

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 18 NOVEMBRE 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-4394 | 2022-11-18 | SOUSSION ÉTUDE SALARIALE (AD10595) | 2022-08-31 | 202210 | | 3 298,35 | 3 298,35 |
| F-4405 | 2022-11-18 | SOUSSION ÉTUDE SALARIALE (AD10595) | 2022-09-15 | 202210 | | 711,41 | 711,41 |
| F4411 | 2022-11-18 | SOUSSION ÉTUDE SALARIALE (AD10595) | 2022-09-30 | 202210 | | 646,74 | 646,74 |
| F4424 | 2022-11-18 | SOUSSION ÉTUDE SALARIALE (AD10595) | 2022-10-15 | 202210 | | 1 601,32 | 1 601,32 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | 6 257,82 |

| Fournisseur | | 2A0011 ATTACHES ÉTHIER (LES) | | | | Catégorie | Magasin pièces pour véhicul |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|---------|------------------|------------------------------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 293320 | 2022-11-05 | 2 X RESSORT 5 LALMES (2900LBSM 25"1/4) 4 X BOULON EN U (3"X6"X1/2FIN) 2 X PLAQUE FIXATION (3"X1"3/4X1/2"), 4 X LIENS MOBILES (3"1/8) 2 X ATT. RESSORT (1"3/4X2"X2"3/4) (TP32835) | 2022-10-06 | 202210 | | 209,83 | 209,83 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | 209,83 |

| 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 |
| 4320 | 2022-11-18 | 2 BARILS DE COLAGE - 285\$ CH (TP32805) | 2022-09-30 | 202210 | | 655,36 | 655,36 |
| 4325 | 2022-11-18 | ASPHALTE 18.17 CH-10 58S-28 BILLETS 50241, 50243, 50251, 50264, 50276 ET 50281 | 2022-09-30 | 202210 | | 2 342,94 | 2 342,94 |
| 4345 | 2022-11-18 | ASPHALTE 3 CH-10 58S-28 BILLET 50331 | 2022-10-06 | 202210 | | 386,83 | 386,83 |
| 4367 | 2022-11-18 | ASPHALTE 8 CH-10 58S-28 BILLETS 50364, 50376, 50385 | 2022-10-10 | 202210 | | 1 172,12 | 1 172,12 |
| 4387 | 2022-11-18 | ASPHALTE 14.15 CH58S-28 BILLETS 50415, 50419, 50424. 50430 ET 50431 | 2022-10-20 | 202210 | | 1 767,63 | 1 767,63 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | 6 324,88 |

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 |
| FA22008387 | 2022-11-18 | AVIS MODIFIABLE / ANNONCES CLASSÉES B/C UR10115 PROMULGATION DU RÈGLEMENT NO 635-4 | 2022-08-31 | 202210 | | 367,92 | 367,92 |
| FA22008727 | 2022-11-18 | AVIS MODIFIABLE - PROJET DE R`GL. 633-3 MODIFIANT LE RÈGL. DU PLAN D'URBANISME NO 633 - PO 6563 - JULIE LAFONTAINE | 2022-10-12 | 202210 | | 579,47 | 579,47 |
| FA22008728 | 2022-11-18 | PARUTION PPCMOI NO 2022-0052 PO 6563 - JULIE LAFONTAINE | 2022-10-12 | 202210 | | 942,80 | 942,80 |
| FA22008819 | 2022-11-18 | AVIS PUBLIC TP2022-040 ACHAT DE 4 CAMIONNETTES 2022 OU 2023, ½ TONNE DE CHARGE UTILE, CABINE SIMPLE OU CLASSIQUE, 4RM, CAISSE DE 6,5 PI OU 8 PI (TP32879) | 2022-10-26 | 202210 | | 374,82 | 374,82 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 2 265,01 |

| Fournisseur | 2A0094 | ADDISON ÉLECTRONIQUE | Catégorie | Matériaux / pièces pour entre | | | |
|-----------------------------|--------------------|---|------------|-------------------------------|-------------|-------|--------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 2520085078 | 2022-11-18 | 1 VENTILATEUR AXIAL - 125 V CA - 120 MM X 120 MM X 38 MM- 19.99\$ (HM40813) | 2022-10-25 | 202210 | | 22,98 | 22,98 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 22,98 |

| 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 |
| F1165756 | 2022-10-29 | PEINTURE 1 X NOIR & 1 X JAUNE & 2 X DURCISSEURS POUR PEINTURER PELLER ET AUTRES (TP32777) | 2022-09-29 | 202210 | | 768,17 | 768,17 |
| 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 |
| 355039/3 | 2022-11-18 | #71.318 - 1 X 50' HOSE À AIRE 3/8 FLEXIBLE (TP32829) | 2022-10-06 | 202210 | | 120,68 | 120,68 |

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

| | | | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------------|
| 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 |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 355529/3 | 2022-11-18 | #CNL-215 2 X PINCES À RAINURES 15" - 50.65\$ CH (TP32854) | 2022-10-13 | 202210 | | 116,47 | 116,47 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 214,16 |

| | | | | |
|--------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 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-61606 | 2022-11-18 | RÉS.202203097 : ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, CLIMATISATION ET VENTILATION POUR LE GARAGE TP2022-012 (RÉS.202203096) | 2022-10-15 | 202210 | | 507,04 | 507,04 |
| S-61630 | 2022-11-18 | RÉS.202203097 : ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, CLIMATISATION ET VENTILATION POUR L'HÔTEL DE VILLE TP2022-012 (RÉS.202203096) | 2022-10-15 | 202210 | | 534,63 | 534,63 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 041,67 |

| | | | | |
|--------------------|--------------------|--|------------------|--|
| Fournisseur | 2A0253 | ALUMINIUM L. HAWKINS ET FILS INC. | Catégorie | |
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 36416 | 2022-11-18 | 1 X PORTE MOUSTIQUAIRE 30-36 X 68-84 INSTALLATION COMPRISE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (TP32535) | 2022-10-06 | 202210 | | 993,38 | 993,38 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 993,38 |

| | | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Fournisseur | 2B0030 | BELL MOBILITE CELLULAIRE | Catégorie | Communications (cellulaire, |
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| FAA-000046 | 2022-10-31 | TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022 | 2022-10-01 | 202211 | | 631,22 | 631,22 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 631,22 |

Chèque Internet - Accès D

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

| Fournisseur | 2B0061 | BRENNTAG CANADA INC. | Catégorie | Environnement (analyse, exp | | | |
|-----------------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|-------------|----------|-----------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 46583399 | 2022-11-18 | 45 X DELCANS 30 KG - 14 CONTENANTS VIDES À RAMASSER ET POSSIBLEMENT 24 AU MOMENT DE LA LIVRAISON (HM40809) | 2022-10-12 | 202210 | | 4 670,74 | 4 670,74 |
| 46585446 | 2022-11-18 | CT SUITE À RETOUR DE 19 DELCAN 20L À 25\$ UN. DE CONSIGNE. SUITE À RAMASSAGE DU 13 OCT. 2022 | 2022-10-17 | 202210 | | (586,37) | (586,37) |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 4 084,37 |

| Fournisseur | 2B0063 | BATTERIES EXPERT - STE-AGATHE-DES-MONTS | Catégorie | Magasin pièces pour véhicul | | | |
|-----------------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 220929-1 | 2022-11-18 | CAMION 20-229 : #24-BOLT12 - 1 X BATTERIE - 166.46 \$ #27-BOLT12 - 1 X BATTERIE - 193.46\$ (TP32784) | 2022-09-29 | 202210 | | 413,82 | 413,82 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 413,82 |

| Fournisseur | 2B0072 | BRANDT | Catégorie | Magasin pièces pour véhicul | | | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|-----------------------------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | BRANDT laval | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 8130023 | 2022-11-18 | CAMION #05-192 #T202634 - 1 TUYAU TURBO - 286.13\$ #RE52702 - 1 HOSE CLAMP - 32.67\$ #AT198270 - 1 HOSE CLAMP - 34.20\$ TOTAL 353\$ (TP32878) | 2022-10-24 | 202211 | | 405,86 | 405,86 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 405,86 |

| Fournisseur | 2B0077 | BUDGET PROPANE (1998) INC. | Catégorie | Autres | | | |
|-----------------------------|--------------------|--|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| S493082 | 2022-11-04 | APPEL DE SERVICE 198\$ POUR ÉCOCENTRE - TECHNICIEN BUDGET PROPANE À REMPLACÉ LE GASKET POUR RÉGLER ODEUR DU GAZ PROPANE 150\$ MO + 48\$ TRANSPORT + 19.95\$ GASKET POUR EMPIRE DV-35 (TP32800) | 2022-10-05 | 202210 | | 250,59 | 250,59 |
| 04017-66195 | 2022-11-18 | PROPANE - ÉCO-CENTRE | 2022-10-09 | 202210 | | 239,07 | 239,07 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 489,66 |

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

| 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 |
| 482815-0001 | 2022-11-18 | LOCATION D'UN MIXEUR À BÉTON SUR ROUES POUR 2 JOURS OU PLUS - 95\$ P.J. OU 305\$ PAR SEMAINE - FRAIS DE LIVRAISON 60\$ ALLER - PEUT-ÊTRE IRONS NOUS PORTER, SINON 60\$ DE PLUS POUR RETOUR - À CONFIRMER (TP32773) | 2022-09-23 | 202210 | | 315,71 | 315,71 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 315,71 |

| Fournisseur | 2C0031 | EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC. | Catégorie | Transport / Excavation | | | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|------------------------|-------------|-----------|------------------|
| Adr. paiement | SI-ADOLPHE | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 10167_COR | 2022-11-18 | RÉS. 2021-09-339: DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET SABLAGE DES CHEMINS DU SECTEUR SUD (DOMAINES FLAMINGO ET LAC GÉMONT). PAYABLEVERSEMENTS (30 NOV. 2022, (RÉS.202109339) | 2022-11-01 | 202211 | | 51 543,48 | 51 543,48 |
| 10172 | 2022-11-18 | RÉS. 2019-08-240: DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE D'ABRASIFS DES CHEMINS MUNICIPAUX DU SECTEUR NORD ST-ADOLPHE EN HAUT ET DOMAINE DES LACS PIERRE AUBIN(20.53 KM) À 210 432.50\$+TX À 5 VERSEMENTS 1ER VERSEMENT: 30 NOVEMBRE 2022 | 2022-11-01 | 202211 | | 48 388,96 | 48 388,96 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 99 932,44 |

| Fournisseur | 2C0043 | CHEMACTION INC. | Catégorie | Autres | | | |
|-----------------------------|--------------------|--|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| F71013 | 2022-11-18 | VOIR SOUMISISON #42291 #741274 - 1 CAPUCHON MEMBRANE POUR SONDE - 186,00\$ (HM40810) | 2022-10-14 | 202210 | | 213,85 | 213,85 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 213,85 |

| 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) |

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

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

| 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 |
| 11257036 | 2022-11-18 | 4 X COQUILLES DE PROTECTION AUDITIVE #055-0273 À 27.99\$ (TP32791) | 2022-09-28 | 202210 | | 128,73 | 128,73 |
| 11257042 | 2022-11-18 | CT SUITE À ERREUR DE FACTURATION SUR FCT # 10025700016953 2 CASQUETS ANTI-BRUIT | 2022-10-03 | 202210 | | (64,36) | (64,36) |
| 11503053 | 2022-11-18 | 4 X DÉTERGENTS À LINGE GAIN - 19.99\$ CH = 79.96 \$ (TP32863) | 2022-10-18 | 202210 | | 91,94 | 91,94 |
| 11503057 | 2022-11-18 | #043-0148-8 - FOUR GRILLE-PAIN - 69.99\$ #044-2271-8 - HAUT-PARLEUR PORTATIF SANS FIL BLUETOOTH - 32.49\$ (TP32872) | 2022-10-19 | 202210 | | 94,83 | 94,83 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 251,14 |

| Fournisseur | 2C0138 | CBM INFORMATIQUE | Catégorie | Fournitures de bureau / Répa | | | |
|-----------------------------|--------------------|--|------------|------------------------------|-------------|----------|---------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 83613 | 2022-10-26 | SERVICE INFORMATIQUE JOURNÉE DU 14 OCT. 8HRES À 80\$/HRE POUR LES DIVERSES SERVICES + MATÉRIEL POWER SUPPLY PORTABLE DIR TP + DÉPLACEMENT À 40\$ | 2022-10-15 | 202210 | | 873,76 | |
| | Chèque | A 95459 - pmt au fournisseur | 2022-10-27 | 202210 | | (873,76) | |
| | Chèque | A 95459 - pmt au fournisseur annulé(e) | | 202211 | | 873,76 | 873,76 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 873,76 |

| Fournisseur | 2C0141 | CRE LAURENTIDES | Catégorie | Autres | | | |
|-----------------------------|--------------------|--|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 4167 | 2022-11-18 | FORUM SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 2022_INSCRIPTION DE ALEX ROCHON ; FORUM CHANGEMENT CLIMATIQUE 2022 ALEX ROCHON (UR10129) | 2022-10-27 | 202211 | | 229,95 | 229,95 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 229,95 |

| Fournisseur | 2C0167 | CENTRE D'INSPECTION MÉCANIQUE (9079-9099 QC INC.) | Catégorie | Garage mécanique / soudeur | | | |
|-----------------------------|--------------------|---|------------|----------------------------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| F125512 | 2022-11-18 | CAMION 22-124 (FARDIER) RDV POUR INSPECTION MARDI 27 OCTOBRE 2022 - INSPECTION 110.03\$ - VIGNETTE 6\$ (TP32787) | 2022-10-27 | 202210 | | 133,40 | 133,40 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 133,40 |

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

| Fournisseur | | 2C0182 | CIMA + | | | Catégorie | Autres | |
|-----------------------------|------------------|---|--------|------------|---------|-------------|-----------|------------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 22214540 | 2022-11-18 | RÉS.2021-07-241 : RÈGL.886 SERVICE PROFESSIONNELS DE GESTIONNAIRE DE PROJET POUR LA NOUVELLE BIBLIO PÉRIODE SE TERMINANT LE 31-08-2022 | | 2022-09-02 | 202211 | | 23 392,81 | 23 392,81 |
| 22218573 | 2022-11-18 | RÉS.2021-07-241 : RÈGL. 886MANDAT POUR SERVICE PROFESSIONNELS DE GESTIONNAIRE DE PROJET POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE PÉRIODE SE TERMINANT LE 2022-10-31 (BC: RÉS2021-07-241) | | 2022-11-01 | 202211 | | 15 595,21 | 15 595,21 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 38 988,02 |

| Fournisseur | | 2C0183 | CERTIFIED LABORATORIES | | | Catégorie | Autres | |
|-----------------------------|------------------|---|------------------------|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 876610 | 2022-11-18 | 2 X #12061187 - FREE AEROSOL, DZ, NAC MM À 179 \$+TX UN., 1 X FUEL SURCHARGE, CN CL À 14.95\$ (TP32739) | | 2022-09-09 | 202210 | | 456,05 | 456,05 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 456,05 |

| Fournisseur | | 2C0184 | CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN | | | Catégorie | Graphisme / Publicité / Interr | |
|-----------------------------|------------------|---|-----------------------|------------|---------|-------------|--------------------------------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 20816 | 2022-11-18 | VOIR SOUMISSION NUMÉRO DE 2" POUR COLLER SUR LES VÉHICULES - CHIFFRE DE 0 À 9 - 20 X NOIR - 20 X BLANC TRAIT D'UNION : 10 X NOIR - 10 X BLANC TOTAL 115\$ (TP32853) | | 2022-10-25 | 202210 | | 132,25 | 132,25 |
| 20851 | 2022-11-18 | KIT 100 FLÈCHES LETTRAGE NOIR - (50 UNIDIRECTIONNELLE ET 50 BIDIRECTIONNELLE B/C TP32888 ; VOIR SOUMISSION 100 AUTOCOLLANTS DE FLÈCHES POUR IDENTIFIER LE SENS DES RUES (TP32888) | | 2022-10-31 | 202211 | | 138,00 | 138,00 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 270,25 |

