

LISTE DES COMPTES À PAYER  
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 2021  
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

Fournisseur	2A0006	AMARO	Catégorie	Restaurant / Traiteur / Nourri
Adr. paiement	SI-SAUVEUR			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
228001001	2021-05-21	1 X POMPE KERI (POUR REMPLACER CELLE BRISÉE CAFÉTÉRIAT GARAGE)	2021-04-14	202104		41,38	41,38
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>41,38</b>

Fournisseur	2A0049	ASSOCIATION DU TENNIS DE ST-ADOLPHE D'HOWARD	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN202	2021-07-16	RÉS. 2020-03-069: PROTOCOLE D'ENTENTE. SOUTIEN FINANCIER DE 1,000\$ PAR AN (2020-2023) (PAN60397)	2021-02-01	202102		1 000,00	1 000,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 000,00</b>

**Grille des paiements**

Date	Montant
2021-07-16	1 000,00

Fournisseur	2A0052	ARTS ET CULTURE SAINT-ADOLPHE	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	JEAN BELLIVEAU			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PROTOCOLE	2021-05-21	RÉS. 2020-04-091: PROTOCOLE D'ENTENTE 2020-2024. SOUTIEN FINANCIER DE 3,000\$ POUR 2021 (LC70850)	2021-02-01	202102		3 000,00	3 000,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 000,00</b>

**Grille des paiements**

Date	Montant
2021-05-21	3 000,00

Fournisseur	2A0084	ABATTAGE J. AUDET	Catégorie	Paysagement / Déneigement
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
388	2021-05-21	CONFECTION DE FILETS ET INSTALLATION POUR FERMER LA RIVIÈRE QUI SÉPARE LES LACS ST-JOSEPH ET STE-MARIE PENDANT LA PÉRIODE DE FRAI	2021-04-22	202104		172,46	172,46
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>172,46</b>

## 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
FA21004561	2021-05-21	PARUTION AVIS PUBLIC ÉDITION DU 21 AVRIL 2021 - PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 885 SUR LES PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.)	2021-04-21	202104		569,13	569,13
FA21004691	2021-05-21	AVIS PUBLIC TP2021-015 PARUTION DU 5 MAI 2021 'FOURNITURE ET LIVRAISON D'UN GROUPE ÉLECTROGÈNE DE 250KW ET D'UN INVERSEUR AUTOMATIQUE DE 400 AMPÈRES 2021-GE-AP14. (TP32157)	2021-05-05	202105		367,92	367,92
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>937,05</b>

Fournisseur	2A0102	AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.			Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
66655	2020-12-21	CRÉDIT RÉF. FACTURE #66570 - SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX	2020-12-21	202012		(3 702,20)	(3 702,20)
66656	2020-12-21	CRÉDIT RÉF. FACTURE #65279 - SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX	2020-12-21	202012		(3 702,20)	(3 702,20)
66657	2020-12-21	CRÉDIT RÉF. FACTURE #65481 - SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX	2020-12-21	202012		(3 702,20)	(3 702,20)
66658	2020-12-21	CRÉDIT RÉF. FACTURE #65900 - SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX	2020-12-21	202012		(3 702,20)	(3 702,20)
66659	2020-12-21	SERVICES PROFESSIONNELS CRÉDIT RÉF. FACTURE #66199 - ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX	2020-12-21	202012		(3 702,20)	(3 702,20)
66570	2021-01-22	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX POUR DÉCEMBRE 2020 (TP31632)	2020-12-31	202012		3 702,20	3 702,20
66710	2021-01-22	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX POUR DÉCEMBRE 2020 (TP31632)	2020-12-31	202012	4 627,74	4 627,74	4 627,74
67336	2021-03-19	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX POUR JANVIER 2021	2021-02-01	202102		3 564,23	3 564,23

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
67953	2021-05-21	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX POUR FÉVRIER 2021	2021-03-26	202103		2 874,38	2 874,38
<b>Total du fournisseur</b>					<b>4 627,74</b>		<b>(3 742,45)</b>

Fournisseur	2A0112	L'ATELIER URBAIN	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
85576	2021-04-15	RÉVISION DES PIIA (DU 28 NOVEMBRE 2020 AU 29 JANVIER 2021) POUR 78.25 HEURES (BON DE COMMANDE: UR10097)	2021-01-29	202103		8 546,96	8 546,96
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>8 546,96</b>

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
311971/3	2021-05-21	DISQUE ET KIT PLAQUETTE, CONNECTEUR LUMIÈRE UNITÉ 06-194 FORD RANGER 4X4 2006. RÉF. CRÉDIT #312722/3 POUR -2.07\$ + TAXES (RETOUR 1 X CHRY FRONT-REAR SOCKET) (TP32109)	2021-04-12	202104		229,05	229,05
312008/3	2021-05-21	1 X PIGTAIL OR SOCKET (RÉF. CRÉDIT #312722/3 POUR -23.72\$ + TAXES)	2021-04-12	202104		27,28	27,28
312399/3	2021-05-21	1 X JACK 3.5 TONES AVEC 2 CHANDELLES (TP32108)	2021-04-15	202104		425,92	425,92
312722/3	2021-04-20	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X PIGTAIL OR SOCKET (RÉF. FACT.#312008/3). RETOUR 1 X 5414-BP (RÉF. FACT.#311971/3)	2021-04-20	202104		(29,65)	(29,65)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>652,60</b>

Fournisseur	2A0198	AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.	Catégorie	Comptables
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
138970	2021-05-21	SERV. PROF. RENDUS RELATIF AUX DEMANDES DE SUBVENTIONS EFFECTUÉ AU COURS DE LA SEMAINE FINISSANT LE 21 NOVEMBRE 2020. RÉF. 70-6881. PIQM - ST-DENIS: 6.75 H. SSIS - SUBVENTION MT-AVALANCHE: 6.75 H. SUBVENTION EAU POTABLE: 1 H. (AD10482)	2020-11-27	202104		1 446,39	1 446,39
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 446,39</b>

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

Fournisseur	2A0225	ARTICLES PROMOTIONNELS DANIEL DUPUIS INC.	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21048	2021-05-21	ÉPINGLETTES ET NAMETAG POUR LES POMPIERS (CHANGEMENT DE LOGO) (SP20560)	2021-04-12	202104		1 002,35	1 002,35
1431	2021-05-21	2000 X MASQUES POUR COVID + TRANSPORT (SP20590)	2021-04-15	202104		569,13	569,13
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 571,48</b>

Fournisseur	2B0001	BELL CANADA	Catégorie	Communications (cellulaire,
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2265238_JULI	2021-06-01	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES (1881 CH. GÉMONT) DU 7 MAI AU 6 JUIN 2021 (SP20554)	2021-05-07	202105		117,10	117,10
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>117,10</b>

Fournisseur	2B0031	BANQUE ROYALE DU CANADA	Catégorie	Emprunt, Dettes
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PRÊT#42_MA	2021-05-31	PRÊT #42. CAPITAL (149,700\$) ET INTÉRÊTS (16,102.02\$) LE 31 MAI 2021.	2021-05-31	202105		165 802,02	165 802,02

**Grille des paiements**

Date	Montant
2021-05-31	165 802,02

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PRÊT#42_NC	2021-11-30	PRÊT #42. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 30 NOVEMBRE 2021	2021-11-30	202101		13 729,27	13 729,27

**Grille des paiements**

Date	Montant
2021-11-30	13 729,27

**Total du fournisseur 0,00 179 531,29**

Fournisseur	2B0040	BOVIN & GAUVIN INC.	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC20006027	2021-05-21	1 X PAIRE DE BOTTES DE COMBAT POUR M. COULOMBE (POMPIER) (SP20592)	2021-04-19	202104		615,12	615,12
FC20006142	2021-05-21	3 X ADAPTATEURS POUR KIT DE FEUX DE FORET (SERVICE DES INCENDIES) (SP20588)	2021-04-28	202104		47,48	47,48
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>662,60</b>

## 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
46336583	2021-05-21	SOUDE CAUSTIQUE 50% NSF - 900 KG + 30 X 20 LITRES CONSIGNÉS, 2 X PALETTES EN BOIS (AQUEDUC VILLAGE) (HM40680)	2021-03-31	202104		1 953,78	1 953,78
46339575	2021-04-08	CRÉDIT POUR RETOUR DE 43 X 20 LITRES VIDES CONSIGNÉS (POUR LE 1301 TOUR-DU-LAC)	2021-04-08	202104		(494,39)	(494,39)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>1 459,39</b>	<b>1 459,39</b>

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
210413-10	2021-05-21	2 X BATTERIES AGM 12V 7.5A SCELLÉE TERM. T2/34WAT (GARANTIE 12 MOIS) PORU LE 1299 CH. DU TOUR-DU-LAC - AQUEDUC VILLAGE - UPS	2021-04-13	202104		80,62	80,62
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>80,62</b>	<b>80,62</b>

Fournisseur		2B0072 BRANDT			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8114693	2021-05-21	INSERT POUR CIRCLE DE BLADE POUR UNITÉ 05-192 NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 (TP32076)	2021-03-30	202104		3 639,67	3 639,67
8114694	2021-05-21	PIÈCE POUR RÉPARATION DU SYSTÈME HYDRAULIQUE DE LA PÉDALE À FREIN UNITÉ 05-192 (TP32075)	2021-03-30	202103		2 074,73	2 074,73
8114695	2021-05-21	12 X CAP SCRECY POUR UNITÉ 05-192 (TP64489)	2021-03-30	202104		81,95	81,95
8114720	2021-05-21	4 X SEAL POUR UNITÉ 08-218 (TP64489)	2021-03-31	202104		102,80	102,80
8114732	2021-03-31	RETOUR DE PLUSIEURS PIÈCES NON UTILISÉES	2021-03-31	202104		(642,55)	(642,55)
8114853	2021-04-07	1 X LABEL POUR UNITÉ 08-218 (TP64489)	2021-04-07	202104		47,11	47,11
8115019	2021-05-21	PIÈCE RÉPARATION LAME DE NIVELAGE UNITÉ 14-159 (TP32103)	2021-04-14	202104		345,36	345,36
8115020	2021-05-21	RÉPARATION SUPPORT DE CABINE UNITÉ 05-192 (TP32102)	2021-04-14	202104		505,00	505,00
8115479	2021-05-21	PIÈCES POUR NIVELEUSES JOHN DEERE UNITÉS 05-192 ET 14-159 (TP32155)	2021-05-03	202105		482,92	482,92
8115624	2021-05-21	PIÈCES POUR RÉPARATION PINES ET BOUSHING LOUSSES (TP32163)	2021-05-07	202105		953,34	953,34
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>7 590,33</b>	<b>7 590,33</b>

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

Fournisseur		2B0087 BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
639564	2021-05-21	PROTECTEUR POUR LE NOUVEAU CAMION UNITÉ 21-230 CHEVROLET SILVERADO 1500 2021 (TP32139)	2021-04-27	202104		918,65	918,65
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>918,65</b>

Fournisseur		2C0001 CAISSE DESJARDINS STE-AGATHE-DES-MONTS		Catégorie		Emprunt, Dettes						
Adr. paiement		Adresse principale										
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde					
PRÊT#47_MA	2021-05-19	PRÊT #47 (RÈGL. 799 TECQ, RÈGL. 825 FEPTU, RÈGL. 826 TECQ). INTÉRÊTS SEULEMENT LE 19 MAI 2021	2021-05-19	202105		13 424,62	13 424,62					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021-05-19</td> <td>13 424,62</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2021-05-19	13 424,62		
Grille des paiements												
Date	Montant											
2021-05-19	13 424,62											
PRÊT#47_NC	2021-11-19	PRÊT #47 (RÈGL. 799 TECQ, RÈGL. 825 FEPTU, RÈGL. 826 TECQ). CAPITAL (69,900\$) & INTÉRÊTS (13,424.62\$) LE 19 NOVEMBRE 2021	2021-11-19	202101		83 324,62	83 324,62					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021-11-19</td> <td>83 324,62</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2021-11-19	83 324,62		
Grille des paiements												
Date	Montant											
2021-11-19	83 324,62											
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>96 749,24</b>					

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-8748	2021-03-01	RENOUVELLEMENT AU RÉSEAU BIBLIO DES LAURENTIDES POUR 2021. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (1 MARS 2021 & 1 JUIN 2021)	2021-01-19	202101		21 545,06								
	Chèque	A 92225 - pmt au fournisseur	2021-03-19	202103		(10 772,53)	10 772,53							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021-03-01</td> <td>10 772,53</td> </tr> <tr> <td>2021-06-01</td> <td>10 772,53</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2021-03-01	10 772,53	2021-06-01	10 772,53		
Grille des paiements														
Date	Montant													
2021-03-01	10 772,53													
2021-06-01	10 772,53													
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>10 772,53</b>							

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

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
9907	2021-05-21	8 HEURES X CAMION CHASSE NEIGE AVEC CHAUFFEUR (DÉNEIGEMENT 22 AVRIL 2021)	2021-04-29	202104		1 379,70	1 379,70
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 379,70</b>

Fournisseur	2C0036	COOPSCO DES LAURENTIDES	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
227922	2021-05-21	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63736)	2021-05-05	202105		131,04	131,04
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>131,04</b>

Fournisseur	2C0043	CHEMACTION INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F67216	2021-05-21	TUYAUX PVC 1/2" ET 1/4" POUR POMPE DOSEUSE AU 101 VIVALDI (HM40688)	2021-04-16	202104		252,95	252,95
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>252,95</b>

Fournisseur	2C0091	CARRIÈRE MILLER 2015	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
111563	2021-05-21	CORRECTION FACTURE #111177 - MAUVAIS PRIX FACTURÉ (18.50\$/T.M. AU LIEU DE 23\$/T.M.)	2021-04-30	202104		191,44	191,44
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>191,44</b>

Fournisseur	2C0114	COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
707208	2021-06-18	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR 2021 (325\$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS. MAI & JUIN 2021 (SP20576)	2021-05-01	202105		747,34	747,34

