

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 18 JUIN 2021
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

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
Total du fournisseur					0,00	1 000,00	

Grille des paiements	
Date	Montant
2021-07-16	1 000,00

Fournisseur	2A0089	JOURNAL ACCÈS	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA21004804	2021-06-18	PARUTION LE 19 MAI 2021 EN PAGE 29. AVIS PUBLIC. CONVOCATION AU REGISTRE À DISTANCE POUR LES RÉGLEMENTS D'EMPRUNT #886, #887 & #888	2021-05-19	202105		891,06	891,06
FA21004805	2021-06-18	AVIS PUBLIC SECOND PROJET DE RÉGL. 634-17 SCRUTIN RÉFÉRENDIAIRE. PARUTION LE 19 MAI 2021 (UR10108)	2021-05-19	202105		1 126,76	1 126,76
FA21004806	2021-06-18	AVIS PUBLIC APPEL D'OFFRES TP2021-016 SERVICES PROFESSIONNELS - GESTIONNAIRE DE PROJET DE CONSTRUCTION POUR LA RÉALISATION DU PROJET D'UNE NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE (TP32206)	2021-05-19	202105		379,42	379,42
FA21004855	2021-06-18	AVIS PUBLIC PROJET RÉGLEMENT 635-3 MODIFIANT RÉGL. LOTISSEMENT 635 ET SES AMENDEMENTS DE MANIÈRE À MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA CESSION DE TERRAINS OU AU PAIEMENT EN ARGENT POUR FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX OU ESPACE NATURELS. PARUTION 26 MAI 2021 EN PAGE 35.	2021-05-26	202105		551,88	551,88
FA21004856	2021-06-18	AVIS PUBLIC PARUTION DU MERCREDI 26 MAI 2021 - PROJET NO 8151 - POUR L'ACHAT D'UN CONVOYEUR POUR SKIEURS À LA STATION DE SPORTS DU MONT AVALANCHE (TP32216)	2021-05-26	202105		367,92	367,92
FA21004967	2021-06-18	AFFICHAGE DE POSTE DU DIRECTEUR DES TP (1/3 DE PAGE) ; PUB TOP 10 DES ENDROITS INCONTOURNABLES CET ÉTÉ (AD10531, LC70866)	2021-06-09	202106		868,06	868,06
Total du fournisseur					0,00	4 185,10	

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
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
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
68264	2021-06-18	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX. DU 28 FÉVRIER AU 3 AVRIL 2021. (HM40696)	2021-05-14	202105		3 592,97	3 592,97
68371	2021-06-18	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX. AVRIL 2021 (3 HEURES-AIDE 8 & 27 AVRIL 2021). SUIVI HEBDOMADAIRE DU 3 AU 30 AVRIL 2021 (4). ASREINTE DE GARDE (2). (HM40696)	2021-05-15	202105		3 426,26	3 426,26
Total du fournisseur					4 627,74		3 276,78

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

Fournisseur		2A0190 AUTO-VALUE VAL-DAVID		Catégorie		Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
316555/3	2021-06-18	1 X RADIATEUR POUR UNITÉ 10-211 (RÉF. CRÉDIT # 316723/3 POUR -249.96\$ + TAXES) (TP64492)	2021-06-03	202106		287,39	287,39
316672/3	2021-06-18	1 X RADIATEUR SILVERADO/SIERRA, 1 X RADIATEUR GMC. (RETOUR RADIATEUR GMC - RÉF. CRÉDIT # 316723/3 POUR -256.96\$ + TAXES) (TP64492)	2021-06-04	202106		603,53	603,53
316723/3	2021-06-04	CRÉDIT POUR RETOUR (RÉF. FACT. #316672/3 & # 316555/3) - 2 X RADIATEURS	2021-06-04	202106		(582,84)	(582,84)
Total du fournisseur					0,00		308,08

Fournisseur		2B0001 BELL CANADA		Catégorie		Communications (cellulaire,	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3275335_JUIL	2021-06-28	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-5335 CASERNE DES INCENDIES SECTEUR VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 4 JUIN AU 3 JUILLET 2021 (SP20553)	2021-06-04	202106		177,28	177,28
2265238_JUIL	2021-07-01	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES (1881 CH. GÉMONT) DU 7 JUIN AU 6 JUILLET 2021 (SP20554)	2021-06-07	202106		117,05	117,05
Total du fournisseur					0,00		294,33

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							
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		

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

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	
210512-4	2021-06-18	2 X BATTERIES AGM 12V 7.5A SCELLÉE TERM. T2/34WAT (GARANTIE 12 MOIS) POUR LE 101 VIVALDI (UPS) SYSTÈME DCS AQUEDUC	2021-05-12	202105		80,62	80,62	
Total du fournisseur					0,00		80,62	

Fournisseur		2B0072 BRANDT			Catégorie		Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
8115756	2021-06-18	1 X BELT TEN (RÉF. CRÉDIT #8115798 POUR -200.33 \$ + TAXES = -230.33\$)	2021-05-13	202105		230,33	230,33	
8115798	2021-05-14	CRÉDIT POUR 1 X BELT TEN (RÉF. FACT. #8115756 POUR 200.33\$ + TAXES = 230.33\$)	2021-05-14	202105		(230,33)	(230,33)	
8115799	2021-06-18	1 X BEL TEN (RÉF. CRÉDIT #8115800 POUR -230.33\$ + TAXES = -264.83\$)	2021-05-14	202105		264,83	264,83	
8115800	2021-05-14	CRÉDIT POUR 1 X BEL TEN (RÉF. FACT. #8115799 POUR 230.33\$ + TAXES = 264.83\$)	2021-05-14	202105		(264,83)	(264,83)	
8115801	2021-06-18	1 X V-BELT ET 1 X BELT TEN POUR NIVELEUSE UNITÉ 14-159 (TP32223)	2021-05-14	202105		264,33	264,33	
8115815	2021-05-14	CRÉDIT POUR 1 X V-BELT & 1 X BELT TEN (RÉF. FACTURE #8115801)	2021-05-14	202105		(264,33)	(264,33)	
8115816	2021-06-18	1 X V-BELT ET 1 X BELT TEN POUR NIVELEUSE UNITÉ 14-159 (TP32223)	2021-05-14	202105		264,33	264,33	
8116009	2021-06-18	4 X INSERT POUR NIVELEUSE UNITÉ 05-192 (TP32203)	2021-05-25	202105		608,91	608,91	
8116158	2021-06-18	CLÉS POUR JOHN DEERE UNITÉ 08-218 & FILTRES À AIR POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32233)	2021-05-31	202105		123,64	123,64	
Total du fournisseur					0,00		996,88	

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_NC	2021-11-19	PRÊT #47 (RÈGL. 799 TECQ, RÈGL. 825 FEPTEU, RÈGL. 826 TECQ). CAPITAL (69,900\$) & INTÉRÊTS (13,424.62\$) LE 19 NOVEMBRE 2021	2021-11-19	202101		83 324,62	83 324,62	

Grille des paiements	
Date	Montant
2021-11-19	83 324,62

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

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
Total du fournisseur					0,00		83 324,62

Fournisseur	2C0065	CONTINUUM	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
53466	2021-06-18	2,500 CHÈQUES CHÈQUES LASER SÉCURISÉS 8.5" X 11", 1 COULEUR AVEC 2 PERFORATIONS HORIZONTALES, NUMÉROTÉS À PARTIR DE PJ 39681. (AD10526)	2021-05-13	202105		689,85	689,85
Total du fournisseur					0,00		689,85

Fournisseur	2C0099	CHAINES & ELINGUES ST-PIERRE LT (LE GROUPE LAM-É ST-PIERR	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FM-0451144	2021-06-18	CHAINES AVEC CROCHET ET TENDEUR (TP32224)	2021-06-01	202106		354,62	354,62
Total du fournisseur					0,00		354,62

Fournisseur	2C0109	CANADIAN TIRE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11299997	2021-06-18	ANTIROUILLE POR-15 LUSTRÉ POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32251)	2021-06-02	202106		91,97	91,97
Total du fournisseur					0,00		91,97

Fournisseur	2C0112	CENTRE KUBOTA DES LAURENTIDES INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FL91438	2021-06-18	PIECES (1 X NET ASS, 1 X BONNET, 1 X FRT GR) POUR TRACTEUR UNITÉ 18-131 (TP32152)	2021-05-28	202105		633,13	633,13
Total du fournisseur					0,00		633,13

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
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
		Grille des paiements Date Montant 2021-06-18 747,34					
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
		Grille des paiements Date Montant 2021-06-18 632,36					
Total du fournisseur					0,00		1 379,70

Fournisseur	2C0120	CLÉMENT ET FRÈRE LTÉE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
56499	2021-06-18	LOCATION D'UNE ROULOTTE SANITAIRE 12' X 32' DU 3 MAI AU 2 JUIN 2021 - DOUCHE ET TOILETTES AU CAMPING. TRANSPORT ALLER (PAN64625) DOSSIER ASSURANCE: 2021-REC-06	2021-05-03	202105		2 989,35	2 989,35
56758	2021-06-18	LOCATION D'UNE ROULOTTE SANITAIRE 12' X 32' DU 3 JUIN AU 2 JUILLET 2021 - DOUCHE ET TOILETTES AU CAMPING (PAN64625) DOSSIER ASSURANCE: 2021-REC-06	2021-06-03	202106		2 299,50	2 299,50
Total du fournisseur					0,00		5 288,85