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

| Fournisseur | 2C0263 | CONFIDENTIEL INC. (DÉCHQUETAGE DE DOCUMENTS) | Catégorie | Autres | | | |
|-----------------------------|--------------------|--|------------|---------|-------------|-------|--------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| FAC149521 | 2022-11-18 | FORFAIT 2 BACS ROULANT 240 L (DÉCHQUETAGE) | 2022-10-20 | 202210 | | 68,88 | 68,88 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 68,88 |

| Fournisseur | 2C0307 | CRD CREIGHTON | Catégorie | Autres | | | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| Adr. paiement | paiement | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| INV254645 | 2022-11-18 | CAMION #05-190 / 14-159 / 18-219 : 5 X #151-455960 WEDGE 20.5MM X 10MM À 5.98\$, 6 X #122-454410 P300 BLADE 3' À 122.78\$, 6 X #122- BLADE 4' P300 À 153.76\$ (TP32811) | 2022-09-30 | 202210 | | 1 942,09 | 1 942,09 |
| INV255946 | 2022-11-18 | 25 X WEDGE BOLT 47MM (STANDARD ITEM #151- 457500 POUR UNITÉ 05-192 ET 14-159 TP32811 ; VOIR SOUMISSION CAMION #05-190 / 14-159 / 18-219 (TP32811) | 2022-10-24 | 202210 | | 164,70 | 164,70 |
| INV255200 | 2022-12-10 | CAMION #05-190 / 14-159 / 18-219 (TP32811) | 2022-11-10 | 202211 | | 2 707,32 | 2 707,32 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 4 814,11 |

| Fournisseur | 2C0326 | COGECO MEDIA INC. | Catégorie | Graphisme / Publicité / Interr | | | |
|-----------------------------|--------------------|--|------------|--------------------------------|-------------|----------|-----------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 547793-7 | 2022-11-18 | PUBLICITÉ DIVERSES POUR LES JOURNÉES DE LA CULTURE ET FESTIVAL DES COULEURS DU 26-09- 2022 AU 30-10-2022 RÉF. CONTRAT 547793 | 2022-10-30 | 202210 | | 1 046,27 | 1 046,27 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 046,27 |

| Fournisseur | 2C0402 | CONTANT INC. | Catégorie | Magasin pièces pour véhicul | | | |
|-----------------------------|--------------------|--|------------|-----------------------------|-------------|-----------|------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 107775 | 2022-10-29 | CAMION 06-140 : #123000-2 = EVANTAIL 40 SOUDE C915 À 4825.50\$, #14080012-0 = BOIT ANGLE DRT2.95:1 3S À 4855.12\$, #12030032-0 = VERIN DE BACHE C1016 À 411.88\$ (TP32798) | 2022-09-29 | 202210 | | 11 603,86 | 11 603,86 |
| 107810 | 2022-11-18 | CAMION 06-141 #155000-101 1 X DRAFT SHAFT - 1,700\$ (TP32864) | 2022-10-20 | 202210 | | 1 954,58 | 1 954,58 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 13 558,44 |

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

| Fournisseur | 2C0997 | CLUB D'ASTRONOMIE MONT-TREMBLANT | | | Catégorie | | |
|-----------------------------|--------------------|---|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 003 | 2022-11-18 | SOIRÉE ATELIER D'OBSERVATION DU CIEL NOCTURNE LE 30 AOÛT | 2022-08-30 | 202211 | | 100,00 | 100,00 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 100,00 |

| Fournisseur | 2C2542 | CALTHA CONSEILS INC. | | | Catégorie | Environnement (analyse, exp | | |
|-----------------------------|--------------------|---|------------|---------|-------------|-----------------------------|-----------------|--|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| 2022-563 | 2022-11-18 | HONORAIRES PROFESSIONNELS - IDENTIFICATION DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES POUR STATION DE LAVAGE B/C HM40794 | 2022-11-06 | 202211 | | 1 264,73 | 1 264,73 | |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 264,73 | |

| Fournisseur | 2D0012 | DISTRIBUTIONS BASS INC. | | | Catégorie | Autres | | |
|-----------------------------|--------------------|---|------------|---------|-------------|--------|---------------|--|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| 160739 | 2022-11-18 | CAMION 14-216 6' TUYAU HYDRAULIQUE 2" - 143.24\$ (TP32876) | 2022-10-20 | 202210 | | 164,81 | 164,81 | |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 164,81 | |

| Fournisseur | 2D0091 | DÉMARREUR ST-JÉRÔME INC. | | | Catégorie | Autres | | |
|-----------------------------|--------------------|--|------------|---------|-------------|--------|---------------|--|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| 89672 | 2022-11-18 | CAMION 14-216 #6822R - 1 X DÉMARREUR 39MT DELCO RÉMI 12 VOLT REBUILT - 375\$ - NOUS DEVONS RAPPORTER LE VIEUX DÉMARREUR, SINON CHARGE DE 50\$ DE PLUS SUR LA FACTURE (TP32869) | 2022-10-19 | 202210 | | 432,25 | 432,25 | |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 432,25 | |

| 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 | |
| 188411 | 2022-11-18 | RÉF. 5767-9 TRAVAUX ILLÉGAUX ET BANDE RIVERAINE SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PÉRIODE SE TERMINANT 30 SEPT | 2022-09-30 | 202210 | | 498,76 | 498,76 | |
| 188412 | 2022-11-18 | NO RÉF. 5767-19 OPINION LOT SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE | 2022-09-30 | 202211 | | 29,43 | 29,43 | |

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

| Fournisseur | | 2D0093 DUFRESNE HÉBERT COMEAU AVOCATS (DHC) | | | Catégorie Avocats / Notaires | | |
|-----------------------------|------------------|---|------|---------|------------------------------|-------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 528,19 |

| Fournisseur | | 2D0098 DCS SERVICE D'ALARME | | | Catégorie Sécurité | | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|--------------------|----------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 10495 | 2022-11-18 | PROBLÈME DE SYSTÈME D'ALARME AU MONT AVALANCHE, CLAVIER DEFECTUEUX (TP64737) | 2022-09-01 | 202211 | | 114,98 | 114,98 |
| 10510 | 2022-11-18 | APPEL DE SERVICES SYSTÈME DU GARAGE MUNICIPAL NE FONCTIONNE PAS, PLUS AJOUT DE DANIEL AUDET POUR LES CASERNES GEMONT ET VILLAGE ET LE CHALET DES LOISIRS MODULE À INSTALLER TAUX HORAIRE 100\$/HR + PIÈCES 225 \$/MODULE ET INSTALLATION (TP32756) | 2022-09-17 | 202211 | | 1 149,76 | 1 149,76 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 264,74 |

| Fournisseur | | 2D0112 DELCOM (COPISCOPE INC.) | | | Catégorie Autres | | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|------------------|----------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 648173 | 2022-11-18 | PHOTOCOPIEUR SHARP BP50C31 LC701036 ; PHOTOCOPIEUR POUR LOISIRS (LC71036) | 2022-10-25 | 202210 | | 4 762,26 | 4 762,26 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 4 762,26 |

| Fournisseur | | 2D0121 DÉNEIGEMENT ISABELLE ET ANDRÉ | | | Catégorie Paysagement / Déneigement | | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------------------------------|----------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 012_CORR | 2022-11-09 | RÉS. 2021-09-338: DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES CHEMINS DE LA RIVE ET BELLEVUE POUR 2022-2023. PAYABLE 30 NOVEMBRE 2022 (RÉS.202109338) (RÉS.202109338) | 2022-10-10 | 202211 | | 1 425,00 | 1 425,00 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 425,00 |

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

| Fournisseur | 2D0283 | DETEKATION SÉCURITÉ INC | Catégorie | Sécurité | | | |
|-----------------------------|--------------------|---|------------|----------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| LGS-001 | 2022-11-18 | AGENT DE SÉCURITÉ - SEMAINE DU 07 AU 13 AOÛT 2022 POUR LE GRAND SHOW | 2022-09-26 | 202210 | | 303,07 | 303,07 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 303,07 |

| Fournisseur | 2E0019 | EUGENE MONETTE INC. (BMR) | Catégorie | Autres | | | |
|---------------|--------------------|---|------------|---------|---------|----------|----------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 2128222 | 2022-11-18 | ENS. MECHE - PARCS DANIEL LABELLE | 2022-09-23 | 202210 | | 27,81 | 27,81 |
| 2127798 | 2022-11-18 | PILES ENERGIZER - CAMION 19-225 YVON BROSSEAU B/C 31032 | 2022-09-26 | 202210 | | 13,09 | 13,09 |
| 0855323 | 2022-11-18 | ACHAT 2 CHAUFFES TERRASSES BMR (LC71046) | 2022-09-29 | 202210 | | 611,62 | 611,62 |
| 2128319 | 2022-11-18 | 1 X CHALUMEAU A GACHETTE À 63.16\$ + 1 X KIT DE TORCHER À 73.13 | 2022-09-29 | 202210 | | 156,69 | 156,69 |
| 0855600 | 2022-11-18 | TREMCLAD AÉROSOL - VOIRIE MAXIME B/C 31032 | 2022-09-30 | 202210 | | 45,80 | 45,80 |
| 0856029 | 2022-11-18 | 500 X RODS 1/2" X 10 PIEDS - 2607.75\$ TRANSPORT 47.50\$ TOTAL 2655.25\$ (TP32809) | 2022-10-01 | 202210 | | 3 213,55 | 3 213,55 |
| 2128740 | 2022-11-18 | 2 X PEINTURE PT2X ORANGE LUSTRE | 2022-10-03 | 202210 | | 25,08 | 25,08 |
| 2128922 | 2022-11-18 | GANT EN CUIR - GARAGE MÉCANIQUE B/C 31032 | 2022-10-04 | 202210 | | 7,80 | 7,80 |
| 2129358 | 2022-11-18 | BOULES À MITES - TRAVAUX PUBLIC - ALEX | 2022-10-06 | 202210 | | 39,21 | 39,21 |
| 2129377 | 2022-11-18 | 1 X ENS. ACCESSOIRE TOYAUX PLASTIQUE. P. | 2022-10-06 | 202210 | | 10,90 | 10,90 |
| 2129489 | 2022-11-18 | PILE ENERGIZER LITHIUM MINI PQT 2 | 2022-10-07 | 202210 | | 9,81 | 9,81 |
| 2129627 | 2022-11-18 | 2 X CLE, 2 X PORTE CLE COUL. ASSORTIES POUR HYGIÈNE DU MILIEU | 2022-10-08 | 202210 | | 7,80 | 7,80 |
| 0860788 | 2022-11-18 | AJUSTEMENT PRIX CAR RABAIS DE 5% NON APPLIQUÉ SUITE À COMMANDE 500 X ARMATURE À CIMENT 1/2 10' RÉF. FCT 0856029 | 2022-10-12 | 202210 | | (160,68) | (160,68) |
| 2130186 | 2022-11-18 | 4 X ANTIGEL À PLOMBERIE 3.78L, 1 X ABOUT 1/4 ARO F, 1 X CHIFFON TOUT USAGE BLANC 5LB | 2022-10-12 | 202210 | | 60,49 | 60,49 |
| 0861023 | 2022-11-18 | BACHE INDUSTRIELLE - NAUTIQUE DANIEL AUDET B/C 3103 | 2022-10-13 | 202210 | | 87,64 | 87,64 |
| 0861381 | 2022-11-18 | 4 MCX X 2 X 4 X 10' TRAITÉ BRUN | 2022-10-14 | 202210 | | 53,70 | 53,70 |

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 |
| 0861424 | 2022-11-18 | ADAPTRATEUR HEX. 3/8" X 1/4 SIGNALISATION | 2022-10-14 | 202210 | | 11,73 | 11,73 |
| 2130360 | 2022-11-18 | 1 X RUBAN TAPIS INTÉ EXT. 48MMX10M | 2022-10-14 | 202210 | | 15,26 | 15,26 |
| 2130371 | 2022-11-18 | 2 X RUBAN H.PERF. UTRAM.NIR 1"X10' | 2022-10-14 | 202210 | | 43,65 | 43,65 |
| 2130940 | 2022-11-18 | BROCHE À POULE - HORTICULTURE | 2022-10-18 | 202210 | | 54,49 | 54,49 |
| 2131111 | 2022-11-18 | ADAPTEUR TUY FELX - 1881 CH DU VILLAGE - B/C 70827 | 2022-10-19 | 202210 | | 9,05 | 9,05 |
| 0865629 | 2022-11-18 | PINCE - SIGNALISATION - VOIRIE - BENOIT | 2022-10-21 | 202210 | | 21,82 | 21,82 |
| 2131455 | 2022-11-18 | ENSEMBLE PINCEAU LATEX GARAGE MUN. | 2022-10-21 | 202210 | | 19,17 | 19,17 |
| 0864660 | 2022-11-18 | CHAINE GR 30 GALV. DÉBARCADÈRE | 2022-10-24 | 202210 | | 24,78 | 24,78 |
| 2131824 | 2022-11-18 | ENSEMBLE PEINTURE FINIT. GARAGE MUN. | 2022-10-24 | 202210 | | 9,15 | 9,15 |
| 0865303 | 2022-11-18 | TOLE GALVALUME - PARCS - | 2022-10-25 | 202210 | | 329,67 | 329,67 |
| 0866791 | 2022-11-18 | 2 X 2 X 8 ÉPINETTE BLANCHI - PARCS | 2022-10-28 | 202210 | | 47,72 | 47,72 |
| 0866801 | 2022-11-18 | 2 X 2 X 8' ÉPINETTE BLANCHI = LES PARCS - MARTIN | 2022-10-28 | 202210 | | 31,35 | 31,35 |
| 2132859 | 2022-11-18 | 8 X CLOUS 12" COMMUN POLIS | 2022-10-31 | 202210 | | 8,65 | 8,65 |
| 2133041 | 2022-11-18 | 1 X GRAISSE DIELECTRIQUE 28G | 2022-11-01 | 202211 | | 8,18 | 8,18 |
| 0869276 | 2022-11-18 | 2 X NIVEAU LIGNE # PRODUIT 1570348 | 2022-11-03 | 202211 | | 13,06 | 13,06 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | 4 858,04 |

| 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 |
| 90500 | 2022-11-18 | RÉS.2022-04-134 : LIVRAISON DE 103.55 TM DE PIERRE 0-3/4 PONT CAMPBELL ZONEB 26.07\$/TM ET 452.58 TM PIERRE CONC. 20-0MM MG20B-MUNC. À 26.07\$/TM PONT CAMPBELL INCLUANT REDEVANCE + HEURES SUPPL. TRANSPORT DU AU TRAVAUX ROUTIER MTQ SUR ROUTE 329 | 2022-10-01 | 202211 | | 18 441,96 | 18 441,96 |
| 90589 | 2022-11-18 | RÉS.2022-04-134 : LIVRAISON DE 37.50 TM DE PIERRE 0-2 1/2 MG56 AU/POUR PENTE DOUCE 20.78 \$/TM INCLUANT REDEVANCE + HEURES SUPPL. TRANSPORT DU AU TRAVAUX ROUTIER MTQ SUR ROUTE 329 | 2022-10-01 | 202211 | | 994,43 | 994,43 |

