



**LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 16 DÉCEMBRE 2022
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE**

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

Fournisseur					Catégorie	Ressources humaines	
Adr. paiement	2A0002	AVRH INC.					
		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-4436	2022-12-16	TEST POUR LA STRUCTURE	2022-10-31	202211		1 552,16	1 552,16
F-4452	2022-12-15	ÉTUDE SALARIALE, MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ ET STRUCTURE SALARIALE PROJET D-1587 (AD10595)	2022-11-15	202211		2 959,46	2 959,46
F-4462	2022-12-16	PROJET : D-1587 : MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIAL TARIF HORAIRE 225\$ - FINALISER LES SCÉNARIOS, ACTUALISER LES COMPARAISONS SALARIALES, RÉVISION DES SCÉNARIOS À LA DEMANDE DE LA DIRECTION	2022-11-30	202211		840,75	840,75
Total du fournisseur						0,00	5 352,37

Fournisseur					Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement	2A0067	ASPHALTE SAINTE-AGATHE (9188-9329 QUÉBEC INC.)					
		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4400	2022-12-16	ASPHALTE 21.68 TONNES B/C TP32567	2022-10-27	202211		2 708,26	2 708,26
4417	2022-12-16	3.1 CH-10, 58S-28 B/C TP32567	2022-10-31	202211		387,26	387,26
Total du fournisseur						0,00	3 095,52

Fournisseur					Catégorie	Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement	2A0077	ALLIANCE FORD					
		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FB17766	2022-12-16	FRONT AXL - B/C TP32981 - 18-220	2022-11-24	202211		619,15	619,15
Total du fournisseur						0,00	619,15

Fournisseur					Catégorie	Artiste / Animation	
Adr. paiement	2A0085	GROUPE ABP					
		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
01-10242955-	2022-12-16	SALON DES ARTISANS 2022 ÉQUIPEMENT/LOCATION (LC71047)	2022-11-11	202211		2 272,42	2 272,42
Total du fournisseur						0,00	2 272,42

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

Fournisseur	2A0151	PRODUCTIONS AUDACE INC.	Catégorie	Artiste / Animation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-4243	2022-12-16	SERVICE D'ANIMATION POUR LE DÉPOUILLEMENT DE L'ARBRE DE NOEL (LC71019)	2022-11-03	202211		589,25	589,25
Total du fournisseur					0,00	589,25	589,25

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
30591	2022-12-16	PROJET 22-3621, REMPLACEMENT DES UNITÉS AU TOIT SUITE À MANDAT S15565. MONTANT NOUVEAUX SYSTÈME AU RDC ET MONTANT ADDITIONNEL POUR SERPENTINS DE CHAUFFAGE. TRAVAUX EFFECTUÉS À 5% (TP32916)	2022-11-30	202211		2 745,03	2 745,03
Total du fournisseur					0,00	2 745,03	2 745,03

Fournisseur	2B0040	BOIVIN & GAUVIN INC.	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC20011356	2022-12-01	1 X CASQUE FD, BLANC, NFPA, VISIÈRE, ATTACHE DE COU, BAVOLET NOIR. # PRODUIT PHE-004D-W POUR DIRECTEUR ERIC FAULKER (SP20690)	2022-11-01	202211		586,37	586,37
FC0011501	2022-12-16	ENTRETIEN ANNUEL DRAGER BANC DESSAI (SP20718)	2022-11-17	202211		3 071,65	3 071,65
FC20011579	2022-12-16	MOUSSE ET FACIAL (SP20686)	2022-11-22	202211		3 150,86	3 150,86
Total du fournisseur					0,00	6 808,88	6 808,88

Fournisseur	2B0072	BRANDT	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul			
Adr. paiement	BRANDT laval						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8130873	2022-12-16	CAMION #05-192 #T239757 - 2 X INSERT POUR GRADER @230.11\$ = 460.22\$ (TP32964)	2022-11-21	202211		529,14	529,14
Total du fournisseur					0,00	529,14	529,14

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

Fournisseur	2B0121	BOLDUC ÉLECTRIQUE INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1577	2022-12-16	VOIR SOUMISSION TRAVAUX POUR INSTALLATION DE PRISES & PANNEAUX ÉLECTRIQUES EXTÉRIEURES AU GARAGE (TP32887)	2022-11-11	202211		13 797,00	13 797,00
1578	2022-12-11	APPEL DE SERVICE POUR TRAVAUX CHANGER 4 X CONTACTEURS - MATÉRIAUX & MAINS D'OEUVRE @ 1960\$ (TP33002)	2022-11-11	202211		2 253,52	2 253,52
Total du fournisseur					0,00		16 050,52

Fournisseur	2B0291	BÉLANGER, LAURENCE	Catégorie	Artiste / Animation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20221017-01	2022-12-16	PHOTOGRAPHE DÉPOUILLEMENT 2022 (LC71051)	2022-10-17	202211		300,00	300,00
Total du fournisseur					0,00		300,00

Fournisseur	2B0344	BC2 GROUPE CONSEIL INC.	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC48397	2022-12-16	RÉS.2022-09-279 : CONTRAT D'INSPECTEUR EN URBANISME PROJET : 1652201H CHARGÉ DE PROJET DAVID POIRÉ 50.50HRES À 85\$/HRE	2022-10-29	202212		4 935,31	4 935,31
Total du fournisseur					0,00		4 935,31

Fournisseur	2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3272044_DE	2022-12-08	TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE-INTERNET TOUR-DU-LAC ET TENNIS DU 22 NOV AU 21 DEC 2022	2022-11-23	202211		1 225,96	1 225,96
3272244_DE	2022-12-08	SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL DU 22 NOV. AU 21 DÉC.	2022-11-23	202211		109,07	109,07
3273544_DE	2022-12-08	TÉLÉPHONIE 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL CULTURE +DÉBARCADÈRE) DU 22 NOV AU 21 DÉC 2022	2022-11-23	202211		40,19	40,19
Total du fournisseur					0,00		1 375,22

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

Fournisseur		2C0006 C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BIBLIO-9440	2022-12-16	ÉTIQUETTES DE COTES, SIGNETS, AUTOCOLLANT BIBLIO-SANTÉ ET RUBAN J-LAR DE 2" - B/C 65225	2022-11-01	202211		72,43	72,43
Total du fournisseur					0,00		72,43

Fournisseur		2C0009 CMP MAYER INC.		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
116214	2022-12-24	BOTTES CUIR QR14 KNOCK DOWN ELITE ENFILAGE RAPIDE GR.13XW ÉRIC FAULKER (SP20698)	2022-11-24	202211		724,06	724,06
Total du fournisseur					0,00		724,06

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
491493-0001	2022-12-16	#0141401 - LOCATION BÉTONNIÈRE 9' CUBE CARB - TOTAL: 76.00 PR JR + ENVIRONNEMENT 1.29\$ = 77.29\$ LE 4 NOV. 2022 (TP32921)	2022-11-04	202211		88,86	88,86
491823-0001	2022-12-16	#0141401 - LOCATION BÉTONNIÈRE 9' CUBE CARB - 76.00 PR JR + ENVIRONNEMENT 1.29\$ = 77.29\$ LE 7 NOV. 2022 (TP32921)	2022-11-08	202211		92,60	92,60
Total du fournisseur					0,00		181,46

Fournisseur		2C0036 COOPSCO DES LAURENTIDES		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
230649	2022-12-16	ACHAT LIVRES 2022 - B/C 65206	2022-11-04	202211		81,80	81,80
230650	2022-12-16	ACHATS LIVRES 2022 - B/C 65206	2022-11-04	202211		114,24	114,24
230688	2022-12-16	ACHAT DE LIVRES 2022	2022-11-14	202211		291,43	291,43
230689	2022-12-16	ACHAT DE LIVRES 2022	2022-11-14	202211		30,40	30,40
Total du fournisseur					0,00		517,87

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

Fournisseur		2C0043 CHEMACTION INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-71338	2022-12-16	PIÈCES VARIÉES POUR ENTRETIEN ÉQUIPEMENT AQUEDUC VILLAGE : JOINT TORIQUE VITON B9.00 - 2.5 JOINT TORIQUE VITON POUR UNION 1/2", ORING FACE VITON POUR VANNEVILLE 1/2, DIAPHRAGME EN TEFLON POUR VANNE 1/4" (HM40818)	2022-11-29	202211		280,54	280,54
Total du fournisseur					0,00		280,54

Fournisseur		2C0065 CONTINUUM		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
55593	2022-12-16	ENVELOPPES A UNE FENETRE #9 AVEC LOGO EN COULEUR (10780)	2022-10-27	202211		1 121,01	1 121,01
Total du fournisseur					0,00		1 121,01

Fournisseur		2C0099 CHAINES & ELINGUES ST-PIERRE LT (LE GROUPE LAM-É ST-PIERF		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FM-0455665	2022-10-21	CRÉDIT POUR 5 X CROCHET COULISSANT 3/8, CLEVIS (RÉF. FACTURE #FM-0451144)	2021-08-27	202108		(44,84)	(44,84)
Total du fournisseur					0,00		(44,84)

Fournisseur		2C0109 CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÖEL BARRETTE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11539458	2022-12-16	#046-3273-4 - 1 X CAMÉRA DE SÉCURITÉ INTELLIGENTE 1080P HD D'EXTÉRIEUR GEENI HAWK 2 HD WI-FI, NOIR - 130.49\$ (TP32960)	2022-11-18	202211		150,03	150,03
Total du fournisseur					0,00		150,03

Fournisseur		2C0114 COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
296324	2022-12-16	CONTRAT ENTRETIEN - LOCATION VHF 2022 AVEC BRUNO BOULIANE MARS-AVRIL 2022 - 660\$, MAI-JUIN 2022 - 660\$, JUILLET-AOÛT-660\$, SEPT-OCT 2022 - 660\$, NOV-DEC - 660\$ (SP20663-1)	2022-11-01	202211		758,84	758,84
296325	2022-12-16	CONTRAT ENTRETIEN - LOCATION VHF 2022 AVEC BRUNO BOULIANE MARS-AVRIL 2022 - 660\$, MAI-JUIN 2022 - 660\$, JUILLET-AOÛT-660\$, SEPT-OCT 2022 - 660\$, NOV-DEC - 660\$ (SP20663-1)	2022-12-01	202212		758,84	758,84

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

Fournisseur		2C0114 COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
296330	2022-12-16	CONTRAT ENTRETIEN ANNUEL - LOCATION VHF SYST`ME RADIO 2022 AVEC BRUNO BOULIANE DE JANV, _A DÉC.. 2022 - B/C TP32482	2022-12-01	202212		632,36	632,36
Total du fournisseur					0,00		2 150,04

Fournisseur		2C0138 CBM INFORMATIQUE		Catégorie	Fournitures de bureau / Rép:		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
83884	2022-12-16	RENOUVELLEMENT DIVERSES LICENCES DE LOGICIELS D'APPLICATION : LICENCE OFFICE, EXCHANGE, = 42 X MICROSOFT OFFICE BUSINESS, 12 X MICROSOFT EXCHANGE ONLIVE, 7 X OFFICE 365 - BASIC, 2 X MICROSOFT VISIO PROFESSIONNEL (PLAN2), 1 X MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS (APPLI SEULEMENT) (AD10621)	2022-11-06	202211		11 757,49	11 757,49
83884-1	2022-12-16	AJUSTEMENT DE LA FACTURE 83884	2022-11-06	202211		0,04	0,04
83937	2022-12-16	OUVRAGE DE LA JOURNEE DU 20 OCTOBRE 2022	2022-11-09	202211		689,85	689,85
83938	2022-12-16	OUVRAGE DE LA JOURNEE DU 27 OCTOBRE 2022	2022-11-09	202211		689,85	689,85
83939	2022-12-16	OUVRAGE JOURNÉE DU 3 NOVEMBRE 2022	2022-11-09	202211		776,08	776,08
83949	2022-12-16	SUPPORT INFORMATIQUE	2022-11-10	202211		1 287,61	1 287,61
83996	2022-12-16	SUITE AD10488 DE 2021: HONORAIRES PROFESSIONNELS INFORMATIQUE (AD10629)	2022-11-17	202211		413,91	413,91
84055	2022-12-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE À 90\$/HEURE + FRAIS DÉPLACEMENT 45\$ (AD10629)	2022-11-26	202211		776,08	776,08
Total du fournisseur					0,00		16 390,91