Fournisseur	2C0133	LE CAFETIER PLUS INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
79088	2021-06-18	1 X VERRE 10 OZ. COMPOSTABLE, 2 X MÉLANGE ITALIEN (POUR LE GARAGE MUNICIPAL). 4 X COLOMBIEN LA VERADA (POUR L'HÔTEL-DEVILLE). (TP31983)	2021-05-28	202105		235,32	235,32
Total du fournisseur					0,00		235,32

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

Fournisseur	2C0138	CBM INFORMATIQUE			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
79269	2021-06-18	OUVRAGE INFORMATIQUE. INSTALLATION MISE À JOUR ACCESCITÉ TERRITOIRE SUR LE SERVEUR. REDÉMARRER SERVEUR, APPLICATION DES CORRECTIFS. TESTS. 18 MAI 2021: MISE À JOUR ACCESCITE TERRITOIRE NE S'INSTALLE PAS SUR LE POSTE. DÉSINSTALLATION, REDÉMARRAGE. RÉINSTALLATION ET APPLICATION DE LA MISE À JOUR. (2 HEURES) (AD10488)	2021-05-17	202105		183,96	183,96
79271	2021-06-18	CONFIGURATION ACCES A DISTANCE (INSPECTRICE URBANISME), CONFIGURATION VPN & POSTE DE TRAVAIL AU BUREAU & DE LA CONNEXION (1 HEURE) (AD10488)	2021-05-17	202105		91,98	91,98
79303	2021-06-18	PROBLÈME DE CONNEXION VPN POSTE PORTABLE INSPECTRICE URB. EFFACER CONNEXION VPN. RECONFIGURATION ET PARAMETRAGE. TESTS (0.5 HEURES) (AD10488)	2021-05-20	202105		45,99	45,99
79315	2021-06-18	OUVRAGE DÉBARCADÈRE 21 MAI 2021 (1.5 HEURES). PORTABLE NE DÉMARRE PLUS. INSTALLATION CLÉ USB & MISES À JOUR HP / WINDOWS + DÉPLACEMENT. (AD10488)	2021-05-21	202105		183,96	183,96
79337	2021-06-18	AJUSTEMENT COURRIEL & SESSION WINDOWS POUR AGENT URB. RECONFIGURATION OUTLOOK - VÉRIFICATION ET TESTS OK. VÉRIFIER POSTE INSPECTRICE URB. TEMP. - TESTS OUTLOOK OK. INSTALLATION ADOBE ACROBAT POSTE MAGASINIÈRE. ACTIVATION ET TESTS. 1.5 HEURES (AD10488)	2021-05-26	202105		137,97	137,97
79462	2021-06-18	1 X CYBERPOWER INTELLIGENT UPS LCD 1500VA, 1 X UPS CYBER POWER 750VA (BATTERIE DE SECOURS) POUR LA RÉCEPTION. (AD10488)	2021-06-04	202106		482,79	482,79
79469	2021-06-18	OUVRAGE 4 JUIN 2021 POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS (9 HEURES + DÉPLACEMENT). (AD10488)	2021-06-04	202106		873,81	873,81
79497	2021-06-18	CONFIGURATION VPN AUTOMATISATION ICAT, AJOUT USAGER WINDOWS, CONFIGURER SÉCURITÉ, AJUSTEMENT VPN, ENVOI DE LA PROCÉDURE À AUTOMATISATION ICAT (0.5 HEURE) (AD10488)	2021-06-09	202106		45,99	45,99
79510	2021-06-18	OUVRAGE LE 10 JUIN 2021 (0.5 HEURE). PROBLÈME PARTAGE DE TÂCHES CONTREMAITRE/TECH.ADM.T.P., REFAIRE SÉCURITÉ, RÉACTIVER LE PARTAGE. VÉRIFICATION ET TESTS - OK (AD10488)	2021-06-10	202106		45,99	45,99
Total du fournisseur					0,00	2 092,44	

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

Fournisseur	2C0155	CIMENT LACASSE LTÉE	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
109987	2021-06-18	PONCEAUX 18" X 20 PIEDS PEHD R320 CLOCHE CGI (TP32248)	2021-06-03	202106		3 674,27	3 674,27
Total du fournisseur					0,00	3 674,27	

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\$. VERSEMENT AUX 2 MOIS SELON LE PROTOCOLE D'ENTENTE. (TP31927)	2021-02-18	202102		600,00	
Chèque	A 92182 - pmt au fournisseur		2021-03-03	202103		(100,00)	
Chèque	A 92489 - pmt au fournisseur		2021-04-21	202104		(100,00)	
Chèque	pmt au fournisseur		2021-06-15	202106		(300,00)	100,00
Total du fournisseur					0,00	100,00	

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-035	2021-06-18	50' X (GRILLAGE 2" X 9 X 48" NOIR), 2 X POTEAUX TERMINAUX 3 1/2" GALVANISÉ, 1 X POTEAU 2 3/8" GALVANISÉ, 20' X BARRE TRANSVERSALE, 20' X FIL DE BAS. FOURNIR ET INSTALLER. CREUSER ET COULER 3 POTEAUX DANS LE BÉTON. CHANGER LE GRILLAGE À QUELQUES ENDROITS. CHANGER LE FIL DE BAS.	2021-05-11	202105		2 420,22	2 420,22
Total du fournisseur					0,00	2 420,22	

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
19117	2021-06-18	COLLANTS POUR ID TONNAGE LORS DE LA PÉRIODE DE TONNAGE ET RÉGULIÈRE (TP32140)	2021-05-11	202105		51,75	51,75
19144	2021-06-18	5000 X IMPRESSIONS DU 'GUIDE DE PRÉVENTION EN SÉCURITÉ PUBLIQUE' DE 24 PAGES. FERMÉ : 5,375" X 8,5". OUVERT : 10,75" X 8,5". 4/4 BLEED. COUVERTURE CARTON GLACÉ C2C 10PTS. INTÉRIEUR EN PAPIER GLOSS 200M. BROCHÉS À CHEVAL. MONTAGE FOURNIS PAR LA MUNICIPALITÉ PAGE PAR PAGES AVEC BLEED ET MARQUES DE COUPE. (SP20594)	2021-05-18	202105		3 790,75	3 790,75
Total du fournisseur					0,00		3 842,50

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
Grille des paiements							
		Date	Montant				
		2021-04-16	11 000,00				
		2021-09-17	11 000,00				
Total du fournisseur					0,00		11 000,00

Fournisseur	2C0307	CRD CREIGHTON	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	paiement						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV222357	2021-06-18	25 X WEDGE BOLT 47MM, 25 X SUPPORTS WASHER POUR LES UNITÉS 08-149 & 05-192 (TP32154)	2021-05-05	202105		228,23	228,23
INV222358	2021-06-18	4 X PERF BLADE 3', 4 X PERF BLADE 4' POUR LES UNITÉS 08-149 & 05-192 (TP32154)	2021-05-05	202105		925,55	925,55
Total du fournisseur					0,00		1 153,78

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

Fournisseur		2C0326		COGECO MEDIA INC.		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
483179-7	2021-06-18	CAPSULES RADIO DU 19 AU 23 MAI 2021 (PAN60405)		2021-05-30	202105		1 552,16	1 552,16	
Total du fournisseur						0,00		1 552,16	

Fournisseur		2D0005		DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		ADR.PAIE.1							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
3728	2021-06-18	GODETS 15ML DE LAIT 2% NATREL POUR CAFÉ - HÔTEL-DE-VILLE		2021-05-03	202105		11,99	11,99	
4343	2021-06-18	CRÈME 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL		2021-05-04	202105		3,99	3,99	
8700	2021-06-18	CRÈME 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL		2021-05-11	202105		3,99	3,99	
19560	2021-06-18	BIDON 20 LITRES POUR UNITÉ 21-125 DÉCHIQUEUSE VERMEER 2021		2021-05-27	202105		28,73	28,73	
20305	2021-06-18	CRÈME 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL		2021-05-28	202105		3,99	3,99	
Total du fournisseur						0,00		52,69	

Fournisseur		2D0012		DISTRIBUTIONS BASS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
154421	2021-06-18	1 X HOSE HYDROLIQUE TRACTION AVANT ENV. 4 PIEDS 3/4", ORING, ETC. POUR UNITÉ 14-159 (TP32188)		2021-05-12	202105		298,33	298,33	
Total du fournisseur						0,00		298,33	