<b>Grille des paiements</b>	
Date	Montant
2021-06-18	747,34

## 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
707224	2021-06-18	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS POUR MAI & JUIN 2021 (275\$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS (TP32026)	2021-05-01	202105		632,36	632,36
<b>Grille des paiements</b>							
	Date	Montant					
	2021-06-18	632,36					
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 379,70</b>

Fournisseur		2C0138 CBM INFORMATIQUE		Catégorie	Fournitures de bureau / Répa		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
78999	2021-05-21	CONFIGURATION VPN POUR RESPONSABLE DES LOISIRS, CULTURE & VIE COMMUNAUTARE. INSTALLATION OFFICE 365 SUR PORTABLE. 1 X STARTECH CARTE RÉSEAU USB GIGABIT, 1 X STARTECH CABLE VIDEO DIGITAL HDMI TO DVI 6' + FRAIS DÉPLACEMENT (AD10488)	2021-04-18	202104		821,96	821,96
79001	2021-05-21	LICENCE 0365. MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS - ABONNEMENT D'AVRIL 2021 À OCT. 2021 (DÉBARCADÈRE & URBANISME). (AD10488)	2021-04-18	202104		257,54	257,54
79013	2021-05-21	1 X VENTILATEUR CPU POUR LENOVO T520. OUVERTURE PORTABLE, RETRAIT VENTILATEUR DÉFECTUEUX, INSTALLATION NOUVEAU VENTILATEUR (2 HEURES) (AD10488)	2021-04-19	202104		241,39	241,39
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 320,89</b>

Fournisseur		2C0153 JESSICA CAMPBELL-TREMBLAY		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLAVRIL2	2021-05-30	ALLOCATION CELLULAIRE POUR AVRIL 2021 (25 \$/MOIS TAXES INCLUSES) - UTILISATION DE SON CELLULAIRE PERSONNEL POUR LE TRAVAIL	2021-04-30	202104		25,00	25,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>25,00</b>



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

Fournisseur	2C0165	YVON COUILLARD	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2021-02-26	REMBOURSEMENT MENSUEL D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT MENSUEL DE 50\$ .	2021-02-18	202102		600,00	
		VERSEMENT AUX 2 MOIS SELON LE PROTOCOLE D'ENTENTE. (TP31927)					
	Chèque	A 92182 - pmt au fournisseur	2021-03-03	202103		(100,00)	
	Chèque	A 92489 - pmt au fournisseur	2021-04-21	202104		(100,00)	400,00

**Grille des paiements**

Date	Montant
2021-02-26	100,00
2021-04-30	100,00
2021-06-30	100,00
2021-08-31	100,00
2021-10-29	100,00
2021-12-17	100,00

**Total du fournisseur 0,00 400,00**

Fournisseur	2C0170	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20208	2021-05-21	1 X COMPTEUR 1 1/2" ULTRA-SON RF (NS 20950297). 1 X COMPTEUR 2" ULTRA-SON (NS 20956520). 1 X 1 1/2" 350XL WILKINS DAR, 1 X 2" 350XL WILKINS DAR (HM64626)	2021-04-20	202104		3 742,44	3 742,44

**Total du fournisseur 0,00 3 742,44**

Fournisseur	2C0172	CLÔTURES GIBRALTAR INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-034	2021-05-21	INSTALLATION D'UNE BARRIÈRE DOUBLE À L'ENTRÉE DU STATIONNEMENT DU MONT-AVALANCHE (64597)	2021-05-11	202105		3 374,51	3 374,51

**Total du fournisseur 0,00 3 374,51**

Fournisseur	2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19000	2021-05-21	800 X VIGNETTES BATEAUX COULEUR VERTE LOGO ÉTÉ 2021 4 X 6 (#001 À #800) (SP20573)	2021-03-31	202103		747,34	747,34
19049	2021-05-21	CHANGEMENT DE LOGO SUR VÉHICULES INCENDIES (UNITÉS 05-615, 04-631, 98-612, 95-616, 14-633, 15-614, 10-621). 60 X COLLANTS STATIC VINYLE CLAIR 4.33X4.5 LOGO INCENDIE. 250 X AUTOCOLLANTS OPAQUES IMP. NUM. AVEC PRO U.V. 2.5X2.57 MONTÉ EN ROULEAUX. (SP20558)	2021-04-06	202104		1 891,40	1 891,40

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

Fournisseur	2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19065	2021-05-21	INSTALLATION LOGO SUR CHEVROLET SILVERADO 1500WT 2021 IMP. NUM. AVEC PRO U.V. ET INFO TRAVAUX PUBLICS LETT NOIR SUR CÔTÉ DE BOÎTE + TAILGATE UNITÉ 21-230 (50% HIVER & 50% ÉTÉ) (TP31939)	2021-04-23	202104		229,95	229,95
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 868,69</b>

Fournisseur	2C0251	COOP SANTÉ DE ST-ADOLPHE D'HOWARD			Catégorie	Autres									
Adr. paiement	Adresse principale														
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
SOUTIEN202	2021-04-16	RÉS. 2017-11-307: SOUTIEN FINANCIER 2021. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (AVRIL & SEPTEMBRE) (LC70851)	2021-02-11	202102		22 000,00									
	Chèque	A 92386 - pmt au fournisseur	2021-04-16	202104		(11 000,00)	11 000,00								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021-04-16</td> <td>11 000,00</td> </tr> <tr> <td>2021-09-17</td> <td>11 000,00</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2021-04-16	11 000,00	2021-09-17	11 000,00			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2021-04-16	11 000,00														
2021-09-17	11 000,00														
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>11 000,00</b>								

Fournisseur	2C0307	CRD CREIGHTON			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	paiement						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV220621	2021-05-21	2 X KIT 5 COUTEAUX MÉTAL PLESS HITACHI POUR UNITÉ 20-128 (TP32017)	2021-04-09	202104		962,34	962,34
INV221379	2021-05-21	1 X P300 BLADE 3' & 3 X P300 BLADE 4' POUR LES NIVELEUSES JOHN DEERE UNITÉS 14-159 & 05-192 (TP32046)	2021-04-20	202104		445,52	445,52
INV222018	2021-05-21	100 X WEDGES 20.5MM X 125MM (STANDARD). RÉF. CRÉDIT #R008682 POUR -395\$+ TAXES (RETOUR)	2021-04-29	202104		454,15	454,15
R008682	2021-05-03	CRÉDIT PUR 100 X WEDGES 20.5MM X 125MM (STANDARD). RÉF. FACT. #INV222018 POUR 395\$+ TAXES	2021-05-03	202105		(454,15)	(454,15)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 407,86</b>

## 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	
1112389	2021-05-21	ESSENCE POUR UNITÉ 17-212	2021-04-12	202104		45,57	45,57	
1198477	2021-05-21	CAFÉ, MUFFINS, CROISSANTS, BRIOCHES, CHOCOLATINES, DANOISES POUR RÉUNION CADRES	2021-04-15	202104		54,07	54,07	
1201184	2021-05-21	ESSENCE (40.35 LITRES) POUR UNITÉ 17-212	2021-04-19	202104		47,98	47,98	
1202007	2021-05-21	ESSENCE (78.229 LITRES) POUR UNITÉ 10-207 - PARCS	2021-04-21	202104		93,01	93,01	
1202637	2021-05-21	LAIT 2% 1 LITRE, CRÈME 10% POUR CAFÉ AU GARAGE MUNICIPAL	2021-04-22	202104		5,97	5,97	
570	2021-05-21	ESSENCE POUR UNITÉ 18-214 (43.066 LITRES)	2021-04-28	202104		52,50	52,50	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>299,10</b>	

Fournisseur		2D0006 DUBO ELECTRIQUE LTEE			Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
3605173	2021-05-21	CHAUFFAGE MURAL ANTIVANDAL - PAVILLON SPORTIF (TP32096)	2021-04-06	202104		682,73	682,73	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>682,73</b>	

Fournisseur		2D0036 DISTRIBUTION ET SERVICES R.G. INC.			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
F-31269	2021-05-21	2 X TOILES PROTECTRICES POUR BOITES DE CAMIONS (UNITÉS 19-223 & 14-216) (TP32115)	2021-04-16	202104		406,04	406,04	
F-31270	2021-05-21	RÉPARATION POTEAUX TRANSVERSALES, PARALLÈLES ET TOILE POUR ÉVITER ROCHES REVOLANT UNITÉ 14-216 10 ROUES (TP32114)	2021-04-16	202104		455,89	455,89	
F-31283	2021-05-21	RÉPARATION SUR VÉHICULE 14-217. 18 X CHAÎNE 88K ASSEMBLÉE 16.5CC TRAVERS AUX 2 MAILLES. 12 X CHAÎNE (2 FOIS 6'). (TP32113)	2021-04-19	202104		1 169,30	1 169,30	
F-31284	2021-05-21	1 X TOILE 15' X 88 TUFFMESH - RETOURNÉE RÉF. CRÉDIT #F-31304 (TP64487)	2021-04-20	202104		199,19	199,19	
F-31288	2021-04-20	CRÉDIT RÉF. FACT. #F-31289	2021-04-20	202104		(91,98)	(91,98)	
F-31289	2021-05-21	1 X 1/8X5"X10' MATERIEL, 1 X ANGLE 1.5 X 1.5 X 1/8 X 8' MAIN D'OEUVRE COUPAGE/PLIAGE POUR UNITÉ 14-217 (TP64487)	2021-04-20	202104		108,94	108,94	

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

Fournisseur		2D0036 DISTRIBUTION ET SERVICES R.G. INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-31304	2021-04-22	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X TOILE 15' X 88 TUFFMESH - RÉF. FACT. #F-31284 (TP64487)	2021-04-22	202104		(199,19)	(199,19)
F-31360	2021-05-21	2 X FITTING 90D MNPT, 1 X 1/8X1.1 1/2X3 1/2 ANGLE X 10' PLIÉ. MAIN D'OEUVRE + MATÉRIEL POUR UNITÉ 14-217 (TP64487)	2021-04-30	202104		63,32	63,32
F-31375	2021-05-21	HOSE SPÉCIALE POUR LE TRAMAC (MARTEAU PIQUEUR HYDRAULIQUE) UNITÉ 20-228 (TP32145)	2021-05-03	202105		209,08	209,08
F-31425	2021-05-21	RÉPARATION SUR VÉHICULE 14-217. 1 X SLIDE 5 1/4 X 34" (TP32113)	2021-05-11	202105		256,55	256,55
F-31426	2021-05-21	RÉPARATION SUR VÉHICULE UNITÉ 14-216 (2 AJUSTEMENTS COMPLET BARRURE TAILGATE). 1 X FER 3/4X3/4X11'-6" (TP32113)	2021-05-11	202105		389,66	389,66
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 966,80</b>

Fournisseur		2D0058 D.M. VALVE & CONTROLES INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00002136	2021-05-21	2 X ACTIONNEURS PNEUMATIQUES DOUBLE ACTION POUR EQUIP FILTRATION (HM40689)	2021-04-19	202104		816,32	816,32
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>816,32</b>

Fournisseur		2D0086 DEVEAU AVOCATS			Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement		LEFEBVRE, TREMBLAY					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12970	2021-05-21	RÉS. 2018-05-143. CONTESTATION EXPROPRIATION PAR HYDRO-QUÉBEC. DOSSIER: 600490-0007. HONORAIRES DU 1 MARS AU 16 AVRIL 2021 (7.7 HEURES)	2021-05-04	202105		1 935,16	1 935,16
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 935,16</b>

Fournisseur		2D0098 DCS SERVICE D'ALARME			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
28099	2021-05-21	AJOUT CODES ALARME NOUVEAUX EMPLOYÉS ET FOURNISSEUR PRODUITS CHIMIQUES (HM40685)	2021-04-08	202104		258,69	258,69
28102	2021-05-21	MISE À JOUR DU LOGICIEL GESTION DES CODES ALARMES (PORTES DE TOILETTES ET COMMUNICATION) PAVILLON SPORTIF ET MAISON DES LOISIRS (TP32107)	2021-04-13	202104		103,48	103,48

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

Fournisseur		2D0098 DCS SERVICE D'ALARME			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>362,17</b>

Fournisseur		2D0109 DJULIE (ATELIER CRÉATIF)			Catégorie	Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
56	2021-05-21	ENLEVER LES ANCIENS ÉCUSONS ET METTRE LES NOUVEAUX SUR LES CHEMISES DES POMPIERS (SP20584)	2021-04-07	202104		161,00	161,00
57	2021-05-21	1 X DOSSARD PC. CHANGEMENTS D'ÉCUSONS (DÉCOUDRE ET RECOUDRE)	2021-04-17	202104		105,00	105,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>266,00</b>

Fournisseur		2E0019 EUGENE MONETTE INC. (BMR)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
648001	2021-05-12	30 X BOIS PRUCHE 2X8X12' BRUT POUR RÉPARATION REMORQUE EN LOCATION DE CARRIÈRE ÉCONO (A REFACTURER À ÉCONO) (TP32158)	2021-05-04	202105		776,27	776,27
649238	2021-05-12	2 X PRUCHE 3X8X16' BRUT, 1 X FRAIS LIVRAISON (POUR PONT LAC IROQUOIS)	2021-05-06	202105		132,58	132,58
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>908,85</b>

Fournisseur		2E0054 ÉLECTROMÉCANO INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8362	2021-05-21	APPEL DE SERVICE INSTALLATION ET LIVRAISON POMPE EMO-8864 SP2 ET PENTE DOUCE (HM40692)	2021-04-30	202104		1 137,68	1 137,68
8363	2021-05-21	REPARATION EN ATELIER POMPE FLYGT N3S 3152-091-8860016 POUR SP2 RUE LACROIX (HM40693)	2021-04-30	202104		5 858,70	5 858,70
8364	2021-05-21	MOTEUR POUR AGITATEUR NOHCO3 (BICARBONATE SOUDE) 101 VIVLADI (HM40682)	2021-04-30	202104		296,78	296,78
8365	2021-05-21	APPEL DE SERVICE SP2 EAU DANS LA POMPE (HM40694)	2021-04-30	202104		992,23	992,23
8366	2021-05-21	APPEL DE SERVICE POMPE NON FONCTIONNELLE FLYGT 20 HP 600 VOLTS EN POSITION P1 + LIVRAISON POMPE EMO-8309 (HM40695)	2021-04-30	202104		742,17	742,17
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>9 027,56</b>