Fournisseur		2C0141 CRE LAURENTIDES		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2C0141	2022-12-16	FORMATION - FORUM CHANGEMENT CLIMARIQUE 2022 ALEX ROCHON - B/C UR10129	2022-10-27	202211		229,95	229,95
Total du fournisseur					0,00		229,95

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

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
F125710	2022-12-04	INSPECTION CAMION 18-219 4 NOVEMBRE 2022 À 10HR (TP32848)	2022-11-04	202211		155,48	155,48
F125760	2022-12-08	INSPECTION CAMION 08-200 MARDI 8 NOVEMBRE À 8HR - INSPECTION 129.23\$ - VIGNETTE 6\$ (TP32844)	2022-11-08	202211		155,48	155,48
F125808	2022-12-16	INSPECTION CAMION 14-217 MERCREDI 9 NOVEMBRE À 10HR - INSPECTION 129.23\$ - VIGNETTE 6\$ (TP32845)	2022-11-09	202211		155,48	155,48
Total du fournisseur					0,00		466,44

Fournisseur	2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20805	2022-12-16	AUTOCOLLANT LOGO SSI 2X 9 POUCES (SP20682)	2022-10-20	202211		51,75	51,75
Total du fournisseur					0,00		51,75

Fournisseur	2C0368	13094260 CANADA INC. (PIÈCES DE CAMIONS JMC)	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
057842	2022-12-16	CAMION #631 - POMPIER #5010696X - 1 X AIR DRYER RECONDITIONNÉ - 476.67\$ CORE SURCHARGE À ÊTRE CRÉDITÉ APRÈS RETOUR - 520.44\$ (SP20704)	2022-11-07	202211		1 146,43	1 146,43
Total du fournisseur					0,00		1 146,43

Fournisseur	2C0402	CONTANT INC.	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
107974	2022-12-16	CAMION 06-140 #726-14MGT-1750-68 1 COURROIE @ 1,151.70\$ (TP32974)	2022-11-23	202211		1 324,18	1 324,18
Total du fournisseur					0,00		1 324,18

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

Fournisseur		2D0005 DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		ADR.PAIE.1						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
00341610	2022-12-16	LAIT 2% - GARAGE	2022-10-12	202211		3,59	3,59	
Total du fournisseur					0,00		3,59	

Fournisseur		2D0006 DUBO ELECTRIQUE LTEE			Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
3946077	2022-12-16	FUSIBLES	2022-11-18	202211		478,90	478,90	
3946533	2022-12-09	12 X LU150/55/ECO - 17.59\$ = 211.08\$ (TP32961)	2022-11-18	202211		242,72	242,72	
Total du fournisseur					0,00		721,62	

Fournisseur		2D0023 DWB CONSULTANTS			Catégorie		Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
F-16293	2022-12-16	PLAN ET DEVIS INSTALLATION D'UN CONVOYEUR POUR SKIEURS (ANCIEN RÉGL. 888)	2022-10-31	202211		1 210,12	1 210,12	
F-16351	2022-12-16	SUPPORT TECHNIQUE POUR DEMANDE DE SUBVENTION PROGRAMME PARIT REMPLACEMENT REMONTÉE MÉCNIQUE MONT-AVALANCHE (TP32984)	2022-10-31	202211		344,93	344,93	
Total du fournisseur					0,00		1 555,05	

Fournisseur		2D0058 D.M. VALVE & CONTROLES INC.			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
FC00009262	2022-12-16	VOIR SOUMISSION #SOU0004041 #BRA-920930-11300532 - 1 X ACTIONNEUR PNEUMATIQUE DOUBLE ACTION - 566\$ #BRA-630250-21410536 - 1X SOLENOIDE BRAY S63 BOBINE SIMPLE 120V-AC- 270\$ (HM40817)	2022-11-03	202211		985,09	985,09	
Total du fournisseur					0,00		985,09	

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

Fournisseur		2D0086 DEVEAU AVOCATS		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		LEFEBVRE, IREMBLAY					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22133	2022-12-16	HONORAIRES - 2855 CH DU VILLAGE - RÉSIDENCE DE TOURISME DOSSIER 600490-0010 700-17-018672-229	2022-10-19	202211		1 159,23	1 159,23
22372	2022-12-16	RESIDENCE POUR TOURISME - DOSSIER 600490-0010	2022-11-14	202211		2 126,35	2 126,35
Total du fournisseur					0,00	3 285,58	

Fournisseur		2D0098 DCS SERVICE D'ALARME		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10545	2022-12-16	INSPECTION INCENDIE ET CHANGEMENT DES DÉTECTEURS DE FUMÉE DÉFECTUEUX 11 OCT. ET RAPPORT D'INCENDIE (HDV, CASENE, POSTE POMPAGE ET MT-AVALANCHE) ; MAINTENANCE SYST ALARME SEPT (SP20688)	2022-10-11	202211		1 362,47	1 362,47
10582	2022-12-16	MODULE DÉFECTUEUR AU MONT AVALANCHE	2022-11-21	202211		114,98	114,98
10588	2022-12-16	APPEL DE SERVICE - BARRURE TOILETTE DE LA PATINOIRE BOUTONS DE SORTIE D'URGENCE NE FONCTIONNE PLUS, REPROGRAMMATION DES ÉLECTRO-AIMANTS (TP32801)	2022-12-04	202212		229,96	229,96
Total du fournisseur					0,00	1 707,41	

Fournisseur		2D0233 DOPPELMAYR CANADA LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CD202300124	2022-12-16	2 ATTACHES DE REMONTEE MECANIQUE	2022-11-12	202211		6 927,98	6 927,98
Total du fournisseur					0,00	6 927,98	

Fournisseur		2D0246 DRUIDE INFORMATIQUE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
148137	2022-12-16	14 RENOUELEMENT DES LICENCES ANTIDOTE À 16\$/CH. DOSSIER #746952	2022-11-08	202211		257,54	257,54
Total du fournisseur					0,00	257,54	

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
0863629	2022-12-16	PINCE ETAU	2022-10-21	202211		21,82	21,82
0866939	2022-12-16	ECROUS ET BARRURES	2022-10-28	202211		20,28	20,28
0866940	2022-12-16	CORDE À LINGE POLYESTER	2022-10-28	202211		20,73	20,73
2132492	2022-12-16	ECROU, BOULON	2022-10-28	202211		44,62	44,62
2132545	2022-12-16	SORTIE D'ÉVENT BLANC	2022-10-28	202211		7,62	7,62
0869203	2022-12-16	2 X 10 X 8 ÉPINETTE GLISSADE HIVERNALE	2022-11-03	202211		165,91	165,91
0869541	2022-12-16	2 X 2 ÉPINETTE 20 SACS BÉTON PRE-MIX GLISSADE HIVERNALE	2022-11-03	202211		137,82	137,82
2133307	2022-12-16	U-BIT - VERROU CADENAS ROBUSTE VIS STRUCT ET MÈCHE - HOTEL DE VILLE	2022-11-03	202211		45,99	45,99
2133329	2022-12-16	FIL ACIER - GLISSADE INSTALLÉE AU CENTRE PLEIN AIRE	2022-11-03	202211		6,53	6,53
0869821	2022-12-16	PALETTES RETOURNABLES	2022-11-04	202211		210,66	210,66
0869865	2022-12-16	PINCEAU, TREMCLAD - REMORQUE 20-129	2022-11-04	202211		95,16	95,16
0870658	2022-12-16	BETON - PARCS MUNICIPAUX	2022-11-07	202211		334,84	334,84
0870942	2022-12-16	BETON, PALETTES RETOURNEES POUR GLISSOIRE	2022-11-07	202211		209,28	209,28
2133799	2022-12-16	MECHE - POUR GLISSADE INSTALLATION AU CENTRE DE PLEIN AIRE	2022-11-07	202211		29,47	29,47
2133874	2022-12-16	MANCHONS, BOULONS, - PATINOIRE SENTIERS GLACÉS AU CENTRE PLEIN AIR	2022-11-07	202211		29,56	29,56
0871158	2022-12-16	CREDIT - BETON ET PALETTE - REFERENCE FACTURE 0870942	2022-11-08	202211		(106,01)	(106,01)
2133914	2022-12-16	RALLONGE, MÈCHE A BOIS, MANCHON	2022-11-08	202211		25,10	25,10
2133946	2022-12-16	MAMELON, BOUCHON	2022-11-08	202211		6,19	6,19
0871795	2022-12-16	BOIS - EPINETTE ET MASONITE	2022-11-09	202211		128,97	128,97
0871982	2022-12-16	TUYAU, COUDE, RACCORD, VALVE	2022-11-09	202211		25,05	25,05
0872213	2022-12-16	PINCEAU, TREMCLADE - REMORQUE 20-129	2022-11-09	202211		39,93	39,93
2134034	2022-12-16	GANT EN CUIR	2022-11-09	202211		11,41	11,41
2134050	2022-12-16	VIS PLANCHER - PARCS	2022-11-09	202211		70,39	70,39

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

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
2134077	2022-12-16	CLE	2022-11-09	202211		3,25	3,25
2134190	2022-12-16	SIPHON	2022-11-10	202211		52,41	52,41
2134193	2022-12-16	CIMENT	2022-11-10	202211		37,09	37,09
2134196	2022-12-16	ENSEMBLE PINCEAU, COMBINAISON BLANCHE, MANCHONS - GLISSOIRE INSTALLÉE AU CENTRE DE PLEIN AIR	2022-11-10	202211		30,47	30,47
2134197	2022-12-16	MANCHON - GLISSOIRE AU PARC CENTRE PLEIN AIR	2022-11-10	202211		4,35	4,35
2134241	2022-12-16	PEINTURE, TREMCLAD - GLISSOIRE INSTALLÉE AU CENTRE PLEIN AIRE	2022-11-10	202211		48,02	48,02
2134250	2022-12-23	FICHES VERROU. 4 PATTES - GLISSOIRE INSTALLÉE AU CENTRE PLEIN AIR	2022-11-10	202211		81,87	81,87
2134259	2022-12-16	RETOUR FICHE VERROU. - REFERENCE FACTURE 2134250	2022-11-10	202211		(39,30)	(39,30)
0872818	2022-12-16	ABRI	2022-11-11	202211		218,43	218,43
2134357	2022-12-16	VIS ET EMBOUT	2022-11-11	202211		63,00	63,00
0873557	2022-12-16	EPINETTE - CAMION 216	2022-11-14	202211		64,31	64,31
0873740	2022-12-16	EPINETTE ET PLYWOOD	2022-11-14	202211		262,28	262,28
2135074	2022-12-16	RACCORD REDUIT - VOIRIE BOUILLOTTE - GILLES FORTIN	2022-11-16	202211		2,50	2,50
2135116	2022-12-17	GANT LATEX, GANT NITRILE, GANT EN CUIR - CAMION SERVICE 19-225 - YVON BROSSEAU	2022-11-17	202211		33,70	33,70
2135140	2022-12-17	BROSSE ENSEMBLE - JOINT EVACUATION LAVABO - GARAGE MUNICIPAL	2022-11-17	202211		10,65	10,65
2135221	2022-12-16	MANETTE RESERVOIR LATÉRAL / MANETTE RÉSERVOIR A. STD. HOTEL DE VILLE	2022-11-18	202211		37,10	37,10
2135313	2022-12-18	PELLE A NEIGE BLIZZARD - PARC	2022-11-18	202211		24,00	24,00
0875598	2022-12-16	PENTURE, MORAILLON BOIS TRAITÉ, VIS BOIS , TOLE ET VIS POUR HOTEL DE VILLE	2022-11-19	202211		182,08	182,08
2135470	2022-12-19	LISIÈRE 6 PRISES - HOTEL DE VILLE	2022-11-19	202211		14,18	14,18
2135829	2022-12-16	LAME POUR POMPIER	2022-11-23	202211		8,72	8,72
2135835	2022-12-16	RUBAN A MESURER	2022-11-23	202211		32,74	32,74