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-31285	2021-06-18	1 X (1/8 X 5" X 10') MATERIEL + MAIN-D'OEUVRE COUPAGE/PLIAGE - RÉF. CRÉDIT #F-31288		2021-04-20	202104		91,98	91,98	
F-31464	2021-06-18	MÉTAL POUR PARE-CHOC ARRIERE CROCHIS UNITÉ 08-200 (TP32187)		2021-05-17	202105		51,30	51,30	
F-31486	2021-06-18	1 X SET MARKER ROUGE-BOUT NOIR SNOWPLOW PARTS POUR REMORQUE UNITÉ 89-135 (TP64487)		2021-05-20	202105		31,62	31,62	
F-31529	2021-06-18	PLAQUE ET GUIDE DE CONVOYEUR T1 POUR UNITÉ 14-217 (TP32239)		2021-05-27	202105		302,04	302,04	

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-31533	2021-06-18	2 X 8' DE FER ANGLE 1 PLAQUE ANTIDÉRAPANTE 8' LONG X 6 " DE LARGE ENTRETIEN BATIMENT POUR PLANCHER DU CANAL 101 RUE VIVALDI (HM40700)	2021-05-28	202105		144,01	144,01	
F-31614	2021-06-18	1 X COUPAGE ET PLIAGE 9.5 X 27.25 X 1/8 + 9.5 X 40 X 1/8 ÉPAIS COUPÉE POUR UNITÉ 08-200. 1 X TIGE POUR TREUIL NOIR POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64487)	2021-06-09	202106		78,25	78,25	
Total du fournisseur						0,00	699,20	

Fournisseur		2D0110 DISTRIBUTION LAURENTIDES LANAUDIÈRE			Catégorie		Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
8042259	2021-06-18	SERVICE ROUTIER. 4 X ROUES TORQUÉES SUR CAMION, BALANCIER ROUES (2), 6 X DILL VALVE CAMION 'TUBELESS' POUR UNITÉ 05-615	2021-05-20	202105		487,20	487,20	
Total du fournisseur						0,00	487,20	

Fournisseur		2D0111 DEMICA ÉLECTRIQUE INC.			Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2264	2021-06-18	APPEL DE SERVICE - ALARME AU GARAGE MUNICIPAL EN PROBLÈME. TRANSFORMATEUR MAL BRANCHÉ SUR PRISE DE COURANT QUI ALIMENTAIT UN PANNEAU ANNEXÉ AU PANNEAU PRINCIPAL. BATTERIES À CHANGER - 2 HEURES (TP64636)	2021-05-13	202105		264,44	264,44	
2273	2021-06-18	CONNEXION DES ÉLECTROAIMANTS, CONNEXION, PROGRAMMATION DES TIMER, RECABLAGE DE FILS DANS LES MURS POUR ÉVIITER LES FILS À VUE POUR ÉVITER VANDALISME, TIMER, INSTALLER 2 INTERRUPTEURS D'URGENCE POUR INCENDIE (TP32264)	2021-06-05	202106		3 017,55	3 017,55	
Total du fournisseur						0,00	3 281,99	

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

Fournisseur		2E0019 EUGENE MONETTE INC. (BMR)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
666084	2021-06-18	2 X LATEX S. LUST. EXT. BL. PUR 3.78 LITRES, 1 X MANCHON TIME TRIMMER 4 X 1/2" (2), 1 X MANCHON MICROFIB. 9 1/2 X 5/8" (3), 1 X TIRE-FOND 5/16 X 6" POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU (HM40652)	2021-06-02	202106		164,53	164,53
2164800	2021-06-18	3 X MAMELONS GALV. 3/4" X 2", 1 X MANCHON RÉDUIT GALV. 1" X 3/4", 2 X ADAPTATEURS M. GAL. S.PLOMB 1", 6 X COLLIERS SERRAGE + VIS INOX POUR ENTRÉE D'EAU DU CAMPING (PAN60401)	2021-06-04	202106		22,14	22,14
2165199	2021-06-18	1 X RUBAN D'ALUMINIUM 48MM X 25M POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31943)	2021-06-07	202106		11,67	11,67
2165531	2021-06-18	1 X SCIE À MÉTAUX ÉCONOMIQUE 12" POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU (HM40653)	2021-06-08	202106		9,81	9,81
669197	2021-06-18	1 X AXE 3/4", 1 X AGRAFE/GOUPILLE 5/32 X 2 3/4 (2) POUR QUAI AU PARC ADOLPHE-JODOIN (LC70852)	2021-06-08	202106		9,92	9,92
670182	2021-06-18	2 X (6 X 6 X 16') TRAITE BRUN POUR RÉPARATION PANNEAU ENTRÉE DOMAINE CHATELAINE	2021-06-10	202106		211,87	211,87
670392	2021-06-18	1 X SONOTUBE 8" X 8', 2 X MÉLANGE POTEAU CLOTURE 979ML POUR RÉPARATION PANNEAU ENTRÉE DOMAINE CHATELAINE	2021-06-10	202106		55,11	55,11
Total du fournisseur						0,00	485,05

Fournisseur		2E0054 ÉLECTROMÉCANO INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8322	2021-06-18	RÉPARATION POMPE FLYGT 20 HP SP2 (N/S 3152.091.0440022) (HM40681)	2021-04-01	202104		6 477,03	6 477,03
Total du fournisseur						0,00	6 477,03

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
73992	2021-06-18	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 104.54 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	2021-05-17	202105		2 069,76	2 069,76

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
74122	2021-06-18	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 123.37 T.M. DE PIERRE 4" À 8" NETTE CONCASSÉE À 18.35\$/T.M. 173.78 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	2021-05-18	202105		6 043,45	6 043,45
74074	2021-06-18	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 104.34 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	2021-05-19	202105		2 065,81	2 065,81
74124	2021-06-18	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 69.26 T.M. DE PIERRE 4" À 8" NETTE CONCASSÉE À 18.35\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	2021-05-20	202105		1 461,25	1 461,25
74195	2021-06-18	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 219.18 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	2021-05-25	202105		4 339,50	4 339,50
74255	2021-06-18	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 142.2 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	2021-05-26	202105		2 815,38	2 815,38
74335	2021-06-18	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 72.14 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	2021-05-27	202105		1 428,29	1 428,29
74482	2021-06-18	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 140.08 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	2021-06-03	202106		2 773,40	2 773,40
74545	2021-06-18	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 70.24 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	2021-06-06	202106		1 390,65	1 390,65
Total du fournisseur					0,00	24 387,49	

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

Fournisseur		2E0098 LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU			Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
549	2021-06-18	TOILETTE, FLUSH VALVE, ROBINET, SORTIE D'EAU EXTÉRIEUR BRISÉ PAR LE GEL - DOIT ÊTRE RÉPARÉ POUR OUVERTURE DE LA SAISON (PAVILLON SPORTIF) (TP32210)	2021-05-24	202105		2 678,94	2 678,94	
559	2021-06-18	RÉPARATION ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE DE L'UNITÉ MOBILE EN LOCATION. DÉPENSES QUI SERA DÉDUITE DE LA LOCATION MENSUELLE AU FOURNISSEUR (PAN60414)	2021-06-02	202106		151,78	151,78	
Total du fournisseur						0,00	2 830,72	

Fournisseur		2E0108 ENTREPRISE FRANCIS CADIEUX			Catégorie		Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
428	2021-06-18	ALLER VERIFIER TRACTEUR N'AVANCE PAS (PAS DE COMMUNICATION AVEC LE CONTRÔLEUR). 12V ET GROUND OK. CONTROLEUR À CHANGER POUR UNITÉ 05-160 (TP64660)	2021-05-19	202105		215,58	215,58	
429	2021-06-18	CHANGER ECU EST PROGRAMMER (3 HEURES) + 1 X ECU POUR TRACTEUR NEW HOLLAND UNITÉ 05-160 (IL N'AVANCE PLUS). (TP64660)	2021-05-20	202105		1 789,39	1 789,39	
Total du fournisseur						0,00	2 004,97	

Fournisseur		2E0140 LES ENTREPRISES PIERRE LÉVESQUE			Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
8636	2021-06-18	19 AVRIL 2021 - BROYAGE À L'ÉCO-CENTRE (5.5 HEURES), FARDIER (5 HEURES)	2021-04-20	202105		3 276,79	3 276,79	
Total du fournisseur						0,00	3 276,79	

Fournisseur		2E0182 EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			Catégorie		Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
21-17511	2021-06-18	SERVICES PROFESSIONNELS PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES PROJET TP2019-050 RÉFECTION MUR DE SOUTÈNEMENT PARC A JODOIN SUR ENVIRON 125 MÈTRES. PLANS ET DEVIS (AVANCEMENT 100%) (TP31950)	2021-04-30	202105		804,83	804,83	
21-17823	2021-06-18	TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTIONS. SERVICES RENDUS DU 1 MARS AU 30 AVRIL 2021 - 10.5 HEURES	2021-04-30	202104		1 544,98	1 544,98	

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

Fournisseur	2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21-18155	2021-06-18	TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTIONS. SERVICES RENDUS DU 1 AU 31 MARS 2021 - 7.75 HEURES (TP31822)	2021-05-31	202105		766,02	766,02
Total du fournisseur					0,00		3 115,83

Fournisseur	2F0010	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	Catégorie	Fournitures de bureau / Rép
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
891829	2021-06-18	UNE CARTOUCHE D'ENCRE NOIRE COMPATIBLE TN-436BK POUR LE SERVICE DES INCENDIES (10710)	2021-05-31	202105		103,47	103,47
Total du fournisseur					0,00		103,47