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 |
| 90596 | 2022-11-18 | RÉS.2022-04-134 : 221.38 TM EN LIVRAISON À LA PENTE DOUCE DE 0-2 1/2 PIERRE MG-56 À 20.78 \$/TM AVEC REDEVANCE MUNC. LE 15 AOÛT + AJUST. DE CARBURANT 0.0114\$ X 4600.28\$ | 2022-10-01 | 202211 | | 5 349,37 | 5 349,37 |
| 90639 | 2022-11-18 | RÉS.2022-04-134 : LIVRAISON DE 606.38TM+ 196.75TM+51.79TM=854.92 TM DE PIERRE 0-3/4 MG20 AU/POUR LAC CORNU 20.20\$/TM INCLUANT REDEVANCE + HEURES SUPPL. TRANSPORT DU AU TRAVAUX ROUTIER MTQ SUR ROUTE 329 | 2022-10-01 | 202211 | | 27 799,64 | 27 799,64 |
| 90641 | 2022-11-18 | RÉS.2022-04-134 : LIVRAISON DE 212.77 TM DE PIERRE 4 À 8 CONCASSÉ PENTE DOUCE 21.35\$/TM INCLUANT REDEVANCE + HEURES SUPPL. TRANSPORT DU AU TRAVAUX ROUTIER MTQ SUR ROUTE 329 | 2022-10-01 | 202211 | | 5 474,33 | 5 474,33 |
| 90679 | 2022-11-18 | RÉS.2022-04-134 : LIVRAISON DE 392.54 TM + 333.86TM = 726.4 TM DE PIERRE 0-3/4 MG20 TV LAC CORNU 20.20\$/TM INCLUANT REDEVANCE + HEURES SUPPL. TRANSPORT DU AU TRAVAUX ROUTIER MTQ SUR ROUTE 329 | 2022-10-01 | 202211 | | 22 631,03 | 22 631,03 |
| 90864 | 2022-11-18 | RÉS.2022-04-134 : LIVRAISON DE 104.93 TM DE PIERRE 0-3/4 MG20TV CONCASSÉ PENTE DOUCE (ZONEA) 22.22\$/TM INCLUANT REDEVANCE + HEURES SUPPL. TRANSPORT DU AU TRAVAUX ROUTIER MTQ SUR ROUTE 329 | 2022-10-01 | 202211 | | 2 927,72 | 2 927,72 |
| 90866 | 2022-11-18 | RÉS.2022-04-134 : LIVRAISON DE 410.05 TM DE PIERRE 0-3/4 MG20 TV PENTE DOUCE 20.22\$/TM INCLUANT REDEVANCE + HEURES SUPPL. TRANSPORT DU AU TRAVAUX ROUTIER MTQ SUR ROUTE 329 | 2022-10-01 | 202211 | | 10 328,09 | 10 328,09 |
| 90939 | 2022-11-18 | RÉS.2022-04-134 : LIVRAISON DE 739.56 TM DE PIERRE 0-3/4 MG20B TV À 19.63\$/TM ZONEC CH. MORGAN INCLUANT REDEVANCE + HEURES SUPPL. TRANSPORT DU AU TRAVAUX ROUTIER MTQ SUR ROUTE 329 | 2022-10-01 | 202211 | | 23 985,22 | 23 985,22 |
| 91387 | 2022-11-18 | RÉS.2022-04-134 : LIVRAISON DE 471.06 TM DE PIERRE 0-3/4 TV PONT CAMPBELL ZONEB À 26.07 \$/TM + 35.34 TM PIERRE 4 À 8 À 27.20\$/TM ZONE B (PAS DE PRIX DANS L'APPEL D'OFFRE) INCLUANT REDEVANCE + HEURES SUPPL. TRANSPORT DU AU TRAVAUX ROUTIER MTQ SUR ROUTE 329 | 2022-10-01 | 202211 | | 16 502,39 | 16 502,39 |
| 91395 | 2022-11-18 | RÉS.2022-04-134 : LIVRAISON DE 142.32 TM + 35.03 TM = 177.35 TM DE PIERRE ZONE D ARGENTEUIL GÉMONT 21.35\$/TM ET 22.35\$ TM INCLUANT REDEVANCE + HEURES SUPPL. TRANSPORT DU AU TRAVAUX ROUTIER MTQ SUR ROUTE 329. PAS LE MÊME MATÉRIEL QUE SUR L'APPEL D'OFFRE DEVAIT METTRE DU APPROUVÉ MTQ | 2022-10-01 | 202211 | | 10 777,33 | 10 777,33 |

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 |
| 91400 | 2022-11-18 | RÉS.2022-04-134 : LIVRAISON DE 33.04 TM + 69.04 TM = 102.08 TM DE PIERRE 4 À 8 PONT CAMPBELL ZONEB À 27.20\$/TM ZONE B (PAS DE PRIX DANS L'APPEL D'OFFRE ÉQUIVALENT À CETTE ZONE PENTE DOUCE + LIVRAISON) INCLUANT REDEVANCE + HEURES SUPPL. TRANSPORT DU AU TRAVAUX ROUTIER MTQ SUR ROUTE 329 | 2022-10-01 | 202211 | | 3 676,04 | 3 676,04 |
| 91705 | 2022-11-18 | RÉS.2022-08-247 LIVRAISON DE 539.58TM/10000 TM SUITE A CONTRAT D'ABRASIF HIVERNAL TP2022-023 | 2022-10-19 | 202211 | | 12 894,60 | 12 894,60 |
| 91706 | 2022-11-18 | RÉS.2022-08-247 LIVRAISON DE 1576.02TM+ 201.52TM/10000 TM SUITE A CONTRAT D'ABRASIF HIVERNAL TP2022-023 | 2022-10-20 | 202211 | | 42 478,76 | 42 478,76 |
| 91708 | 2022-11-18 | RÉS.2022-08-247 LIVRAISON DE 1756.30TM/10000 TM SUITE A CONTRAT D'ABRASIF HIVERNAL TP2022-023 | 2022-10-24 | 202211 | | 41 690,43 | 41 690,43 |
| 91709 | 2022-11-18 | RÉS.2022-08-247 LIVRAISON DE 1529.26TM/10000 TM SUITE A CONTRAT D'ABRASIF HIVERNAL TP2022-023 | 2022-10-25 | 202211 | | 36 301,04 | 36 301,04 |
| 91710 | 2022-11-18 | RÉS.2022-08-247 LIVRAISON DE 1628.94.30TM/10000 TM SUITE A CONTRAT D'ABRASIF HIVERNAL TP2022-023 | 2022-10-26 | 202211 | | 38 667,20 | 38 667,20 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | 320 919,58 |

| Fournisseur | | 2E0115 | EXCAVATION/LOCATION ALARY INC. | | Catégorie | Transport / Excavation | |
|-----------------------------|------------------|--|--------------------------------|---------|-----------|------------------------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 61828 | 2022-11-18 | LOCATION PELLE 30T HUILE BIO - 1,040\$ PAR JOUR + TRANSPORT DE MACHINE 800\$ DIESEL 189L À 2.50\$L (TP32537) | 2022-08-31 | 202211 | | 5 050,28 | 5 050,28 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | 5 050,28 |

| Fournisseur | | 2E0135 | ENSEIGNES BARBO INC. | | Catégorie | Graphisme / Publicité / Interr | |
|-----------------------------|------------------|---|----------------------|---------|-----------|--------------------------------|------------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 00062592 | 2022-11-18 | FABRICATION ET INSTALLATION D'ENSEIGNES D'ENTRÉES DE DOMAINE PROJET TP 2022-025 (TP32493) | 2022-10-20 | 202210 | | 94 653,17 | 94 653,17 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | 94 653,17 |

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

| Fournisseur | 2E0142 | ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC. | Catégorie | Garage mécanique / soudeur | | | |
|-----------------------------|--------------------|--|------------|----------------------------|-------------|-----------------|----------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 34127 | 2022-11-18 | 3 X BUTOIR DE DOCK - 24.97\$ CH- 74.91\$ MACHINAGE DE PIÈCES - 2 X 110\$ CH = 220\$ #TUY- MEC-7/8 X 1-1/2 - TUYAU MÉCANIQUE 6.67P. - 40.20\$ P = 268.13\$ VA ÊTRE PRÊT À RAMASSER LA SEMAINE PROCHAINE (TP32778) | 2022-09-27 | 202210 | | 443,70 | 443,70 |
| 34167 | 2022-11-18 | CAMION #14-217 - #04-188 - #14-216 #TS2101 - 3 X 41.39\$ = 124.17\$ #127789 - 1 X 39.95\$ #117719 - 1 X 7.03\$ (TP32824) | 2022-10-04 | 202210 | | 194,79 | 194,79 |
| 34180 | 2022-11-04 | 1 X TUYAU MÉTAL 3/4 INT. X 1-1/4 EXT. 60", 1 X 1- 1/8X1-5/8 X 60", 1 X 1-1/4 X 1-3/4 X 60" (TP32813) | 2022-10-05 | 202210 | | 445,39 | 445,39 |
| 34194 | 2022-11-18 | CAMION 08-200 : 2 X PLIER MÉTAL 7/16 LONG ROND - MATÉRIEL 123.10\$ MAIN D'OEUVRE 120.90\$ TOTAL 244\$ (TP32843) | 2022-10-11 | 202210 | | 280,55 | 280,55 |
| 34223 | 2022-11-18 | VOIR SOUMISSION CAMION 14.216 PIÈCES VARIÉES POUR RÉPARATION DU CAMION (TP32858) | 2022-10-18 | 202210 | | 63,74 | 63,74 |
| 34228 | 2022-11-18 | VOIR SOUMISSION CAMION 19-222 PRIX EXACT À CONFIRMER POUR 2 X PLAQUES T1 - FOND DE CONVOYEUR MATÉRIEL + MAIN D'OEUVRE (TP32865) | 2022-10-20 | 202210 | | 1 796,45 | 1 796,45 |
| 34229 | 2022-11-18 | CAMION 08-200 2 X LONGERONS PLIAGE DE MÉTAL 7 X PLAQUES D'ACIER 3/16" (TP32875) | 2022-10-20 | 202210 | | 237,12 | 237,12 |
| 34254 | 2022-11-18 | CAMION 14-216 1 X INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE (TP32896) | 2022-10-26 | 202210 | | 21,79 | 21,79 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | 3 483,53 | |

| Fournisseur | 2E0145 | ÉVIMBEC LTÉE | Catégorie | Municipal, MRC | | | |
|-----------------------------|--------------------|---|------------|----------------|-------------|------------------|-----------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 305622 | 2022-11-18 | RÉS.2021-12-421 : ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2023-2024-2025 - SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE : 12 VERSEMENTS ÉGAUX DE 23,331.58 \$ PROJET : 10047-315 DU 2022-03-01 AU 2023-03-01 (AD10582) | 2022-10-01 | 202210 | | 26 825,49 | 26 825,49 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | 26 825,49 | |

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

| Fournisseur | 2E0146 | ECHELON SUPPLY AND SERVICE | Catégorie | | | | |
|-----------------------------|--------------------|--|------------|---------|-------------|--------|-----------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 909865-001 | 2022-11-18 | DIVERSES PIÈCES POUR ATELIER MÉCANIQUE : CRIMP HYDRAULIC (HOSE INSERT DE DIVERS FORMATS) (TP32834) | 2022-10-07 | 202210 | | 830,37 | 830,37 |
| 910686-001 | 2022-11-18 | HOSES (20) HYDRAULIQUE B/C 32834 | 2022-10-14 | 202210 | | 408,83 | 408,83 |
| 910686-002 | 2022-11-18 | VOIR SOUMISSION #120941 PIÈCES VARIÉES (TP32846) | 2022-10-20 | 202210 | | 36,80 | 36,80 |
| 911470-001 | 2022-11-18 | VOIR SOUMISSION INVENTAIRE POUR LE GARAGE - PIÈCES VARIÉES (TP32859) | 2022-10-20 | 202210 | | 423,51 | 423,51 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 699,51 |

| Fournisseur | 2E0182 | EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS | Catégorie Consultants divers/ Ingénie | | | | |
|---------------|--------------------|---|---------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 22-24046 | 2022-11-18 | 650056 - PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES POUR LA MISE À JOUR DE LA SP#2 50% PROJET DE 8500\$ D-6870 | 2022-08-31 | 202210 | | 4 886,44 | 4 886,44 |
| 22-24045 | 2022-11-18 | 650055 - PLANS ET DEVIS POUR LA MISE À JOUR DE LA SP1 : PROJET D-6869 DEVIS OS-7523 : RELEVÉ TOPOGRAPHIE DES LIEUX ET RELEVÉ DE L'INTÉRIEUR DE LA STATION DE POMPAGE AVANCEMENT 100% SUITE À CETTE FACTURE DU 10% RESTANT DU 7000\$ BUDGÉTÉ (TP32470) | 2022-09-30 | 202211 | | 804,83 | 804,83 |
| 22-24272 | 2022-11-18 | ÉTUDE DE SÉCURITÉ DU BARRAGE DU LAC LONG X0005131 - ÉTUDE DE SÉCURITÉ, CONFIRME AUX ARTICLES 48 ET 49 DU RÉGL. SUR LA SÉCURITÉ DES BARRAGES POUR UN GARRAGE DONT LE NIVEAU DE CONSÉQUENCE EN CAS DE RUPTURE EST MOYEN OU SUPÉRIEUR. 15% DU BUDGET 18950\$ (HM40701) | 2022-09-30 | 202210 | | 3 268,17 | 3 268,17 |
| 22-24459 | 2022-11-18 | 650056 - PLANS ET DEVIS POUR LA MISE À JOUR DE LA SP2 : DEVIS OS-7524 PROJET D-6870 AVANCEMENT DES TRAVAUX 20% DU 8500\$ (TP32471) | 2022-09-30 | 202211 | | 1 954,58 | 1 954,58 |
| 22-24461 | 2022-11-18 | 650057-PLANS ET DEVIS POUR LA MISE À JOUR DE LA SP3 - DEVIS OS-7525 15% DE 8000\$ (TP32472) | 2022-09-30 | 202211 | | 1 379,70 | 1 379,70 |
| 22-24598 | 2022-11-18 | RÉS.2021-11-385 : 650058- PLANS ET DEVIS CHEMIN DU DOMAINE ACCÉLÉRATION 2023 AVANCEMENT DES TRAVAUX HYDROLOGIE À 100% AVEC CETTE FACTURE DE 40% DE 2000\$ | 2022-09-30 | 202210 | | 919,80 | 919,80 |
| 22-24458 | 2022-11-18 | 650055 - PLANS ET DEVIS POUR LA MISE À JOUR DE LA SP1 - OS-7523 PROJET D-6869 APIEMENT DE 20% DU 7000\$ B.C. TP32470 | 2022-10-30 | 202210 | | 1 609,65 | 1 609,65 |