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
2136138	2022-12-26	POIGNÉE TOUT-USAGE ROBUSTE POUR VALVE À LA PATIONIRE DU CAMPING	2022-11-26	202211		7,84	7,84
Total du fournisseur					0,00		2 761,01

Fournisseur		2E0048 LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
106904	2022-12-16	CAMION #98-612 #E152 - 2 X BRAQUETTES SUSPENSION ARRIÈRE - 56.68\$ CH = 113.36\$ (SP20708)	2022-11-08	202211		130,34	130,34
Total du fournisseur					0,00		130,34

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
90940	2022-12-16	RÉS.2022-04-134 LIVRAISON DE 998.97 TM 0-3/4 MG20 TV LE 13 SEPT.2022 19.63\$/TM ZONE C CH. MORGAN + ÉQUIPEMENT UTILISÉ NIVELEUSE, ROULEAU COMPACTEUR , TEMPS CAMION 12 ROUES + AJUSTEMENT. CARBURANT	2022-10-01	202211		28 347,07	28 347,07
90941	2022-12-16	RÉS.2022-04-134 : LIVRAISON DE 0-3/4+ (MG-20) TV 293.82 TM (ZONE A) CH. DES LACS BOISÉS ET 195.11 TM 0-3/4 (MG20) TV CH. MORGAN (ZONEC)	2022-10-01	202211		18 304,58	18 304,58
91711	2022-11-29	RES.: 2022-08-247 LIVRAISON DE 1 246.56 TM/10000 TM SUITE AU CONTRAT D'ABRASIF HIVERNAL TP 2022-023	2022-10-27	202211		29 590,40	29 590,40
91714	2022-12-16	RES.:2022-058-247 LIVRAISON DE 1 314.34 TM/10000 TM SUITE AU CONTRAT D'ABRASIF HIVERNAL TP-2022-023	2022-10-28	202211		33 798,63	33 798,63
Total du fournisseur					0,00		110 040,68

Fournisseur		2E0135 ENSEIGNES BARBO INC.		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
00062699	2022-12-16	AJOUT D'UNE ENSEIGNE D'ENTRÉE DE DOMAINE POUR L'IDENTIFICATION DU DOMAINE CHÂTELEINE PROJET TP2022-025, VOIR OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE DTP (DEVEZ-VOUS FAIRE UN TRANSFERT DU SURPLUS AFFECTÉ 55-992-35-00 C'EST LA SUITE DU PROJET DE 2021 DONC LE MÊME FOURNISSEUR) (TP32807)	2022-11-11	202211		8 962,30	8 962,30

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

Fournisseur		2E0135 ENSEIGNES BARBO INC.		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		8 962,30

Fournisseur		2E0140 LES ENTREPRISES PIERRE LÉVESQUE		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1148CORR	2022-12-18	BROYAGE FORESTIER POUR PROJET DÉCHIQUETAGE DES BRANCHES À L'ÉCO CENTRE & PENTE DOUCE LES 14 ET 17 NOV. 450\$ X 37 HRES + 8 HRES X 175\$/HRS FARDIER ALLER/RETOUR (TP32874) (TP32874)	2022-11-18	202211		22 241,91	22 241,91
Total du fournisseur					0,00		22 241,91

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
34315	2022-12-16	HOSE HYDROLIQUE + 2 FITTING + TEMPS DE FABRICATION POUR LE 19-224 (TP32923)	2022-11-04	202211		83,19	83,19
34346	2022-12-16	CAMION 05-160 PL-3/8-T1 - 1 X PLAQUE D'ACIER 5" X 20" - 55.65\$ (TP32944)	2022-11-10	202211		63,98	63,98
343475	2022-12-16	CAMION 19-224 2 X VÉROLE DE SALAGE - 154.72\$ = 309.44\$ (TP32943)	2022-11-10	202211		355,78	355,78
Total du fournisseur					0,00		502,95

Fournisseur		2E0145 ÉVIMBEC LTÉE		Catégorie		Municipal, MRC	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
305794	2022-12-16	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)	2022-12-01	202212		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
915155-001	2022-12-16	VOIR SOUMISSION #126751 PIÈCES D'INVENTAIRE (TP32933)		2022-10-11	202211		836,75	836,75
Total du fournisseur						0,00		836,75

Fournisseur		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS		Catégorie			Consultants divers/ Ingénieu
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
22-24962	2022-12-16	RELEVÉ TOPOGRAPHIE DES LIEUX & INT SP#1 B/C TP32470		2022-10-31	202211		1 609,65	1 609,65
22-24963	2022-12-16	SERVICES - SOUMISSION JOINTE B/C TP32472 PLAN ET DEVIS SP3		2022-10-31	202211		2 299,50	2 299,50
22-25066	2022-12-16	OFFRE DE SERVICES POUR LA PRÉPARATION D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DU PROGRAMME D'AIDE À LA RELANCE DE L'INDUSTRIE TOURISTIQUE (PARIT) 10-2022 POUR LE REMPLACEMENT DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE DE LA STATION DE SKI MONT-AVALANCHE - VOIR CI-JOINT PROPOSITION ENVOYÉE À M LE MAIRE CLAUDE CHARBONNEAU PAR COURRIEL LE 20 SEPTEMBRE 2022 ET STÉPHANE LABARRE DG (TP32785)		2022-10-31	202211		724,34	724,34
22-25067	2022-12-16	OFFRE DE SERVICES POUR LA PRÉPARATION D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DU PROGRAMME D'AIDE À LA RELANCE DE L'INDUSTRIE TOURISTIQUE (PARIT) 10-2022 POUR LE REMPLACEMENT DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE DE LA STATION DE SKI MONT-AVALANCHE - VOIR CI-JOINT PROPOSITION ENVOYÉE À M LE MAIRE CLAUDE CHARBONNEAU PAR COURRIEL LE 20 SEPTEMBRE 2022 ET STÉPHANE LABARRE DG (TP32785)		2022-10-31	202211		6 093,68	6 093,68
Total du fournisseur						0,00		10 727,17

Fournisseur		2E0217	ENTREPRISES P.ROY (LES) - MINI EXCAVATION		Catégorie			Transport / Excavation
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
221600	2022-12-16	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE		2022-11-04	202211		4 443,77	4 443,77
221865	2022-12-16	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE		2022-11-04	202211		746,93	746,93

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

Fournisseur		2E0217 ENTREPRISES P.ROY (LES) - MINI EXCAVATION			Catégorie		Transport / Excavation
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
221655	2022-12-16	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2022-11-07	202211		1 777,73	1 777,73
221871	2022-12-16	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2022-11-11	202211		4 135,89	4 135,89
222002	2022-12-16	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2022-11-15	202211		4 522,99	4 522,99
222138	2022-12-16	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2022-11-16	202211		1 085,36	1 085,36
222139	2022-12-16	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2022-11-24	202211		3 845,07	3 845,07
222225	2022-12-16	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2022-11-28	202211		3 136,35	3 136,35
Total du fournisseur					0,00		23 694,09

Fournisseur		2F0003 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS			Catégorie		Autres
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
04628	2022-12-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS (AD10630)	2022-10-31	202211		235,41	235,41
Total du fournisseur					0,00		235,41

Fournisseur		2F0010 FOURNITURES DE BUREAU DENIS			Catégorie		Fournitures de bureau / Rép:
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
491482	2022-12-16	4 X CAISSES DE PAPIER BLANC #3994 8 1/2" X 11" ET 2 X CAISSE PAPIER BLANC #3996 8 1/2" X 14" (10788)	2022-11-16	202211		492,02	492,02
501075	2022-12-16	VOIR SOUMISISON #501075 #74031-37 - 1 X CLAVIER SANS FI - FRANÇAIS @ 110.19\$ INCLUANT ÉCOFRAIS (TP32972)	2022-11-23	202211		126,69	126,69
509542	2022-12-16	1 CAISSE DE PAPIER BLANC 8 1/2 X 11 À 61.99\$ (10788)	2022-11-29	202211		71,27	71,27
Total du fournisseur					0,00		689,98

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

Fournisseur		2F0034 CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GF02781	2022-12-09	CAMION 14-217 #NTS 40113 50AA35 1 X SIÈGE COMPLET CÔTE CHAUFFEUR FREIGHTLINER (TP32903)	2022-11-09	202211		1 204,87	1 204,87
Total du fournisseur					0,00		1 204,87

Fournisseur		2F0066 FQM ASSURANCES		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7483	2022-12-16	AJOUT EMPLACEMENT #40 - POSTE DE SURVEILLANCE - MONT-AVALANCHE - OCTOBRE A DECEMBRE 2022	2022-11-01	202211		45,78	45,78
7612	2022-12-01	RENOUVELLEMENT DES POLICES D'ASSURANCE 2023 # 077065	2022-11-04	202211		133 313,52	133 313,52
7772	2022-12-01	MODIFICATION À LA POLICE D'ASSURANCE # 077065 : ANNULATOIN DU COFFRE D'OUTILS DAVID MALENFANT EN DATE DU RENOUELEMENT	2022-11-14	202211		(44,69)	(44,69)
7936	2022-12-01	MODIFICATION À LA POLICE D'ASSURANCE # 077065 RETRAIT DU FARDIER ET SILVERADO	2022-11-17	202211		(634,38)	(634,38)
Total du fournisseur					0,00		132 680,23

Fournisseur		2G0048 MATHIEU GAUDET		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2216	2022-12-16	CRÉATION DE LA PROGRAMMATION HIVER 2023 (LC71059)	2022-11-17	202211		332,50	332,50
Total du fournisseur					0,00		332,50

Fournisseur		2G0078 LUSSIER DALE PARIZEAU- GESTESS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
78664	2022-12-16	SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL BANQUE DE 50 HEURES DE CONSULTATION À 140\$/H VOIR SOUSSION CI-JOINTE. RÉPARTITION SUR PLUSIEURS POSTES BUDGÉTAIRES (TP32475)	2022-11-01	202211		448,60	448,60
Total du fournisseur					0,00		448,60

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

Fournisseur	2G0106	GEOTHENTIC INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-016417	2022-12-31	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)	2022-12-01	202212		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
90	2022-12-16	RÉS.2020-01-011 : LOCATION DU 1896 CH DU VILLAGE POUR LOCAL MUNICIPAL SERVICE DES LOISIRS ET COMMUNAUTAIRE (SALLE DES AÎNÉS ET RENCONTRES COMMUNAUTAITRES)	2022-12-01	202212		1 580,91	1 580,91
Total du fournisseur					0,00		1 580,91

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20107	2022-12-16	SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE DIVERS TRONÇONS DE CHAUSSÉE (FONDATION ET PAVAGE) SURVEILLANCE BUREAU ET CHANTIER PROJET TP2022-029 ET 032 (TP32705)	2022-10-31	202211		9 399,21	9 399,21
Total du fournisseur					0,00		9 399,21