Fournisseur	2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC	Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-11 ET 20	2021-06-29	FONDS DE PENSION FTQ PÉRIODE 16 MAI AU 12 JUIN 2021 (PAIE 2021-11 & 12)	2021-06-16	202106		2 139,02	2 139,02
Total du fournisseur					0,00		2 139,02

Fournisseur	2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-12	2021-06-17	PAIE 2021-12 SEM DU 30 MAI AU 12 JUIN 2021	2021-06-16	202106		448,67	448,67
Total du fournisseur					0,00		448,67

Fournisseur	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FF85070	2021-06-18	1 X HEADLAMP-M2, 1 X BEZEL RH, 1 X REPAIR KIT POUR UNITÉ 08-200 (TP64494)	2021-05-19	202105		412,26	412,26
FF85170	2021-06-18	POUR UNITÉ 05-615 = 3 COLLETS ET COURROIES DE SOUTIEN (STRAP). POUR UNITÉ 05-631 = CARTOUCHE VISSÉ AIR DRYER - SERVICE DES INCENDIES (TP32199)	2021-05-19	202105		222,45	222,45
FF85187	2021-06-18	1 X EXHAUST ET UN COUDE POUR UNITÉ 05-615 FREIGHTLINER M2 AUTOPOMPE-CITERNE 2005 (TP32201)	2021-05-19	202105		380,68	380,68
FF85070A	2021-06-18	1 X BEZEL RH POUR UNITÉ 08-200 (TP64494)	2021-05-26	202105		77,04	77,04

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

Fournisseur		2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FF85170A	2021-06-18	1 X AMORTISSEUR ARRIÈRE GAUCHE ET BOLTS POUR UNITÉ 15-614 SERVICE DES INCENDIES (TP32199)	2021-05-26	202105		65,89	65,89
FF85343	2021-06-18	1 X HEADLAMP-M2, 2 X STRUT-SPRING POUR UNITÉ 08-200 (TP64494)	2021-05-26	202105		659,62	659,62
FF85646	2021-06-18	1 X COUVERT POMPE D'URÉE POUR UNITÉ 18-219 ET 1 X CARTOUCHE D'AIR DRYER POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32241)	2021-06-09	202106		192,51	192,51
FF85970	2021-06-18	2 X DISJONCTEURS POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64494)	2021-06-09	202106		96,35	96,35
Total du fournisseur					0,00		2 106,80

Fournisseur		2F0065	FESTO-FÊTE		Catégorie	Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1	2021-06-18	ANNULATION DE CONTRAT - ST-JEAN (ENTENTE DU 9 JUIN 2021 AVEC LA GREFFIÈRE)	2021-06-10	202106		459,90	459,90
Total du fournisseur					0,00		459,90

Fournisseur		2F0066	FQM ASSURANCES		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1281	2021-06-18	AJOUT DAMEUSE PRINOTH 2007 DU 8 JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2021	2021-06-11	202106		276,86	276,86
Total du fournisseur					0,00		276,86

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_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
Total du fournisseur					0,00		201 516,48

Grille des paiements	
Date	Montant
2021-11-21	201 516,48

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

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
Grille des paiements							
		Date	Montant				
		2021-11-08	51 748,08				
Total du fournisseur					0,00	51 748,08	

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
1399495	2021-06-18	BOULONS, ÉCROUX ET WASHER POUR SIGNALISATION (TP32198)	2021-05-14	202105		153,29	153,29
Total du fournisseur					0,00	153,29	

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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)
Total du fournisseur					1 078,98		353,71

RETENUES: SERVICE NON RENDU

Fournisseur	2G0049	GRUPE CONTANT INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Ste-Agathe						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
176001	2021-06-18	PIECES POUR MISE A NIVEAU PRINTANIÈRE LES TONDEUSES PARCS KIT DE COUPEAU ET MOUSSE DE FILTRE À AIR (TP32185)	2021-05-28	202105		155,24	155,24
Total du fournisseur					0,00		155,24

Fournisseur	2G0065	GRUPE JLD LAGUE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P71403	2021-06-18	POULIE DE DECK ET QUINCAILLERIE POUR TRACTEUR À GAZON UNITÉ 12-205 (TP32237)	2021-06-02	202106		55,66	55,66
P71598	2021-06-18	SPRING POUR TRACTEUR À GAZON UNITÉ 12-205 (TP32237)	2021-06-08	202106		31,54	31,54
Total du fournisseur					0,00		87,20

Fournisseur	2G0077	GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
177	2021-06-18	INSTALLATION & DÉMONTAGE DU CHAPITEAU PARC ADOLPHE-JODOIN 2021 (13 MAI AU 19 OCT. 2021) (LC70856)	2021-05-13	202105		2 414,48	2 414,48
Total du fournisseur					0,00		2 414,48

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

Fournisseur	2G0078	GESTEISS 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)	
	Chèque	A 92610 - pmt au fournisseur	2021-05-21	202105		(511,00)	3 576,95

Grille des paiements	
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

71825	2021-06-18	HONORAIRES DE GESTION POUR DOSSIER M. MILJOUR (0.15 HEURES) POUR MAI 2021.	2021-05-31	202105		21,56	21,56
Total du fournisseur					0,00	3 598,51	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
M57315	2021-06-18	FRAIS MENSUEL (484\$ + TAXES/MOIS) 22 X UNITÉS GPS ORCA INSTALLÉES SUR NOS VÉHICULES POUR JUIN 2021 (TP31941)	2021-06-01	202106		556,48	556,48
Total du fournisseur					0,00	556,48	

Fournisseur	2G0111	GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
55	2021-06-18	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. JUIN 2021	2021-06-01	202106		1 580,91	1 580,91
Total du fournisseur					0,00	1 580,91	

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

Fournisseur		2G0127 GARAGE JACQUES PELLETIER INC.			Catégorie		Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
59155	2021-06-18	REMORQUAGE SUITE À ARRÊT SOUDAIN UNITÉ 08-200 (6ROUES) (TP32246)	2021-05-31	202105		862,31	862,31	
Total du fournisseur					0,00		862,31	

Fournisseur		2G0131 LE GROUPE ALLTECH (4018371 CANADA INC.)			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
21557	2021-06-18	PIÈCES POUR RÉPARATION GRAISSEUR AUTOMATIQUE UNITÉ 20-228 PÉPINE (TP32161)	2021-05-07	202105		49,44	49,44	
Total du fournisseur					0,00		49,44	

Fournisseur		2G0134 RICHARD GANDOLFI NOTAIRE INC.			Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
F21-878	2021-06-08	RÉS. 2021-03-074. RÉFÉRENCE TERRAIN LOT 5 719 005. VENTE PAR ALAIN DUPUIS (MATRICULE 3492-15-5680-8-000)	2021-04-23	202106		1 300,00	1 300,00	
Total du fournisseur					0,00		1 300,00	

Fournisseur		2H0001 HYDRO QUEBEC			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
575193_JUIN	2021-06-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575193 (STATION POMPAGE SP6 - 400 CH. MORGAN) DU 8 AVRIL AU 3 JUIN 2021 (HM40634)	2021-06-04	202106		81,85	81,85	
575201_JUIN	2021-06-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575201 (STATION POMPAGE SP7 - 617 CH. MORGAN) DU 8 AVRIL AU 3 JUIN 2021 (HM40635)	2021-06-04	202106		86,44	86,44	
899300_JUIN	2021-06-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 (USINE D'ÉPURATION VILLAGE) AU 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE DU 8 AVRIL AU 3 JUIN 2021 (HM40636)	2021-06-04	202106		2 004,24	2 004,24	
560338_JUIN	2021-06-22	ÉLECTRICITÉ COMPTE #560338 (STATION POMPAGE SP4 - 243 CH. MORGAN) DU 9 AVRIL AU 4 JUIN 2021 (HM40633)	2021-06-07	202106		460,50	460,50	
703465_JUIN	2021-06-23	ÉLECTRICITÉ COMPTE #703465 STATION POMPAGE SP1 (183 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 10 AVRIL AU 7 JUIN 2021 (HM40638)	2021-06-08	202106		30,55	30,55	
899516_JUIN	2021-06-23	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899516 (1652 CH. DU TOUR-DU-LAC) PLAGE BÉLISLE DU 9 AVRIL AU 7 JUIN 2021 (PAN60388)	2021-06-08	202106		40,83	40,83	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