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

| Fournisseur | | EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS | | | Catégorie | | Consultants divers/ Ingénieu | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------------|------|---------|-------------|-------|------------------------------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 14 823,17 | |

| 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 | |
| 220551 | 2022-11-18 | LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE | 2022-10-07 | 202211 | | 6 176,89 | 6 176,89 | |
| 220824 | 2022-11-18 | LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE | 2022-10-13 | 202211 | | 3 934,60 | 3 934,60 | |
| 220843 | 2022-11-18 | LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE | 2022-10-17 | 202211 | | 6 695,50 | 6 695,50 | |
| 221155 | 2022-11-18 | LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE | 2022-10-21 | 202211 | | 1 759,54 | 1 759,54 | |
| 221158 | 2022-11-18 | LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE | 2022-10-24 | 202211 | | 4 294,70 | 4 294,70 | |
| 221330 | 2022-11-18 | LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE | 2022-10-28 | 202211 | | 2 728,94 | 2 728,94 | |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 25 590,17 | |

| Fournisseur | | FORMULES MUNICIPALES COMMERCIALES INC. | | | Catégorie | | Fournitures de bureau / Rép: | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|--------|------------------------------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| 051131 | 2022-11-18 | FEUILLES PERSONNALISEES & NUMEROTEES POUR PROCES-VERBAUX AVEC CARTABLE NOIR 2" DE 18 ANNEAUX (10778) | 2022-09-28 | 202210 | | 490,08 | 490,08 | |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 490,08 | |

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

| Fournisseur | 2F0010 | Fournitures de bureau DENIS | Catégorie | Fournitures de bureau / Répa | | | |
|-----------------------------|--------------------|---|------------|------------------------------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 346035 | 2022-11-18 | 2 X SOURIS ERGONOMIQUE- 89.99\$ #79218-00 - 1 X GAUCHER POUR SUZANNE -#79213-00 - 1 X DROITIER POUR JESSICA #25898-00 - TIROIR CLAVIER - 349.99\$ POUR JESSICA #13235-00 - BASE ORDI. ROLODEX - 29.99\$ POUR SIMON #26611-01 - CHAISE CONFORTIME PETITE - 459.99\$ POUR JESSICA (TP32596) | 2022-07-28 | 202211 | | 34,48 | 34,48 |
| 452642 | 2022-11-18 | DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10784) | 2022-10-19 | 202210 | | 113,20 | 113,20 |
| 452642_COR | 2022-11-18 | ÉCRITURE AJUSTEMENT POUR ARRIVER AU BON MONTANT SUR FACTURE 452642 | 2022-10-19 | 202211 | | 0,03 | 0,03 |
| 464232 | 2022-11-18 | VOIR SOUMISSION FOURNITURES DE BUREAU PLUMES, CAHIER ETC. (TP32889) | 2022-10-27 | 202211 | | 250,48 | 250,48 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 398,19 |

| Fournisseur | 2F0020 | FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES | Catégorie | Autres | | | |
|-----------------------------|--------------------|---|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 2022-22 | 2022-11-03 | PENSION ALIMENTAIRE PAIE 2022-22 DU 16 AU 29 OCTOBRE 2022 | 2022-11-03 | 202211 | | 209,34 | 209,34 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 209,34 |

Chèque Internet - Accès D

| Fournisseur | 2F0034 | CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER | Catégorie | Autres | | | |
|---------------|--------------------|---|------------|---------|---------|----------|----------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| FF98737 | 2022-11-18 | RETOUR DE PIÈCES 1 X HOSE FLEX EX ET 2 X CLAMP-BAND A (TP65873) | 2022-07-04 | 202211 | | (131,29) | (131,29) |
| FF99064 | 2022-11-18 | 2 X BAND-25 INCH, 2 X TANK STRAP, 2 X ISOLATOR, 2 X AIR DRYER + CORE UNITÉ 14.216 | 2022-07-13 | 202210 | | 958,22 | 958,22 |
| FF99197 | 2022-11-18 | CRÉDIT POUR CORE AIR DRYER RÉF. FCT FF99064 UNITÉ 14-216 | 2022-07-15 | 202210 | | (206,27) | (206,27) |
| GF01304 | 2022-11-18 | PIÈCES INVENTAIRE - FIL A22-76210116 CORE FIL 01-33243-000 ISOLATOR | 2022-09-19 | 202211 | | 1 929,26 | 1 929,26 |
| GF01540 | 2022-11-18 | B/C TP65791- RETOUR PI'CE ISOLATOR | 2022-09-23 | 202211 | | (67,75) | (67,75) |
| GF02854 | 2022-11-18 | CAMION 14-217 #VML.T1808G - 1 X FILTRE POWER STEERING @ 15.88\$ #A04-30710-000 - 1 X TUYAU RIGIDE A PRESTONE @ 142.73\$ (TP32915) | 2022-11-01 | 202211 | | 182,94 | 182,94 |
| GF02950 | 2022-11-18 | PIÈCES INVENTAIRE FIL A22-76210-116 | 2022-11-04 | 202211 | | (515,67) | (515,67) |

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

| Fournisseur | | 2F0034 CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER | | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------|---------|-------------|-------|-----------------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 2 149,44 | |

| Fournisseur | | 2F0063 FONDS DES BIENS ET DES SERVICES | | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|-------|--------------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| PUBQ051642 | 2022-11-18 | NORMES - OUVRAGES ROUTIERS - CONCEPTION ROUTIÈRE - TOME 1 MISE À JOUR - TP | 2022-10-28 | 202210 | | 29,66 | 29,66 | |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 29,66 | |

| Fournisseur | | 2G0048 MATHIEU GAUDET | | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|--------|---------------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| 2215 | 2022-11-18 | AFFICHE SALON DES ARTISANS ET RETOURCHES NON INCLUSE DANS LE B.C. DE DÉPART. AUTORISÉ PAR PATRICIA RIOPEL VOIR PJ (LC71034) | 2022-09-01 | 202210 | | 131,25 | 131,25 | |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 131,25 | |

| 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 | |
| F076232 | 2022-11-18 | CAMION 10-207 #18771 - 1 X SEAL - 37.50\$ (TP32799) | 2022-09-28 | 202210 | | 43,12 | 43,12 | |
| F076638 | 2022-11-18 | #MOR0850050/N - 1 X ORING - 85 X 95 X 5 MM - 3.25\$ (TP32836) | 2022-10-06 | 202210 | | 3,73 | 3,73 | |
| F076647 | 2022-11-18 | RETOUR DE LA BAGUE D'ÉTENCHÉITÉ #18774 SUR FACTURE #F076232 | 2022-10-06 | 202210 | | (43,12) | (43,12) | |
| F077157 | 2022-11-18 | CAMION 06-141 2 X BEARING - 133.15\$ CH - 266.30\$ (TP32860) | 2022-10-19 | 202210 | | 306,18 | 306,18 | |
| F077731 | 2022-11-18 | CAMION #06-140 #KBC 6309 - 2 X BEARING @ 26.95\$ = 53.90\$ (TP32912) | 2022-11-02 | 202211 | | 61,98 | 61,98 | |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 371,89 | |

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 |
| 77978 | 2022-11-18 | FRAIS ANNUEL POUR L'ANNÉE 2022 | 2022-09-01 | 202210 | | 448,60 | 448,60 |
| 78313 | 2022-11-18 | FRAIS ANNUELS POUR L'ANNÉE 2022 | 2022-10-01 | 202210 | | 448,60 | 448,60 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 897,20 |

| Fournisseur | | 2G0106 GEOTHENTIC INC. | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|-----------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| INV-015511 | 2022-11-18 | RÉS.202203097- CONTRAT SERVICE DE 36 MOIS POUR LA LOCATION DE 25 UNITÉS DE GÉOLOCALISATION AU COÛT DE 550\$+TX/MOIS (22 \$/MOIS/VÉHICULE) INCLUANT LA LICENCE ORCA. DE AVRIL 2022 À MARS 2024 TOTAL DU CONTRAT POUR 3 ANS= 19 800\$ (RÉS.202203097) | 2022-10-01 | 202210 | | 556,48 | 556,48 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 556,48 |

| Fournisseur | | 2G0111 GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC. | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|-----------|-------------|----------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 88 | 2022-11-18 | ÉLECTICITÉ DU 1896 CH. DU VILLAGE (CHALET LOISIRS) DU 2022-08-10 AU 2022-10-11 | 2022-10-24 | 202210 | | 145,38 | 145,38 |
| 89 | 2022-11-02 | RÉS.2020-01-011 : LOCATION DU 1896 CH DU VILLAGE POUR LOCAL MUNICIPAL SERVICE DES LOISIRS ET COMMUNAUTAIRE (SALLE DES AÎNÉS ET RENCONTRES COMMUNAUTAITRES) | 2022-11-01 | 202211 | | 1 580,91 | 1 580,91 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 726,29 |

| Fournisseur | | 2G0125 GROUPE CIVITAS INC. | | Catégorie | | Consultants divers/ Ingénie | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|-----------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 20103 | 2022-11-18 | DEMANDE DE TRAVAUX D'URGENCE DANS LE CADRE DE L'AFFAISSEMENT DU PONT CAMPBELL PROJET TP2022-039 (TP32892) | 2022-10-26 | 202210 | | 3 119,27 | 3 119,27 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 3 119,27 |

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

| Fournisseur | 2G0276 | GROUPE ARBO-RESSOURCES INC. | Catégorie | Environnement (analyse, exp |
|---------------|--------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| 1757 | 2022-11-18 | TRAVAUX À EXCUTER POUR LA BERCE DE CAUCASE - JULIE FORTIN SUPERVISERA LE TRAVAIL (TP32630) | 2022-10-22 | 202210 | | 5 168,13 | 5 168,13 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 5 168,13 |

| 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 |
| 899_144_OC | 2022-11-11 | ÉLECTRICITÉ DU 375 MTEE VAL-DE-LOIRE STATION POMPAGE LAC DE LA CABANE DU 2022-09-21 AU 2022-10-20 | 2022-10-21 | 202210 | | 92,59 | 92,59 |
| 898_963_OC | 2022-11-21 | ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. DU VILLAGE DU 2022-10-01 AU 2022-10-30 | 2022-10-31 | 202210 | | 1 040,36 | 1 040,36 |
| 899_276_OC | 2022-11-21 | ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC DU 2022-10-01 AU 2022-10-31 | 2022-10-31 | 202210 | | 767,76 | 767,76 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 900,71 |

Chèque Internet - Accès D

| Fournisseur | 2H0019 | H2LAB INC. | Catégorie | Environnement (analyse, exp |
|---------------|--------------------|------------|-----------|-----------------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|------------|------------------|--|------------|---------|---------|--------|--------|
| 81064 | 2022-11-18 | ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE SERVICE CI-JOINTE (HM40752) | 2022-09-29 | 202211 | | 408,39 | 408,39 |
| 81065 | 2022-11-18 | ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE SERVICE CI-JOINTE (HM40752) | 2022-09-29 | 202211 | | 126,47 | 126,47 |
| 81934 | 2022-11-18 | ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE SERVICE CI-JOINTE (HM40752) | 2022-09-29 | 202211 | | 518,36 | 518,36 |
| 81935 | 2022-11-18 | ANALYSE EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE (HM40753) | 2022-09-29 | 202211 | | 469,10 | 469,10 |
| 81936 | 2022-11-18 | ANALYSES AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE LIEU PRÉLEVEMENT 1646 CH. VILLAGE (HM40751) | 2022-09-30 | 202211 | | 837,65 | 837,65 |

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 |
| 81943 | 2022-11-18 | ANALYSES DES EAUX USÉES - TERRASSES AFFLUENT ET EEFFLUANT (HM40754) | 2022-09-30 | 202211 | | 173,10 | 173,10 |
| 81944 CR | 2022-11-18 | B/C HM40753 - VOIR BON COMMANDE | 2022-09-30 | 202211 | | (469,10) | (469,10) |
| 81945 | 2022-11-18 | ANALYSE EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE (HM40753) | 2022-09-30 | 202211 | | 290,71 | 290,71 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 2 354,68 |

| Fournisseur | | 2H0063 H2O INNOVATION | | Catégorie | | Environnement (analyse, exp | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|-----------|-------------|-----------------------------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| CD1037317 | 2022-11-18 | 1 X SONDE 63-0009 - MANUFACTURIER ATI MODÈLE Q46 + 17.49\$ TRANSPORT (HM40785) | 2022-09-08 | 202211 | | 484,60 | 484,60 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 484,60 |

| 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 |
| 004371 | 2022-11-18 | 1000 AUTOCOLLANTS 4 X4 EN ROULEAU *** CECI APPARTIEN À *** + INFOGRAPHIE ; AUTOCOLLANT POUR INVENTAIRE (LC71017) | 2022-09-30 | 202210 | | 661,11 | 661,11 |
| 004375 | 2022-11-18 | PROGRAMMATION LOISIRS 8 1/2 X 14 RECTO-VERSO AUTOMNE 2022 SUR PAPIER COUCHÉ 200M GLOSS PLIAGE EN DEUX 275\$ + TX (LC71021) | 2022-09-30 | 202211 | | 833,57 | 833,57 |
| 004376 | 2022-11-18 | 2000 AUTOCOLLANTS CARNAVAL 2023 3.149 X .393 EN ROULEAU + INFOGRAPHIE | 2022-09-30 | 202210 | | 412,76 | 412,76 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 907,44 |

| Fournisseur | | 2I0008 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 |
| 2022-21 ET 2 | 2022-11-10 | COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 21-2022 ET 22-2022 DU 2 AU 29 OCTOBRE 2022 | 2022-11-03 | 202211 | | 21 329,63 | 21 329,63 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 21 329,63 |