Fournisseur	2G0322	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LQ01555456	2022-12-16	RÉS.2022-08-249 : CONTRAT POUR TRAVAUX À LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES VILLAGE - TP2022-027, TRAVAUX DE POMPAGE, DÉSHYDRATATION, TRANSPORT ET DISPOSITION DES BOUES DES ÉTANGS #1 ET #2 DE LA STATION D'ÉPURATION D'EAUX USÉES	2022-11-28	202211		251 799,86	251 799,86
Total du fournisseur					0,00		251 799,86

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

Fournisseur		2H0001	HYDRO QUEBEC			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
693_454_AVF	2022-05-02	ÉLECTRICITÉ POUR REMISE ÉLECTRIQUE 1299 CH. TOUR-DU-LAC DU 10-02-2022 AU 08-04-2022		2022-04-11	202204		2 277,03		
	Chèque	A 94547 - pmt au fournisseur		2022-04-29	202204		(2 277,03)	0,00	
715_647_AVF	2022-05-03	ÉLECTRICITÉ BÂTIEMENT PRINCIPAL 1657 CH. DE L'AVALANCHE DU 12-03-2022 AU 11-04-2022		2022-04-12	202204		1 901,81		
	Chèque	A 94547 - pmt au fournisseur		2022-04-29	202204		(1 901,81)	0,00	
862_856_NO	2022-12-12	ÉLECTRICITÉ DU 700 CH DU VILLAGE (SP VILLAGE) DU 2022-09-21 AU 2022-11-18		2022-11-21	202211		41,87	41,87	
028_870_NO	2022-12-13	ÉLECTRICITÉ DU 1672 CH. DU VILLAGE PLEIN AIR ET YOURTES DU 2022-09-23 AU 2022-11-21		2022-11-22	202211		469,58	469,58	
205_465_NO	2022-12-13	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CH. VILLAGE (CASERNE VILLAGE) DU 2022-09-23 AU 2022-11-21		2022-11-22	202211		632,84	632,84	
899_144_NO	2022-12-13	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE DU VAL-DE-LOIRE SP LAC DE LA CABANE DU 2022-10-21 AU 2022-11-20		2022-11-22	202211		104,79	104,79	
Total du fournisseur							0,00	1 249,08	

Fournisseur		2H0019	H2LAB INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
82858	2022-12-16	ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS AU 1541 RUE DES MUSICIENS ET 101 VIVALDI 5-13-21-26 OCTOBRE (HM40752)		2022-10-31	202211		534,86	534,86	
82859	2022-12-16	ÉCHANTILLONNAGE EAUX USÉES AU 150CH. PENTE DOUCE LES 13 ET 26 OCTOBRE		2022-10-31	202211		290,71	290,71	
82860	2022-12-16	ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE SERVICE CI-JOINTE (HM40752)		2022-10-31	202211		170,51	170,51	
82861	2022-12-16	ANALYSES AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE LES 5-13-20-26 OCTOBRE AU 1646 CH. DU VILLAGE (HM40751)		2022-10-31	202211		297,10	297,10	
82862	2022-12-16	ANALYSES DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR 2022 - LE 13 OCT 720 CH. VILLAGE (HM40754)		2022-10-31	202211		178,39	178,39	
84041	2022-12-16	ANALYSES AQUEDUC - LIEU DE PRÉLÈVEMENT 1881 ET 1646 CH. DU VILLAGE LES 2, 10, 16, 24 NOVEMBRE (HM40751)		2022-11-30	202211		185,85	185,85	
84042	2022-12-16	ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS - LIEU DE PRÉLÈVEMENT 101 RUE VIVALDI LES 2 ET 16 NOV. 2022 (HM40752)		2022-11-30	202211		59,27	59,27	

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
84043	2022-12-30	ANALYSES AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE (HM40751)	2022-11-30	202211		357,34	357,34
84044	2022-12-16	ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS - LIEU DE PRÉLÈVEMENT 101 RUE VIVALDI LES 2, 10, 16, 24 NOV. 2022 (HM40752)	2022-11-30	202212		126,47	126,47
Total du fournisseur					0,00	2 200,50	

Fournisseur	210002	ILLICO SAINTE-AGATHE (ANC. IMPRIMERIE GUILLEMETTE)	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Ste-agathe			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
004770	2022-12-16	1500 CARTONS INVITATION 6X4 RECTO EN CARTON (LC71054)	2022-10-31	202211		235,70	235,70
Total du fournisseur					0,00	235,70	

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	

Facture retenue pour vérification

Fournisseur	210032	INDUSTRIES MÉCANORACK, LES	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
49786	2022-12-16	VOIR SOUMISSION #37988 32 X LONGERONS POUR GATR (TP32910)	2022-11-16	202211		3 257,10	3 257,10
Total du fournisseur					0,00	3 257,10	

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

Fournisseur	2K0014	KANATRAC INC.	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
005105	2022-12-16	#7J43277302 - 1 X CABLE 1250 @ 106.27\$, # 7J43277202 - 1 X CABLE 1300 @ 108.01\$ (TP32976)	2022-11-29	202211		246,36	246,36
Total du fournisseur					0,00		246,36

Fournisseur	2L0038	LOCATION D'ÉQUIPEMENT JALON SIMPLEX LTÉE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	MONTREAL			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1362073-26	2022-12-16	#SO1404 - SOUDEUSE À MIG - LOCATION POUR 1 JOURNÉE - 111.43\$ (TP32942)	2022-11-11	202211		128,12	128,12
Total du fournisseur					0,00		128,12

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CW26692171	2022-12-16	LIVRES JEUNES 2022 - B/C 65205	2022-10-17	202211		50,25	50,25
CWQ2669162	2022-12-16	LIVRES ADULTES 2022 - B/C 65204	2022-10-17	202211		130,99	130,99
CW24725870	2022-12-16	LIVRES THEMATIQUES DIVERSES - ESPACE - B/C 65226	2022-11-02	202211		93,23	93,23
CW27252088	2022-12-16	LIVRES JEUNES 2022 - GB/C 65205	2022-11-02	202211		23,09	23,09
CWQ2725208	2022-12-16	LIVRES JEUNES 2022 - B/C 65205	2022-11-02	202211		20,95	20,95
CWQ2725870	2022-12-16	LIVRES THEMATIQUES DIVRSES - L'ESPACE - B/C 65226	2022-11-02	202211		36,65	36,65
CW27362398	2022-12-16	ACHAT LIVRES JEUNES 2022 B/C 65205	2022-11-04	202211		17,80	17,80
CW27529337	2022-12-16	LIVRES THEMATIQUES DIVERSES - L'ESPACE BH/C 65226	2022-11-07	202211		38,75	38,75
CW27705876	2022-12-16	ACHAT DE LIVRE	2022-11-10	202211		52,45	52,45
CW28037863	2022-12-16	ACHAT DE LIVRES	2022-11-14	202211		93,29	93,29
CWQ2803786	2022-12-16	ACHAT DE LIVRES	2022-11-14	202211		156,14	156,14
CW28318570	2022-12-16	ACHAT LIVRES ADULTES 2022 B/C 65224	2022-11-18	202211		36,65	36,65
CW28411701	2022-12-16	ACHAT LIVRES THEMATIQUES DIVERSES - L'ESPACES	2022-11-21	202211		77,60	77,60

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

Fournisseur		2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		PAIEMENT						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
CW28489930	2022-12-16	ACHAT DE LIVRES THÉMATIQUES DIVERSES L'ESPACE BC 65226. MEILLEURES EXPÉRIENCES À LONDRE, PARIS, NEW YORK, PARIS ET ROME		2022-11-23	202211		121,59	121,59
Total du fournisseur						0,00		949,43

Fournisseur		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
105555	2022-12-16	ACHAT LIVRES JEUNES 2022 B/C 65203		2022-11-09	202211		111,12	111,12
105556	2022-12-16	ACHAT LIVRES JEUNES 2022 B/C 65203		2022-11-09	202211		80,64	80,64
105557	2022-12-16	ACHAT LIVRES ADULTES 2022 B/C 65219		2022-11-09	202211		212,84	212,84
105558	2022-12-16	ACHAT KIVRES ADUKTES 2022 - B/C 65219		2022-11-09	202211		128,89	128,89
Total du fournisseur						0,00		533,49

Fournisseur		2L0084	LOCATION DANIEL BOIVIN			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
108532	2022-12-16	VOIR SOUMISSION 2742-2 LOCATION DE NACELLE POUR INSTALLATION DES LUMIÈRES DE NOËL (LC71057)		2022-11-22	202211		861,17	861,17
Total du fournisseur						0,00		861,17

Fournisseur		2L0220	LAURENTIDE RE/SOURCES INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		ADRESSE PAIEMENT						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
DIR022583	2022-12-16	COLLECTE DES RDD ORGANIQUES, RDD INORGANIQUES		2022-10-31	202211		1 035,41	1 035,41
Total du fournisseur						0,00		1 035,41

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

Fournisseur		2L0267 LOCATION D'ABRIS MOBILES A.M. INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
143080	2022-12-16	LOCATION ROULOTTE HIVER POUR SENTIER GLACE (AD10624)	2022-11-14	202211		1 400,40	1 400,40
Total du fournisseur					0,00		1 400,40

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
2022-23	2022-12-05	DASP SALAIRES VERSÉS DU DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2022 P2022-23	2022-12-05	202212		38 683,82	38 683,82
Total du fournisseur					0,00		38 683,82

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
18787	2022-12-16	QUOTES-PART 2022, ÉVALUATION FONCIÈRE BASÉ SUR RFU ET FICHE SOIT 9 245 \$ ADMINISTRATION ET 206 580\$ TENU À JOUR - B/C AD10577	2022-11-01	202211		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
2022-000211	2022-12-16	ENTRAIDE AU 3124 CHEMIN DES TROIS-FRERES - DOSSIER #2022-1031-284	2022-11-07	202211		1 659,35	1 659,35
2022-000212	2022-12-16	ENTRAIDE AU 1898 MONTÉE DES QUATRE-LACS - DOSSIER #2022-1031-282	2022-11-07	202211		510,28	510,28
2022-000214	2022-12-16	ENTRAIDE AU 149 MOHAWK - DOSSIER #2022-1104-205	2022-11-08	202211		559,44	559,44
2022-000215	2022-12-16	ENTRAIDE AU 1622 CHEMIN DES EAUX-VIVES - DOSSIER #2022-1106-286	2022-11-08	202211		569,16	569,16
Total du fournisseur					0,00		3 298,23