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

Fournisseur		2H0001	HYDRO QUEBEC			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
899565_JUIN	2021-06-23	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899565 STATION POMPAGE (1721 CH. DE LA CROIX) DU 10 AVRIL AU 7 JUIN 2021 (HM40632)		2021-06-08	202106		790,55	790,55	
899599_JUIN	2021-06-23	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899599 (CH. LAPOINTE) PLAGE LAPOINTE DU 10 AVRIL AU 7 JUIN 2021 (PAN60389)		2021-06-08	202106		43,23	43,23	
378810_JUIN	2021-06-24	ÉLECTRICITÉ COMPTE #378810 (PARC ADOLPHE-JODOIN - 1878 CH. DU VILLAGE) DU 13 AVRIL AU 8 JUIN 2021 (PAN60385)		2021-06-09	202106		130,37	130,37	
899631_JUIN	2021-06-24	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899631 LUMINAIRES DE LA MUNICIPALITÉ DU 13 AVRIL AU 8 JUIN 2021 (TP31905)		2021-06-09	202106		425,33	425,33	
899706_JUIN	2021-06-24	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899706 QUAI MUNICIPAL (1480 AV. DU QUAI) DU 13 AVRIL AU 8 JUIN 2021 (PAN60386)		2021-06-09	202106		71,91	71,91	
899748_JUIN	2021-06-24	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899748 - 1920 CH. DU VILLAGE DU 13 AVRIL AU 8 JUIN 2021 (AD10492)		2021-06-09	202106		142,82	142,82	
899789_JUIN	2021-06-24	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899789 PLAGE MUNICIPALE (2000 CH. DU VILLAGE) DU 12 AVRIL AU 8 JUIN 2021 (PAN60387)		2021-06-09	202106		79,08	79,08	
Total du fournisseur						0,00		4 387,70	

Fournisseur		2H0019	H2LAB INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
60633	2021-06-18	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR ST-DENIS (1541 MUSICIENS, 101 VIVALDI, 60 MOZART) POUR AVRIL 2021. ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 VILLAGE) POUR AVRIL 2021 (HM40645, HM40646)		2021-04-30	202104		289,97	289,97	
61580	2021-06-18	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (60 MOZART, 1544 & 1541 MUSICIENS) POUR MAI 2021 (HM40645)		2021-05-31	202105		92,66	92,66	
61581	2021-06-18	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1881 VILLAGE, 1301 TOUR-DU-LAC) POUR MAI 2021 (HM40646)		2021-05-31	202105		169,51	169,51	
61862	2021-06-18	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI) POUR MAI 2021 (HM40645)		2021-05-31	202105		20,56	20,56	
61863	2021-06-18	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1881 & 1646 CH. DU VILLAGE) POUR MAI 2021 (HM40646)		2021-05-31	202105		38,42	38,42	

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

Fournisseur		2H0019 H2LAB INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
61864	2021-06-18	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (150 VIVALDI, 720 VILLAGE) POUR MAI 2021. ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR MAI 2021 (HM40643, HM40644)	2021-05-31	202105		376,15	376,15
61871	2021-06-18	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) POUR MAI 2021 (HM40643)	2021-05-31	202105		212,22	212,22
61872	2021-06-18	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (150 VIVALDI & 720 VILLAGE) POUR MAI 2021 (HM40644)	2021-05-31	202105		163,93	163,93
Total du fournisseur					0,00		1 363,42

Fournisseur		2H0025 HOSE POWER CANADA		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
828641-001	2021-06-18	HYDRAULIC CRIMP POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32098)	2021-05-27	202105		46,93	46,93
828690-001	2021-06-18	HYDRAULIC CRIMP, ULTRAFLO PLUG 3/8" X 1/4" POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32098)	2021-05-27	202105		102,47	102,47
Total du fournisseur					0,00		149,40

Fournisseur		210008 INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS		Catégorie		Paye (salaires, das, ass grou	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-11 & 20:	2021-06-29	FONDS DE PENSION IA, SEM 16 MAI AU 12 JUIN 2021 P 2021-11 & 12	2021-06-16	202106		17 845,24	17 845,24
Total du fournisseur					0,00		17 845,24

Fournisseur		210012 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
Total du fournisseur					0,00		(183,96)

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
Total du fournisseur					2 997,67		2 997,67

RETENUE: ATTENTE D'ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX

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

Fournisseur	210031	IMMODEV DIVISION CONSTRUCTION	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2329	2021-06-18	EAU COULE DANS LE BUREAU DU CONTREMAITRE AU GARAGE MUNICIPAL - TEMPS HOMME DU 7 AU 13 MARS 2021 (4.5 HEURES). MATÉRIAUX (TP64612)	2021-05-25	202105		667,83	667,83
Total du fournisseur					0,00		667,83

Fournisseur	2J0003	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE (CENTRE DE JARDIN)	Catégorie	Paysagement / Déneigement			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
783865	2021-06-18	2 X FILET COCO MATELAS ANTI-ÉROSION 8' X 112' POUR DIVERS TRAVAUX ROUTE LONG DES BERGES (TP32177)	2021-05-11	202105		455,30	455,30
783954	2021-06-18	10 X CRAMPE BIO (10/PQT) DE SOUTIEN POUR DIVERS TRAVAUX ROUTE LONG DES BERGES (TP32177)	2021-05-11	202105		41,29	41,29
Total du fournisseur					0,00		496,59

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

Fournisseur	2J0004	JUTEAU RUEL INC.	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
528427	2021-06-18	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE). 2205 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 1139 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (LC70849, LC70858)	2021-05-17	202105		142,03	142,03
528428	2021-06-18	ENTENTE POUR COPIES DES DEUX PHOTOCOPIEURS HP COULEUR E55040DN, # SÉRIE JPBCMBS1W1 & JPBCMBS1WB (DIRECTEUR GÉNÉRAL & ADJ. DIRECTION/GREFFE) (1881 CH. DU VILLAGE). 169 COPIES NOIRES À 0.012\$/CH. ET 372 COPIES COULEURS À 0.075\$/CH. (AD10529)	2021-05-17	202105		34,42	34,42
528429	2021-06-18	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 214 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 243 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (TP31908)	2021-05-17	202105		26,88	26,88
528430	2021-06-18	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1323 COPIES NOIRES À 0.0169\$/CH. ET 739 COPIES COULEURS À 0.095\$/CH. (TP31909)	2021-05-17	202105		106,43	106,43
529818	2021-06-18	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE). 1497 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 1096 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (LC70858)	2021-06-09	202106		128,35	128,35
529819	2021-06-18	ENTENTE POUR COPIES DES DEUX PHOTOCOPIEURS HP COULEUR E55040DN, # SÉRIE JPBCMBS1W1 & JPBCMBS1WB (DIRECTEUR GÉNÉRAL & ADJ. DIRECTION/GREFFE) (1881 CH. DU VILLAGE). 896 COPIES NOIRES À 0.012\$/CH. ET 2247 COPIES COULEURS À 0.075\$/CH. (AD10529)	2021-06-09	202106		206,12	206,12
529820	2021-06-18	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 249 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 430 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (TP31908)	2021-06-09	202106		45,84	45,84
529821	2021-06-18	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 603 COPIES NOIRES À 0.0169\$/CH. ET 259 COPIES COULEURS À 0.095\$/CH. (TP31909)	2021-06-09	202106		40,01	40,01
Total du fournisseur						0,00	730,08

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FN21004236	2021-06-18	PUBLICITÉ POUR LE 50E ANNIVERSAIRE LOISIRS LAURENTIDES. 1/2 PAGE LE 2 JUIN 2021 (AD28989)	2021-06-02	202106		569,13	569,13
Total du fournisseur					0,00	569,13	569,13

Fournisseur	2L0034	LAFORST NOVA AQUA (LNA)	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2105-18	2021-06-18	ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ DES SOURCES DE CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE (EXIGENCES LIÉES À L'ARTICLE 68 DU RPEP (PUITS SAH/PE-1-14 ET SAH/PE-2-14). PHASE I - LOCALISATION DES SITES DE PRÉLÈVEMENTS ET DESCRIPTION DE LEUR AMÉNAGEMENT (AVANCEMENT 50%). (HM40668)	2021-05-17	202105		919,80	919,80
Total du fournisseur					0,00	919,80	919,80

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CW24391049	2021-06-18	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63733)	2021-05-14	202105		40,90	40,90
CW24423132	2021-06-18	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63733)	2021-05-26	202105		175,04	175,04
CW24423224	2021-06-18	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63733)	2021-05-26	202105		18,85	18,85
CW24423752	2021-06-18	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63735)	2021-05-26	202105		52,34	52,34
CW24426573	2021-06-18	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63733)	2021-05-27	202105		31,45	31,45
CW24434656	2021-06-18	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63733)	2021-05-31	202105		180,29	180,29
CW24434766	2021-06-18	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63735)	2021-05-31	202105		72,37	72,37
CW24463325	2021-06-18	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63733)	2021-06-11	202106		36,70	36,70
Total du fournisseur					0,00	607,94	607,94

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

Fournisseur	2L0059	LEVERT PAYSAGE INC.	Catégorie	Paysagement / Déneigement
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
135180-3	2021-06-18	BORNE ÉLECTRIQUE- 76 ROULEAUX DE TOURBE, UN ROULEAU COUVRANT 10 PI2 POUR COUVRIR 3 SECTIONS À LA BORNE ÉLECTRIQUE EN ARRIÈRE DU 1881 CH. DU VILLAGE (TP32259)	2021-06-03	202106		330,30	330,30
Total du fournisseur					0,00		330,30