Chèque Internet - Accès D

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

| Fournisseur | | 210015 INTER CHANTIERS INC. | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|-----------|-------------|-------------|------------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 2995 | 2022-10-19 | LIBÉRATION FINALE 5% SUR RETENUE PROJET TP2021-030 CONVOYEUR AU MONT AVALANCHE | 2022-09-30 | 202210 | | 17 664,67 | |
| | Chèque | A 95440 - pmt au fournisseur | 2022-10-24 | 202210 | | (17 664,67) | |
| | Chèque | A 95440 - pmt au fournisseur annulé(e) | | 202210 | | 17 664,67 | 17 664,67 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 17 664,67 |

Retenue pour vérification facture

| Fournisseur | | 210037 INSTITUT DES TERRITOIRES | | Catégorie | | Environnement (analyse, exp | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|-----------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 2022-490 | 2022-11-18 | RÉS.2022-10-296 : FACTURATION 30% DU MONTANT FORFAITAIRE 24 100\$+TX AU DÉMARRAGE DU MANDAT D'ACCOMPAGNEMENT POUR LE PROCESSUS DE CONSULTATION PUBLIQUE DANS LE CADRE DES MESURES MISES EN PLACE POR DEMANDE DE RESTRICTION VISANT L'UTILISATION DES BÂTIEMENTS (RRVUB) POUR LES LACS ST-JOSEPH ET STE-MARIE = BANQUE 30 HEURES SO 22-082-STADO RRVUB (002) (64922) | 2022-11-01 | 202211 | | 8 312,69 | 8 312,69 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 8 312,69 |

| 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 |
| 838077 | 2022-11-18 | 200 X CRAMPES MÉTALLIQUES - 45\$ (TP32862) | 2022-10-18 | 202210 | | 51,74 | 51,74 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 51,74 |

| Fournisseur | | 2J0013 J.RENÉ LAFOND INC. | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|-----------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| FC00052019 | 2022-11-18 | CAMION 05-160 2 X FILTRE HYDRAULIQUE PETIT @ 109.53\$ = 219.06 \$ (TP32914) | 2022-11-02 | 202211 | | 251,86 | 251,86 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 251,86 |

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

| Fournisseur | 2J0056 | JOURNAL LE NORD INC. | Catégorie | Graphisme / Publicité / Interr |
|---------------|------------|----------------------|-----------|--------------------------------|
| Adr. paiement | SI-SAUVEUR | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| FN22008333 | 2022-11-18 | PARUTION LE 21 SEPTEMBRE CAHIER PLEN AIR P.13 ET 15 PUBLICITÉ ST-ADOLPHE EN COULEUR LES 1 ET 2 OCTOBRE ET 2E ÉDITION COURSE EN SENTIERS AU MT AVALANCHE LE 9 OCT. | 2022-09-21 | 202211 | | 258,69 | 258,69 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 258,69 |

| Fournisseur | 2L0005 | LUMEN INC. | Catégorie | Autres |
|---------------|--------------------|------------|-----------|--------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| 25673704-00 | 2022-11-18 | #CAB12TECK3C600V - CABLE ÉLECTRIQUE 320M. TECK 3 CONDUCTEURS #12 NOUS IRONS CHERCHER À LAVAL - NOUS DEVONS APPELER RICHARD CHEZ LUMEN ST-JÉRÔME & FAIRE AJUSTER PRIX POUR REFLÉTER 7.07\$M. = 2,262.40\$ (TP32819) | 2022-10-04 | 202210 | | 3 185,85 | 3 185,85 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 3 185,85 |

| Fournisseur | 2L0039 | LKQ CANADA AUTO PARTS INC. | Catégorie | Autres |
|---------------|--------------------|----------------------------|-----------|--------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 139998858 | 2022-11-18 | CAMION 10-207 : 1 DRIVE SHAFT AVANT (TP32817) | 2022-10-04 | 202210 | | 177,06 | 177,06 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 177,06 |

| Fournisseur | 2L0056 | LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC. | Catégorie | Autres |
|---------------|----------|----------------------------|-----------|--------|
| Adr. paiement | PAIEMENT | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| CW26691628 | 2022-11-18 | LIVRES ADULTES 2022 B/C 65204 GRAND CALME, TRICOT EN 300 POINTS | 2022-10-17 | 202210 | | 39,80 | 39,80 |
| CWQ2669217 | 2022-11-18 | LIVRES JEUNES 2022 - B/C 65205 JULIETTE À BERLIN, SKANFAR ET LE VOL DE LA LICORNE, TOUR DU CHAPEAU | 2022-10-17 | 202210 | | 60,74 | 60,74 |
| CWQ270054 | 2022-11-18 | LIVRES ADULTES 2022 - B/C 65224 | 2022-10-27 | 202210 | | 154,09 | 154,09 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 254,63 |

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

| Fournisseur | | 2L0073 LANTHIER SPORTS INC. | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|-----------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 43273 | 2022-11-18 | RÉPARATION VTT 750, 1 ALTERNATEUR, 1 CORDAN ARRIERE 3 PINTÉ D'HUILE ET 1 FILTREUR À L'HUILE (BC 64739) | 2022-11-04 | 202211 | | 599,78 | 599,78 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 599,78 |

| Fournisseur | | 2L0079 LIBRAIRIE L'ARLEQUIN | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|-----------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 105475 | 2022-11-18 | ACHATS DE LIVRES ADULTES : CHER CONNARD, LE CHOIX, CODE ROSE, DESSOUS LES ROSES, DIAGONALE DES REINES, DOUBLURE, LIBRAIRE DE DACHAU, MAGICIENS, TRIOMPHE DES LIONS T2 (BC65219) | 2022-10-12 | 202210 | | 252,68 | 252,68 |
| 105476 | 2022-11-18 | ACHATS DE LIVRES ADULTES : L'AVENIR, BOUCEZ POUR UN CERVEAU EN SANTÉ, CHIEN 51, CLUB DES DAMES D'ARGENT T02, FEMME FLEUVE, GUERISONS INTÉRIEURS, PASSE TEMPS T1, PENITENCES, SECRETS DE FLEAT HOUSE, UNE DE MOINS, UNE ENQUETE DE MAUD GRAHAM (BC65219) | 2022-10-12 | 202210 | | 184,49 | 184,49 |
| 105477 | 2022-11-18 | ACHATS DE LIVRE JEUNESSE : ROMAINS SE PRENNENT UNE GAMELLE - IDEFIX (BC65203) | 2022-10-12 | 202210 | | 14,65 | 14,65 |
| 105478 | 2022-11-18 | ACHATS DE LIVRES JEUNESSES : DROLE DE FANTÔME, J'AI FAIM, JUJU DANS MON COEUR, JULIETTE À HAWAII (BC 65203) | 2022-10-12 | 202210 | | 68,04 | 68,04 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 519,86 |

| 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 |
| 4436 | 2022-11-18 | TRAVAUX DE NETTOYAGE BRANCHES LE 26 SEPTEMBRE AU LAC BEAUSOLEIL APRÈS TORNADES LOCATION PELLE CASE145 9.5H À 145\$ + LOCATION 10 ROUES VOLVO 9.5H À 125\$ + LOCATION CAMION 12 ROUES À 140\$ ET LE 27 SEPTEMBRE LOCATION PELLE CASE CX145 À 145\$ | 2022-09-27 | 202211 | | 5 145,13 | 5 145,13 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 5 145,13 |

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

| 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 |
| 74106 | 2022-11-18 | PAPIER KRAFT EN ROULEAU 30" X 39.4' ET CERTIFICAT CADEAU POUR LA JOURNÉE DES PETITS ENTREPRENEURS | 2022-06-03 | 202211 | | 73,15 | 73,15 |
| 79589 | 2022-11-18 | ROULEAU POUR MACHINE INTERAC (10782) | 2022-10-19 | 202210 | | 63,18 | 63,18 |
| 79622 | 2022-11-18 | DIVERS ITEMS DE PAPETERIE & AGENDAS (10781) | 2022-10-20 | 202210 | | 338,55 | 338,55 |
| 79615 | 2022-11-18 | CALENDRIERS & AGENDAS POUR TP & SERVICE DES INCENDIES (10783) | 2022-11-20 | 202211 | | 239,33 | 239,33 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 714,21 |

| Fournisseur | | 2L0121 LEVEILLEE-TANGUAY | | Catégorie | | | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|-----------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 268868 | 2022-11-18 | APPEL DE SERVICE LÉVEILLÉ TANGUAY RÉPARATION RÉSERVOIR FUEL DÉBIT TRÈS LENT - TARIF HORAIRE 80\$ HR MINIMUM 1HR DÉPLACEMENT 1.35\$ KM À PARTIR DE ST-JÉRÔME - ENVIRON 250\$ - VONT VENIR POSSIBLEMENT LUNDI (TP32786) | 2022-09-26 | 202210 | | 397,82 | 397,82 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 397,82 |

| Fournisseur | | 2L02556 VÉRONIQUE L'ALLIER | | Catégorie | | | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|-----------|-------------|-------|--------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 2022-002 | 2022-11-18 | GUIDE VÉLO DE MONTAGNE POUR SAINT-ADOLPHE EN COULEURS 1-10-2022 | 2022-10-05 | 202210 | | 50,00 | 50,00 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 50,00 |

| Fournisseur | | 2L0265 MARC-ANTOINE LÉPINE | | Catégorie | | Construction / Plombiers / C | |
|---------------|------------------|--|------------|-----------|---------|------------------------------|----------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 417076 | 2022-11-18 | SERVICE DE TRAPPEUR DU 30 AOÛT AU 28 SEPTEMBRE : 1878KM X 4.59\$/KM, 49 HEURES X 30\$ ET 4 CASTORS X 200\$/PRISE (3 PRISES LAC BEAUSOLEIL ET 1 PRISE LAC NOIR) ; EMPLACEMENT À VISITER REQ 2022-1455 2281 BOIS-FRANC ET LAC NOIR (HM40797) | 2022-09-28 | 202210 | | 3 378,02 | 3 378,02 |

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

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| 417079 | 2022-11-18 | 29 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2022 LAC NOIR (1) ET MARSOLAIS (4) TRAPPAGE ET DÉMENTELLEMENT COMPLÉTÉS REQ 2022-1476 112 CHEMIN BEAUSOLEIL (BC ÉPUIÉS HM40798 ET HM40791) (HM40814) | 2022-10-25 | 202210 | | 3 631,30 | 3 631,30 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 7 009,32 |

| Fournisseur | 2L0266 | L.L. RÉPARATION DE PETITS MOTEURS INC. | Catégorie |
|---------------|--------------------|--|-----------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|-------|--------------|
| 91593 | 2022-10-28 | AIGUISAGE DE TAILLE HAIE - 50\$ (TP32796) | 2022-09-28 | 202210 | | 58,64 | 58,64 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 58,64 |

| 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 |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|-----------|------------------|
| 2022-22 | 2022-11-18 | DASP SALAIRES VERSÉS DU DU 1 AU 15 NOVEMBRE 2022 P2022-22 | 2022-11-18 | 202211 | | 34 412,88 | 34 412,88 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 34 412,88 |

Chèque Internet - Accès D

| 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 |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|-----------|------------------|
| 18760 | 2022-10-19 | QUOTES-PARTS 2022. ÉVALUATION FONCIÈRE BASÉ SUR RFU ET FICHE SOIT 9245\$ ADMINISTRATION ET 206 580\$ TENUE À JOUR, ÉQUILIBRATION ET MAINTIEN PAYABLE EN 12 VERSEMENTS DE 17985.42\$ | 2022-10-01 | 202210 | | 17 985,42 | 17 985,42 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 17 985,42 |

| 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 |
|-------------|------------------|--|------------|---------|---------|--------|--------|
| 2022-000162 | 2022-11-18 | ENTRAIDE 232 CHEMIN DES GAIS-LURONS - 2022-10-06-269 | 2022-10-07 | 202210 | | 569,16 | 569,16 |
| 2022-000164 | 2022-11-18 | ENTRAIDE POUR LES BOUÉS DES LACS SAINT-JOSEPH ET SAINTE-MARIE DOSSIER 2022-10-13-BOUÉES3 | 2022-10-17 | 202210 | | 646,16 | 646,16 |

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 |
| 2022-000165 | 2022-11-18 | ENTRAIDE POUR L'INSTALLATION DES BOUES D'HIVER AUX LACS SAINT-JOSEPH ET SAINTE-MARIE DOSSIER 2022-10-14-BOUÉ4 | 2022-10-17 | 202210 | | 1 001,57 | 1 001,57 |
| 2022-000166 | 2022-11-18 | ENTRAIDE POUR L'INSTALLATION DES BOUÉES D'HIVER SUR LES LACS SAINT-JOSEPH ET SAINTE-MARIE DOSSIER 2022-10-16-BOUÉ-5 | 2022-10-17 | 202210 | | 722,52 | 722,52 |
| 2022-000178 | 2022-11-18 | ENTRAIDE VAL-DE-LOIRE COIN CHEVERNY DOSSIER 2022-10-18-271 | 2022-10-25 | 202210 | | 559,44 | 559,44 |
| 2022-000180 | 2022-11-18 | CONTROLE11392 ENTRAIDE ACCIDENT FACE AU 674 CHEMIN GEMONT LE 20 OCTOBRE 2022 | 2022-10-25 | 202210 | | 570,60 | 570,60 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 4 069,45 |

| Fournisseur | | 2M0026 MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD | | Catégorie | Autres | | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|-----------|-------------|----------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| DA000902666 | 2022-11-18 | 2 X 315/80R22.5 XDN2 GRIP 156L LRL # M04355 + DROITS SUR PNEUS NEUFS POUR CAMON 22-232 | 2022-10-17 | 202210 | | 2 158,20 | 2 158,20 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 2 158,20 |

| Fournisseur | | 2M0052 MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR. | | Catégorie | Autres | | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|-----------|-------------|----------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 1892 | 2022-11-18 | B/C 64738 - 60 HEURES DE PELLE DANS LE SENTIER - INSTALLATION PONCEAUX 15 PONCEAUX | 2022-10-28 | 202210 | | 5 518,80 | 5 518,80 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 5 518,80 |

| Fournisseur | | 2M0084 MARTIN & LEVESQUE INC. | | Catégorie | Autres | | |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 175424 | 2022-11-18 | ACHAT DIVERS - UNIFORMES B/C SP20694 | 2022-09-30 | 202210 | | 869,70 | 869,70 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 869,70 |