## 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	
72669	2021-05-21	34.58 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 15.98\$/T.M. POUR BOIS-FRANC RÉPARATION SUITE À PRÉPARATION POUR ASPHALTE EN NOV. 2020	2021-03-05	202104		635,33	635,33	
72931	2021-05-21	165.22 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.61\$/T.M. POUR RÉPARATION DES CHEMINS HIVER SUITE À FORTE PLUIE ET CRUE PRINTANIÈRE (TP32081)	2021-03-31	202104		3 345,21	3 345,21	
72968	2021-05-21	165.58 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.61\$/T.M. (TP32081)	2021-04-01	202104		3 352,51	3 352,51	
72968CR	2021-04-01	CRÉDIT POUR FACTURES #73137 & #73136	2021-04-01	202104		(3 352,51)	(3 352,51)	
73136	2021-05-21	27.58 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) AU PRIX DE 17.61 \$/T.M. (RÉF. CRÉDIT #72968CR POUR -485.68\$ + TAXES)	2021-04-01	202104		558,41	558,41	
73137	2021-05-21	138 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) AU PRIX DE 17.61 \$/T.M. (RÉF. CRÉDIT #72968CR POUR -2,430.18\$ + TAXES)	2021-04-01	202104		2 794,11	2 794,11	
72969	2021-05-21	139.8 T.M. DE PIERRE 0 - 2 1/2 (MG-56) MUNICIPALE (TV) À 17.11\$/T.M. (TP32092)	2021-04-06	202104		2 750,17	2 750,17	
72970	2021-05-21	166.26 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.61\$/T.M. (TP32093)	2021-04-06	202104		3 366,28	3 366,28	
73009	2021-05-21	166.26 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.61\$/T.M. (TP32093)	2021-04-07	202104		3 366,28	3 366,28	
73010	2021-05-21	167.40 T.M. DE PIERRE 0-2 1/2 (MG-56) MUNICIPALE (TV) À 17.11\$/T.M. (TP32092)	2021-04-07	202104		3 293,12	3 293,12	
73026	2021-05-21	27.8 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.61\$/T.M. (TP32093)	2021-04-08	202104		562,87	562,87	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>20 671,78</b>	

Fournisseur	2E0095	EDDYNET INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
53553	2021-05-21	FOURCHE DE ROUE POUR LE BALAI BROSSE UNITÉ 18-189 (TP32105)	2021-04-09	202104		402,41	402,41	
53746	2021-05-21	FOURCHES DE ROUE POUR BALAI BROSSE UNITÉ 18-189 (TP32128)	2021-04-20	202104		425,41	425,41	
53823	2021-04-23	CRÉDIT POUR 2 X FOURCHES DE ROUE POUR LE BALAI BROSSE UNITÉ 18-189 - MAUVAIS MODÈLE REÇU (RÉF. FACTURE #53553)	2021-04-23	202104		(402,41)	(402,41)	

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

Fournisseur		2E0095 EDDYNET INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>425,41</b>

Fournisseur		2E0098 LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
514	2021-05-21	APPEL DE SERVICE SORTIE EXT. D'EAU GARAGE CÔTÉ MÉCANIQUE. CHANGER VALVE À BILLE 2", REFAIRE RENVOI SUR LAVABO. (TP32095)	2021-04-06	202104		588,68	588,68
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>588,68</b>

Fournisseur		2E0105 ÉQUIPEMENT MCCANN		Catégorie		Matériaux / pièces pour entre	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
613942-00	2021-05-21	CALIBRATION ET CERTIFCATION 2 TORQUES WRENCH (TP31936)	2021-02-01	202104		195,35	195,35
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>195,35</b>

Fournisseur		2E0113 ENTANDEM (SOCAN)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
105673	2021-05-21	LICENCE MUSIQUE EN ATTENTE (TÉLÉPHONE) POUR 2021 - POUR LES AUTEURS ET COMPOSITEURS	2021-01-01	202103		118,27	118,27
107154	2021-05-21	LICENCE MUSIQUE EN ATTENTE (TÉLÉPHONE) POUR 2021 - POUR LES INTERPRÈTES ET MAISON DE DISQUES	2021-01-01	202104		62,42	62,42
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>180,69</b>

Fournisseur		2E0138 ENTREPRISES LARRY (COMPRESSEURS)		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8579-1	2021-05-21	1 X SURPRESSEUR HIBON + ACCESSOIRES PIÈCES + TRANSPORT POUR LE 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE (HM64623)	2021-04-27	202104		8 766,84	8 766,84
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>8 766,84</b>

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

Fournisseur		2E0214 PARTY EXPERT			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
104134287	2021-05-21	500 X LANTERNES CHINOISES (28983)	2021-04-01	202104		2 295,08	2 295,08
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 295,08</b>

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
208696	2021-05-21	LOCATION CONTENEUR 40 VERGES POUR DEMOLITION PETITE CABANE DE BOIS CAMPING (DOUCHES) RECLAMATION: 2021-REC-06 (TP32151)	2021-05-03	202105		666,86	666,86
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>666,86</b>

Fournisseur		2F0003 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC0024927	2021-05-21	FORMATION 'LES NOUVEAUX RÈGLEMENTS D'APPLICATION DE LA L.Q.E.: UN LABYRINTHE NÉCESSITANT UN FIL D'ARIANE (VIRTUELLE) LES 5 & 6 MAI 2021 - 6 HEURES POUR R. PARÉ (INSPECT. ENVIRONNEMENT)	2021-02-01	202104		523,14	523,14
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>523,14</b>

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
850558	2021-05-21	POCHETTES POUR LAMINER FORMAT LETTRE POUR L'URBANISME (10705)	2021-04-30	202104		206,92	206,92
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>206,92</b>

Fournisseur		2F0034 CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FF83350A	2021-05-21	4 X CHAMBER 30 POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64494)	2021-04-14	202104		675,64	675,64
FF83522A	2021-05-21	2 X CHAMBER 30 POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32084)	2021-04-14	202104		337,82	337,82
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 013,46</b>



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

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
PUBQ017352	2021-05-21	1 X NORMES - OUVRAGES ROUTIERS TOME II - CONSTRUCTION ROUTIÈRE - MISE À JOUR. 1 X NORMES OUVRAGES ROUTIERS TOME V - SIGNALISATION ROUTIÈRE - MISE À JOUR 151. 1 X NORMES OUVRAGES ROUTIERS TOME VIII - DISPOSITIFS DE RETENUE - MISE À JOUR 155.	2021-04-21	202104		127,05	127,05
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>127,05</b>

Fournisseur	2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	Catégorie	Emprunt, Dettes			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PRÊT#45_MA	2021-05-21	PRÊT #45. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 21 MAI 2021.	2021-05-21	202105		14 616,48	14 616,48
		<u>Grille des paiements</u> Date                      Montant 2021-05-21                14 616,48					
PRÊT#40_MA	2021-05-23	PRÊT #40. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 23 MAI 2021.	2021-05-23	202105		16 539,00	16 539,00
		<u>Grille des paiements</u> Date                      Montant 2021-05-23                16 539,00					
PRÊT#45_NC	2021-11-21	PRÊT #45. CAPITAL (186,900\$) ET INTÉRÊTS (14,616.48\$) LE 21 NOVEMBRE 2021	2021-11-21	202101		201 516,48	201 516,48
		<u>Grille des paiements</u> Date                      Montant 2021-11-21                201 516,48					
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>232 671,96</b>

Fournisseur	2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	Catégorie	Emprunt, Dettes			
Adr. paiement	cheque						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PRÊT#41_NC	2021-11-08	PRÊT #41. MISE AUX NORMES SUITE À L'ACQUISITION DU MT-AVALANCHE. CAPITAL (45,900 \$) ET INTÉRÊTS (5,848.08\$). POSTER CHÈQUE AU MOINS 2 SEMAINES AVANT LA DATE D'ÉCHÉANCE (DÙ LE 22 NOV. 2021)	2021-11-08	202101		51 748,08	51 748,08
		<u>Grille des paiements</u> Date                      Montant 2021-11-08                51 748,08					
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>51 748,08</b>

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

Fournisseur	2G0002	LE GROUPE J.S.V. INC. (VIS PLUS)	Catégorie	Matériaux / pièces pour entre			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1369506	2021-04-16	50 X BOULONS TÊTE HEXA. #MET110050P, 50 X BOULONS TÊTE HEXA. #MET110060P, 100 X ÉCROUS (TP32011)	2021-02-26	202103		66,40	66,40
1378804	2021-05-21	BOULONS TÊTE HEXAGONALE, ÉCROUS, TARAUD À MAIN POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32072)	2021-03-24	202103		129,38	129,38
1379672	2021-04-16	50 X RONDELLES PLATE 3/8", 6 X BOULONS TÊTE HEXA, 100 X RONDELLES PLATES M4 POUR UNITÉ 05-192 (TP32072)	2021-03-26	202103		12,14	12,14
1380245	2021-05-21	6 X BOULONS TÊTE HEXAGONALE 7/8-9 X 6 NC GR8 ZINC JAUNE POUR L'ATELIER MÉCANIQUE (TP32072)	2021-03-29	202104		21,59	21,59
37638	2021-03-29	CRÉDIT POUR 50 X BOULONS TETE HEXAGONALE (RÉF. FACT. #1369506)	2021-03-29	202104		(19,10)	(19,10)
1387144	2021-05-21	RONDELLES, BOULONS ET ÉCROUS POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32118)	2021-04-15	202104		170,13	170,13
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>380,54</b>

Fournisseur	2G0030	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GA27782	2020-08-14	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (50\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (27.32\$/MOIS). DU 1 JUILLET AU 31 JUILLET 2020 (AD10402)	2020-07-01	202007		88,90	88,90
TV762404	2020-08-14	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (52.45\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT CALENDRIER (3\$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (34.97\$/MOIS) POUR JUILLET 2020 (AD10402)	2020-07-01	202007		103,96	103,96
GA28418	2021-01-22	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (51.50\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (28.14/MOIS) POUR DÉCEMBRE 2020 (AD10402)	2020-12-01	202012		91,56	91,56
TV780334	2021-01-22	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (54.02\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT CALENDRIER (3.09\$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (36.02\$/MOIS) POUR DÉCEMBRE 2020 (AD10402)	2020-12-01	202012		107,08	107,08
GA28551	2021-04-20	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (51.50\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (28.14/MOIS) POUR JANVIER 2021. RÉF. CRÉDIT #GACR4151 POUR -91.56\$	2021-01-01	202103		91,56	91,56

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

Fournisseur	2G0030	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
TV783700	2021-04-20	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (54.02\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT CALENDRIER (3.09\$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (36.02\$/MOIS) POUR DÉCEMBRE 2020. RÉF. CRÉDIT #TVCR23643 DE - 44.97\$ (SERVICE NON RENDU)	2021-01-01	202103		107,08	107,08
GA28685	2021-04-20	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (51.50\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (28.14/MOIS) POUR FÉVRIER 2021. SERVICE NON RENDU. RÉF. CRÉDIT #GACR4152 POUR -91.56\$	2021-02-01	202103		91,56	91,56
TV786977	2021-04-20	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (54.02\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT CALENDRIER (3.09\$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (36.02\$/MOIS) POUR FÉVRIER 2021 - SERVICE NON RENDU. RÉF. CRÉDIT #TVCR23644 POUR -44.97\$	2021-02-01	202103		107,08	107,08
GA28812	2021-04-20	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (51.50\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (28.14/MOIS) POUR MARS 2021. SERVICE NON RENDU. RÉF. CRÉDIT #GACR4153 POUR -91.56\$	2021-03-01	202103		91,56	91,56
TV790184	2021-04-21	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (54.02\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT CALENDRIER (3.09\$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (36.02\$/MOIS) POUR MARS 2021 - SERVICE NON RENDU - ATTENDRE CRÉDIT	2021-03-01	202103	107,08	107,08	107,08
GA28947	2021-05-21	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (51.50\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (28.14/MOIS) POUR AVRIL 2021. RÉF. CRÉDIT #GACR4154 POUR -91.56\$ SERVICE NON RENDU	2021-04-01	202104		91,56	91,56
GACR4149	2021-04-01	CRÉDIT POUR SERVICE NON RENDU EN JUILLET 2020 - RÉF. FACTURE #GA27782	2021-04-01	202104		(88,90)	(88,90)
GACR4150	2021-04-01	CRÉDIT POUR SERVICE NON RENDU EN DÉCEMBRE 2020 - RÉF. FACTURE #GA28418	2021-04-01	202104		(91,56)	(91,56)
GACR4151	2021-04-01	CRÉDIT POUR SERVICE NON RENDU EN JANVIER 2021 - RÉF. FACTURE #GA28551 POUR 91.56\$	2021-04-01	202104		(91,56)	(91,56)
GACR4152	2021-04-01	CRÉDIT POUR SERVICE NON RENDU EN FÉVRIER 2021 - RÉF. FACTURE #GA28685 POUR 91.56\$	2021-04-01	202104		(91,56)	(91,56)
GACR4153	2021-04-01	CRÉDIT POUR SERVICE NON RENDU EN MARS 2021 - RÉF. FACTURE #GA28812 POUR 91.56\$	2021-04-01	202104		(91,56)	(91,56)
GACR4154	2021-04-01	CRÉDIT POUR SERVICE NON RENDU EN AVRIL 2021 - RÉF. FACTURE #GA28947	2021-04-01	202104		(91,56)	(91,56)

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

Fournisseur	2G0030	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
TVCR23641	2021-04-01	CRÉDIT POUR SERVICE NON RENDU EN JUILLET 2020 - RÉF. FACTURE #TV762404	2021-04-01	202104		(43,66)	(43,66)
TVCR23642	2021-04-01	CRÉDIT POUR SERVICE NON RENDU - DÉCEMBRE 2020. RÉF. FACTURE #TV780334	2021-04-01	202104		(44,97)	(44,97)
TVCR23643	2021-04-01	CRÉDIT POUR SERVICE NON RENDU - JANVIER 2021. RÉF. FACTURE #TV783700 DE 107.08\$.	2021-04-01	202104		(44,97)	(44,97)
TVCR23644	2021-04-01	CRÉDIT POUR SERVICE NON RENDU EN FÉVRIER 2021 - RÉF. FACTURE #TV786977 POUR 107.08\$	2021-04-01	202104		(44,97)	(44,97)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>107,08</b>		<b>353,71</b>