Fournisseur	2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
103444	2021-06-18	ACHATS DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63740)	2021-05-21	202105		226,43	226,43
103445	2021-06-18	ACHATS DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63740)	2021-05-21	202105		185,48	185,48
103446	2021-06-18	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)	2021-05-21	202105		146,63	146,63
103447	2021-06-18	ACHATS DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63740)	2021-05-21	202105		80,75	80,75
Total du fournisseur					0,00		639,29

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
2947	2021-06-18	LOCATION D'UN FARDIER TRAIL-KING MODÈLE TK- 40 POUR MAI 2021 (N.S. 1TKCP228KM082312) - LA NÔTRE MISE AU RANCART UNITÉ 08-149 (TP32120)	2021-05-01	202105	1 580,91	1 580,91	1 580,91
2948	2021-06-18	LOCATION D'UN FARDIER TRAIL-KING MODÈLE TK- 40 POUR JUIN 2021 (N.S. 1TKCP228KM082312) - LA NÔTRE MISE AU RANCART UNITÉ 08-149 (TP32120)	2021-06-01	202106	1 580,91	1 580,91	1 580,91
Total du fournisseur					3 161,82		10 347,76

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
61196	2021-06-18	2 X CAISSES DE PAPIER BLANC FORMAT LETTRE & 5 X PAPIER BLANC FORMAT LÉGAL (10708)	2021-05-28	202105		158,95	158,95
61251	2021-06-18	1 X BOÎTE DE 100 DOSSIERS NOIRS & 1 X BOÎTE DE 100 DOSSIERS ROSES POUR LES DOSSIERS VÉHICULES (T.P.) (TP32240)	2021-05-31	202105		47,58	47,58
Total du fournisseur					0,00	206,53	

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
DIR016258	2021-06-18	COLLECTE ORGANIQUE, COLLECTE INORGANIQUE, MATIÈRES NON VISÉES POUR MAI 2021 (HM40669)	2021-05-31	202105		662,94	662,94
Total du fournisseur					0,00	662,94	

Fournisseur	2M0002	MRC DES LAURENTIDES	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13830	2021-06-18	FORMATION ONU 1 ET 3. FRAIS ADM SUR FORMATION (POMPIER)	2021-05-25	202105		247,10	247,10
Total du fournisseur					0,00	247,10	

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
2021-11	2021-06-18	DASP PÉRIODE : 2021-06-01 AU 2021-06-15	2021-06-02	202106		35 205,49	35 205,49
2021-12	2021-07-05	DASP PÉRIODE DU 2021-06-16 AU 2021-06-30	2021-06-16	202106		42 133,78	42 133,78
Total du fournisseur					0,00	77 339,27	

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
------------	------------------	------------	------	---------	---------	-------	-------

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												
18292	2021-06-18	QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION DE 2021. JUIN 2021 (AD10507)	2021-06-01	202106		17 934,67	17 934,67						
18303	2021-07-01	QUOTES-PARTS COURS D'EAU. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES. VERSEMENT 3 DE 4	2021-06-01	202106		147 849,25	147 849,25						
Total du fournisseur						0,00	356 223,92						

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Autres									
Adr. paiement	BAIL												
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde						
LBA194958-L	2021-06-01	BAIL LOTS DE GRÈVE PAR DÉCRET OU ENTENTE. DOSSIER: 4121-02-72-3400-45. LAC ST-JOSEPH. BAIL: 8788-26. LOYER: 2021-06-01 AU 2022-05-31	2021-06-01	202106		89,68	89,68						
						<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>2021-06-01</td> <td>89,68</td> </tr> </tbody> </table>		Grille des paiements		Date	Montant	2021-06-01	89,68
Grille des paiements													
Date	Montant												
2021-06-01	89,68												
Total du fournisseur						0,00	89,68						

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 SEPTEMBRE 2021-50% & 1 DÉCEMBRE 2021-50%)	2021-01-01	202101		1 073 793,00	1 073 793,00								
						<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>2021-09-30</td> <td>536 896,50</td> </tr> <tr> <td>2021-12-01</td> <td>536 896,50</td> </tr> </tbody> </table>		Grille des paiements		Date	Montant	2021-09-30	536 896,50	2021-12-01	536 896,50
Grille des paiements															
Date	Montant														
2021-09-30	536 896,50														
2021-12-01	536 896,50														

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
Total du fournisseur					0,00	1 073 793,00	

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
2021-000050	2021-06-18	ENTRAIDE POUR FEU DE CHEMINÉE AU 2091, CH. GÉMONT LE 8 MAI 2021	2021-05-10	202105		548,86	548,86
2021-000052	2021-06-18	ENTRAIDE POUR FEU DE FORÊT AU 74 EAGLE NEST LE 15 MAI 2021	2021-05-17	202105		547,20	547,20
2021-000053	2021-06-18	ENTRAIDE POUR FEU DE BÂTIMENT AU 3079, MONTÉE D'ARGENTEUIL LE 29 MAI 2021	2021-05-31	202105		1 224,93	1 224,93
Total du fournisseur					0,00	2 320,99	

Fournisseur	2M0026	MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DA000821634	2021-06-18	ACHAT 2 PNEUS ÉTÉ AVANT POUR LE FORD ESCAPE SE AWD 2018 UNITÉ 18-214 (TP32159)	2021-05-12	202105		457,64	457,64
DA000823082	2021-06-18	6 PNEUS ÉTÉ MICHELIN 12R22.5 XDN2 LRH 27/32 CAMION CITERNE UNITÉ 05-615 (TP32195)	2021-05-21	202105		4 569,15	4 569,15
Total du fournisseur					0,00	5 026,79	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1854	2021-06-18	EXCAVATION POUR NOUVELLE ENTRÉE D'EAU DU CAMPING DU BÂTIMENT 2021-06-09. (PAN60417)	2021-06-08	202106		643,86	643,86
Total du fournisseur					0,00	643,86	

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
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
					Total du fournisseur	0,00	7 500,00

Grille des paiements

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

Fournisseur		2M0079 MB REFRIGERATION			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
53876	2021-06-18	APPEL DE SERVICE PROBLÈME CLIMATISEUR 1ERE HDV NE SEMBLE PAS ÊTRE FONCTIONNEL CHALEUR AU 1ÈRE ÉTAGE (TP32212)	2021-05-19	202105		246,05	246,05
					Total du fournisseur	0,00	246,05

Fournisseur		2M0099 FRANÇOIS MATTE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
477455	2021-06-18	MÉCANIQUE SUR NIVELEUSE UNITÉ 14-159. 10 MAI 2021 - PAS TROUVÉ FUITE HYDRAULIQUE (3 HEURES). 11 MAI 2021 - CHANGER 2 PINS ET BUSHINGS SUR LAME (5 HEURES), LOCATION PRESSE. 12 MAI 2021 - CHANGER HOSE DE TRACTION (5.5 HEURES) + KM (TP32005)	2021-05-17	202105		1 564,24	1 564,24
477466	2021-06-18	CHANGEMENT CYLINDRE DU BRAS AJUSTÉ POMPES HYDROLIQUE POUR LA TRACTION, ENLEVER LE CONTREPOIDS ET REMIS POUR REMPLACER LE COMPRESSEUR D'AIR CLIMATISÉE UNITÉ 08-218, VALVE À CHANGER SUR LE CIRCUIT DE CHAUFFRETTE (TP32262)	2021-06-04	202106		1 595,28	1 595,28
					Total du fournisseur	0,00	3 159,52

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

Fournisseur		2M0111 MACHINERIES FORGET			Catégorie	Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
365387	2021-06-18	COURROIE POUR DESCENDRE LA BENNE UNITÉ 18-219 (TP32238)	2021-05-27	202105		174,82	174,82
365782	2021-06-18	BREAKER SWITCH UNITÉ 19-222 INTERNATIONAL HX620 2019 SYSTÈME DE BENNE, PRÉSENTEMENT NON FONCTIONNEL (TP32272)	2021-06-08	202106		45,82	45,82
Total du fournisseur					0,00		220,64

Fournisseur		2M0129 MBID CANADA.COM			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13425	2021-06-18	VIS BANC DE PARCS (TP32186)	2021-05-12	202105		36,05	36,05
14194	2021-06-18	BOLTS POUR UNITÉ 08-218 EXCAVATRICE JOHN DEERE 2008 (TP32260)	2021-06-03	202106		131,10	131,10
Total du fournisseur					0,00		167,15

Fournisseur		2M0130 MIRO ÉLECTRIQUE INC.			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
775486	2021-06-18	DIVERS APPELS DE SERVICE EN URGENGE AQUEDUC ST-DENIS (HM64620)	2021-05-17	202105		3 843,27	3 843,27
775487	2021-06-18	APPEL DE SERVICE SP1. DÉBRANCHER & REBRANCHER MOTEUR COMPRESSEUR - ÉGOÛTS VILLAGE (HÔTEL-DE-VILLE) (HM64629)	2021-05-17	202105		501,29	501,29
775488	2021-06-18	APPEL DE SERVICE EN URGENGE -FILTRATION EN ARRÊT. CHANGER LA PRESSURE SWITCH COMPRESSEUR TEMPORAIREMENT SOUS-SOL 150 PENTE DOUCE (HM64635)	2021-05-17	202105		504,43	504,43
Total du fournisseur					0,00		4 848,99