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

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

| Fournisseur | | 2M0129 | MBID CANADA.COM | | | Catégorie | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|-----------------|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 31059 | 2022-11-18 | ACHAT DIVERSES PIÈCES POUR ATELIER DE MÉCANIQUE HEX CAP SCREW GR8, WASHER USS HARDENED, PAN HEAD SOCKET DRIVE TAPPING SCREW (TP32814) | | 2022-09-30 | 202210 | | 1 184,71 | 1 184,71 |
| 31068 | 2022-11-18 | ACHAT DE DIVERSES PIÈCES POUR ATELIER DE MÉCANIQUE : HEX CAP SCREW GR8, YELLOW ZINC, FLAT WASHER, NYLON INSERT, FINISHED HEX NUT, WASHER USS HARDENED C38-45 (TP32815) | | 2022-09-30 | 202210 | | 1 165,82 | 1 165,82 |
| 31115 | 2022-11-18 | PIÈCES POUR ATELIER MÉCANICIEN : 5 X HEX CAP SCREW GRADE8 1.1/2X7 PLAIN À 32.41\$ 10 X HEX CAP SCREW GRADE 8 1.1/2X9 PLAIN À 34.52\$ (TP32815) | | 2022-10-03 | 202210 | | 583,28 | 583,28 |
| 31156 | 2022-11-18 | ACHAT DIVERSES PIÈCES POUR ATELIER DE MÉCANIQUE : HEX CAP SCREW GR8 DE DIVERSES DIAMÈTRE (TP32814) | | 2022-10-03 | 202210 | | 422,66 | 422,66 |
| 32146 | 2022-11-18 | CAMION 05-160 #KDK3031 - 1 X BAGUE DE RETENUE - 176.53\$ #FDK-3238 - 1 SNAP RING - 189.53\$ TOTAL 366.06\$ (TP32895) | | 2022-10-26 | 202210 | | 420,87 | 420,87 |
| 32408 | 2022-11-18 | VOIR SOUMISSION #HB8050001500NCZ - 100 X BOLTS - 30.98\$ #USS80500Z - 200 X WASHERS - 36.72\$ #HLN80500NCZ - 100 X NUTS NYLON - 38.06\$ TOTAL 105.76\$ (TP32919) | | 2022-11-02 | 202211 | | 121,60 | 121,60 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 3 898,94 |

| Fournisseur | | 2M0133 | MAZOUT G. BÉLANGER INC. | | | Catégorie | | |
|-----------------------------|------------------|--|-------------------------|------------|---------|-------------|-----------|------------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 01525005 | 2022-10-26 | MAZOUT 1920 CH. DU VILLAGE (ATELIER CULTUREL) 864.40 L LIVRAISON LE 07-10-2022 | | 2022-10-07 | 202210 | | 1 581,61 | 1 581,61 |
| 01527864 | 2022-11-18 | DIESEL CLAIR SAISONNIER | | 2022-10-14 | 202210 | | 18 442,00 | 18 442,00 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 20 023,61 |

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

| | | | | |
|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------|
| Fournisseur | 2M0253 | MÉTAUX ABSOLUS INC. | Catégorie | Magasin pièces pour véhicul |
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| 16643 | 2022-11-18 | DIVERS BARRES MÉTAL : BARRE RONDE LAC, BARRE CARRÉ LAC, HSS EN ACIER, (TP32837) | 2022-10-14 | 202210 | | 1 408,40 | 1 408,40 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 408,40 |

| | | | | |
|--------------------|--------------------|---|------------------|-------------------------------------|
| Fournisseur | 2N0026 | NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC. | Catégorie | Architectes / Arpenteur-Géor |
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| 2310 | 2022-11-18 | PROJET : 2022-1329 SERVICES ROFESSIONNELS ACCOMPAGNEMENT DANS LA CRÉATION DU PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE (PFT) DE NOTRE FUTUR CENTRE COMMUNAUTAIRE - REMBOURSEMENT PRÉVU PRABAM. 3HRES À 160\$ 15.75HRES À 100\$ + 6 HRS À 100\$ (LC70955) | 2022-09-15 | 202211 | | 3 052,59 | 3 052,59 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 3 052,59 |

| | | | | |
|--------------------|--------------------|--|------------------|---------------|
| Fournisseur | 2O0006 | OBJETS & VÊTEMENTS PROMOTIONNELS JORDAL | Catégorie | Achats |
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|-------|--------------|
| 130540 | 2022-11-18 | 6 CASQUETTES YUPONG AVEC FILET ET ATTACHE PLASTIQUE EN ARRIERE (5 MARINE ET 1 ROSE) AVEC BRODERIE AVANT OVALE FOND BLANC AVEC LOGO | 2022-09-29 | 202210 | | 94,86 | 94,86 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 94,86 |

| | | | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------|
| Fournisseur | 2P0012 | IN MÉDIAS INC. | Catégorie | Graphisme / Publicité / Interr |
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| FT00852 | 2022-11-18 | PARUTION FESTIVAL DES COULEURS DU 1ER ET 2 OCTOBRE = 1/3 PAGE (8X62)EN COULEUR P.18 DANS LA PRESSE TOURISTIQUE DU 7 SEPT 2022 (LC71026) | 2022-09-07 | 202211 | | 585,22 | 585,22 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 585,22 |

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

| Fournisseur | 2P0022 | PUROLATOR INC. | Catégorie | Transport / Excavation | | | |
|--|--------------------|--------------------------|------------|------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 20221021 | 2022-11-18 | SOMMAIRE ENVOIS FACTURÉS | 2022-10-20 | 202210 | | 12,64 | 12,64 |
| Retenue pour vérification facture | | | | | Total du fournisseur | 0,00 | 12,64 |

| 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 |
| 1-1295540 | 2022-11-18 | #84-2172 - 1 X COSSE @ 3.88 #82-2140 - 1 X FICHE POLY. @ 13.15\$ (TP32898) | 2022-09-23 | 202210 | | 19,58 | 19,58 |
| 1-1295545 | 2022-11-18 | 1 X 18.9L HUILE SYNTEC 75W90 - 189.95\$ + FRAIS 75W90 SSYNT. 18. (TP32782) | 2022-09-23 | 202210 | | 222,74 | 222,74 |
| 1-1296023 | 2022-11-18 | RETOUR BRANS DE SUSPENSION #CMK80308 - 1 X TABLE AVANT - 131.34\$ | 2022-09-26 | 202210 | | (151,01) | (151,01) |
| 1-1296357 | 2022-11-18 | #58027-07 - 3 X SWITCHS ON-OFF-ON - 18.29\$ CH = 54.87\$ (TP32795) | 2022-09-28 | 202210 | | 63,08 | 63,08 |
| 1-1296577 | 2022-11-18 | #82-2140 - 1 X FICHE POLY. @ 13.15\$ (TP32898) | 2022-09-28 | 202210 | | 15,12 | 15,12 |
| 1-1297595 | 2022-11-18 | DIVERS GAZ POUR SOUDURE : 2 X OXY22, 1 X ACÉTYLÈNE T-23, 1 X ACE23SMART T-2 + FRAIS ENVIRO ET LIVRAISON | 2022-10-04 | 202210 | | 382,99 | 382,99 |
| 1-1297771 | 2022-11-18 | CRÉDIT POUR CHARGÉ AU COMPTE PAR ERREUR 1 X ACE23SMART ESSENCE POUR SOUDURE | 2022-10-04 | 202210 | | (12,29) | (12,29) |
| 1-1298042 | 2022-11-18 | #BX-25C - 2 X SAC DE GUÉNILLES - 25LBS - 35.19\$ CH = 70.38\$ (TP32826) | 2022-10-05 | 202210 | | 80,92 | 80,92 |
| 1-1298175 | 2022-11-18 | CAMION #19-223 #84-2024 - 10 X TERMINAL OEM - 6.47\$ PQT DE 10 \$ (TP32827) | 2022-10-06 | 202210 | | 7,44 | 7,44 |
| 1-1298203 | 2022-11-18 | CAMION #10-207 2 X GALIPER AVANT GAUCHE & DROITE - 96.38\$ CH = 192.76\$ FRAIS POUR CORE 55\$ - RETOUR DU VIEUX CORE À ETRE RETOURNÉ POUR CRÉDIT (TP32830) | 2022-10-06 | 202210 | | 348,10 | 348,10 |
| 1-1298210 | 2022-11-18 | CAMION #19-223 #87-8002 - 1 X FIL 16G 100 PIEDS - 18.85\$ (TP32827) | 2022-10-06 | 202210 | | 21,67 | 21,67 |
| 1-1298452 | 2022-11-06 | CAMION #19-223 : #84-2024 - 20 X TERMINAL OEM - 6.47\$ PQT DE 10 = 12.94\$ #87-8002 - 1 X FIL 16G 100 PIEDS - 18.85\$ (TP32827) | 2022-10-07 | 202210 | | 7,44 | 7,44 |
| 1-1298566 | 2022-11-06 | 3 FILTRES À HUILE SYNTHÉC # 8-51348XL + FRAIS FILTRE (TP32839) | 2022-10-07 | 202210 | | 40,67 | 40,67 |

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 |
| 1-1298586 | 2022-11-18 | CT SUR RETOUR CORE ETRIER AVEC Q RÉF. FCT# 1-1298203 À 55\$ UN. | 2022-10-07 | 202210 | | (126,47) | (126,47) |
| 1-1298675 | 2022-11-07 | #KBB-712-10 - 2 X LAME DE SCIE À RUBAN À MÉTAL - 28.59\$ CH = 57.18\$ (TP32831) | 2022-10-08 | 202210 | | 65,74 | 65,74 |
| 1-1299282 | 2022-11-18 | LOCATION ANNUELLE - AIR LIQÉ EXP SEPT 2023 | 2022-10-12 | 202210 | | 633,74 | 633,74 |
| 1-1299877 | 2022-11-18 | #46652 - 1 X FILTRE AIR - 31.10\$ (TP32857) | 2022-10-15 | 202210 | | 35,75 | 35,75 |
| 1-1300504 | 2022-11-18 | 4 X LUBRIFIANT POUR PNEUMATIQUE 4.46\$ CH + FRAIS ENVIR. 0.08\$ CH = 21.36\$ (HM40812) | 2022-10-19 | 202210 | | 12,28 | 12,28 |
| 1-1300505 | 2022-11-18 | CAMION 18-220 1 X CAISSE HUILE 5W30 SYNTEC - 154.76\$ + 4\$ = 158.76\$ (TP32867) | 2022-10-19 | 202210 | | 91,27 | 91,27 |
| 1-1300513 | 2022-11-18 | 1 X BOUTEILLE OXYGÈNE - GARAGE - BON DE TRAVAIL 5691 (TP32584) | 2022-10-19 | 202210 | | 7,58 | 7,58 |
| 1-1300645 | 2022-11-18 | #82-ANT-7P - 1 X FUSE GROTE - 4.11\$ #H4C1-24V - 1 X LUMIÈRE PHILIPS- 6.59\$ (TP32871) | 2022-10-19 | 202210 | | 4,73 | 4,73 |
| 1-1300693 | 2022-11-18 | VOIR SOUMISSION POUR INVENTAIRE (TP32866) | 2022-10-20 | 202210 | | 101,41 | 101,41 |
| 1-1300696 | 2022-11-18 | 4 X LUBRIFIANT POUR PNEUMATIQUE 4.46\$ CH + FRAIS ENVIR. 0.08\$ CH = 21.36\$ (HM40812) | 2022-10-20 | 202210 | | 12,28 | 12,28 |
| 1-1300697 | 2022-11-18 | CAMION 18-220 1 X CAISSE HUILE 5W30 SYNTEC - 154.76\$ + 4\$ = 158.76\$ (TP32867) | 2022-10-20 | 202210 | | 91,27 | 91,27 |
| 1-1300791 | 2022-11-18 | #82-ANT-7P - 1 X FUSE GROTE - 4.11\$ #H4C1-24V - 1 X LUMIÈRE PHILIPS- 6.59\$ (TP32871) | 2022-10-20 | 202210 | | 14,25 | 14,25 |
| 1-1300794 | 2022-11-18 | #82-5824-250 CABLE DE REMORQUE (TP32728) | 2022-10-20 | 202210 | | 392,58 | 392,58 |
| 1-1300900 | 2022-11-18 | VOIR SOUMISSION POUR INVENTAIRE (TP32866) | 2022-10-20 | 202210 | | 32,02 | 32,02 |
| 1-1301363 | 2022-11-18 | #59713 - 1 GASKET - 27.11\$ (TP32877) | 2022-10-24 | 202210 | | 31,17 | 31,17 |
| 1-1301749 | 2022-11-18 | CRÉDIT LUMIÈRE HALOGÈNE 9003C1 CRÉDIT RÉF: 1300513 | 2022-10-25 | 202211 | | (7,58) | (7,58) |
| 1-1303037 | 2022-11-18 | CAMION 05-160 #57075 - 2 X FILTRES H. WIX - 16.75\$ CH (TP32909) | 2022-11-01 | 202211 | | 19,60 | 19,60 |
| 1-1303246 | 2022-11-18 | CAMION 05-160 #57075 - 2 X FILTRES H. WIX - 16.75\$ CH (TP32909) | 2022-11-02 | 202211 | | 19,60 | 19,60 |

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

| Fournisseur | | 2P0040 PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC. | | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|---|------|---------|-------------|-------|-----------------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 2 477,67 | |

| Fournisseur | | 2P0061 PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE | | | Catégorie | | Sécurité | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|----------|-----------------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| 25409 | 2022-11-18 | INSPECTION ANNUELLE CYLINDRE ET APP RESPIRATOIRE STAH (SP20696) | 2022-10-24 | 202210 | | 1 538,37 | 1 538,37 | |
| 25419 | 2022-11-18 | REPLISSAGE 16 CYLINDRES SSI STAH (SP20703) | 2022-11-01 | 202211 | | 404,71 | 404,71 | |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 943,08 | |

| 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 | |
| 65768 | 2022-11-18 | #6290-5 - 2 X TIPS À COUPER - 22.50\$ CH #AME-70-03 - 1 X CANNE MOUSSE DE COUPE - 31.95\$ (TP32825) | 2022-10-11 | 202210 | | 117,16 | 117,16 | |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 117,16 | |

| Fournisseur | | 2P0080 PITNEY BOWES CANADA | | | Catégorie | | Fournitures de bureau / Rép | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|--------|-----------------------------|--|
| Adr. paiement | | COPIEUR | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| 1021794093 | 2022-11-18 | LOCATION TIMBREUSE DU 16 AOÛT AU 15 NOV. | 2022-10-26 | 202211 | | 564,30 | 564,30 | |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 564,30 | |

| Fournisseur | | 2P0083 PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC. | | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|--------|---------------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| 2-236878 | 2022-10-28 | OUTIL GARAGE: #APP-430 - 1 X PALAN À CHAÎNE - 3 TONNES - 549.55\$ (TP32790) | 2022-09-28 | 202210 | | 631,85 | 631,85 | |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 631,85 | |