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

Fournisseur	2M0036	PIERRE MARCIL			Catégorie	Environnement (analyse, exp		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
537328	2022-12-16	SERVICE TRAPPEUR DE CASTORS : 4 AOÛT 96.3KM + INSTALLATION 3 FRÈRES ET SAPINS, 8 AOÛT 117KM 3 FRÈRES 1 CASTOR, SAPINS 2 CASTORS, SAPINS PONCEAU, SAUVAGE INSTALLATION (HM40790)	2022-08-19	202211		482,98	482,98	
537329	2022-12-23	SERVICE TRAPPEUR CASTORS : 12 AOÛT 111KM 3FRÈRES 1 CASTOR, 3 FRÈRES PONCEAU, SAUVAGE 2 CASTORS, 15 AOÛT 53.2KM SAVAUGE RIEN FIN (HM40790)	2022-08-19	202211		303,52	303,52	
537332	2022-12-16	AJOUT DE LA REQ 2022-1533 119 CH DE MONTFORT EMPLACEMENT À VISITER REQ 2022-1515 CHEMIN DU MASSIF DEMANDÉ PAR JESSICA À SIMON PRÉVOST (HM40805)	2022-09-17	202211		849,48	849,48	
537339	2022-12-16	TROIS EMBLEMES À VISITER REQ 2022-1317 CH DES SAPINS REQ 2022-1328 LAC-DES-TROIS-FRÈRES REQ 2022-1307 MTÉE SAUVAGE DEMANDÉ PAR MARC-ANDRÉ BOIVIN CONTREMAÎTRE ET JESSICA REQUÊTES CI-JOINTES MONTANT À AJUSTER PLUS TARD (HM40790)	2022-10-14	202211		369,00	369,00	
537342	2022-12-16	2 AU 4 NOV. VISITE DE L'EMPLACEMENT REQ 2022- 1798 1238 1237 CHEMIN DU VAL-DES-MONTS OBSTRUCTION D'UN COURS D'EAU, CAPTURE D'UN CASTOR (HM40816)	2022-11-02	202211		189,80	189,80	
537343	2022-12-16	EMPLACEMENT À VISITER REQ 2022-1858 AU BOUT DU CHEMIN DE LA VANOISE DU 17 AU 28 NOV. 2 BARRAGES RETIENNENT L'EAU CAPTURES FEMELLE 4 1/2 ANS ET MÂLE 1 1/2 AN (HM40820)	2022-12-02	202212		290,70	290,70	
537344	2022-12-16	14 AU 17 NOV. EMBLEMES À VISITER DEMANDÉS PAR L'INSPECTEUR EN URBANISME ALEX ROCHON REQ 2022-1888 BARRAGE PRÈS DE CH CAMÉLIA INSP ALEX ET MARTIN BÉLAIR MRC. REQ 2022-1889 LAC SIOUX ALEX ET MRC. REQ 2022- 1307 MTÉE SAUVAGE. REQ 2022-1887 ALEXANDRE TRUDEAU 1790 GEMONT ALEX ET MRC. REQ SUD OUEST DE STAH SOUS LES LIGNES HYDRO-QUÉBEC BARRAGE 10-11-12-13-14 PRES DE GEMONT. REQUÊTES CI-JOINTES (HM64369)	2022-12-02	202212		596,40	596,40	
537345	2022-12-16	21 AU 28 NOV. EMBLEMES À VISITER DEMANDÉS PAR L'INSPECTEUR EN URBANISME ALEX ROCHON REQ 2022-1888 BARRAGE PRÈS DE CH CAMÉLIA INSP ALEX ET MARTIN BÉLAIR MRC. REQ 2022-1889 LAC SIOUX ALEX ET MRC. REQ 2022-1307 MTÉE SAUVAGE. REQ 2022-1887 ALEXANDRE TRUDEAU 1790 GEMONT ALEX ET MRC. REQ SUD OUEST DE STAH SOUS LES LIGNES HYDRO-QUÉBEC BARRAGE 10-11-12-13-14 PRES DE GEMONT. REQUÊTES CI-JOINTES (HM64369)	2022-12-02	202212		166,10	166,10	
Total du fournisseur					0,00	3 247,98		

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

Fournisseur		2M0052 MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1893	2022-12-16	RÉPARATION / ENTRETIEN SCIES MÉCANIQUE NOV 2022 (SP20712)	2022-11-08	202211		57,49	57,49
1894	2022-12-16	CHANGEMENT HUILE ET FILTRES SUR VTT V1705G 8.5HRES À 50\$ + TRANSPORT 30\$ (BC 64741)	2022-11-25	202211		523,14	523,14
1895	2022-12-16	CHANGER STATOR SUR VTT750 PLAQUE V1951G. 12 HRES À 50\$/HRE + TRANSPORT 30\$ (BC 64742)	2022-11-25	202211		724,34	724,34
1896	2022-12-16	ALLER CHERCHER PELLE MÉCANIQUE DANS SENTIER CORBEAU 4 HRES X 80\$/HRE (BC64743)	2022-11-25	202211		367,92	367,92
Total du fournisseur					0,00	1 672,89	

Fournisseur		2M0067 MITCHELL 1		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
28264849	2022-12-16	CONTRAT A L'ANNEE - POUR LE SERVICDE DU SUPPORT TECHNIQUE, ANALYSE ET DIAGNOSTIC DE LA MACHONERIE DES CAMIONS DU GARAGE	2022-10-05	202211		3 656,05	3 656,05
Total du fournisseur					0,00	3 656,05	

Fournisseur		2M0100 M.I. VIAU & FILS LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F488105	2022-12-16	VOIR SOUMISSION #S086297 PIÈCES VARIÉES POUR S.P. INFRASTRUCTURE INCENDIE - 512.16\$ (SP20717)	2022-11-11	202211		588,86	588,86
Total du fournisseur					0,00	588,86	

Fournisseur		2M0116 MBIANCE INC. (CONCEPTION SITE WEB)		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
STAH-010	2022-12-16	SUPPLEMENT APPROUVE AU CONTRAT	2022-11-10	202211		396,66	396,66
Total du fournisseur					0,00	396,66	

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
33320	2022-12-07	10-MA-5/8 - 10 X MANILLE D'ANCRAGE 5/8" @ 112,64 \$ 10-MA-3/4 - 10 X MANILLE D'ANCRAGE 3/4" @ 183,01 \$ 10-MA-1/2 - 10 X MANILLE D'ANCRAGE 1/2" @70,75 \$ (TP32975)	2022-11-23	202211		421,27	421,27
Total du fournisseur					0,00		421,27

Fournisseur		2M0133 MAZOUT G. BÉLANGER INC.		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
01539371	2022-12-16	LIVRAISON 5003.7 L DE DIESEL CLAIR SAISONNIER AU GARAGE MUNC. 1646 CH. DU VILLAGE LE 8 NOV. 2022	2022-11-08	202211		11 962,81	11 962,81
01547148	2022-12-16	7784.5 LITRES À 1.4949 DIESEL CLAIR SAISONNIER GARAGE MUNICIPAL	2022-11-24	202211		15 545,66	15 545,66
Total du fournisseur					0,00		27 508,47

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
16297	2022-12-16	VOIR SOUMISSION #17889 9 X 24' = 27 BOLLARDS - POUR RÉSERVOIR DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (SP20707)	2022-11-15	202211		3 724,16	3 724,16
Total du fournisseur					0,00		3 724,16

Fournisseur		2N0008 NORDIKEAU INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA-08041	2022-12-30	SERVICES PROFESSIONNELS - GESTION DE LA VIDANGE DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION PROJET TP2022-027 RÉDACTION DES PLANS ET DEVIS, SÉLECTION ET ENGAGEMENT DES ENTREPRENEURS (HM40778)	2022-11-30	202211		6 208,65	6 208,65
Total du fournisseur					0,00		6 208,65

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

Fournisseur		2O0005 ORINHA MÉDIA			Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
OM2236	2022-12-16	PUBLICITÉ GÉO PLEIN AIR HIVER 2022-2023	2022-11-18	202211		919,80	919,80	
Total du fournisseur					0,00		919,80	

Fournisseur		2O0006 OBJETS & VÊTEMENTS PROMOTIONNELS JORDAL			Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
131174	2022-12-16	VOIR SOUMISSION #40812 40 TUQUES BLEU MARINE 2 X TUQUES ORANGE 2 X TUQUES ROSE (TP32873)	2022-11-15	202211		591,74	591,74	
Total du fournisseur					0,00		591,74	

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	
1-1299755	2022-12-16	3 FILTRE ,A HUILE - 1 FILTRE ,A AIR - 12-208 B/C TP32857	2022-10-14	202211		52,48	52,48	
1-1299768	2022-12-16	RETOUR FILTRE ,A AIR - B/C TP32857	2022-10-14	202211		(35,76)	(35,76)	
1-1302596	2022-12-16	CAMION 99-178 #MSU1-280 - 1 X BATTERIE CCA160 POUR GÉNÉRATRICE HOWDY (TP32900)	2022-10-28	202211		109,68	109,68	
1-1304098	2022-12-16	CAMION 18-186 #50862 - 1 SET LUMIÈRES - 10\$ X 2 # 821056 - 2 X PLUGS DE REMORQUE - 5.87\$ (TP32924)	2022-11-07	202211		36,50	36,50	
1-1304183	2022-12-16	#1480 - 4 X 20L. ISO AW32 CLAIR - 67.59\$ = 270.36\$ FRAIS ENVIRO - HUILE 15.12\$ (TP32927)	2022-11-07	202211		328,23	328,23	
1-1304339	2022-12-16	#16-324 - 16 X 4L. = 4 CAISSES - 16.19\$ = 259.04\$ FRAIS ENVIRO - HUILE 15.12\$ + ANTIGEL 10.88\$ (TP32927)	2022-11-08	202211		310,34	310,34	
1-1304473	2022-12-08	PIÈCES D'INVENTAIRE : SCELLANT POUR FILETS, GRAISSE BLANCHE 400G ET 225G, GRAISSE DIELECTRI. M-AU (TP32931)	2022-11-08	202211		62,74	62,74	
1-1304734	2022-12-16	ETRIER - VEHICULE 220	2022-11-09	202211		365,48	365,48	
1-1304739	2022-12-16	#57213 - 1 X FILTRE HUILE 23.90\$ #82-1034 - 6 X CONNECTEUR ÉLECTRIQUE - 2.02\$ = 12.12\$ #51372 - 1 X FILTRE HUILE - 4.70\$ TOTAL 40.72\$ (TP32936)	2022-11-09	202211		41,12	41,12	
1-1304765	2022-12-16	1 X BOUTEILLE D'OXYGÈNE #22 - 38.08\$ ENVIRO 8.20\$ TRANSPORT AIR LIQUIDE - 9.80\$ (TP32938)	2022-11-09	202211		64,47	64,47	

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
1-1304898	2022-12-16	CAMION #18-220 #H-16171 - 1 X @ 8.16\$ #H-15273 - 2 X @ 13.77\$ = 27.54\$ TOTAL 35.70\$ (TP32935)	2022-11-09	202211		41,05	41,05
1-1304940	2022-12-16	#57213 - 1 X FILTRE HUILE 23.90\$ #82-1034 - 6 X CONNECTEUR ÉLECTRIQUE - 2.02\$ = 12.12\$ #51372 - 1 X FILTRE HUILE - 4.70\$ TOTAL 40.72\$ (TP32936)	2022-11-10	202211		6,96	6,96
1-1305211	2022-12-16	#WF10103 - 3 X FILTRES FUEL - 105.30\$CH = 315.90 #57191 - 1 X FILTRE POWER STEERING - 18.90\$ TOTAL 334.80\$ (TP32937)	2022-11-11	202211		388,05	388,05
1-1305478	2022-12-16	CAMION 14-216 #33849 - 2 X FILTRES FUEL - 83.80\$ CH + FRAIS ENVIRONNEMENTAL 1.40\$ CH (TP32690)	2022-11-12	202211		195,92	195,92
1-1305865	2022-12-16	CAMION 14-216 #82-2145 2 X TRAILER CONNECTEURS @ 13.97\$ = 27.94\$ (TP32945)	2022-11-15	202211		32,13	32,13
1-1306100	2022-12-15	CAMION 08-201 #7316 - 6 X BOUGIES @ 10.99\$ = 65.94\$ #6-33424 - 1 X FILTRE GAZ @ 17.39\$ #9-46253 - 1 X FILTRE AIR @ 10.20\$ TOTAL 93.53\$ (TP32947)	2022-11-15	202211		107,53	107,53
1-1306126	2022-12-16	#54142 - 3 X LUMIÈRES @ 29.01\$ = 87.03\$ (TP32948)	2022-11-16	202211		100,06	100,06
1-1306194	2022-12-16	CRÉDIT POUR ÉTRIER (CALIPER) 18-220 B/C TP32935	2022-11-16	202211		(365,48)	(365,48)
1-1306728	2022-12-18	PIÈCES INVENTAIRE #73040 - 3 X AVERTIS. REcul M. @ 23.964 = 71.88\$ (TP32962)	2022-11-18	202211		82,64	82,64
1-1307645	2022-12-16	PIÈCES POUR TOUS LES CAMIONS & INVENTAIRE # 73340 - 4 X BACK UP ALARMS @ 129.75 (TP32963)	2022-11-23	202211		596,72	596,72
1-1307646	2022-12-16	VOIR SOUMISSION #656008 #84-1081 - 1 X RACCORD FLEXIBLE @ 4.55\$ #43362 - 4 X SUPPORT MONTAG @ 5.56\$ = 22.24\$ TOTAL 26.79\$ (TP32971)	2022-11-23	202211		12,79	12,79
1-1307659	2022-12-16	2010 GMC TRUCK SIERRA - DISQUE DE FREIN - PLAQUETTE FILAGES BRAKE DRUM ENS SSABOT B/C TP32973	2022-11-23	202211		1 327,96	1 327,96
1-1307812	2022-12-16	VOIR SOUMISSION #656008 #84-1081 - 1 X RACCORD FLEXIBLE @ 4.55\$ #43362 - 4 X SUPPORT MONTAG @ 5.56\$ = 22.24\$ TOTAL 26.79\$ (TP32971)	2022-11-24	202211		18,01	18,01