RETENUES: SERVICE NON RENDU

Fournisseur	2G0048	MATHIEU GAUDET	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2007	2021-05-21	24 MARS & 1 AVRIL 2021 - RENCONTRE LA NOUVELLE RESPONSABLE LOISIRS/CULTURE (4.5 HEURES). 7 AVRIL 2021 - VISITE DES INSTALLATIONS (2.5 HEURES). 12 AVRIL 2021 - PRÉPARATION VERSION COMPLÈTE DÉPLIANT NAUTIQUE / IMAGES + DOCUMENTS GRAPHIQUES + POLICES (PAN60406)	2021-04-12	202104		337,50	337,50
2008	2021-05-21	REFONTE DU 'GUIDE DE PRÉVENTION EN SÉCURITÉ PUBLIQUE' DE 24 PAGES. AJOUT DE CONTENU + INFOGRAPHIE + MISE EN PAGE + RETOUCHES. 16 HEURES (SP20591)	2021-04-16	202104		720,00	720,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 057,50</b>

Fournisseur	2G0060	GROUPE H2O	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
40292	2021-05-21	1 X ALARME POUR FLOTTE POUR LA STATION DE POMPAGE DE LA CASERNE DU VILLAGE. RÉF. CRÉDIT #40318 POUR -20.01\$ + TAXES (ERREUR DE PRIX) (SP20593)	2021-04-20	202104		241,01	241,01
40318	2021-04-22	CRÉDIT POUR ERREUR DE PRIX - RÉF. FACTURE # 40292	2021-04-22	202104		(23,01)	(23,01)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>218,00</b>

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

Fournisseur		2G0065 GROUPE JLD LAGUE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P70376	2021-05-21	KIT ENTRETIEN TRACTEUR GAZON 12-205 (TP32127)	2021-05-03	202105		217,03	217,03
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>217,03</b>

Fournisseur		2G0066 CLAUDE GIGUÈRE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
787196	2021-05-21	PEINTURER BUREAU DE LA DIRECTRICE DES FINANCES (SUITE À DÉGÂT D'EAU) ET SALLE DE BAIN DERNIER ÉTAGE - HÔTEL-DE-VILLE (SEMAINE DU 26 AVRIL 2021 - 14.5 HEURES) + MATÉRIEL	2021-05-03	202105		1 062,37	1 062,37
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 062,37</b>

Fournisseur		2G0078 GESTESS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
69360	2021-02-19	FRAIS ANNUELS 2021. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS	2021-01-01	202101		6 131,95	
	Chèque	A 92264 - pmt au fournisseur	2021-03-19	202103		(1 533,00)	
	Chèque	A 92405 - pmt au fournisseur	2021-04-16	202104		(511,00)	4 087,95
<b>Grille des paiements</b>							
		Date	Montant				
		2021-03-19	1 533,00				
		2021-04-16	511,00				
		2021-05-21	511,00				
		2021-06-18	511,00				
		2021-07-16	511,00				
		2021-08-20	511,00				
		2021-09-17	1 022,00				
		2021-11-19	511,00				
		2021-12-17	510,95				
71212	2021-05-21	HONORAIRES DE GESTION POUR DOSSIER M. MILJOUR (0.2 HEURES) POUR AVRIL 2021.	2021-04-30	202104		28,74	28,74
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 116,69</b>

Fournisseur		2G0101 ANDRÉ GOULET, M. SC., INGÉNIEUR FORESTIER		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AG-2019-01-C	2021-05-21	DOSSIER: AG-2019-01. ÉVALUATION FORESTIÈRE ET BIOLOGIQUE (FACT. 3 DE 3). COMMUNICATIONS (ZOOM, TEAMS), PRÉSENCE EN CONFÉRENCE DE GESTION, PRÉPARATION, NÉGOCIATIONS ENTRE EXPERTS. 23.5 HEURES DU 14 JUILLET 2020 AU 8 DÉCEMBRE 2020.	2021-02-22	202104		1 880,00	1 880,00

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

Fournisseur	2G0101	ANDRÉ GOULET, M. SC., INGÉNIEUR FORESTIER	Catégorie	Environnement (analyse, exp			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 880,00</b>

Fournisseur	2G0106	GEOThENTIC INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
M56837	2021-05-21	FRAIS MENSUEL (484\$ + TAXES/MOIS) 22 X UNITÉS GPS ORCA INSTALLÉES SUR NOS VÉHICULES POUR MAI 2021 (TP31941)	2021-05-01	202105		556,48	556,48
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>556,48</b>

Fournisseur	2G0111	GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
53	2021-05-21	ÉLECTRICITÉ DU 1896 CH. DU VILLAGE (SERVICE DES LOISIRS/PLEIN-AIR) DU 9 FÉVRIER AU 12 AVRIL 2021	2021-04-21	202104		924,16	924,16
54	2021-05-21	RÉS. 2020-01-011: LOCATION DU 1896 CH. DU VILLAGE AFIN D'INSTALLER LA DIRECTION DES LOISIRS ET OFFRIR UN LOCAL AU GROUPE DES AÎNÉS. MAI 2021	2021-05-01	202105		1 580,91	1 580,91
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 505,07</b>

Fournisseur	2G0128	GROUPE CENTRAL	Catégorie	Communications (cellulaire,			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-001134	2021-05-21	ALARMS - FRAIS DE SURVEILLANCE ET DE LIGNE CELLULAIRE POUR LES BÂTIMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 MARS 2021 AU 28 FÉVRIER 2022.	2021-03-01	202103		10 525,96	10 525,96
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>10 525,96</b>

Fournisseur	2G0130	GROUPE PROVAL ÉVALUATEURS AGRÉÉS INC.	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
T21-0048	2021-05-05	ÉVALUATION DE TERRAINS. LOT 6 337 865 ET 6 406 704, CHEMIN DU TOUR-DU-LAC APPLICABLE CONTRIBUTION FIN DE PARC. A REFACTURER AU CITOYEN	2021-04-30	202104		1 609,65	1 609,65
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 609,65</b>

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

Fournisseur	2G0133	GARAGE FRANÇOIS THOUIN INC.	Catégorie	Garage mécanique / soudeur			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA006085	2021-05-21	RÉPARATION UNITÉ 04-188 - RÉCLAMATION D'ASSURANCE (MMQ) 2021REC08	2021-05-11	202105		24 676,89	24 676,89
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>24 676,89</b>	<b>24 676,89</b>

Fournisseur	2H0001	HYDRO QUEBEC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
899276_AVRI	2021-05-17	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL 2021 (TP31907)	2021-04-30	202104		724,10	724,10
640002_MAI2	2021-05-19	ÉLECTRICITÉ COMPTE #640002 CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS (CH. DU VILLAGE / 4 LACS) DU 2 MARS AU 1 MAI 2021 (HM40641)	2021-05-03	202105		21,07	21,07
898963_AVRI	2021-05-19	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) ET SP1 DU 31 MARS AU 30 AVRIL 2021 (AD10491)	2021-05-03	202105		1 278,73	1 278,73
898666_MAI2	2021-05-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898666 GATR (2180 CH. MASSIE) DU 5 MARS AU 5 MAI 2021 (TP31906)	2021-05-06	202105		500,42	500,42
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>2 524,32</b>	<b>2 524,32</b>

Fournisseur	2H0019	H2LAB INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp)			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
59693	2021-05-21	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI, 1541 DES MUSICIENS) POUR MARS 2021 (HM40645)	2021-03-29	202104		113,22	113,22
59696	2021-05-21	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (720 CH. DU VILLAGE) POUR MARS 2021 (HM40644)	2021-03-29	202104		118,45	118,45
60632	2021-05-21	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1896 & 1881 VILLAGE, 1714 & 1769 TOUR-DU-LAC) POUR AVRIL 2021 (HM40646)	2021-04-30	202104		225,11	225,11
60634	2021-05-21	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) POUR AVRIL 2021 (HM40643)	2021-04-30	202104		351,30	351,30
60635	2021-05-21	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (150 VIVALDI & 720 VILLAGE) POUR AVRIL 2021 (HM40644)	2021-04-30	202104		181,70	181,70
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>989,78</b>	<b>989,78</b>

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

Fournisseur		HOSE POWER CANADA			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
816358-002	2021-05-21	4 X HYDRAULIC ADAPT 6501-0812 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32098)	2021-04-19	202104		41,20	41,20
821114-001	2021-05-21	6 X HYDRAULIC ADAPT 2603-060606, 5 X HYDRAULIC ADAPT E06-06FF POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32098)	2021-04-19	202104		38,94	38,94
821114-002	2021-05-21	5 X HYDRAULIC ADAPT 2403-0606, 3 X HYDRAULIC ADAPT 2500-0606 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32098)	2021-04-19	202104		8,59	8,59
822695-001	2021-05-21	ADAPTEURS HYDRAULIQUES POUR ENTRETIEN UNITÉ 12-208 (TP32098)	2021-04-27	202104		22,88	22,88
824111-001	2021-05-21	HYDRAULIC CRIMP, CONVERSION ADAPT. POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32098)	2021-04-30	202104		102,69	102,69
825524-001	2021-05-21	HYDRAULIC CRIMP & ULTRAFLO PLUG POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32098)	2021-05-10	202105		113,51	113,51
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>327,81</b>

Fournisseur		H2O INNOVATION			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CD1026060	2021-05-21	SONDE, PRODUIT DE NETTOYAGE POUR LE 101 VIVALDI (HM40677)	2021-04-14	202104		1 820,05	1 820,05
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>1 820,05</b>

Fournisseur		INFOGRAPHIE BORÉALE INC.			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
367634	2020-10-08	CRÉDIT POUR FACTURE #367634 PAYÉE EN DOUBLE (PAR LA MUNICIPALITÉ ET PAR GVL - CAMP DE JOUR)	2020-04-14	202010		(298,94)	(298,94)
368195	2020-11-13	1000 X ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES MATS 2.5" X 0.5" (CORRECTION D'ADRESSE POUR CONSTATS D'INFRACTION)	2020-10-01	202010		114,98	114,98
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>(183,96)</b>



## 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	
1521	2020-03-20	LIBÉRATION RETENUE SUR CONTRAT		2020-02-17	202002	2 997,67	2 997,67	2 997,67	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>2 997,67</b>		<b>2 997,67</b>	

**RETENUE: ATTENTE D'ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX**

Fournisseur		210019	INTERNATIONAL RIVE NORD INC.			Catégorie	Achats		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
923743L	2021-05-21	2 X BOOSTER À AIR POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32089)		2021-04-02	202104		371,16	371,16	
925086L	2021-05-21	3 X VITRES (RÉF. CRÉDIT #CM925086L POUR -215.91 \$ + TAXES)		2021-04-21	202104		248,25	248,25	
CM925086L	2021-04-21	CRÉDIT POUR 3 X VITRES (RÉF. FACT. #925086L POUR 215.91\$ + TAXES)		2021-04-21	202104		(248,25)	(248,25)	
925095L	2021-05-21	3 X SUPPORTS & 1 X ATTACHE (MIROIR) POUR UNITÉS 19-224 ET 19-222 CAMION 10 ROUES INTERNATIONALS (TP32132)		2021-04-23	202104		712,77	712,77	
925433L	2021-05-21	2 X ATTACHES (MIROIR) POUR UNITÉS 19-224 ET 19-222 CAMION 10 ROUES INTERNATIONALS (TP32132)		2021-04-27	202104		101,43	101,43	
925664L	2021-05-21	3 X MIROIRS DE HOOD COTÉ PASSAGER POUR UNITÉ 19-222 CAMION 10 ROUES INTERNATIONAL (TP32132)		2021-04-29	202104		248,25	248,25	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>1 433,61</b>	

Fournisseur		210025	INFO-PUNCH 2009 INC.			Catégorie	Sécurité		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
4163	2020-12-11	LOGICIEL CARTES DE TEMPS POUR 53 EMPLOYÉS. 5 X HORODATEURS. INSTALLATION, CONFIGURATION & FORMATION (28973)		2020-11-16	202011		10 702,97		
	Chèque	A 91758 - pmt au fournisseur		2020-12-11	202012		(10 702,97)		
	Chèque	A 91758 - pmt au fournisseur annulé(e)			202101		10 702,97		
	Chèque	A 91909 - pmt au fournisseur		2021-01-20	202101		(7 255,32)	3 447,65	

Grille des paiements	
Date	Montant
2021-01-20	7 255,32
2021-03-19	3 447,65

**ATTENDRE VÉRIFICATION DU SYSTÈME AVANT PAIEMENT FINAL**

**Total du fournisseur                      0,00                      3 447,65**

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

Fournisseur		IMMODEV DIVISION CONSTRUCTION			Catégorie		Construction / Plombiers / Ci	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2312	2021-05-21	RÉPARATION BUREAU DE LA DIRECTRICE DES FINANCES (DERNIER ÉTAGE HÔTEL-DE-VILLE). EAU COULE (8 HEURES). MATÉRIAUX (GYPSE, TUILES À PLAFOND...). URETHANE GICLÉ.	2021-04-09	202104		1 464,91	1 464,91	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 464,91</b>	

Fournisseur		JUTEAU RUEL INC.			Catégorie		Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
526946	2021-05-21	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE). 2107 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 711 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (LC70849)	2021-04-14	202104		98,41	98,41	
526947	2021-05-21	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 463 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 856 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (TP31908)	2021-04-14	202104		90,82	90,82	
526948	2021-05-21	NUMÉRISATIONS (ARCHIVES). 2724 COPIE NOIRE À 0.012\$/CH. ET 4378 COPIE COULEUR À 0.075\$/CH. (AD10506)	2021-04-14	202104		415,10	415,10	
526950	2021-05-21	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1756 COPIES NOIRES À 0.0169\$/CH. ET 897 COPIES COULEURS À 0.095\$/CH. (TP31909)	2021-04-14	202104		132,11	132,11	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>736,44</b>	