Fournisseur		2M0143 MUNICIPALITE DE WENTWORTH-NORD			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
108	2021-06-18	ENTRAIDE POUR LE 28 MAI 2021. INSTALLATION ÉLECTRIQUE CHEMIN DU LAC-CHEVREUIL	2021-06-04	202106		417,49	417,49
Total du fournisseur					0,00		417,49

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

Fournisseur		200018		ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
38006	2021-06-18	AFFICHAGE DE POSTE DE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS & DE L'INGÉNIERIE SUR LE SITE EXTRANET DE L'OIQ DU 1 JUIN AU 30 JUILLET 2021 (AD10530)	2021-06-09	202106		546,13	546,13	
Total du fournisseur						0,00	546,13	

Fournisseur		2P0022		PUROLATOR INC.		Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
447626160	2021-06-18	ENVOI LE 14 MAI 2021 DE TOROMONT (RÉF. FACT. #PSQP0257104)	2021-05-21	202105		5,89	5,89	
447742579	2021-06-18	ENVOI LE 28 MAI 2021 DE LA MUNICIPALITÉ A ZONE TECHNOLOGIE (RÉF. FACT.#118377). ENVOI LE 31 MAI 2021 DE CENTRE KUBOTA (RÉF. FACT.#FL91438)	2021-06-04	202106		19,70	19,70	
Total du fournisseur						0,00	25,59	

Fournisseur		2P0029		PREVO911TECH		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2021-076	2021-06-18	INSTALLATION RACK AMOVIBLE POUR FLÈCHE SIGNALISATION UNITÉ 21-230 (TP32253)	2021-05-31	202105		310,43	310,43	
Total du fournisseur						0,00	310,43	

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	
1-1195294	2021-06-18	1 X ISOLANT POUR UNITÉ 10-621 SERVICE DES INCENDIES	2021-05-11	202105		12,29	12,29	
1-1195367	2021-06-18	2 X LENTILLES ROUGES POUR UNITÉ 14-216. 1 X FILTRE À AIR POUR UNITÉ 15-614 (TP32111)	2021-05-11	202105		104,52	104,52	
1-1195376	2021-06-18	CRÉDIT POUR 1 X LENTILLE ROUGE (RÉF. FACT. #1-1195367)	2021-05-11	202105		(12,46)	(12,46)	
1-1195518	2021-06-18	3 X LENTILLES ROUGES POUR UNITÉ 14-216 FREIGHTLINER 2014 (TP32111)	2021-05-12	202105		37,39	37,39	
1-1195563	2021-06-18	8 X BOUGIES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32111)	2021-05-12	202105		23,83	23,83	

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	
1-1197167	2021-06-18	2 X SUPPORTS MONTAGE OVA, 2 X FEU DEL OVALE PLASTIQ POUR UNITÉ 89-135 REMORQUE ASPHALTE 1981 (TP32111)	2021-05-19	202105		77,20	77,20	
1-1197883	2021-06-18	EXTENSION ÉLECTRIQUE AVEC DÉVIDOIR AUTOMATIQUE 50' 13 AMP (TP32220)	2021-05-21	202105		171,31	171,31	
1-1198382	2021-06-18	1 X PEINTURE URETHANE 2K POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32111)	2021-05-25	202105		68,78	68,78	
1-1198479	2021-06-18	FILTRES ET PIÈCES POUR INVENTAIRE MÉCANIQUE (TP32178)	2021-05-26	202105		936,00	936,00	
1-1198766	2021-06-18	2 X POCHE 50 L BICARBONATE POUR DÉCAPAGE (TP32220)	2021-05-26	202105		172,46	172,46	
1-1199032	2021-06-18	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. LOCATION BONBONNES. (TP64500)	2021-05-27	202105		281,27	281,27	
1-1199177	2021-06-18	2 X FILTRES À HUILE + FRAIS POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32111)	2021-05-28	202105		10,99	10,99	
1-1199780	2021-06-18	1 X PEINTURE URETHANE 2K BLEU TRACTEUR POUR UNITÉ 05-160 TRACTEUR NEW HOLLAND 2005 (TP32111)	2021-05-31	202105		78,76	78,76	
1-1200338	2021-06-18	2 X THINNER 3.78 LITRES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32111)	2021-06-02	202106		55,63	55,63	
1-1200547	2021-06-18	1 X GANTS NITRILE XL, 1 X GANTS NITRILE L X POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32111)	2021-06-03	202106		48,87	48,87	
1-1200548	2021-06-18	1 X FILTRE À AIR (RÉF. CRÉDIT #1-1200654 POUR - 65.32\$ + TAXES)	2021-06-03	202106		75,11	75,11	
1-1200654	2021-06-03	CRÉDIT POUR 1 X FILTRE À AIR (RÉF. FACT. #1-1200548 POUR 65.32\$ + TAXES)	2021-06-03	202106		(75,11)	(75,11)	
1-1200674	2021-06-18	1 X REFECTION LENTILLE POUR UNITÉ 08-218 EXCAVATRICE JOHN DEERE 2008 (TP32111)	2021-06-03	202106		35,17	35,17	
1-1200680	2021-06-18	1 X 75W90 SYNTHÉTIQUE + FRAIS ENV. POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32111)	2021-06-03	202106		212,60	212,60	
1-1200969	2021-06-18	4 X FEU GABARIT 1AMP POUR UNITÉ 14-217 FREIGHTLINER 2014 (TP32111)	2021-06-04	202106		9,66	9,66	
1-1201070	2021-06-18	2 X FEUX DEL HI-COUNT ROUGE POUR UNITÉ 04-188 FREIGHTLINER FL80 4X4 2004 (TP32111)	2021-06-04	202106		239,47	239,47	
1-1201243	2021-06-18	1 X THINNER 18.9 LITRES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32111)	2021-06-07	202106		72,19	72,19	

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
1-1201580	2021-06-18	4 X NOIR LUSTRÉ 340G POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32111)	2021-06-08	202106		23,18	23,18
1-1201710	2021-06-18	1 X DISQ. HOOKIT 6" BOÎTE P8, 1 X DISQ. HOOKIT 6" BOÎTE P1 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32111)	2021-06-08	202106		63,32	63,32
1-1202134	2021-06-18	4 LUMIÈRES FEU DEL 10DIODES + CONNECTEUR POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32277)	2021-06-10	202106		107,99	107,99
1-1202164	2021-06-18	9 X NETTOYANTS VITRE (RÉF. CRÉDIT #1-1202167 POUR -9.78\$+ TAXES) (TP32111)	2021-06-10	202106		50,60	50,60
1-1202167	2021-06-18	2 X LUBRIFIANTS GRAPHITE. CRÉDIT POUR 2 X NETTOYANTS VITRE (RÉF. FACT. #1-1202164) (TP32111)	2021-06-10	202106		19,44	19,44
1-1202412	2021-06-18	1 X ATTACHE REMORQUE 2" (STANDARD) POUR UNITÉ 05-615 (SP20599)	2021-06-11	202106		248,97	248,97
1-1202434	2021-06-18	12 X NETTOYANTS VITRE 550G, 2 X COMBI KLEENGUARD POUR LE GARAGE (TP32111)	2021-06-11	202106		96,79	96,79
Total du fournisseur					0,00		3 246,22

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
82793	2021-06-18	APPEL DE SERVICE EN URGENCE PORTE #5 DU GARAGE MUNICIPAL (2 CÂBLES DÉBARQUÉS) (TP64661)	2021-05-25	202105		840,47	840,47
Total du fournisseur					0,00		840,47

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
53833	2021-06-18	FILS À SOUDER - RÉPARATION FUSIL À SOUDER (TP32190)	2021-05-26	202105		167,17	167,17
53953	2021-06-18	2 X BONNETS DE SOUDEUR NOIR POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES	2021-05-31	202105		4,58	4,58
54165	2021-06-18	1 X GANTS 5 DOIGTS LARGE AVEC V RF BL-43661 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32252)	2021-06-02	202106		24,72	24,72
Total du fournisseur					0,00		196,47

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
2-196581	2021-06-18	1 X POIGNÉE	2021-05-20	202105		6,89	6,89
2-197079	2021-06-18	1 X BOYAU 3' A/PROTECT., 4 X FEU GABARIT DEL ROUGE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31972)	2021-05-27	202105		103,08	103,08
Total du fournisseur					0,00		109,97

Fournisseur	2P0098	PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE	Catégorie	Achats
Adr. paiement	M I - I REMBLANI			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8043937	2021-06-18	RECAPAGE DE 10 PNEUS (REFAIRE SEMELLE) (TP32180)	2021-05-26	202105		2 149,67	2 149,67
8048767	2021-06-18	ACHAT JANTES POUR CAMION LOURDS (TP32143)	2021-06-07	202106		2 787,83	2 787,83
8048773	2021-06-18	PEINTURE DE JANTES USAGÉES ET NEUVES (TP32144)	2021-06-07	202106		1 204,94	1 204,94
Total du fournisseur					0,00		6 142,44