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
1-1307822	2022-12-16	REGLAGE FREIN TAMBOUR EMBOUT INT BIEL B/C 32973	2022-11-24	202211		104,03	104,03
1-1307830	2022-12-16	CAMION 06-194 - 1 X COURROIE EN V MICRO, 1 X UNITÉ DE MOYEU, 1 X JEU DE PLAQUETTES, 2 X DISQUE DE FREIN PREMIUM, 1 X JOINT A ROTULE + BRAS, 2 X BIELLETTE DE DIRECTION, 2 X EMBOUT BIELLETTE DIRECTION (TP32979)	2022-11-24	202211		1 085,29	1 085,29
1-1307945	2022-12-16	CAMION 05-160 : 2 X 4" FEU A/A/D ECONO.ROU, 2 X AAD 4PO ECONO A, 4 X PRISE PR 52672/52772 (TP32982)	2022-11-24	202211		37,80	37,80
1-1308089	2022-12-16	CAMION 06-194 - 1 X UNITÉ DE MOYEU # BR930452 (TP32979)	2022-11-25	202211		268,68	268,68
1-1308090	2022-12-16	CAMION 05-160 : 4 X BAGUES MONTAGE DOS F ET 4 X SUPPORT MONTAGE FEU (TP32982)	2022-11-25	202211		48,52	48,52
1-1308507	2022-12-16	PIÈCES CAMION #10-621 #PC120 - 1 X CAM SENSOR @ 59.42\$ #KS211 - 1 X NOX SENSOR @ 17.89\$CH = 35.78 TOTAL 95.20\$ (SP20724)	2022-11-28	202211		88,89	88,89
1-1308511	2022-12-16	#550027558 - 2 X CAISSES DE GRAISSE - S3-V220C2 @ 6.39\$ CH = 127.80\$ (TP32985)	2022-11-28	202211		146,94	146,94
1-1308607	2022-12-16	PIÈCE POUR CAMION #10-621 #KS211 - 1 X NOX SENSOR @ 17.89\$CH = 35.78 TOTAL 95.20\$ (SP20724)	2022-11-29	202211		20,56	20,56
1-1308673	2022-12-16	CAMION #12-144 2 X FILTRES WIX @ 4.70\$ = 9.40\$ + FRAIS FILTRE 0.60\$ = 10\$ (TP32987)	2022-11-29	202211		11,50	11,50
1-1308674	2022-12-16	CAMION #12-208 #43362 - 2 X ANGLED MOUNTING BRACKETS 6" OVAL LAMES @ 5.56\$ = 27.80\$ (TP32988)	2022-11-29	202211		12,79	12,79
1-1308808	2022-12-16	BLU850-SMART - 1 X BLUSHIELD 113.67\$ + 8.20\$ + LIVRAISON 9.80\$ (TP32957)	2022-11-29	202211		151,38	151,38
1-1308862	2022-12-16	CAMION #12-208 #43362 - 3 X ANGLED MOUNTING BRACKETS 6" OVAL LAMES @ 5.56\$ = 27.80\$ (TP32988)	2022-11-30	202211		19,17	19,17
1-1308988	2022-12-16	REMPLACEMENT PIÈCES POUR TOUS LES CAMIONS & INVENTAIRE #73340 - 14 X BACK UP ALARMS @ 129.75 (TP32963)	2022-11-30	202211		2 088,53	2 088,53
Total du fournisseur					0,00	7 963,70	7 963,70

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

Fournisseur		2P0051 PORTES DE GARAGE SAINT-JEROME INC.			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
87059	2022-12-16	RÉPARATION PORTE 1 - FUSIBLE + REFAIRE PROGRAMMATION DU MOTEUR (SP20719)	2022-11-24	202211		404,14	404,14	
87072	2022-12-16	RÉPARATION PORTE 1 - FUSIBLE N'ARRÊTE PAS DE SAUTER REMPLACEMENT FUSIBLE ET VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT (SP20719)	2022-11-25	202211		260,42	260,42	
Total du fournisseur						0,00	664,56	

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	
66783	2022-12-23	RÉPARATION COUTEAU & POIGNÉE VICTOR @ 109.95\$ MAIN D'OEUVRE @ 27.95\$ STRAIGHTCUTTER @ 94.95\$ MAIN D'OEUVRE @ 27.95\$ FRAIS DE TRANSPORT @ 24.95\$ TOTAL 285.75\$ (TP32966)	2022-11-23	202211		328,54	328,54	
Total du fournisseur						0,00	328,54	

Fournisseur		2P0080 PITNEY BOWES CANADA			Catégorie		Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		PITNEYWORKS SHIPPING						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
6100-9080-01	2022-12-16	AFFRANCHISSEMENT	2022-11-07	202211		0,72	0,72	
Total du fournisseur						0,00	0,72	

Facture retenue pour paiement lorsque + 20\$

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	
2-219008	2022-12-16	POUR ANNULER FACTURE 217623	2022-03-07	202211		(137,74)	(137,74)	
2-239994	2022-12-16	VOIR SOUMISSION 652.38 2 X COMBINAISON - GR. 44 3 X COMBINAISON DUPONT TYVEK (TP32901)	2022-11-03	202211		228,00	228,00	
2-240000	2022-12-16	10 X BALL BEARING - 23.69\$ CH (TP32902)	2022-11-03	202211		272,38	272,38	
2-240676	2022-12-16	COMBINAISON	2022-11-10	202211		104,62	104,62	
2-241098	2022-12-16	VOIR SOUMISSION #2-653029 GANTS POUR L'HIVER (TP32922)	2022-11-15	202211		421,82	421,82	
2-241988	2022-12-16	#KBB-712-14 - 1 X LAME SCIE - 28.59\$ #12-77122750 (TP32902)	2022-11-24	202211		32,87	32,87	

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

Fournisseur		2P0083	PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
2-242387	2022-12-16	CAMION 08-201 #K060866 - 1 X STRAP @ 44.99\$ #WE1-126686 - 1 KIT FILAGE BOUGIE @ 61.29\$ TOTAL 106.28\$ (TP32986)		2022-11-29	202211		122,19	122,19
Total du fournisseur						0,00		1 044,14

Fournisseur		2P0098	PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE			Catégorie	Achats	
Adr. paiement		MT-TREMBLANT						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
F272-000103	2022-12-16	FACTURE CI-JOINTE #F272-0001037 CAMION #13-209 4 X PNEUS NOKIAN CLOUTÉS 10 SUV CRAMPONS 115T 265/70R17 - 264.21\$CH + DROIT SPÉCIFIQUE 3 \$ = 267.21\$ = 1056.85\$ (TP32952)		2022-11-18	202211		1 228,91	1 228,91
F272-000260	2022-12-16	#24675 - 6 X MICHELIN XDS2LRG 225/70R19.5 @ 541.80\$ (TP32967)		2022-11-28	202211		3 737,61	3 737,61
F272-000128	2022-12-16	CAMION #19-224 : 6 X ROUES NETTOYÉES & PEINTURÉES @ 43.95\$ = 263.70\$ (TP33000)		2022-12-01	202211		303,19	303,19
Total du fournisseur						0,00		5 269,71

Fournisseur		2P0155	PAVAGES MULTIPRO INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
R000579	2022-12-16	REGL.880 LIBÉRATION FINALE 5% DE RETENUE SUR FCT. # 010003378-010003292-010003180		2022-10-20	202211		61 861,50	61 861,50
Total du fournisseur						0,00		61 861,50

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)	
	Chèque	A 95587 - pmt au fournisseur	2022-11-18	202211		(110,00)	110,00
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	110,00

Fournisseur	2P0257	LES PIÈCES D'AUTOS LÉON GRENIER (1987) INC	Catégorie	Matériaux / pièces pour entre			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-3863599	2022-12-16	10 SETS 11.22.5 CHAÎNE 4 SETS 122.22..5 CHAÎNE 6 SETS 3.5.80 22.5 CHAÎNE 2 SETS 245.75.17 CHAÎNE B/C TP32886	2022-11-18	202211		17 519,39	17 519,39
Total du fournisseur						0,00	17 519,39

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
2228	2022-12-16	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU CAMION #614 & #631 - TOTAL 20 HEURES - 1,762.50\$ BC SP20709 (VOYAGEMENT / HÉBERGEMENT) ; ET CAMION #14-217 - 20 HEURES - 1,762.50\$ TP32939 (VOYAGEMENT / HÉBERGEMENT) (SP20709, TP32939)	2022-11-04	202211		4 052,87	4 052,87
2230	2022-12-11	VOIR FACTURE #2230 CI-JOINTE VOYAGEMENT / HÉBERGEMENT / TRAVAUX EFFECTUÉS CAMION #612, #616 & #631 - TOTAL 40 HEURES - 3,525\$ (SP20713)	2022-11-11	202211		4 052,87	4 052,87

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

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
Total du fournisseur					0,00		8 105,74

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
10416	2022-12-16	MOIS DÉCEMBRE ; LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) (LC70941)	2022-12-02	202212		275,00	275,00
Total du fournisseur					0,00		275,00

Fournisseur	2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
929441	2022-12-16	VOIR SOUMISSION #353563 1 PALETTE D'ABSORBANT POUR LE GARAGE (TP32930)	2022-11-07	202211		155,22	155,22
TP32925	2022-12-16	CAMION 18-186 #LED0711RT- 5 X LUMIÈRES ROUGE - 9.91\$ (TP32925)	2022-11-07	202211		56,97	56,97
929101	2022-12-16	COLLET # BRET B150 (SP20711)	2022-11-09	202211		57,26	57,26
929126	2022-12-16	RETOUR COLLET RÉF. FACT. 929101	2022-11-10	202211		(57,26)	(57,26)
929127	2022-12-16	PIÈCES ENTRETIEN RÉPARATION TUYAU D'ÉCHAPPEMENT. 1 2X TUYAU 4" + 2 COUPES + 1 X COUDE 90 DEGRE 4", 4 X COLLET EN U 4" CAMION 05-615 - POMPIER (SP20705)	2022-11-10	202211		220,75	220,75
929290	2022-12-16	#FIPW013586926 - 2 RESSORT PNEUMATIQUE - 196.89\$CH = 393.78\$ (TP32946)	2022-11-15	202211		452,75	452,75
929472	2022-12-16	CAMION 22-232 #NULNF27P - 1 X MUD FLAP SUPPORT - 124.23\$ (TP32959)	2022-11-18	202211		142,83	142,83
929125	2022-12-19	BRIDE BOULON T 1-2/4-2	2022-11-19	202211		57,54	57,54
929603	2022-12-16	#6100005308 - 2 X URÉE 45 GALLONS = 416L. @ 248.86\$ = 497.72\$ (TP32970)	2022-11-22	202211		572,26	572,26
929940	2022-12-16	CAMION 14-217 #ROCS4721950780 - 1 X VALVE À AIR CÔTÉ CHAUFFEUR @ 286.57\$ (TP32999)	2022-12-01	202212		329,49	329,49
Total du fournisseur					0,00		1 987,81