Fournisseur		KROWN ST-JÉRÔME			Catégorie		Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
335-11855	2021-05-21	ANTI-ROUILLE COMPLET SUR LE CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4 2021 UNITÉ 21-230 (NOUVEAU) (TP64633)	2021-05-04	202105		143,66	143,66	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>143,66</b>	

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

Fournisseur		2L0012	LAURENTIDE TRANSMISSION INC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
24385	2021-05-21	ENTRETIEN DE TRANSMISSION ET CHANGEMENT D'HUILE ET FILTRE ET RÉPARATION DU PTO BRISÉ POUR UNITÉ 14-216 (TP32087)		2021-03-26	202104		10 119,19	10 119,19
24384	2021-05-21	1 X COOLER (RADIATEUR) POUR LE TRANSFERT CASE UNITÉ 19-223 (JOBBER COMPATIBLE) & 2 X FITTING (TP32086)		2021-03-30	202103		487,02	487,02
24436	2021-05-21	ENTRETIEN BUSHING USÉES AVANT ET VÉRIFICATION DE FREIN, ET CHANGEMENT BEARING UNITÉ 18-219 (TP32168)		2021-04-15	202105		5 104,09	5 104,09
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>15 710,30</b>

Fournisseur		2L0033	GASTON LAROCQUE			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
41	2021-05-21	RÉS. 2019-08-236: CONTRÔLE DES CASTORS POUR CONSERVER LE BON ÉTAT DES PONCEAUX ET DES FOSSÉS. DU 26 OCTOBRE 2020 AU 1 AVRIL 2021: TRAPPAGE DE CASTORS (31) (TP31930)		2021-05-02	202105		3 000,00	3 000,00
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>3 000,00</b>

Fournisseur		2L0043	LAFLEUR TÉLÉCOM			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
6323	2021-05-21	SERVICE ET DÉPLACEMENT POUR MISE EN SERVICE TÉLÉPHONIE HOTEL DE VILLE ET CHALET DES LOISIRS (AD10525)		2021-04-22	202104		275,94	275,94
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>275,94</b>

Fournisseur		2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		PAIEMENT						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
CW24357124	2021-05-21	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63735)		2021-05-03	202105		138,35	138,35
CW24357598	2021-05-21	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63733)		2021-05-03	202105		89,09	89,09
CW24373235	2021-06-18	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63735)		2021-05-07	202105		11,50	11,50
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>238,94</b>

## 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
41596	2021-05-21	1 X CARDAN AVANT DROIT (PIÈCE POUR VTT SUZUKI 2012 LIGNE À FREIN AVANT) (64592)		2021-04-16	202104		763,33	763,33
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>763,33</b>

Fournisseur		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN	Catégorie		Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
103302	2021-05-21	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)		2021-04-21	202104		26,20	26,20
103303	2021-05-21	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)		2021-04-21	202104		40,89	40,89
103304	2021-05-21	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)		2021-04-21	202104		54,50	54,50
103305	2021-05-21	ACHAT DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63732)		2021-04-21	202104		109,04	109,04
103306	2021-05-21	ACHAT DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63732)		2021-04-21	202104		294,53	294,53
103307	2021-05-21	ACHATS DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63740)		2021-04-21	202104		29,35	29,35
103308	2021-05-21	ACHAT DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63732, 63740)		2021-04-21	202104		15,23	15,23
103309	2021-05-21	ACHATS DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63740)		2021-04-21	202104		36,70	36,70
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>606,44</b>

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
2643	2021-05-21	LOCATION SOUFFLEUSE, CHARGEUR ET OPÉRATEUR (18 FÉV., 25 FÉV., 26 FÉV. & 2 MARS 2021) 25 HEURES		2021-04-29	202104	7 185,94	7 185,94	7 185,94
<b>Total du fournisseur</b>						<b>7 185,94</b>		<b>7 185,94</b>

RETENUE: FACTURES À DÉDUIRE DU PAIEMENT

## 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
59739	2021-05-21	1 X SOURIS SANS FIL POUR L'ADMINISTRATION (10695)	2021-04-06	202104		23,44	23,44
59880	2021-05-21	1 X CORRECT. WITE-OUT POUR L'ADMINISTRATION (10696)	2021-04-09	202104		31,28	31,28
59931	2021-05-21	1 X BOÎTE CLASS. LETTRE POUR L'ADMINISTRATION (10694)	2021-04-12	202104		28,92	28,92
60442	2021-05-21	AMPOULES POUR LAMPE AU CHALET DES LOISIRS (10698)	2021-04-28	202104		20,79	20,79
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>104,43</b>

Fournisseur		2L0220 LAURENTIDE RE/SOURCES INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DIR015479	2021-05-21	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES POUR MARS 2021 (HM40669)	2021-03-31	202103		684,07	684,07
DIR015839	2021-05-21	COLLECTE ORGANIQUE, COLLECTE INORGANIQUE, MATIÈRES NON VISÉES POUR AVRIL 2021 (HM40669)	2021-04-30	202104		1 322,55	1 322,55
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 006,62</b>

Fournisseur		2M0002 MRC DES LAURENTIDES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13847	2021-05-21	INSCRIPTION ONU (POMPIER), FOURNITURES. FRAIS ADM. + COTISATION ANNUELLE	2021-04-22	202104		411,45	411,45
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>411,45</b>

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
2021-09	2021-05-11	DASP PÉRIODE 2021-05-01 AU 2021-05-15	2021-05-05	202105		33 996,26	33 996,26
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>33 996,26</b>

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

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						
18169	2021-07-14	QUOTES-PARTS 2021: ADMINISTRATION GENERALE, RÉMUNÉRATION DES ÉLUS, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, PARCS RÉCRÉATIFS, RÉSERVE FINANCIÈRE, SECURITE PUBLIQUE, CULTURE, TRANSPORT COLLECTIF, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMPLEXE SPORTIF (INVESTISSEMENT & FONCTIONNEMENT), COVID SERVICES 2021. PAYABLE LE 14 JUILLET 2021 (2IÈME VERSEMENT DE 2)	2021-01-27	202103		190 440,00	190 440,00						
					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021-07-14</td> <td>190 440,00</td> </tr> </tbody> </table>		Grille des paiements		Date	Montant	2021-07-14	190 440,00	
Grille des paiements													
Date	Montant												
2021-07-14	190 440,00												
18245	2021-05-21	QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION DE 2021 (AVRIL 2021) (AD10507)	2021-04-01	202104		17 934,67	17 934,67						
18256	2021-05-01	QUOTES-PARTS COURS D'EAU. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES. VERSEMENT 2 DE 4	2021-04-01	202104		147 849,25	147 849,25						
18274	2021-05-21	QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION DE 2021. 12 VERSEMENTS - POUR MAI 2021 (AD10507)	2021-05-01	202105		17 934,67	17 934,67						
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>374 158,59</b>						

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	DRUII_ANN						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LBA194574-L	2021-05-21	BAIL LOTS GRÈVE MUN, ORG./ACCÈS PUBLIC/AN. DOSSIER: 4121-02-72-3400-13 LAC ST-JOSEPH. BAIL: 2004-4. LOYER: 2021-05-01 AU 2022-04-30	2021-05-01	202105		80,48	80,48
LBA194575-L	2021-05-21	BAIL LOTS GRÈVE MUN, ORG./ACCÈS PUBLIC/AN. DOSSIER: 4121-02-39-9913 LAC ST-JOSEPH. BAIL: 2004-5. LOYER: 2021-05-01 AU 2022-04-30	2021-05-01	202105		80,48	80,48
LBA194576-L	2021-05-21	BAIL MARINA. DOSSIER: 4121-02-39-9913 LAC ST- JOSEPH. BAIL: 2004-6. LOYER: 2021-05-01 AU 2022- 04-30	2021-05-01	202105		882,81	882,81
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043,77</b>

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
104257	2021-06-30	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER 2021 AU 31 DÉCEMBRE 2021. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (30 JUIN 2021-50% & 31 OCTOBRE 2021-50%)	2021-01-01	202101		1 073 793,00	1 073 793,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2021-06-30	536 896,50
2021-10-31	536 896,50

**Total du fournisseur 0,00 1 073 793,00**

Fournisseur	2M0012	MARCEL GAUDET ELECTRIQUE INC	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1952	2021-05-21	DIVERS TRAVAUX ÉLECTRIQUES (TP64611) REPLACER PRISE SOUDEUSE, INSTALLER CHAUFFAGE PAVILLON SPORTIF, FILLAGE ELECTRO AIMANT PATINOIRE, ALARME & POMPE EGOUT, JOINTS CHAUFFANTS...	2021-04-20	202104		1 697,03	1 697,03

**Total du fournisseur 0,00 1 697,03**

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
2021-000036	2021-05-21	ENTRAIDE POUR LE 2184 LAC-LOUISE LE 6 AVRIL 2021	2021-04-07	202104		449,93	449,93
2021-000037	2021-05-21	ENTRAIDE POUR LE 141 MONTÉE ENTRELACS LE 6 AVRIL 2021	2021-04-07	202104		435,10	435,10
2021-000042	2021-05-21	ASSISTANCE DÉCARCÉRATION FACE AU 500 MONTFORT LE 22 AVRIL 2021	2021-04-28	202104		547,20	547,20
2021-000045	2021-05-21	ALARME INCENDIE AU 1919 CHATELAINE LE 25 AVRIL 2021	2021-04-29	202104		543,17	543,17
2021-000047	2021-05-21	ENTRAIDE AUTOMATIQUE POUR LE 1646 CH. DU VILLAGE LE 28 AVRIL 2021	2021-04-29	202104		439,28	439,28

**Total du fournisseur 0,00 2 414,68**

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

Fournisseur		2M0022 MARCEL BARIL LIMITÉE		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3640034	2021-05-21	8 X PALETTES D'ASPHALTE FROIDE + TRANSPORT (TP32094)	2021-04-06	202104		3 122,72	3 122,72
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 122,72</b>

Fournisseur		2M0026 MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DA000812015	2021-05-21	ACHAT DE PNEUS HIVER (2) POUR UNITÉ 20-128 (TP32043)	2021-03-18	202104		6 869,00	6 869,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>6 869,00</b>

Fournisseur		2M0052 MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1841	2021-05-21	RÉPARER POIGNÉE CHAUFFANTE & POINT CARDAN & CHENILLE AVANT DU VTT SUZUKI 750 2012 + 2 HEURES TRANSPORT (MT-AVALANCHE) (64588)	2021-02-11	202104		551,88	551,88
1843	2021-05-21	PROBLÈME ÉLECTRIQUE VTT 750 (PLAQUE V1705G) 2.5 HEURES (64590)	2021-02-17	202104		114,98	114,98
1848	2021-05-21	CHANGER CARDAN AVANT, ENLEVER CHENILLE, CHANGER HUILE SUR VTT SUZUKI 2012. TRANSPORT VTT + CHENILLE (64593)	2021-04-27	202104		517,38	517,38
1849	2021-05-21	VTT SUZUKI 750 2012 DU MT-AVALANCHE. CHANGER HUILE, FILTRE. ENLEVER BATTERIE AUX. & ENLEVER CHENILLES (3 HEURES). VÉRIFIER ALTERNATEUR, EMBRAYAGE (GRICHE) (1.5 HEURES). MATÉRIEL ÉLECTRIQUE, TRANSPORT (64596)	2021-04-29	202104		275,94	275,94
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 460,18</b>

Fournisseur		2M0066 MAISON DES JEUNES LOCO LOCAL		Catégorie	Associations_Subventions		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN202	2021-04-16	RÉS. 2017-11-308: SOUTIEN FINANCIER POUR 2021. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (AVRIL ET SEPTEMBRE) (PAN60398)	2021-02-11	202102		15 000,00	
	Chèque	A 92427 - pmt au fournisseur	2021-04-16	202104		(7 500,00)	7 500,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2021-04-16	7 500,00
2021-09-17	7 500,00



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

Fournisseur		2M0066 MAISON DES JEUNES LOCO LOCAL			Catégorie	Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>7 500,00</b>

Fournisseur		2M0079 MB REFRIGERATION			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
53015	2021-05-21	AIR CLIMATISÉ DANS SALLE SERVEUR - REMPLACÉ MOTEUR DU CONDENSEUR (TEMPS, DÉPLACEMENT) + 1 X MOTEUR 40W 340V (K9601847014) (AD10519)	2021-03-24	202103		627,68	627,68
53385	2021-05-21	APPEL DE SERVICE AIR CLIMATISÉ HÔTEL-DE-VILLE (AD10523)	2021-04-15	202104		246,05	246,05
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>873,73</b>

Fournisseur		2M0084 MARTIN & LEVESQUE INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2142871	2021-05-21	1 X PAIRE DE BOTTE DE TRAVAIL POUR D. AUDET (DIRECTEUR SERV. INCENDIES) (SP20582)	2021-04-19	202104		182,81	182,81
2141810	2021-05-21	1 X MANTEAU 3/1 EN GORE-TEK & SOFT SHELL, 1 X CHEMISE M/L POUR J. DUVAL (POMPIER)	2021-04-20	202104		465,42	465,42
2141820	2021-05-21	1 X CHEMISE M/C POUR M. COULOMBE (POMPIER) + TRANSPORT	2021-04-20	202104		50,48	50,48
2141823	2021-05-21	1 X CHEMISE M/L POUR M. DELISLE (POMPIER)	2021-04-20	202104		40,13	40,13
2141825	2021-05-21	1 X CHEMISE M/L POUR B. DUNAJ (POMPIER)	2021-04-20	202104		40,13	40,13
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>778,97</b>

Fournisseur		2M0099 FRANÇOIS MATTE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
878236	2021-05-21	MÉCANIQUE SUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 6 ROUES 2005 UNITÉ 05-192 (TP32005)	2021-04-20	202104		472,55	472,55
878248	2021-05-21	MÉCANIQUE SUR NIVELEUSE UNITÉ 14-159 (29 AVRIL & 30 AVRIL) 10 HEURES + KM (TP32005)	2021-05-05	202105		1 142,85	1 142,85
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 615,40</b>

