202209		12 291,69	12 291,69
INV-2210018	2022-10-21	REGL 863 - CAMPAGNE D'ÉCHANTILLONNAGE SOMMAIRE DES SOLS	2022-09-08	202209		732,85	732,85
Total du fournisseur					0,00		13 024,54

Fournisseur		GROUPE CIVITAS INC.			Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20086	2022-10-21	REGL 874 - RES 2020-12-325 REFECTION DE TRONCONS DS CHEMINS ET DES RESEAUX D'AQUEDUC, D'EGOUT ET PLUVIAL	2022-09-26	202209		10 406,29	10 406,29
Total du fournisseur					0,00		10 406,29

Fournisseur		PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL			Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
03307	2022-10-21	REGL. 899 - TP2019-11 AVENANT NO 3 AU CONTRAT DE TRAVAUX CORRECTIFS AU RÉSEAU PLUVIAL DU VILLAGE ET RECONSTRUCTION D'UN STATIONNEMENT (TP31544-1)	2022-07-26	202209		5 415,33	5 415,33
Total du fournisseur					0,00		5 415,33

Total du compte à payer **0,00** **28 846,16**

Total de la liste **0,00** **1 123 756,78**

Filtres de la liste:

Période 202210

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

TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI :

RÈGLEMENT 863 : 732,85 \$
RÈGLEMENT 874 : 22 697,98 \$
RÈGLEMENT 899 : 5 415,33 \$
TOTAL DES FDI : 28 846,16 \$

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER :

FAG : 1 094 965,97 \$
FDI : 28 846,16 \$
F. ROULEMENT : 0,00 \$
TOTAL : 1 123 812,13 \$