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

| Fournisseur | | 2P0097 PG SOLUTIONS | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| Adr. paiement | | Paiement | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| STD50081 | 2022-11-18 | FORMATION TAXATION VENDREDI 7 OCTOBRE AM ET EN PLUS DU 18 OCTOBRE PM - B/C 64880 | 2022-10-12 | 202210 | | 699,05 | 699,05 |
| STD50136 | 2022-11-18 | FORMATION PG 11 OCTOBRE 9H À 11H30 NOTIONS DE BASE EN COMPTABILITÉ AUTOMNE 2022 POUR MÉLISSA VILLENEUVE AU POSTE DES COMPTES-PAYABLES (AD10613) | 2022-10-14 | 202210 | | 287,44 | 287,44 |
| STD50220 | 2022-11-18 | FORMATION DEMI-JOURNÉE A DISTANCE - MISE < JOUR DE LA TAXATION - B/C AD240822 | 2022-10-21 | 202210 | | 699,05 | 699,05 |
| STD50294 | 2022-11-18 | FORMATION TAXATION - DÉPÔT DU ROLE 2023 - B/C 64881 | 2022-10-27 | 202210 | | 699,05 | 699,05 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 2 384,59 |

| Fournisseur | | 2P0098 PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE | | Catégorie | | Achats | |
|---------------|------------------|---|------------|-----------|---------|------------|------------|
| Adr. paiement | | M I I REMBLANI | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| F272-000120 | 2022-11-18 | 2 X PNEUS A RECHAPPÉ SEMELLE ARTIC DRIVE 12R22.5, 2 X ACCURIDE 22.5X8.25 ROUE EN ACIER BLANCHE DBL 22.5X8.25 NEUF, 2 X QUEMONT "DILL" VALVE CAMION "TUBELESS" 4-3/8, 2 X PNEU MONTE ROUE SEULE (11R22.5/24.5 ET MOINS) | 2022-09-22 | 202210 | | 1 092,82 | 1 092,82 |
| F272-000104 | 2022-10-31 | SERVICE ROUTIER POUR UNITÉ 05-192 ENLEVER ET INSTALLATION PNEUS 17.5R25 (TP32850) | 2022-09-23 | 202210 | | 694,20 | 694,20 |
| F272-000142 | 2022-11-18 | SERVICE DE ROUTE - PNEU COUPÉ À L'INTÉRIEUR - 132 - B/C 32842 | 2022-10-11 | 202210 | | 284,84 | 284,84 |
| F272-000141 | 2022-11-18 | UNITÉ 22-232 : 8 X #72776 RECHAPAGE SEMELLE ARTIC DRIVE 11R22.5, 8 X 11R225MADR CARCASSE MICHELIN 11R22.5, 8 HDW28408E X ROUE BLAC TW 2T VENTILLATION 22.5X8.25, 8 X MAIC125 PNEU MONTE ROUE EULE 11R22.5/24.5 ET MOINS, 10 X 01DD-TR573D QUEMONT DILL VALVE CAMION, 2 X #ACR290039PKWHT21 ACCURIDE 22.5X9 ACCU BUDACIER BLANC AVANT, 2 X MAIC126 PNEU MONTÉ ROUE SEULE CAMION 22-232 (TP32820) | 2022-10-13 | 202210 | | 5 986,73 | 5 986,73 |
| F272-000142 | 2022-11-18 | 8 X RECHAPAGE SEMELLE ARTIC DRIVE 11R22.5, 8 X AUTRES 11R22.5 OLIVER CARCASSE MICHELIN ARTIC DRIVE ADR 11R22.5, SERVICE DE ROUTE FAITE LE 13OCT. SURCHAGE ESSENCE, ROUE TORQUÉE CAMION #19-224 (TP32823) | 2022-10-13 | 202210 | | 4 195,26 | 4 195,26 |
| C272-000002 | 2022-11-18 | NOTE DE CRÉDIT SUITE À ERREUR DE COMPTE RÉF. FCT F272-0001420 | 2022-10-14 | 202210 | | (4 195,26) | (4 195,26) |
| F272-000141 | 2022-11-18 | 8 PNEUS ENLEVER INSTALLER NEUF - 4 PNEUS ENLEVER INSTALLER - 222 - B/C TP32841 | 2022-10-14 | 202210 | | 1 829,16 | 1 829,16 |

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

| Fournisseur | | 2P0098 PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE | | Catégorie | | Achats | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|-----------|-------------|----------|------------------|
| Adr. paiement | | MI - I REMBLANI | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| F272-000154 | 2022-11-18 | 8 PNEUS NEUFS 224 B/C TP32823 | 2022-10-14 | 202210 | | 3 658,32 | 3 658,32 |
| F272-000154 | 2022-11-18 | PNEUS NEUFS - 224 - B/C TP32841 | 2022-10-14 | 202210 | | 791,04 | 791,04 |
| F272-000118 | 2022-11-17 | SERVICE ROUTIER POUR UNITÉ 20-128 ENLEVER ET INSTALLER 4 X PNEUS DÉJÀ RIMÉS (TP32850) | 2022-10-18 | 202210 | | 265,59 | 265,59 |
| F272-000126 | 2022-11-18 | SERVICE ROUTIER ENLEVER ET INSTALLER 2 PNEUS ARRIÈRE ET 2 PNEUS AVANT UNITÉ 20-228 PÉPINE (TP32850) | 2022-10-18 | 202210 | | 286,29 | 286,29 |
| F272-000165 | 2022-11-17 | SERVICE ROUTIER POUR ROTATION 6 PNEUS DÉJÀ RIMÉ ENLEVER ET INSTALLÉE 17.5 R25 UNITÉ 14-159 (TP32850) | 2022-10-18 | 202210 | | 710,43 | 710,43 |
| F272-000191 | 2022-11-18 | 2 X DÉMONTAGE DE ROUES LOUSSE (SPARE) - LUC NE PEUT PAS CONFIRMER SUR QUEL CAMION (TP32894) | 2022-10-27 | 202210 | | 39,67 | 39,67 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 15 639,09 |

| Fournisseur | | 2P0179 PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|-----------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 438871 | 2022-11-18 | VOIR SOUMISSION #0000020661 #GUEN3205 - 2 X JOB BLEU - 86.79\$ CH #SAL16001 - SAVON LESSIVE - 21.89\$ CH #SAVA1000 - SAVON VAISSEL - 10.79\$ CH SURCHARGE 8.99\$ = TOTAL 531.57\$ (TP32851) | 2022-10-20 | 202210 | | 611,17 | 611,17 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 611,17 |

| 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) | |
| | Chèque | A 95397 - pmt au fournisseur | 2022-10-21 | 202210 | | (110,00) | 220,00 |

| 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 0,00 220,00

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|------------|------------------|---------------------------------------|------------|---------|-----------------------------|-------------|------------------|
| 2022-22 | 2022-11-03 | PAIE 2022-22 DU 16 AU 29 OCTOBRE 2022 | 2022-11-03 | 202211 | | 81 184,45 | 81 184,45 |
| | | | | | Total du fournisseur | 0,00 | 81 184,45 |

Chèque Internet - Accès D

| 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 |
|------------|------------------|---|------------|---------|---------|----------|----------|
| 2227 | 2022-11-18 | MAINTENANCE DES CAMIONS DE VOIRIE ET INCENDIE DU 26 AU 28 OCT (VOYAGEMENT ET HÉBERGEMENT (TP32920) ; FACTURE #2227 VOYAGEMENT & HÉBERGEMENT - 675\$ CAMION #04-631 - 480\$ CAMION #08-200 - 240\$ CAMION #15-314 - 420\$ CAMION #19-225 - 240\$ TOTAL 2,055\$ (TP32920) | 2022-10-28 | 202211 | | 2 362,74 | 2 362,74 |

Total du fournisseur 0,00 2 362,74

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

| Fournisseur | 2Q0015 | 9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE) | Catégorie | Autres | | | |
|-----------------------------|--------------------|--|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 10304 | 2022-11-08 | LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS G ET 21-22 POUR LE MOIS D'OCTOBRE POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) (LC70941) | 2022-10-02 | 202210 | | 275,00 | 275,00 |
| 10355 | 2022-11-18 | LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS G ET 21-22 MOIS DE NOVEMBRE POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) (LC70941) | 2022-11-02 | 202211 | | 275,00 | 275,00 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 550,00 |

| 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 |
| 925117 | 2022-11-18 | CORE DE FREINDAXKEG24707 | 2022-08-10 | 202210 | | (105,11) | (105,11) |
| 925978 | 2022-11-18 | RETOUR BALLON FACTURE 922138 | 2022-08-30 | 202210 | | (476,50) | (476,50) |
| 926878 | 2022-11-18 | CAMION 20-128 #DBA5292 - 2 X FILTRE AIR - 74.79\$ CH #P633483 - 2 X FILTRE AIR - 42.70\$ CH MARQUE DONALDSON - LIVRAISON FIN OCTOBRE 2022 (TP32743) | 2022-09-20 | 202210 | | 171,98 | 171,98 |
| 927554 | 2022-11-18 | CT SUITE À RETOUR DE CORE SUR FREIN #TRB077 REF. FCT#926586 | 2022-10-04 | 202210 | | (170,83) | (170,83) |
| 927640 | 2022-11-18 | CAMION #22-232 : #NULNF27P - 1 KIT SUPPORT MUD FLAP NOIR - 140.04\$ #SSHD2430T - 2 X GARDE BOUE - 42.52\$ (TP32802) | 2022-10-06 | 202210 | | 209,90 | 209,90 |
| 928095 | 2022-11-18 | #81-0128 6 X DRAIN VALVE - 9.46\$ = 56.76\$ (TP32868) | 2022-10-18 | 202210 | | 65,26 | 65,26 |
| 928417 | 2022-11-18 | CAMION 14-216 #4529781 - 2 X BALLONS SUSPENSION - 139.12\$ = 278.24\$ (TP32881) | 2022-10-25 | 202210 | | 319,90 | 319,90 |
| 928488 | 2022-11-18 | CAMION 20-128 #DBA5292 - 2 X FILTRE AIR - 74.79\$ CH #P633483 - 2 X FILTRE AIR - 42.70\$ CH MARQUE DONALDSON - LIVRAISON FIN OCTOBRE 2022 (TP32743) | 2022-10-26 | 202210 | | 98,19 | 98,19 |
| 928562 | 2022-11-18 | CAMION 08-200 #31TGS - 3 X BATTERIES 134.31 CH - 402.93\$ + CORE 34.29\$ = 102.87\$ (TP32893) | 2022-10-27 | 202211 | | 581,54 | 581,54 |
| 928627 | 2022-11-18 | VOIR SOUMISSION #353181 CAMION 15-614 #MID40020234 - 2 X T. B412 UNI @156.44\$ = 312,88\$ #BD16127 - 2 X DRUM B12 UNI @ 178.33 = 356,66\$ (TP32899) | 2022-10-31 | 202211 | | 769,81 | 769,81 |

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 |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|--------|-----------------|
| 928745 | 2022-11-18 | VOIR SOUMISSION #353283 CAMION 14-217 #2880212 - X COLLETS - 115.50\$ CH = 231\$ #2880214 - 2 X GASKETS - 23.824 CH = 47.64\$ (TP32911) | 2022-11-01 | 202211 | | 320,36 | 320,36 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 784,50 |

| | | | | |
|--------------------|--------------------|---|------------------|-------------------------------------|
| Fournisseur | 2Q0267 | 9324-4333 QUÉBEC INC. (TOITURES NORDIKA) | Catégorie | Construction / Plombiers / C |
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| 593 | 2022-11-18 | INSTALLATION D'UN NOUVEAU TOIT EN TÔLE - POUR TOITURE DE LA PETITE TERRASSE DE LA PLAGE DU DOMAINE (ST-ADOLPHE-EN-HAUT) (TP32651) | 2022-10-07 | 202210 | | 3 104,33 | 3 104,33 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 3 104,33 |

| | | | | |
|--------------------|---------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 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 |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|----------|------------------|
| 2022-22RP00 | 2022-11-18 | DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 NOVEMBRE 2022 P2022-22 TAUX RÉDUIT | 2022-11-18 | 202211 | | 7 521,93 | 7 521,93 |
| 2022-22RP00 | 2022-11-18 | DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 NOVEMBRE 2022 P2022-22 TAUX GÉNÉRAL | 2022-11-18 | 202211 | | 5 230,72 | 5 230,72 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 12 752,65 |

Chèque Internet - Accès D

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 2022-000148 | 2022-11-18 | ENTRAIDE - 1519 MONT-HOWARD 10-10-2022 | 2022-10-20 | 202210 | | 814,78 | 814,78 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 814,78 |

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

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| FC00195864 | 2022-11-18 | CARTOUCHES D'ENCRE POUR IMPRIMANTE LEXMARK A LUC BERGERON (10785) | 2022-10-21 | 202210 | | 226,28 | 226,28 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 226,28 |

| Fournisseur | 2R0049 | RESSORT MIRABEL INC. | Catégorie | Magasin pièces pour véhicul |
|---------------|--------------------|----------------------|-----------|-----------------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 38886 | 2022-11-18 | BEAUCOUP DE MOU DANS LE VOLANT SUR CAMION 08-200 ALIGNEMENT & CENTRER VOLANT - REÇU 27 SEPTEMBRE 2022 ALIGNEMENT & CENTRER VOLANT - (TP32810) | 2022-09-27 | 202210 | | 544,47 | 544,47 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 544,47 |

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|-------|--------------|
| 26266 | 2022-11-18 | INSTALLATION D'ANTIVIRUS SUR LES ORDINATEURS ET SERVEURS | 2022-10-27 | 202210 | | 86,23 | 86,23 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 86,23 |

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|-------|--------------|
| F0081168 | 2022-11-18 | SERVEUR VIRTUEL - BACK-UP ET RÉPLICATION STANDARD | 2022-09-28 | 202210 | | 40,19 | 40,19 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 40,19 |

| Fournisseur | 2R0094 | REMORQUES DES MONTS | Catégorie | Transport / Excavation |
|---------------|--------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|-------|--------------|
| 061286 | 2022-11-18 | CAMION 89-135 #521-032 - 6 X BOLTS ESSIEUX 3" - 3.05\$ CH #HNN12F - 12 X ECROUS - 1.38\$ CH = (TP32840) | 2022-10-11 | 202210 | | 40,22 | 40,22 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 40,22 |