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

Fournisseur		2M0106 HUGO MASSIE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
88698	2021-05-21	APPEL DE SERVICE RÉPARATION UNITÉ 12-144 HYDRO TEK DÉGELEUSE (TP32059)	2021-04-26	202104		680,00	680,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>680,00</b>

Fournisseur		2M0111 MACHINERIES FORGET		Catégorie		Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
364165	2021-05-21	PIÈCES POUR RACK À TOILE POUR UNITÉ 19-223 (TP32126)	2021-04-23	202104		1 185,59	1 185,59
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 185,59</b>

Fournisseur		2M0113 MÉCANOTECH, GARAGE (9383-0230 QC INC.)		Catégorie		Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
31549	2021-05-21	BALANCER ROUES ET REGLER PROBLÈME GÉNÉRÉ PAR CODE AIRBAG B00B5/11 - VÉRIFICATION PROBLEME AIR BAG UNITÉ #10-207 FORD F150 4X4 2010 (TP32149)	2021-04-30	202104		152,68	152,68
31655	2021-05-21	POSE ET BALANCER 2 PNEUS D'ÉTÉ AVANT UNITÉ 18-214 FORD ESCAPE (TP32164)	2021-05-06	202105		45,99	45,99
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>198,67</b>

Fournisseur		2M0126 MOTEURS ÉLECTRIQUES GAUTHIER INC.		Catégorie		Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
31839	2021-05-21	1 X MOTEUR 3/4 HP 1725RPM POUR REMPLACER LE MOTEUR ACTUEL À SP1 (1521 CH. DU VILLAGE) (HM64627)	2021-04-20	202104		274,79	274,79
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>274,79</b>

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

Fournisseur		2M0129 MBID CANADA		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13103	2021-05-21	600 X VIS À PLANCHER TORX DRIVE 5/16-18X2.1/2 (MECHE 19/64) TORX #40, 5 X MÊCHES TYPE 190 AG SUPER PREMIUM POUR LOCATION FARDIER ÉCONO (À REFACTURER À ÉCONO) (TP64634)	2021-05-04	202105		264,18	264,18
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>264,18</b>

Fournisseur		2N0017 NORDAK MARINE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18042021A	2021-05-21	10 X BALLONS MARQUEURS NM-4 DE COULEUR VERT, ROUGE ET JAUNE. 70 X BOUÉES DE GLACE NMB631IS. EMBALLAGE, MANUTENTION ET TRANSPORT (PAN60374-2021)	2021-04-18	202104		16 642,06	16 642,06
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>16 642,06</b>

Fournisseur		2O0013 OTRANSIT INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1390-1417-O	2021-05-21	ÉVALUATION DES CONDITIONS HYDRAULIQUES SP1 & SP3 (HM40678)	2021-04-30	202104		4 024,13	4 024,13
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 024,13</b>

Fournisseur		2P0022 PUROLATOR INC.		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
447512141	2021-05-21	ENVOI DU 29 AVRIL AU 5 MAI 2021	2021-05-07	202105		22,22	22,22
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>22,22</b>

Fournisseur		2P0029 PREVO911TECH		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-059	2021-05-21	INSTALLATION SIGNALISATION LUMINEUSE SUR CAMION UNITÉ 21-230 CHEVROLET SILVERADO 1500 (TP32138)	2021-04-27	202104		643,86	643,86
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>643,86</b>

## 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
1-1186027	2021-05-21	1 X APPRÊT ÉPOXY ANTICORROSION, 2 X CATALYSEURS POUR APP, 4 X GODETS MÉLANGE PEINTURE (50% POUR L'ATELIER MÉCANIQUE & 50% POUR UNITÉ 18-219)	2021-03-29	202104		247,69	247,69
1-1187206	2021-05-21	2 X TR. FICHE 7 POLES ET 4PO POUR UNITÉ 18-220	2021-04-02	202104		104,03	104,03
1-1187529	2021-05-21	40 X GRAISSE GADUS POUR UNITÉ 20-228. 2 X WHEEL NUT POUR UNITÉ 17-212 (TP32038)	2021-04-06	202104		184,03	184,03
1-1187537	2021-05-21	2 X LUBRIFIANTS GRAPHITE POUR LES NIVELEUSES JOHN DEERE UNITÉ 14-159 & 05-192	2021-04-06	202104		28,37	28,37
1-1188271	2021-05-21	1 X MEULE BLANCHE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32111)	2021-04-09	202104		39,95	39,95
1-1188624	2021-05-21	3 X PEN STYLE ZOOM FLASH POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP32038)	2021-04-10	202104		42,70	42,70
1-1189714	2021-05-21	12 X DEXRON VI 946ML PUREZ POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32117)	2021-04-15	202104		107,34	107,34
1-1189833	2021-04-15	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X PLAQUETTE DE FREIN & 2 X DISQUE DE FREIN (RÉF. FACTURE #1-1186362)	2021-04-15	202104		(258,31)	(258,31)
1-1189920	2021-05-21	10 X MEULES TRONCONNER (TP32117)	2021-04-16	202104		139,70	139,70
1-1189989	2021-05-21	1 X COURROIE V HI-POWER POUR LE 1521 DU QUAI (SP1)	2021-04-16	202104		16,32	16,32
1-1190124	2021-05-21	1 X BUSE TRIPLE POUR UNITÉ 99-195 MACHINE À PRESSION KARCHER 1999 (TP32111)	2021-04-16	202104		179,78	179,78
1-1190175	2021-05-21	KIT PLAQUETTE ET DISQUES 1ERE QUALITÉ POUR UNITÉ 18-214 (TP32123)	2021-04-16	202104		681,12	681,12
1-1191130	2021-05-21	PIÈCES POUR CHANGEMENT DE FREIN 1ER QUALITÉ UNITÉ 13-209 (TP32131)	2021-04-22	202104		534,41	534,41
1-1191290	2021-04-22	CRÉDIT POUR 2 X DISQUES DE FREIN (RÉF. FACT. # 1-1190175)	2021-04-22	202104		(188,68)	(188,68)
1-1192433	2021-05-21	1 X SONDÉ À OXYGÈNE, 1 X TR. BAGUES PR STABILIS. POUR UNITÉ 13-209 (TP32111)	2021-04-28	202104		103,19	103,19
1-1193110	2021-05-21	1 X ELEMENT W/ACTIVE POUR UNITÉ 13-209 (TP32111)	2021-04-30	202104		193,66	193,66
1-1193642	2021-05-21	4 X ENS. FEU IMMATRIC + FIXA, 1 X FIXATION ACIER ISOLÉE, 1 X SOUFLETTE À AIR POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32111)	2021-05-04	202105		88,62	88,62
1-1193904	2021-05-21	2 X TR. FICHE 7 POLES ET 4PO POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32111)	2021-05-05	202105		104,03	104,03

## 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
1-1194630	2021-05-21	1 X POWER PROBE 3 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32111)		2021-05-07	202105		209,34	209,34
1-1194879	2021-05-21	3 X APPRÊT ÉPOXY ANTICORROSION, 6 X CATALYSEUR POUR APP. POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32174)		2021-05-10	202105		732,17	732,17
1-1195011	2021-05-21	1 X URETHANE POUR VITRE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32174)		2021-05-10	202105		23,17	23,17
1-1195233	2021-05-21	2 X LUBRIFIANTS GRAPHITE 28 POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32111)		2021-05-11	202105		28,60	28,60
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>3 341,23</b>

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
82619	2021-05-21	CHANGER LES 4 PORTES DE GARAGE DE LA CASERNE VILLAGE INCLUANT UNE PORTE PIÉTONNIÈRE DANS UNE PORTE (SP20536)		2021-04-28	202104		28 617,28	28 617,28
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>28 617,28</b>

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
52795	2021-05-21	ECRAN ANTI-REFLET SOUDAGE AVEC SUPPORT (TP32099)		2021-04-12	202104		166,69	166,69
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>166,69</b>

Fournisseur		2P0080	PITNEY BOWES CANADA		Catégorie	Fournitures de bureau / Répa		
Adr. paiement		COPIEUR						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
FÉVRIER202	2021-03-19	ENVOI LE 19 JANVIER 2021 À MARTIN LÉVESQUE (SERVICE DES INCENDIES)		2021-02-14	202102		10,80	10,80
1017974233	2021-05-21	LOCATION D'UNE MACHINE À AFFRANCHIR LE COURRIER (TIMBREUSE) AU 1E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE AU COÛT DE 490.80\$ PLUS TAXES PAR TRIMESTRE (DU 16 FÉV. AU 15 MAI 2021) (AD10503)		2021-04-25	202104		564,30	564,30
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>575,10</b>

## 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
2-191869	2021-04-16	1 X CONNECTEUR PR BOYAU POUR UNITÉ 12-208 (TP31972)	2021-03-31	202104		5,97	5,97
2-194428	2021-05-21	1 X SONDÉ À OXYGÈNE POUR UNITÉ 13-209 (TP31972)	2021-04-28	202104		107,61	107,61
2-195637	2021-05-21	4 X BULB HALO 50W/12V SNA POUR CAMIONS POMPIER	2021-05-11	202105		289,69	289,69
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>403,27</b>

Fournisseur		2P0098	PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE		Catégorie	Achats	
Adr. paiement		M I - I REMBLANI					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
96452	2021-05-21	1 X SERVICE ROUTIER. 1 X RÉPARATION PNEU POUR UNITÉ 12-208 (TP32002)	2021-02-25	202103		179,54	179,54
101740	2021-05-21	CHANGEMENT DE PNEU ENDOMMAGÉ DROIT UNITÉ 20-128 (TP32045)	2021-03-16	202103		315,75	315,75
102398	2021-05-21	PNEUS LIVRÉS AU GARAGE MUNICIPAL POUR UNITÉ 20-128 (LIVRAISON) (TP32044)	2021-03-17	202103		126,47	126,47
8029537	2021-05-21	POSER PNEUS D'ÉTÉ POUR UNITÉ 05-192 / NETTOYAGE RIMS (TP32136)	2021-04-27	202104		911,73	911,73
8029539	2021-05-21	POSER PNEUS D'ÉTÉ POUR UNITÉ 20-228 (TP32136)	2021-04-27	202104		295,49	295,49
8029541	2021-05-21	POSER LES PNEUS (6) D'ÉTÉ POUR UNITÉ 14-159 (TP32136)	2021-04-27	202104		310,43	310,43
8029542	2021-05-21	POSER PNEUS D'ÉTÉ POUR UNITÉ 20-128 (TP32136)	2021-04-27	202104		252,95	252,95
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 392,36</b>

Fournisseur		2P0099	PETITE CAISSE		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		CENTRE REC					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEPNV19M	2020-08-11	DÉPENSES PETITE CAISSE LOISIRS DE NOVEMBRE 2019 À MARS 2020	2020-08-11	202008		266,51	266,51
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>266,51</b>

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

Fournisseur		2P0195 PORTES DE GARAGE PRO-TECH INC. (LES)			Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18584	2021-05-21	REPARATION PORTE # 3, SPRING AU GARAGE MUNICIPAL (TP32034)	2021-03-17	202103		926,00	926,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>926,00</b>

Fournisseur		2Q0003 9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPOR			Catégorie Transport / Excavation		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20477	2021-05-21	NIVELAGE DE CHEMINS SUR 364 (GEMONT FLAMINGO, ETC.) (10 HEURES) (TP32142)	2021-04-27	202104		1 437,19	1 437,19
20479	2021-05-21	NIVELAGE DE CHEMINS SUR 364 (GEMONT FLAMINGO, ETC.) (9 HEURES) (TP32142)	2021-04-28	202104		1 396,95	1 396,95
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 834,14</b>

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
9248	2021-05-21	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) POUR JANVIER 2021 (LC70853)	2021-01-01	202104		250,00	250,00
9356	2021-05-21	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) POUR MARS 2021 (LC70853)	2021-03-01	202104		250,00	250,00
9450	2021-05-21	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF). MAI 2021 (LC70853)	2021-05-01	202105		250,00	250,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>750,00</b>

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
902913	2021-05-21	2 X GAUGES TEMP SENDER OIL, 2 X BODY CONNECTOR CABLE, 4 X TERMINAL CABLE AMP SSC SERIE, 2 X SEAL CABLE TERMINAL POUR UNITÉ 19-224 (TP31976)	2021-03-16	202103		289,19	289,19
902994	2021-03-17	CRÉDIT POUR 1 X BRACKET AD-9 (RÉF. FACTURE # 902951). ACHAT 3 X AB RE COUPLER 1-2 & 4 X COUVERTS DE MOYEUX AVANT POUR UNITÉ 19-224 (TP31976)	2021-03-17	202103		(54,70)	(54,70)
903305	2021-05-21	1 X VALVE RELAY POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32058)	2021-03-24	202103		64,81	64,81

## 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
903515	2021-03-26	CRÉDIT POUR RETOUR 2 X VALVES RELAY (RÉF. FACTURES #903305 & 903242)	2021-03-26	202103		(129,63)	(129,63)
904035	2021-05-21	2 X ALARM DE REcul MODELE 97 DB2 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP32058)	2021-04-08	202104		60,02	60,02
904061	2021-05-21	DIVERS FILTRES À HUILE ET ESSENCE POUR ENTRETIEN CAMIONS (TP32097)	2021-04-08	202104		295,92	295,92
904131	2021-05-21	DIVERS FILTRES À HUILE ET ESSENCE POUR ENTRETIEN CAMIONS (TP32097)	2021-04-09	202104		62,94	62,94
904144	2021-05-21	1 X FILTRE CARBURANT + FRAIS ENV. POUR ENTRETIEN CAMIONS (TP32097)	2021-04-09	202104		26,85	26,85
904721	2021-05-21	205L DBF4 CONDITIONNEUR DIESEL (TP32116)	2021-04-20	202104		3 168,32	3 168,32
905067	2021-04-27	CRÉDIT POUR RETOUR 2 X CORES (RÉF. FACTURE # 903423)	2021-04-27	202104		(170,83)	(170,83)
905266	2021-05-21	4 X TENDEURS À CHAÎNE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32150)	2021-04-30	202104		170,30	170,30
905388	2021-05-21	2 X BREATHER 3/8 MPT POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32058)	2021-05-04	202105		19,40	19,40
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>3 802,59</b>