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

Fournisseur		2Q0052 SANIVAC MONTREAL		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0000754069	2022-12-16	VOIR SOUMISSION CI-JOINTE TAUX HORAIRE 308\$HR MINIMUM 5HR TRANSPORT TAUX HORAIRE À PARTIR DE NOS BUREAUX - DISPO SUR PLACE - FRAIS DE DÉSINFECTION DES ÉQUIPEMENTS 100\$/JOUR SURCHARGE DE CARBURANT 7% SUR LES HEURES FACTURÉES DES CAMIONS (VARIABLE À LA SEMAINE SELON LE PRIX DU DIESEL) (HM40815)	2022-11-03	202211		2 198,99	2 198,99
Total du fournisseur					0,00		2 198,99

Fournisseur		2Q0053 9200-2088 QUÉBEC INC. (DUROKING CONSTRUCTION)		Catégorie Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
005900	2022-12-16	REGL874: RÉ.S.2022-01-20 : DEC. PROG.#6 - TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS SANITAIRES ET PLUVIAL DU VILLAGE DANS LE CADRE DU FIMEAU - PROJET TP2021-037 (RÉS.20220120)	2022-11-30	202211		(93 966,26)	(93 966,26)
Total du fournisseur					0,00		(93 966,26)

Retenue sur travaux imputée dans les FAG. Voir FDI montant de la dépense au règl. 874

Fournisseur		2Q0253 9254-8783 QUÉBEC INC. (LIGNES MASKA)		Catégorie Paysagement / Déneigement			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6436	2022-12-16	AJUSTEMENT DU BON DE COMMANDE À 30 000 PIEDS LINÉAIRES (AU LIEU DE 10 000 PIEDS LINÉAIRES) DE SCÉLÈMENT DE FISSURES SUR LES CHEMINS SUIVANTS: CH. VAL-DE-LOIRE, CH. MORGAN, MONTÉE D'ARGENTEUIL, MTEE DU BOIS- FRANC. VOIR OFFRE DE SERVICES ENVOYÉE À SIMON PRÉVOST, DTP. COURRIEL ADDITIONNEL CI- JOINT (TP32849)	2022-11-21	202211		29 088,79	29 088,79
Total du fournisseur					0,00		29 088,79

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
2022-23RP00	2022-12-05	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2022 P2022-23 TAUX RÉDUIT	2022-12-05	202212		7 297,85	7 297,85
2022-23RP00	2022-12-05	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2022 P2022-23 TAUX GÉNÉRAL	2022-12-05	202212		8 042,66	8 042,66
Total du fournisseur					0,00		15 340,51

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

Fournisseur	2R0031	RADO,CORBEIL & GENEREUX (ARPENTEURS-GEO)	Catégorie	Architectes / Arpenteur-Géor
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
141687	2022-12-16	NO BC. 64917 : REMPLACEMENT CADASTRAL: CH. VILLAGE (MINUTE 7376) CALCULS, RECHERCHES ET PRÉPARATION DE PLAN MONTRANT LE REMPLACEMENT DU LOT 3959976 POUR NOUVEAU LOT 6548413 ET 6548414	2022-10-26	202212		3 528,53	3 528,53
Total du fournisseur					0,00	3 528,53	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2022-000157	2022-12-16	ENTRAIDE - 1580 CHEMIN GREEN VALLEY - # 20221019-0850	2022-11-21	202211		206,34	206,34
2022-000160	2022-12-16	ENTRAIDE - 3142 LAC-DES-TROIS-FRERES - # 20221031-0875	2022-11-21	202211		2 940,42	2 940,42
2022-000173	2022-12-16	ENTRAIDE ENTRE MUNICIPALITÉ, 1581 CH. DE L'AVALANCHE, INTERVENTION DU 12 NOV. 2022 #INT202211112-00898	2022-12-05	202212		542,02	542,02
Total du fournisseur					0,00	3 688,78	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00196840	2022-12-23	2 X CARTOUCHE D'ENCRE NOIRE POUR IMPRIMANTE SAMSUNG ML-2165 POUR DEPARTEMENT EGOUT & AQUEDUC (HM40821)	2022-11-23	202211		149,99	149,99
Total du fournisseur					0,00	149,99	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26420	2022-12-16	INSTALLATION ANTIVIRUS SUR TOUS LES POSTES INFORMATIQUES ET SERVEURS BILLET#T20221018.0035 (AD10628)	2022-11-10	202211		615,12	615,12
Total du fournisseur					0,00	615,12	

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

Fournisseur		2R0068 R.M. LEDUC & CIE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
51921	2022-12-16	DÉVIDOIR DE 3M - LAME POUR DÉVIDOIR TAPIS DE COUPE B/C 65227 BIBLIOTHÈQUE	2022-11-23	202211		258,66	258,66
Total du fournisseur					0,00		258,66

Fournisseur		2R0070 RÉFÉRENCE SYSTÈMES INC.		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F0081593	2022-12-16	ANTIVIRUS ET SERVEURS (AD10616)	2022-10-28	202211		40,19	40,19
F0081995	2022-12-16	5 X VEEAM BACKUP ET RÉPLICATION STANDARD /MM/MOIS À 6.99\$/UN. (AD10616)	2022-11-28	202211		40,19	40,19
Total du fournisseur					0,00		80,38

Fournisseur		2R0094 REMORQUES DES MONTS		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
061665	2022-12-16	CAMION 21-226 #B-MS01509 - 3 X SPRINGS @ 62.50\$ = 187.50\$ #MSC05056 - 2 X TIGE AJUSTABLE 5/8" @ 15.54\$ = 31.08\$ #B-HDW01744 - 1 X TIGE AJUSTABLE 1/2" @ 13.63\$ = 232.21\$ (TP32953)	2022-11-16	202211		266,98	266,98
Total du fournisseur					0,00		266,98

Fournisseur		2R0114 ROBERT BOILEAU INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
93566	2022-12-16	VOIR SOUMISSION #45784 #777-7170 - 2 X 1L-10100 CYLINDRE AU GAZ, PORTE TMA @ 103.35\$CH = 206.70\$ (TP32977)	2022-11-23	202211		285,95	285,95
Total du fournisseur					0,00		285,95

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

Fournisseur		2S0002	SANI GEAR INC.			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
11307	2022-12-16	LOCATION BUNKER (SP20699)		2022-10-31	202211		23,00	23,00
11576	2022-12-16	LOCATION BUNKER SUITS MOIS NOVEMBRE 1 X 80 \$ (SP20699)		2022-11-30	202211		91,98	91,98
Total du fournisseur						0,00		114,98

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-167103	2022-12-16	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE AU 1880 CH. GÉMONT CASERNE 2 - 850G SELECTIF, 850G SELECT PRÉFILTRE BÉTON 60B, NETTOYAGE PRÉ-FILTRE (SP20683)		2022-09-07	202212		275,00	275,00
AS-169435	2022-12-16	ENTRETIEN DES BÂTIMENTS - HYGIÈNE DU MILIEU - VIDANGE PONCEAUX / PLUVIALES & VIDER SUR PLACE (TP32828)		2022-10-06	202211		1 443,54	1 443,54
AS-170188	2022-12-16	VOIR SOUMISSION RÉCUREUR & VAC DE PONCEAU DU 2503 ET 2510 CHEMIN DU VILLAGE - DISPOSITION DES SOLIDES À LA PENTE DOUCE - LE CONDUCTEUR DOIT TÉLÉPHONER À M.A.B. POUR RENCONTRE SUR LES LIEUX - 938.88\$ (HM40811)		2022-10-25	202211		4 433,71	4 433,71
AS-169998	2022-12-16	RÉS.2019-08-237 : 38 X VIDANGE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES SECTEUR MOULIN POUR 2022 À 148.90\$/ENDROIT INCLUANT SURCHARGE ÉNERGITIQUE		2022-11-15	202211		6 505,52	6 505,52
Total du fournisseur						0,00		12 657,77

Fournisseur		2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
14355	2022-12-16	#8550HB80 - 30 X CADENAS ABUS MOYEN 3 1/2" @ 30\$ CHAQUE = 900\$ (TP32949)		2022-11-23	202211		1 034,77	1 034,77
Total du fournisseur						0,00		1 034,77

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

Fournisseur		2S0073 SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
976417	2022-12-16	#INS-FGPOLART-2 - 1 PA;LETTE = 63 SACS - 20KG CH @ 9.95\$ CH + SURCHARGE CARBURANT 15\$ = 641.85\$ (TP32983)	2022-11-29	202211		737,96	737,96
Total du fournisseur					0,00		737,96

Fournisseur		2T0025 TMP RÉFRIGÉRATION INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
36424	2022-12-21	RÉPARATION UNITÉ AU TOIT DU MONT AVALANCHE - REMPLACER FILTRES ET COURROIE, VÉRIFIÉ SÉQUENCES DE HEAT ET COOL, VÉRIFIÉ ÉCONO. COURROIES TRÈS USÉES TOMBAIENT EN CODE HAUTE TEMPÉRATURE. (TP32918)	2022-11-21	202211		2 391,48	2 391,48
Total du fournisseur					0,00		2 391,48

Fournisseur		2T0028 TOROMONT CAT (QUÉBEC)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
WOQL04618	2022-12-16	SERVICE DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE 500 HEURES + RÉPARATION TIMONERIE DE DIRECTION	2022-11-23	202211		1 622,77	1 622,77
WOQL04619	2022-12-24	EFFECTUÉ ÉVALUATION D/ANALYSE GAZ D'ÉCHAPPEMENT	2022-11-24	202211		137,97	137,97
Total du fournisseur					0,00		1 760,74

Fournisseur		2T0034 TECHNOLOGIE POWER GUARD			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
905255	2022-12-16	FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TELEPHONIE IP) MOIS D'OCTOBRE 2022	2022-10-03	202211		155,42	155,42
905292	2022-12-03	FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TELEPHONIE IP) MOIS DE NOVEMBRE 2022	2022-11-03	202211		155,42	155,42
Total du fournisseur					0,00		310,84

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
149858223-0	2022-12-16	VOIR SOUMISSION #14985223-00 #XC494 - 10 X RALLONGES 25' = 340.08\$ (TP32929)		2022-11-08	202211		391,00	391,00
15005116-00	2022-12-16	VOIR SOUMISSION #15005116-00 #XC495 - 6 X RALLONGES 50' @ 61.65\$ = 369.90 (TP32954)		2022-11-17	202211		425,30	425,30
Total du fournisseur						0,00		816,30

Fournisseur		2T0062	LES TECHNOLOGIES JPXGO INC.			Catégorie	Communications (cellulaire,	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
STAH-005	2022-12-16	HEBERGEMENT DU SITE WEB DE LA MUNICIPALITE SUR LES SERVEURS DE JPXGO - DU 8 OCTOBRE 2022 AU 8 AVRIL 2023		2022-10-13	202211		310,43	310,43
Total du fournisseur						0,00		310,43