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

| Fournisseur | | 2S0053 | SANI-NORD | | | Catégorie | Environnement (analyse, exp | |
|-----------------------------|------------------|---|-----------|------------|---------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| Adr. paiement | | SIEGE SOCIAL st-jero | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| AS-167571 | 2022-11-18 | VACUUM AVEC 1 HOMME (3HRES À 179\$) + 1 AIDE-OPÉRATEUR À (3HRES À 73\$) TRAVAUX EFFECTUÉS LE 8 AOÛT SP 400MORGAN STATION HORS SERVICE POMPÉ 3000 LITRES ET DISPOSITION SUR PLACE + SURCHAGE ÉNERGITIQUE | | 2022-09-01 | 202211 | | 1 025,66 | 1 025,66 |
| AS-167572 | 2022-11-18 | VACCUM POUR TRAVAUX EFFECTUÉS LE 9 AOÛT AU 400 CH. MORGAN 3HRES À 178\$ | | 2022-09-01 | 202211 | | 617,42 | 617,42 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 1 643,08 |

| Fournisseur | | 2S0064 | SERRURIER MICHEL ENR. | | | Catégorie | Autres | |
|-----------------------------|------------------|---|-----------------------|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 14332 | 2022-11-18 | SEPARER LE POUSSIER - FAIRE SOUDER LA PI'CE - ÉPARER BARRE PANIQUE - GARAGE MUNICIPAL | | 2022-10-31 | 202211 | | 206,95 | 206,95 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 206,95 |

| 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 |
| 956836 | 2022-10-26 | COMMANDE 50 X MEG-10440020 = HYPOCHLORITE DE SODIUM 12% 20L (CHLORE) POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE VILLAGE RETOUR DE 49 CONTENANTS VIDES (HM40734) | | 2022-09-08 | 202210 | | 1 560,21 | 1 560,21 |
| 199710 | 2022-11-18 | NOTE DE RÉDIT - CONSIGNE DE BIDONS DE CHLORE 18L - | | 2022-09-20 | 202210 | | (788,73) | (788,73) |
| 966245 | 2022-11-18 | VOIR SOUMISSION MULTIPLES PRODUITS (TP32855) | | 2022-10-18 | 202210 | | 909,93 | 909,93 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 1 681,41 |

| Fournisseur | | 2S0109 | SNP SÉCURITÉ ENR | | | Catégorie | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------------|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 111171 | 2022-11-18 | # 61250 - 13 X DOSSARDS MESH AVEC POCHEs, VELCRO À L'AVANT & VELCRO AUX ÉPAULES & COTÉS @ 21\$ 1 X S/M 7 X L/XL ET 5 X 2X/3X. (TP32709) | | 2022-08-31 | 202210 | | 313,88 | 313,88 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 313,88 |

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

| Fournisseur | | 2S0132 | SNQ LAURENTIDES | | | Catégorie | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|-----------------|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 6754 | 2022-11-18 | ACHAT BANDEROLE FÊTE NATIONALE 17.2 M #FN71026 (LC70978) | | 2022-06-16 | 202211 | | 121,06 | 121,06 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 121,06 |

| Fournisseur | | 2S0152 | SERVICES INFORMATIQUES TRIGONIX | | | Catégorie | Autres | |
|-----------------------------|------------------|---|---------------------------------|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 19120 | 2022-11-18 | SERVICE INFORMATION POUR NUMÉRISATION D'IMAGES 45 118 À 0.07\$ (DOSSIERS RÉGLEMENTS, D'IMMOBILISATIONS, DE SUBVENTIONS ET DE TAXES D'ACCISE + 10 TRANSPORT DE BOÎTES À 5 \$/BTES (#BTE 12 À 21) | | 2022-07-05 | 202211 | | 3 429,32 | 3 429,32 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 3 429,32 |

| Fournisseur | | 2S0296 | SYLPROTEC INC. | | | Catégorie | | |
|-----------------------------|------------------|--|----------------|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 131674 | 2022-11-18 | 1 X SOLUTIONS ANTIBACTÉRIENNE POUR DOUCHE PORTATIVE #PD199215, 1 X SOLUTION OCULAIRE D'URGENCE CEDERROTH #PD505-235, 2 X TABLIER DE CAOUTCHOUC 36"X46" #VT1264, 1 X MANTEAU IMPERMÉABLE 300D POLESTÈRE LAMINÉ PVC #VP230-M (TP32806) | | 2022-10-07 | 202210 | | 228,34 | 228,34 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 228,34 |

| Fournisseur | | 2S0297 | SEL WINDSOR LTÉE | | | Catégorie | | |
|-----------------------------|------------------|---|------------------|------------|---------|-------------|-----------|------------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 5300606372 | 2022-11-18 | RÉS.2018-04-109 ACHAT 163.43 TM SEL DÉGLACANT HIVER 2022-2023 AVEC LE GROUPEMENT DE UMQ | | 2022-10-18 | 202210 | | 19 718,60 | 19 718,60 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 19 718,60 |

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 | |
| 14858264-00 | 2022-11-18 | #BV684 - MANDRIN 1/2" - JT-6 POUR FRAISAGE - KDC-12M (TP32744) | | 2022-08-09 | 202210 | | 84,18 | 84,18 | |
| 14867599-00 | 2022-11-18 | ASPIRATEUR 16 GAL ACIR B/C HM48 ; #JC528 - ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR REMPLACER CELLE BRISÉE DU DÉPARTEMENT AQUEDUC & ÉGOÛTS - 361.25\$ (HM40803) | | 2022-09-14 | 202210 | | 415,34 | 415,34 | |
| 14895164-00 | 2022-11-18 | CT SUITE À RETOUR DE PIÈCE FACTURÉE SUR 14858264-00 1 X BV684 MANDRIN 1/2" JT-6 POUR FRAISAGE | | 2022-09-23 | 202210 | | (73,90) | (73,90) | |
| 14900692-00 | 2022-11-18 | 6 X GANT SAP220, 4 X SFU720, 12 X GANT REVETEMENT LATEX SFM543, 2 X GANT ENDUIT MOUSSE PVC DOUBLURE ACRYL #SFQ727, 24 X GANT COTTON SDS940. (TP32812) | | 2022-10-03 | 202210 | | 94,65 | 94,65 | |
| 14928610-00 | 2022-11-18 | ASPIRATEUR 16 GAL ACIER - B/C HM40803 | | 2022-10-12 | 202210 | | 415,34 | 415,34 | |
| 14928541-00 | 2022-11-18 | RETOUR - ASPIRATEUR ENDOMMAGÉ - B/C HM40803 | | 2022-10-13 | 202210 | | (415,34) | (415,34) | |
| 14968718-00 | 2022-11-18 | #NJ231 - 15 X BALAIS À NEIGE ROUGE ARTIC PLOW, TÉLESCOPIQUE, LAME MOUSSE EN POLYURÉTHANE, 50" LONGUEUR @ 25.125\$ = 376.87 \$ (TP32905) | | 2022-10-31 | 202211 | | 433,30 | 433,30 | |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 953,57 | |

| Fournisseur | | 2T0123 | TERRACAN AUTOPRO | | | Catégorie | | | |
|-----------------------------|------------------|---|------------------|------------|---------|-------------|--------|---------------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| 22-20140 | 2022-11-18 | CAMION #20-128 & 20-228 GRAISSE TERRA-LUBE CS0 POUR SYSTÈMES DE GRAISSAGE AUTOMATIQUE 25\$ FRAIS DE TRANSPORT (TP32870) | | 2022-10-19 | 202210 | | 287,43 | 287,43 | |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 287,43 | |

| Fournisseur | | 2T0152 | ROXANE TURCOTTE | | | Catégorie | Artiste / Animation | | |
|-----------------------------|------------------|--|-----------------|------------|---------|-------------|---------------------|---------------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| 01-10-2022 | 2022-11-18 | ACTIVITÉ : INSPIRATION, OU TE CACHES-TU? 2022 BIBLIOTHÈQUE B/C LC71000 | | 2022-10-01 | 202210 | | 250,00 | 250,00 | |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 250,00 | |

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

| Fournisseur | | 2V0019 VIALLET CONSULTANTS | | Catégorie | | Avocats / Notaires | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|-----------|-------------|--------------------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 22-354 | 2022-11-18 | DOSSIER 14-003-9 SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS NEGOCIATION CONVENTION COLLECTIVE SCFP ET IMPLANTATION STRUCTURE SALARIALE ; COLS BLEUS 2022 (AD10602) | 2022-11-04 | 202211 | | 1 909,73 | 1 909,73 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 909,73 |

| 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 |
| 22004812R1C | 2022-11-18 | VOIR SOUMISSION 22003528 SQ 05000 CHLORE, TAMPON & ESSUIE-TOUT (HM40807) | 2022-10-03 | 202211 | | 692,84 | 692,84 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 692,84 |

| Fournisseur | | 2V0101 VILLE DE SAINT-SAUVEUR | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|-----------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 2022-000198 | 2022-11-18 | EXERCISE D'ÉVACUATION DU 17 OTOBRE 2022 - ECOLE PRIMAIRE AU-COEUR-DE-LA-NATURE DISS20221017-001 | 2022-10-24 | 202210 | | 108,00 | 108,00 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 108,00 |

| Fournisseur | | 2V0144 VANCO FLOWERS LTD. | | Catégorie | | Paysagement / Déneigement | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|-----------|-------------|---------------------------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| VT225913 | 2022-11-18 | 2500 BULBES DE TULIPES - 825\$:500 X ACADIE @ .26¢/BULBE = 130,00 \$ 2000 X MÉLANGE FORILLON À .026¢/BULBE = 520,00 \$ + TRANSPORT = 175,00 \$ " TOTAL = 825,00 \$ + 5% TPS (41,25 \$) = 866,25 \$ " LIVRAISON SEMAINE DU 19 SEPTEMBRE MERCİ ET BONNE JOURNÉE (TP32721) | 2022-09-26 | 202210 | | 866,25 | 866,25 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 866,25 |

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

| Fournisseur | 2W0007 | WURTH CANADA LTÉE | | | Catégorie | Autres | |
|--------------------------------|--------------------|--|------------|---------|-------------|--------|---------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 25042461 | 2022-10-26 | DIVERSES PIÈCES POUR ATELIER DE MÉCANIQUE : COLLIER DE SERRAGE, DISQUE DE COUPE, COUVERTURE DE SIÈGE RÉUTILISABLE, NETTOYANT À FREIN, 14-16 GAUGE BUTT CONN, (TP32789) | 2022-09-26 | 202210 | | 607,52 | 607,52 |
| 250599158 | 2022-11-18 | VOIR SOUMISSION 6 OCTOBRE 2022 (TP32833) | 2022-10-06 | 202210 | | 571,52 | 571,52 |
| 25086566 | 2022-11-18 | VOIR SOUMISSION PIÈCES VARIÉES POUR INVENTAIRE (TP32880) | 2022-10-26 | 202211 | | 800,52 | 800,52 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 979,56 |
| Total du compte à payer | | | | | 0,00 | | 1 037 814,96 |

TOTAL DES COMPTES À PAYER

FAG : 1 037 814,96 \$
 RETENUES : (17 677,31 \$)
 CRÉDITS : 44,84 \$
 TOTAL FAG : 1 020 182,49 \$

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 18 NOVEMBRE 2022
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

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

| Fournisseur | | 2A0252 AEBI SCHMIDT CANADA INC. | | Catégorie | | | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|------------------|-------------|----------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 0089395 | 2022-11-18 | REGL887: PIÈCES POUR CAMION 10 ROUES NO 22-232. BOYAUX, ACCOUPLEMENT RAPIDE INTÉGRÉ (HORIZONTALE) AU SBI 20/30 TON POUR ÉPANDRE DOMPEUR ASS. PORTE OUVERTURE AUTOMATIQUE 400D(OPTION USINE) (TP32906) | 2022-10-27 | 202210 | | 5 385,44 | 5 385,44 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 5 385,44 |

| 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-2210320 | 2022-11-18 | REGL.874 : PROGRAMME FIMEAU - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIEAUX PROJET (TP2021-037) TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONCONS DES CHEMINS ET DES SERVICES MUNICIPAUX SERVICES RENDUS EN SEPTEMBRE, NO PROJET #DE-3595 COQ INGÉNÉRIE DES MATÉRIEAUX | 2022-10-19 | 202210 | | 14 629,13 | 14 629,13 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 14 629,13 |

| 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 |
| 03510 | 2022-11-18 | RÉS.2020-06-152 : REGL.863 DÉCOMPTE #7 PRÉPARATION DES APPEL D'OFFRES POUR RÉALISATION, POUR CONTRÔLE QUALITATIF EN CHANTIER ET LABORATOIRE, POUR MANDAT DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE, SURVEILLANCE CHANTIER - INGÉNIEUR EN SUPPORT BUREAU 41.75HRES, SURVEILLANT DE CHANTIER INGÉNIEUR EN CHANTIER ET RÉUNION (3.25HRES) | 2022-09-30 | 202211 | | 4 619,14 | 4 619,14 |
| 07056 | 2022-11-18 | RÉS.2019-05-134 RÉG. 857 - PROJET MSAH-1901 BARRAGE IROQUOIS : TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE L'ÉVACUATEUR ET RECHARGEMENT DE LA DIGUE DU BARRAGE IROQUOIS (CONCEPTION, INGÉNIEUR EN SUPPORT TECHNIQUE 20HRES, MOINS DÉCOMPTE NO 1 À 5 | 2022-09-30 | 202211 | | 2 115,54 | 2 115,54 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 6 734,68 |

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

| Fournisseur | 2P0452 | PATRIMONIA ARCHÉOLOGIE S.E.N.C. | Catégorie | Architectes / Arpenteur-Géor | | | |
|--------------------------------|--------------------|---|------------|------------------------------|-------------|---------------------|----------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 1051 | 2022-11-18 | REGL886: SUPERVISION ARCHÉOLOGIQUE DES TRAVAUX D'EXCAVATIONS MÉCANIQUES DANS LE BUT DE DOCUMENTER DE POTENTIELLES RESSOURCES ARCHÉOLOGIQUES ENFOUIES DANS LE LOT 3 958 028 SITE DE LA FUTURE NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE PROJET TP2022-026 LA 2E FIRME D'ARCHÉOLOGIE ARTEFACTUEL A DÉCLINÉ NOTRE INVITATION PAR MANQUE DE TEMPS (HM40793) | 2022-10-19 | 202210 | | 4 024,13 | 4 024,13 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | 4 024,13 | |
| Total du compte à payer | | | | | 0,00 | 30 773,38 | |
| Total de la liste | | | | | 0,00 | 1 068 588,34 | |

Filtres de la liste:

Période 202211

Date facture de 2021-08-27 à 2022-12-31

TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI

| | |
|------------------------|---------------------|
| RÈGLEMENT 887 : | 5 385,44 \$ |
| RÈGLEMENT 874 : | 14 629,13 \$ |
| RÈGLEMENT 863 : | 4 619,14 \$ |
| RÈGLEMENT 857 : | 2 115,54 \$ |
| RÈGLEMENT 886 : | <u>4 024,13 \$</u> |
| TOTAL DES FDI : | 30 773,38 \$ |

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER

| | |
|----------------|------------------------|
| FAG : | 1 020 182,49 \$ |
| FDI : | 30 773,38 \$ |
| F. ROULEMENT : | <u>0,00 \$</u> |
| TOTAL : | 1 050 955,87 \$ |