Fournisseur		2Q0023 9417-5023 QUÉBEC INC. (ALEXANDRE LABELLE)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-014	2021-05-21	MANDAT CONTRACTUEL EN URBANISME POUR REMETTRE À JOUR LES PERMIS. DU 6 AU 28 AVRIL 2021 (77 HEURES) (27163)	2021-04-30	202104		6 835,26	6 835,26
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>6 835,26</b>

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
2021-09 RP00	2021-05-18	DASF PÉRIODE 2021-05-01 AU 2021-05-15 (RP0001 TAUX RÉDUIT)	2021-05-05	202105		7 408,60	7 408,60
2021-09 RP00	2021-05-18	DASF PÉRIODE 2021-05-01 AU 2021-05-15 (RP0002 TAUX GÉNÉRAL)	2021-05-05	202105		4 125,58	4 125,58
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>11 534,18</b>



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

Fournisseur		2R0033 RÉGIE INCENDIE DES MONTS			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-000020	2021-05-21	ENTRAIDE POUR LE 975 CH. MORGAN LE 20 MARS 2021	2021-04-14	202104		342,55	342,55
2021-000033	2021-06-18	ENTRAIDE POUR LE 460 CH. LACS-BOISÉS LE 31 MARS 2021	2021-05-12	202105		691,87	691,87
2021-000034	2021-06-18	ENTRAIDE POUR LE 1348 CH. LAPOINTE LE 11 AVRIL 2021	2021-05-12	202105		579,54	579,54
2021-000035	2021-06-18	ENTRAIDE - VISIBLE DU 1545 MONT-HOWARD LE 11 AVRIL 2021	2021-05-12	202105		595,81	595,81
2021-000036	2021-06-18	ENTRAIDE POUR LE 1999 CH. DU VILLAGE LE 14 AVRIL 2021	2021-05-12	202105		326,27	326,27
2021-000037	2021-06-18	ENTRAIDE POUR LE 1300 MONTÉE VAL-DE-LOIRE LE 14 AVRIL 2021	2021-05-12	202105		594,25	594,25
2021-000038	2021-06-18	ENTRAIDE POUR LE 2683 CH. DU VILLAGE LE 19 AVRIL 2021	2021-05-12	202105		591,01	591,01
2021-000039	2021-06-18	ENTRAIDE POUR LE 196 CH. BERGERON LE 25 AVRIL 2021	2021-05-12	202105		586,04	586,04
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>4 307,34</b>	

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
FC00178758	2021-05-21	2 X CARTOUCHES D'ENCRE NOIRE POUR LE DEBARCADERE (10703)	2021-04-21	202104		99,84	99,84
FC00178843	2021-05-21	CARTOUCHES D'ENCRE POUR L'IMPRIMANTE/TELECOPIEUR HÔTEL-DE-VILLE (1 X NOIRE, 1 X MAGENTA, 1 X CYAN, 1 X JAUNE) (10704)	2021-04-22	202104		205,32	205,32
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>305,16</b>	

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
31710	2021-05-21	ALIGNEMENT AVANT-ARRIÈRE SUR UNITÉ 19-223. PRÉSENTEMENT FORCE LE CENTRE BEARING (TP32028)	2021-03-10	202103		1 163,25	1 163,25
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>1 163,25</b>	

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

Fournisseur	2R0054	BOSCH REXROTH CANADA CORP.	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9404731271	2021-05-21	3 X SOLENOID COIL POUR LES 3 CAMIONS INTERNATIONAL UNITÉS 19-223 / 19-222 & 19-224 (TP32073)	2021-03-25	202104		227,77	227,77
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>227,77</b>	

Fournisseur	2R0095	LE RÉSEAU D'INFORMATION MUNICIPALE (JAGUAR MEDIA)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA21-52970	2021-05-21	ABONNEMENT ANNUEL 'MUNICIPAL 2501 À 5000'. NOMBRE ILLIMITÉ D'ABONNÉS AU BULLETIN DE NOUVELLES QUOTIDIEN ET D'AFFICHAGES RÉGULIERS D'OFFRES D'EMPLOI. VALIDE JUSQU'AU 17 JUIN 2022	2021-04-15	202104		603,62	603,62
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>603,62</b>	

Fournisseur	2S0010	SERVICES TECHNIQUES INCENDIES PROVINCIAL INC.	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23924	2021-05-21	RÉPARATION DE 3 LANCES (SERVICE DES INCENDIES) (SP20580)	2021-04-09	202104		871,48	871,48
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>871,48</b>	

Fournisseur	2S0015	ST-ADOLPHE MARINE INC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14622	2021-05-21	STORAGE BATEAU PATROUILLE NAUTIQUE UNITÉ 04-191. PIÈCES. MANUTENTION. MAIN D'OEUVRE	2021-05-01	202105		1 753,87	1 753,87
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>1 753,87</b>	

Fournisseur	2S0020	SPCA LAURENTIDES LABELLE	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	2S0020	SPCA LAURENTIDES LABELLE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21011	2021-02-19	RÉS. 2018-12-389: SERVICE DE GESTION ANIMALIÈRE POUR 2021 INCLUANT 46 ESPACES POUR CHATS ERRANTS POUR CAPTURE / STÉRILISATION / RELÂCHE OU MISE EN ADOPTION. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS	2021-01-01	202101		19 251,96	
	Chèque	A 92135 - pmt au fournisseur	2021-02-19	202102		(3 208,66)	
	Chèque	A 92310 - pmt au fournisseur	2021-03-19	202103		(1 604,33)	
	Chèque	A 92448 - pmt au fournisseur	2021-04-16	202104		(1 604,33)	12 834,64

**Grille des paiements**

Date	Montant
2021-02-19	3 208,66
2021-03-19	1 604,33
2021-04-16	1 604,33
2021-05-21	1 604,33
2021-06-18	1 604,33
2021-07-16	1 604,33
2021-08-20	1 604,33
2021-09-17	1 604,33
2021-11-19	3 208,66
2021-12-17	1 604,33

**Total du fournisseur 0,00 12 834,64**

Fournisseur	2S0053	SANI-NORD	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	SIEGE SOCIAL			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AS-140828	2021-05-21	1 CAMION VACUUM POUR POMPER DRAINS DE GARAGE ET SÉPARATEUR D'HUILE AVEC PRÉSENCE D'HYDRO-CARBURE (TP32129)	2021-04-23	202104		3 910,62	3 910,62

**Total du fournisseur 0,00 3 910,62**

Fournisseur	2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13836	2021-05-21	3 X CLÉS COUPÉES MEDECO POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2021-04-09	202104		68,98	68,98
13850	2021-05-21	1 X POINGÉE DE PORTE COMMERCIALE BUREAU DU CONTREMAITRE (GARAGE MUNICIPAL) (TP32130)	2021-04-27	202104		172,46	172,46
13851	2021-05-21	INSTALLATION DE LA POINGÉE DE PORTE COMMERCIALE BUREAU DU CONTREMAITRE (TP32130)	2021-04-27	202104		34,49	34,49

**Total du fournisseur 0,00 275,93**

## 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
834234	2021-05-21	ACHATS DE 10 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR USINE ÉPURATION AQUEDUC VILLAGE - 1301 TOUR-DU-LAC (HM40684)	2021-03-30	202103		229,38	229,38
834235	2021-05-21	ACHATS DE 5 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR LA STATION POMPAGE AQUEDUC ST-DENIS - 101 VIVALDI (HM40684)	2021-03-30	202104		114,69	114,69
834236	2021-05-21	ACHATS DE 5 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR LE POSTE ÉLECTRIQUE ST-DENIS - 1541 DES MUSICIENS (HM40684)	2021-03-30	202104		114,69	114,69
193956	2021-04-09	CRÉDIT POUR 26 X 18 LITRES VIDES AU 1301 TOUR-DU-LAC	2021-04-09	202104		(239,15)	(239,15)
193957	2021-04-09	CRÉDIT POUR 6 X 18 LITRES VIDES AU 101 VIVALDI	2021-04-09	202104		(55,19)	(55,19)
193958	2021-04-09	CRÉDIT POUR 6 X 18 LITRES VIDES AU 1541 CH. DES MUSICIENS	2021-04-09	202104		(55,19)	(55,19)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>109,23</b>

Fournisseur		2S0075 SEAO-CONSTRUCTO			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2428830	2021-06-18	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'APPEL D'OFFRES. ACHAT DE DEUX CAMIONS NEUFS 2021 OU 2022 (1 X 10 ROUES & 1 X 6 ROUES). FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES 2021-2022. POUR AVRIL 2021	2021-05-01	202105		7,48	7,48
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>7,48</b>

Fournisseur		2S0085 SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC.			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11081172-00	2021-05-21	9 X TROUSSE DE PREMIERS SOINS TYPE 3 (1 À 25 PERSONNES). 2 X TROUSSES POUR VOIRIE, 6 X TROUSSES POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU, 1 X TROUSSE POUR ÉVÉNEMENTS. (TP32051)	2021-04-06	202104		642,41	642,41
11081172-01	2021-05-21	42 X TROUSSES DE SÉCURITÉ (1-5 PERS.) AUX NORMES DE LA CNESST POUR LES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX (TP32051)	2021-04-15	202104		696,56	696,56
11081172-02	2021-05-21	5 X TROUSSES DE SÉCURITÉ AUX NORMES DE LA CNESST POUR LES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX (TP32051)	2021-04-19	202104		130,98	130,98

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

Fournisseur		2S0085 SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC.		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11113303-00	2021-05-21	LUNETTES DE SÉCURITÉ ET COQUILLES POUR LA VOIRIE ET LES PARCS (TP32134)	2021-04-22	202104		315,96	315,96
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 785,91</b>

Fournisseur		2S0109 SNP SÉCURITÉ ENR		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
102814	2021-05-21	DOSSARDS, CASQUES, IMPERMÉABLES POUR LA VOIRIE, T.P., ÉCO-CENTRE, PARCS (TP32147)	2021-04-29	202104		457,57	457,57
103012	2021-05-21	ENSEMBLE IMPERMÉABLE POUR TECHNICIENNE EN GÉNIE CIVILE (TP32169)	2021-05-07	202105		139,58	139,58
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>597,15</b>

Fournisseur		2S0131 SABLAGE AU JET DENIS BOIVIN		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
414	2021-06-18	SABLAGE AU JET SUR CAMION UNITÉ 14-217 ET UNITÉ 12-208, AU GARAGE MUNICIPAL LE 2021-05-12 (TP32189)	2021-05-12	202105		1 046,27	1 046,27
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 046,27</b>

Fournisseur		2S0230 SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE_PASAD		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		PASAD					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN202	2021-02-19	RÉS. 2021-01-033 SOUTIEN FINANCIER 2021 À L'ORGANISME SANS BUT LUCRATIF MANDATÉ PAR LA MUNICIPALITÉ POUR FAIRE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES DE PLEIN AIR AUTANT POUR LA STATION DE SKI MT-AVALANCHE QUE POUR LE CENTRE PLEIN AIR. JANVIER 2021: 25,000\$. AVRIL 2021: 25,000\$. JUILLET 2021: 20,000\$. OCTOBRE 2021: 30,000\$ (RÉS2021-01-033)	2021-02-01	202102		100 000,00	
	Chèque	A 92043 - pmt au fournisseur	2021-02-15	202102		(25 000,00)	
	Chèque	A 92454 - pmt au fournisseur	2021-04-16	202104		(25 000,00)	50 000,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2021-02-12	25 000,00
2021-04-16	25 000,00
2021-07-16	20 000,00
2021-10-15	30 000,00

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

Fournisseur	2S0230	SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE_PASAD	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	PASAD						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AIDE2021	2021-09-17	RÉS. 2020-12-342: UTILISATION DE L'AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE. SUBVENTION PAYABLE EN SEPTEMBRE 2021. (PAN60399)	2021-03-05	202103		40 000,00	40 000,00
		<b>Grille des paiements</b> Date                      Montant 2021-09-17              40 000,00					
SALAIREDG2	2021-04-04	RÉS. 2020-12-339: SUBVENTION PORTION DU SALAIRE DU D.G. POUR 2021 (PAYABLE EN AVRIL & OCTOBRE) (RÉS2020-12-339)	2021-03-05	202103		35 000,00	
	Chèque	A 92454 - pmt au fournisseur	2021-04-16	202104		(17 500,00)	17 500,00
		<b>Grille des paiements</b> Date                      Montant 2021-04-16              17 500,00 2021-10-22              17 500,00					
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>107 500,00</b>

Fournisseur	2T0004	THIBAUT MARINE INC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F0256643	2021-05-21	COMBINÉ STIHL AVEC CAOUTCHOUC (BALAI RACLEUR) (TP32119)	2021-04-15	202104		500,09	500,09
U021061	2021-05-21	6 X HUILE 2 TEMPS 200ML (TP32165)	2021-05-06	202105		439,16	439,16
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>939,25</b>

Fournisseur	2T0010	TECHNOALPIN CANADA INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	CANADA						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CA-20.00217-	2021-09-17	LOCATION/ACHAT DE 1 X TR8 MOBILE. POUR LE MONT-AVALANCHE (CANONS À NEIGE). 14.7% PAYÉ EN 2020. 14.7% PAYABLE EN SEPTEMBRE 2021 ET 70.6% PAYABLE EN AVRIL 2022 (PAN60400)	2021-02-01	202102		11 497,50	11 497,50
		<b>Grille des paiements</b> Date                      Montant 2021-09-17              11 497,50					
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>11 497,50</b>