Fournisseur		2T0085	TOILETTES QUÉBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
0000007704	2022-12-16	LOCATION - STATION DE LAVAGE - SEMAINE DU 31- 08 AU 27-09-2022		2022-08-28	202211		172,46	172,46
0000007126	2022-12-16	ECO CENTRE - SERVICE		2022-09-16	202211		45,99	45,99
0000007429	2022-12-16	LOCATION - PARC LAPOINTE - SEMAINE DU 25-08 AU 21-09-2022		2022-09-22	202211		172,46	172,46
0000007430	2022-12-16	PLAGE BELISLE - SEMAINE DU 25-08 NAU 21-09- 2022- UNITE AVEC LAVABO		2022-09-22	202211		344,93	344,93
0000008119	2022-12-16	LOCATION - PARC DES AINES - SEMAINE DU 08-09 AU 05-10-2022		2022-10-06	202211		172,46	172,46
0000008120	2022-12-09	BLOC SANITAIRE POUR LE CAMPING LOCATION DE QUATRE TOILETTES ET TROIS DOUCHES VOIR CI- JOINT OS TOILETTE QUÉBEC ET STAR SUITES (TP32476)		2022-10-06	202211		1 569,41	1 569,41
0000008348	2022-12-16	BLOC SANITAIRE POUR LE CAMPING LOCATIOAN DE QUATRE TOILETTES ET TROIS DOUCHES VOIR CI-JOINT OS TOILETTE QUÉBEC ET STAR SUITES (TP32476)		2022-10-12	202211		495,83	495,83
0000009166	2022-12-16	LOCATION - PARC DES AINES - SEMAINE DU 06-10 AU 17-10-2022		2022-10-17	202211		73,91	73,91
0000009167	2022-12-16	RETOUR & DEMANTELEMENT - PARC LAPOINTE		2022-10-17	202211		28,74	28,74

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

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

Fournisseur		2T0085 TOILETTES QUÉBEC			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
0000009168	2022-12-16	RETOUR ET DEMANTELEMENT - PLAGE BELISLE	2022-10-17	202211		28,74	28,74	
0000009169	2022-12-16	RETOUR & DEMANTELEMENT - STATION DE LAVAGE -	2022-10-17	202211		74,73	74,73	
0000008739	2022-12-16	LOCATION - PARC LAPOINTE - SEMAINE DU 22-09 AU 17-10-2022	2022-10-20	202211		160,14	160,14	
0000008740	2022-12-16	PLAGE BELISLE - SEMAINE DU 22-09 AU 17-10-2022 - UNITE AVEC LAVABO	2022-10-20	202211		320,30	320,30	
0000008988	2022-12-16	LOCATION - STATION DE LAVAGE - SEMAINE DU 28-09 AU 17-10-2022	2022-10-26	202211		123,20	123,20	
0000009381	2022-12-16	ECO CENTRE SERVICE B/C TP32269	2022-11-02	202211		45,99	45,99	
Total du fournisseur						0,00	3 829,29	

Fournisseur		2U0001 UNIROC CONSTRUCTION (9275-0082 QC INC.)			Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
FR2000325	2022-12-16	LIBÉRATION DU 1R 5% RETENUE SUR FCT# F201255 RÉS.2022-08-248 PROJET : TP2022-029	2022-11-08	202211		8 241,08	8 241,08	
Total du fournisseur						0,00	8 241,08	

Fournisseur		2V0019 VIALLET CONSULTANTS			Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
22-401	2022-12-16	DOSSIER #14-003-9 NEGOCIATIONS CONVENTION COLLECTIVE COLS BLEUS 2022 ET IMPLANTATION STRUCTURE SALARIALE (AD10602)	2022-12-02	202212		1 622,30	1 622,30	
Total du fournisseur						0,00	1 622,30	

Fournisseur		2V0101 VILLE DE SAINT-SAUVEUR			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2022-000207	2022-12-16	EXERCICE D'ÉVACUATION - 12-10-2022	2022-11-03	202211		81,00	81,00	
2022-000218	2022-12-16	ENTRETIEN SEMI-ANNUEK DU COMPRESSEUR	2022-11-03	202211		219,61	219,61	
Total du fournisseur						0,00	300,61	

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

Fournisseur		2V0151 VISION SOLAIRE CONSULTANTS INC.		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3946-0102	2022-12-16	ACHAT LAMPADAIRE POUR STATIONNEMENT HOTEL DE VILLE(AD10632)	2022-10-18	202211		7 068,66	7 068,66
Total du fournisseur					0,00		7 068,66

Fournisseur		2W0006 WAJAX ÉQUIPEMENT		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		LAVAL					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20221700504	2022-12-16	VOIR PROPOSITION/FACTURE #7100066858 CAMION 20-128 ENTRETIEN/INSPECTION/RÉPARATION - 4274.54\$ (TP32950)	2022-11-16	202211		4 914,66	4 914,66
Total du fournisseur					0,00		4 914,66

Fournisseur		2W0007 WURTH CANADA LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25104467	2022-12-16	VOIR SOUSMISSION 4 NOVEMBRE 2022 PIÈCES VARIÉES (TP32926)	2022-11-07	202211		133,14	133,14
25106370	2022-12-16	VOIR SOUSMISSION 4 NOVEMBRE 2022 PIÈCES VARIÉES (TP32926)	2022-11-08	202211		37,45	37,45
25123189	2022-12-16	VOIR SOUSMISSION 17 NOVEMBRE 2022 PIÈCES VARIÉES POUR INVENTAIRE (TP32956)	2022-11-17	202211		638,39	638,39
25142953	2022-12-16	2 X BROSE A BISEAUTER 1/2 - TIGE 1/4 À 26.29\$/UN ET 2 X GROSSE À BISEAUTER 3/8 - ARBRE 1/4 À 23.04\$	2022-11-30	202211		113,43	113,43
Total du fournisseur					0,00		922,41

Fournisseur		2Y0002 YVON MARINIER INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19225	2022-12-16	TUYAU À FILETER POUR BRANCHER SUR L'ARROSOIR DE LA PATINOIRE AU CENTRE DE PLEIN AIR - 100\$ (TP32932)	2022-11-08	202211		114,98	114,98
Total du fournisseur					0,00		114,98

Total du compte à payer 0,00 943 011,59

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

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

Fournisseur		2B0018	BOISCLAIR ET FILS INC		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
170164	2022-12-16	REGL792 : 1 RÉSERVOIR 1- MAT. 3391-88-0144 - CH DE PEUPLIER/ CH DES ORMES (SP20691)	2022-11-09	202211		22 923,15	22 923,15
170165	2022-12-16	REGL792 : 1 RÉSERVOIR 1- MAT. 3795-00-1204 - CH ELLEN/ CH LAC DES 3 FRÈRES (SP20691)	2022-11-09	202211		22 995,00	22 995,00
170166	2022-12-16	REGL792 : 1 RÉSERVOIR = 1- MAT. 4192-118552 - CH TOUR-DU-LAR / CH PENTE-DOUCE (SP20691)	2022-11-09	202211		22 779,43	22 779,43
Total du fournisseur					0,00		68 697,58

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
495305-0001	2022-12-16	LOCATION DE BÉTONNIÈRE ÉLECTRIQUE 120V @ 34.40\$ PAR JOUR + FRAIS ENVIRON. 0.58\$ (SP20722)	2022-11-30	202211		80,45	80,45
Total du fournisseur					0,00		80,45

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-2210467	2022-12-16	REGL. 874 TRAVAUX DE REFECTION DE TRONCONS DES CHEMINS ET SERVICES MUNICIPAUX - PROGRAMME FIMEAU	2022-11-07	202211		6 432,85	6 432,85
INV-2210508	2022-12-16	TP2022-013 CONTRÔLE DES MATÉRIAUX RÉFECTION DU BARRAGE IROQUOIS -3 SOUMISSIONNAIRES INVITÉS DEC ENVIRO, SOLMATECH ET SOLROC (N'A PAS SOUMISSIONNÉ) VOIR OS CI-JOINTES (HM40761)	2022-11-11	202211		1 429,72	1 429,72
INV-2210578	2022-12-18	PROJET TP2022-026 BIBLIOTHÈQUE DU RÉGL.886 HONORAIRES PROFESSIONNELS DU 19-09-2022 AU 15-11-2022 SURVEILLANCE DES TRAVAUX ET RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DU SITE DE LA FUTURE BIBLIOTHÈQUE. (HM40806)	2022-11-18	202211		13 772,25	13 772,25
INV-2210647	2022-12-16	RÈGL.863 - RÉAMÉNAGEMENT DE LA STATION DE POMPAGE ET REMPLACEMENT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE CH. LACROIX - INGÉNÉRIE DES MATÉRIAUX	2022-11-25	202211		319,06	319,06
Total du fournisseur					0,00		21 953,88

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

Fournisseur		2E0019 EUGENE MONETTE INC. (BMR)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0878090	2022-12-16	REGL792 :1 PALETTE DE BÉTON MÉLANGÉ = 64 SACS @ 291.23 + PALLET @ 28.50\$ = 319.73\$ (SP20723)	2022-11-28	202211		367,61	367,61
Total du fournisseur					0,00		367,61

Fournisseur		2G0125 GROUPE CIVITAS INC.		Catégorie		Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20116	2022-12-17	SERVICES PROFESSIONNELS MOIS D'OCTOBRE EXCÉDENTAIRES D'INGÉNIERIE DANS LE CADRE DU PROJET FIMEAU RÉGL. 874. EN SURPLUS DU MONTANT DE 160,000\$ RÉS. 2020-12-325. DEMANDÉ PAR LE DTP SIMON PRÉVOST EN RAISON D'UN DÉPASSEMENT DU CALENDRIER DE TRAVAUX, MODIFICATION DE PLAN ET DEVIS DEMANDÉ, AJOUT DE COMPOSANTE (TP32969)	2022-11-17	202211		22 271,15	22 271,15
Total du fournisseur					0,00		22 271,15

Fournisseur		2I0011 INTER CLÔTURES CLOBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
28843	2022-12-16	REGL792: PANNEAUX DE CHANTIER - PATTES POUR RESERVOIR A LA SECURITE PUBLIQUE	2022-11-08	202211		367,92	367,92
Total du fournisseur					0,00		367,92

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
03552	2022-12-16	REGL.: 857 - TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE L'ÉVACUATEUR ET RECHARGEMENT DE LA DIGUE DU BARRAGE IROQUOIS - DECOMPTE NO 7	2022-10-31	202211		11 898,48	11 898,48
03554	2022-12-16	REGL 863 - REAMENAGEMENT D'UN POSTE DE POMPAGE ET REMPLACEMENT DU GROUPE E;LECTROGENE - DECOMPTE NO 8	2022-10-31	202211		1 181,39	1 181,39
03579	2022-12-16	REGL. 899: (ANCIEN 858) DECOMPTE NO 4 - TECHNICIEN EN CHANTIER, INGENIEUR EN CHANTIER 23.50HRS - MAJORATION DES TAUX PRÉVUS À L'AVENANT 5	2022-11-14	202211		2 431,72	2 431,72
Total du fournisseur					0,00		15 511,59

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
1052	2022-12-16	RÉGL.886 : SUPERVISION ET COORDINATION, ARPENTAGE (CHAINAGE ET CARTOGRAPHIE) EN DATE DU 24-OCT-2022 ET TRAITEMENT DES DONNÉES DANS LE LOT 3 958 028 SITE DE LA FUTURE NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE PROJET TP2022-026 (HM40793)	2022-11-08	202211		1 601,43	1 601,43
Total du fournisseur					0,00		1 601,43

Fournisseur	2Q0053	9200-2088 QUÉBEC INC. (DUROKING CONSTRUCTION)	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
005900	2022-12-16	REGL874: RÉS.2022-01-20 : DEC. PROG.#6 - TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS SANITAIRES ET PLUVIAL DU VILLAGE DANS LE CADRE DU FIMEAU - PROJET TP2021-037 (RÉS.20220120)	2022-11-30	202211		939 662,64	939 662,64
Total du fournisseur					0,00		939 662,64

Montant à payer = 939 662,64\$ - retenue dans le compte FAG

Total du compte à payer					0,00		1 070 514,25
Total de la liste					0,00		2 013 525,84

Filtres de la liste:
Période 202212
Date facture de 2021-08-27 à 2022-12-31