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

Fournisseur		2T0028	TOROMONT CAT (QUÉBEC)		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
PSQP022888	2021-02-19	HUILE BIO 2 X 20L POUR EXCAVATRICE CATERPILLAR UNITÉ 20-228 (50% HIVER, 50% ÉTÉ) (TP31898)		2021-01-21	202101		1 629,45	1 629,45
PSQP023402	2021-03-19	FILTRES À HUILE CAT POUR UNITÉ 08-200 (TP31973)		2021-02-10	202102		203,65	203,65
PSQP023865	2021-03-19	KIT DE MIROIRS PÉPINE 430 POUR UNITÉ 20-228 (TP32008)		2021-02-26	202102		518,03	518,03
WOQL041230	2021-05-21	APPEL DE SERVICE ENTRETIEN PRÉVENTIF, CHANGEMENT D'HUILE, RÉPARATION AU BESOIN SUITE À ENTRETIEN PRÉVENTIF UNITÉ 13-132 CHARIOT ÉLÉVATEUR (TP32112)		2021-03-10	202103		1 119,13	1 119,13
WOQP041442	2021-05-21	EXTENSION D'AILE - GARDE BOUE PÉPINE CAT UNITÉ 20-228 (TP32030)		2021-04-16	202104		1 766,62	1 766,62
PSQP025507	2021-05-21	FILTRES À L.HUILE ET ESSENCE DIESEL POUR UNITÉ 05-615 CAMION POMPIER CITERNE (TP32162)		2021-05-06	202105		121,46	121,46
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>5 358,34</b>

Fournisseur		2T0030	TECHNO FEU		Catégorie	Sécurité		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC10007626	2021-05-21	1 X 3/4 BALL VALVE W/90 ELBOW POUR UNITÉ 15-614 - SERVICE DES INCENDIES		2021-04-16	202104		77,31	77,31
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>77,31</b>

Fournisseur		2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
904479	2021-05-21	ÉQUIPEMENT ET INSTALLATION SOLAIRE À L'ÉCO-CENTRE (TP31814)		2021-03-15	202103		11 054,97	11 054,97
904555	2021-05-21	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 MAI AU 2 JUIN 2021 (HM40647)		2021-05-03	202105		137,97	137,97
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>11 192,94</b>

## 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
13804104-00	2021-05-21	1 X JOINTS OUVERTS POUR FEUILLARD (2000), 1 X FEUILLARD ACIER 1/2" POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP32104)	2021-04-08	202104		248,11	248,11
13824652-00	2021-05-21	2 X CENDRIERS (À 9 MÈTRES DU GARAGE MUNICIPAL) (TP32104)	2021-04-21	202104		271,69	271,69
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>519,80</b>

Fournisseur		2T0056 THOMSON REUTERS CANADA			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
844158977	2021-05-21	LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ MAJ 50 POUR L'URBANISME POUR AIRB&B	2021-04-02	202104		158,55	158,55
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>158,55</b>

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-002	2021-05-21	HÉBERGEMENT DU SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ SUR LES SERVEURS DE JPXGO DU 8 AVRIL AU 8 OCTOBRE 2021 (6 MOIS)	2021-04-13	202104		310,43	310,43
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>310,43</b>

Fournisseur		2T0066 TRIVIUM AVOCATS NOTAIRES CONSEILS			Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14525	2021-05-21	DOSSIER: 039189-0001. OPINION - PROJET LAC DE LA CABANE - MISE EN DEMEURE GROUPE VERDIER. HONORAIRES DU 25 FÉVRIER AU 18 MARS 2021 (6.5 HEURES)	2021-05-10	202105		2 428,85	2 428,85
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 428,85</b>



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

Fournisseur	2V0058	MARIA EUGENIA VALENZUELA	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2021-03-19	REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT DE 25\$ TAXES INCLUSES. PAYABLE AUX 2 MOIS. (AD10496)	2021-01-01	202101		300,00	
Chèque	A 92189 - pmt au fournisseur		2021-03-03	202103		(50,00)	
Chèque	A 92492 - pmt au fournisseur		2021-04-21	202104		(50,00)	200,00
<b>Grille des paiements</b>							
	Date	Montant					
	2021-02-28	50,00					
	2021-04-30	50,00					
	2021-06-30	50,00					
	2021-08-31	50,00					
	2021-10-31	50,00					
	2021-12-17	50,00					
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>200,00</b>

Fournisseur	2V0061	VERMEER CANADA INC.	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16085586	2021-05-21	1 X SENSOR OIL PRESSURE POUR DÉCHIQUETEUSE UNITÉ 94-162 (TP64632)	2021-04-30	202104		103,65	103,65
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>103,65</b>

Fournisseur	2V0107	VISA DESJARDINS	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1004_AVRIL2	2021-05-20	PRINCESS AUTO : APPAREIL DE DÉCAPAGE PAR PROJECTION AU BICARBONATE DE SOUDE PORTATIF 100 LB ; 9 PLEXIGLASS SÉPARATEUR (AD10522, TP32137)	2021-04-30	202104		1 371,94	1 371,94
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 371,94</b>

Fournisseur	2W0007	WURTH CANADA LTÉE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24289694	2021-05-21	3 X DÉGRIPPANTS ROST OFF PLUS 400ML POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32077)	2021-04-05	202104		47,33	47,33
24317938	2021-05-21	ÉMAIL MOTEUR, GOUPILLE D'ATTELAGE, RONDELLES, TUBES MÉLANGE STATIQUE, COUDES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32135)	2021-04-23	202104		255,65	255,65
24339362	2021-05-21	QUINCAILLERIE ATELIER MÉCANIQUE POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32167)	2021-05-07	202105		562,59	562,59

## 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
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>865,57</b>

Fournisseur		2X0003 XYLEM WATER SOLUTIONS			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3558352934	2021-05-21	2 RÉGULATEURS DE NIVEAU FLYGHT ENM-10 - ÉGOUTS VILLAGE (HM40687)	2021-04-15	202104		799,68	799,68
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>799,68</b>

Fournisseur		2Y0002 YVON MARINIER INC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11419	2021-05-21	ALLEN KEY ET 2 PIÈCES POUR RÉPARATION DU DRIVE SHAFT POUR UNITÉ 06-140 (TP32027)	2021-03-08	202103		16,68	16,68
11422	2021-05-21	HOSES ET FITTING WACKER NEWSON UNITÉ 12-208 (TP32027)	2021-03-08	202103		550,85	550,85
11544	2021-05-21	BALL VALVE POUR RÉPARATION DÉGLACEUSE UNITÉ 12-144 (TP32052)	2021-03-16	202103		149,41	149,41
11732	2021-05-21	SOUDURE BUKET DE LA PELLE, ENLEVER ET INSTALLER 2 LISSES CHAQUE COTE ET AJOUTER 4 AU CENTRE POUR UNITÉ 08-218 (TP32080)	2021-03-29	202104		2 396,25	2 396,25
12229	2021-05-21	POUR UNITÉ 14-159 NIVELEUSE JOHN DEERE BUSHING DE PIN CYLINDRE DE DIRECTION (USINÉ ET PERCÉ) (TP32148)	2021-04-29	202104		132,22	132,22
12376	2021-05-21	HOSE CENTRE ARRIÈRE ALIMENTATION DE RELEVER L'ÉQUIPEMENT TRACTER 12-208 WACKER (TP32173)	2021-05-10	202105		161,37	161,37
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 406,78</b>

Fournisseur		2Z0002 ZONE TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
117623	2021-05-21	BARRE CLIGNOTANTE LED 360 DEGRE POUR UNITÉ 14-217 (TP32124)	2021-04-19	202104		241,49	241,49
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>241,49</b>

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

Fournisseur		DIVERS	PABLO CADENAS			Catégorie	Autres
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CADENAS21	2021-05-19	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES (PAYÉES EN DOUBLE) REÇU 1RE004243	2021-05-13	202105		786,10	786,10
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>786,10</b>
<b>Total du compte à payer</b>						<b>14 918,43</b>	<b>2 544 754,39</b>

<b>TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:</b>	
FAG:	2,544,754.39\$
RETENUES:	- 14,918.43\$
CRÉDITS:	+ 3,926.41\$
<b>TOTAL FAG:</b>	<b>2,533,762.37\$</b>

LISTE DES COMPTES À PAYER  
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 2021  
FOND DE ROULEMENT

**Compte à Payer 55-131-10-021 C/Payer-c/payer F.Roulement**

Fournisseur	2C0138	CBM INFORMATIQUE	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
78985	2021-05-21	PROJET INFORMATIQUE: 1 X PORTABLE HP - INTEL CORE 8 GIG - 256 GIG SSD (GARANTIE 1 AN) SN: 5CD042G304. 1 X LECTEUR CARTE SD/MICROSD/MMC	2021-04-15	202104		1 056,57	1 056,57
78993	2021-05-21	PROJET INFORMATIQUE: 1 X STARTECH COMPACT HUB USB 2.0 4 PORTS (POUR FACTURE #78985)	2021-04-16	202104		45,94	45,94
79042	2021-05-21	PROJET INFORMATIQUE. 1 X ORDINATEUR LENOVO 8G 256G (GARANTIE 1 AN) NS: MJOEDTMA. 2 X MONITEURS 24", 1 X KIT CLAVIER SOURIS SANS- FIL POUR SECRÉTAIRE DES LOISIRS	2021-04-22	202104		1 639,37	1 639,37
79101	2021-05-21	PROJET INFORMATIQUE. 2 X MONITEURS HP 27" P27V G4 FULLHD + ECOFRAIS. 1 X AMER DUAL MONITOR ARTICULATING MOUNT POUR POSTE INGÉNIEUR	2021-04-28	202104		794,30	794,30
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 536,18</b>
<b>Total du compte à payer</b>					<b>0,00</b>		<b>3 536,18</b>

**TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:**  
**F. ROUL.: 3,536.18\$**

LISTE DES COMPTES À PAYER  
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 2021  
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

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

Fournisseur		2C0039 COMMISSION SCOLAIRE DES LAURENTIDES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CSL-002279	2019-12-17	RÈGL. 848. MISE AUX NORMES ET RÉNOVATION DU CENTRE-RÉCRÉATIF. AMÉNAGEMENT FONCTIONNEL DE L'ÉCOLE PRIMAIRE - PHASE 1.	2019-11-19	201911		444 143,61	
	Chèque	A 578 - pmt au fournisseur	2019-12-17	201912		(444 143,61)	
	Chèque	A 578 - pmt au fournisseur annulé(e)		202011		444 143,61	444 143,61
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>444 143,61</b>	

EN ATTENTE DES QUITTANCES

Fournisseur		2C0156 CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES LAURENTIDES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CSL-002533	2020-11-13	RÈGL. 853: 3IÈME DECOMPTE- RÉFECTION DU PAREMENT, ISOLATION, DRAINAGE DES FONDATIONS DE L'ÉCOLE (CENTRE RÉCRÉATIF). PHASE II. FACTURATION AU 22 MARS 2020.	2020-06-09	202010		132 223,26	132 223,26
CSL-002561	2020-12-11	RÈGL. 853: 4IÈME DECOMPTE- RÉFECTION DU PAREMENT, ISOLATION, DRAINAGE DES FONDATIONS DE L'ÉCOLE (CENTRE RÉCRÉATIF). PHASE II. FACTURATION AU 31 MAI 2020.	2020-07-08	202011		188 198,96	188 198,96
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>320 422,22</b>	

ATTENDRE APPROBATION  
DIRECTION AVANT DE PAYER

Fournisseur		2G0125 GROUPE CIVITAS INC.			Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
151480	2021-05-21	RÈGL. 874. RÉS. 2020-12-325: SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DU FONDS POUR L'INFRASTRUCTURE MUNICIPALE D'EAU (FIMEAU). SERV. PROF. SE TERMINANT LE 9 AVRIL 2021 (RES.202012325)	2021-04-16	202104		12 257,49	12 257,49
151481	2021-05-21	RÈGL. 874. RÉS. 2020-12-325: ÉTUDE HYDRAULIQUE ET ANALYSE CONCEPTUELLE TRONÇON PLUVIAL ENTRE CHEMIN DU RUISSEAU ET L'ÉMISSAIRE AU LAC ST-JOSEPH. SERV. PROF. AU 9 AVRIL 2021 (RES.202012325)	2021-04-16	202104		1 743,60	1 743,60
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>14 001,09</b>	

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

Fournisseur	2M0161	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	SERV. FINANCEMEN I			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
IMP1000284	2021-05-21	RÈGL. 874. PROJET FIMEAU. PANNEAU D'INVESTISSEMENT	2021-03-31	202104		604,92	604,92
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>604,92</b>	<b>604,92</b>

Fournisseur	2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL	Catégorie	Consultants divers/ Ingénie
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1942	2021-05-21	RÈGL. 864. SERVICES PROFESSIONNELS INGÉNIERIE PRÉPARATION PLANS ET DEVIS, DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX NÉCESSAIRES POUR LA MISE AUX NORMES DES BARRAGES DU DOMAINE ALPINE (X0005112 ET X0005113) CONFORMÉMENT AU RAPPORT D'ÉTUDE DE SÉCURITÉ DES BARRAGES PRÉPARÉS PAR LA FIRME ÉQUIPE LAURENCE EN MAI 2019. COLLECTE DE DONNÉES (AVANCEMENT 100%). ÉTUDE ÉCOLOGIQUE (FACTURE 25%). ÉTUDES HYDRAULIQUE ET HYDROLOGIQUE (FACTURE 25%). DÉCOMPTE #3. (HM40660)	2021-04-30	202104		1 293,46	1 293,46
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>1 293,46</b>	<b>1 293,46</b>

**Total du compte à payer 0,00 780 465,30**

**Total de la liste 14 918,43 3 328 755,87**

Filtres de la liste:  
Période 202105  
Date facture de 2019-11-19

**TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:**  
FDI: 780,465.30\$

**TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:**  
RÈGL. 848: 444,143.61\$  
RÈGL. 853: + 320,422.22\$  
RÈGL. 864: + 1,293.46\$  
RÈGL. 874: + 14,606.01\$  
TOTAL FDI: 780,465.30\$

**TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:**  
FAG: 2,533,762.37\$  
F. ROUL.: + 3,536.18\$  
FDI: + 780,465.30\$  
TOTAL: 3,317,763.85\$