Fournisseur	2P0099	PETITE CAISSE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	CENTRE REC			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEPNOV19M	2020-08-11	DÉPENSES PETITE CAISSE LOISIRS DE NOVEMBRE 2019 À MARS 2020	2020-08-11	202008		266,51	266,51
Total du fournisseur					0,00		266,51

Fournisseur	2P0104	PAYSAGISTE CORBEIL INC	Catégorie	Paysagement / Déneigement
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1343	2021-06-18	PAYSAGEMENT DERRIÈRE LA CASERNE AU 1680 CH. DU VILLAGE. TERRE BRUNE (GRADE) POSE PLAQUES DE GAZON, CÈDRES. INSTALLER TUYAU 4' POUR GOUTTIÈRES. MAIN D'OEUVRE ET MATÉRIEL (SP20533)	2021-05-27	202105		4 056,31	4 056,31
Total du fournisseur					0,00		4 056,31

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

Fournisseur	2P0142	PEPINIERE RUSTIQUE (LA)	Catégorie	Paysagement / Déneigement
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5352	2021-06-18	SEMENCES POUR TRAVAUX PENDANT L'ÉTÉ ET AUTOMNE EN BORDURE ROUTE ET MILIEU HUMIDE (TP32194)	2021-05-18	202105		1 655,36	1 655,36
Total du fournisseur					0,00		1 655,36

Fournisseur	2P0149	PRO TOILE 2000 (9148-9849 QC INC.)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12576	2021-06-18	1 X TOIT BIMINI SUR BATEAU DE PÊCHE MODÈLE LUND STRUCTURE EN ALUMINIUM 7/8 TOILE EN SUNBRELLA COULEUR PREMIUM 10% ROUGE. 1 X HOUSSE A BIMINI. 1 X ENSEMBLE DE POTEAUX SOUTIEN ARRIÈRE DU BIMINI. MODIFICATION DE LA TOILE AMARRAGE POUR NOUVEAU BIMINI FAIRE 4 ENTURES. POUR BATEAU DE PÊCHE 1650 ANGLER SPORT 2021 UNITÉ 21-231. (PAN60412)	2021-05-31	202105		1 770,63	1 770,63
Total du fournisseur					0,00		1 770,63

Fournisseur	2P0159	P.B. GRAPHIQUE	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3092	2021-06-18	GRAPHISME ET L'IMPRESSION DES BULLETINS D'ÉTÉ 2021 (2350) SUR PAPIER HUSKY 140M FORMAT 8.5 X 11 FINI OUVERT 11 X 17 IMPRESSION COULEUR RECTO/VERSO COUPÉ, PLIÉ, BROCHÉ. (AD10532)	2021-06-03	202106		2 318,02	2 318,02
Total du fournisseur					0,00		2 318,02

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-12	2021-06-17	PAIE # 2021-12 SEM. DU 30 MAI AU 12 JUIN 2021	2021-06-16	202106		90 976,87	90 976,87
Total du fournisseur					0,00		90 976,87

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

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
20703	2021-06-18	NIVELAGE DE CHEMINS SUR LA ROUTE 364 (GEMONT FLAMINGO, ETC.) - 14 HEURES LES 20 & 21 MAI 2021 (TP32142)	2021-05-21	202105		2 173,03	2 173,03
Total du fournisseur					0,00		2 173,03

Fournisseur	2Q0006	9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
595	2021-06-18	LIVRAISON TOP SOIL - 60 VERGES. 1723 MONTÉE SAUVAGE, 1929 DOMAINE CHATELAINE, 1715 CH. DOMAINE & 1723 MONTÉE SAUVAGE. (TP32179, TP32205, TP32222)	2021-05-19	202105		1 586,65	1 586,65
Total du fournisseur					0,00		1 586,65

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
9497	2021-06-18	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) POUR JUIN 2021 (LC70853)	2021-06-01	202106		250,00	250,00
Total du fournisseur					0,00		250,00

Fournisseur	2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
905801	2021-06-18	2 X VALVES CONTROL HAUTEUR (POUR UNITÉ 08- 200), 1 X POLAR AIR SET 15' (POLAR AIR À DÉDUIRE DE LA LOCATION D'ÉQUIPEMENT ÉCONO) (TP32058)	2021-05-12	202105		359,50	359,50
906231	2021-06-18	2 X MIROIRS 8" CENTRÉ POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32058)	2021-05-20	202105		35,23	35,23
906311	2021-06-18	4 X JOINTS DE COUVERT POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32058)	2021-05-21	202105		12,92	12,92
906360	2021-06-18	4 X LUMIÈRES CLEARANCE ROUGE 3/4, 5 X LUMIÈRES CLEARANCE AMBRE 3/4 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32058)	2021-05-25	202105		102,55	102,55
906487	2021-06-18	4 X HELPER BRACKET, 4 X HELPER PAD POUR FREIGHTLINER FL-80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04- 188 (TP32058)	2021-05-27	202105		380,29	380,29
906612	2021-06-18	40 X GRAISSE HD MOLY 5% EP2 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32058)	2021-05-31	202105		303,07	303,07

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
906613	2021-06-18	1 X VALVE HD PLUS SUSPENSION POUR LE FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP32058)	2021-05-31	202105		112,01	112,01
906620	2021-06-18	1 X COMPRESSEUR D'AIR CLIMATISÉ POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218 (TP32243)	2021-05-31	202106		874,23	874,23
906873	2021-06-18	3 X LUMIÈRES (BOÎTE DE SABLEUSE) UNITÉ 04-188 (TP32058)	2021-06-04	202106		45,32	45,32
906890	2021-06-18	1 X VALVE 5/8 BARB 3/8 MPT, 1 X REDU 1/2 FPTX3/8 FPT, 1 X COUPLER 5-8 HBARBX3-8 MPT POUR RÉPARATION AIR CLIMATISÉ UNITÉ 08-218 (TP32058)	2021-06-04	202106		31,73	31,73
Total du fournisseur					0,00		2 256,85

Fournisseur	2R0002	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou			
Adr. paiement	DEL.SOURCE						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-11 RP 0	2021-06-18	DASF PÉRIODE: 2021-06-01 AU 2021-06-15 TAUX RÉDUIT	2021-06-02	202106		7 585,28	7 585,28
2021-11 RP0	2021-06-18	DASF PÉRIODE : 2021-06-01 AU 2021-06-15, TAUX GÉNÉRAL	2021-06-02	202106		4 622,24	4 622,24
2021-12 RP0	2021-07-05	DASF PÉRIODE : 2021-06-16 AU 2021-06-30, RP0001 (TAUX RÉDUIT)	2021-06-16	202106		7 016,17	7 016,17
2021-12 RP0	2021-07-05	DASF RP0002 PÉRIODE : 2021-06-16 AU 2021-06-30 (TAUX GÉNÉRAL)	2021-06-16	202106		8 662,25	8 662,25
Total du fournisseur					0,00		27 885,94

Fournisseur	2R0033	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-000042	2021-06-18	ENTRAIDE POUR LE 500 CH. MONTFORT LE 22 AVRIL 2021 (ERREUR DE PROTOCOLE)	2021-05-17	202105		357,29	357,29
2021-000043	2021-06-18	ENTRAIDE POUR LE 1999 CH. DU VILLAGE LE 5 MAI 2021	2021-05-17	202105		260,96	260,96
2021-000044	2021-06-18	ENTRAIDE POUR LE 1535 CH. AIROLDI LE 8 MAI 2021	2021-05-17	202105		631,72	631,72
2021-000045	2021-06-18	ENTRAIDE POUR LE 222 CH. DE CHAMBORD LE 15 MAI 2021 (2 ÉQUIPES DEMANDÉES)	2021-05-19	202105		1 278,05	1 278,05
Total du fournisseur					0,00		2 528,02

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00180356	2021-06-18	2 X CARTOUCHES D'ENCRE (ORIGINALE) POUR LA BIBLIOTHEQUE (10707)	2021-05-31	202105		223,72	223,72
FC00180416	2021-06-18	2 X CARTOUCHES D'ENCRE NOIRE POUR LE DEBARCADERE (10709)	2021-06-02	202106		99,84	99,84
Total du fournisseur					0,00		323,56

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
32856	2021-06-18	SUSPENSION ARRIÈRE ENDOMMAGÉE BALLON DE SUSPENSION (6 ROUES) POUR UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER 2008 (TP32247)	2021-06-01	202106		3 079,52	3 079,52
Total du fournisseur					0,00		3 079,52

Fournisseur	2R0114	ROBERT BOILEAU INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
87368	2021-06-18	INSPECTION ET MAINTENANCE SURFACEUSE ZAMBONI 2017 UNITÉ 17-213 (TP32191)	2021-05-31	202105		617,65	617,65
Total du fournisseur					0,00		617,65

Fournisseur	2S0003	SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX	Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P2021-11 & 2	2021-06-29	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE DU 16 MAI AU 12 JUIN 2021	2021-06-16	202106		617,42	617,42
Total du fournisseur					0,00		617,42

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)	
	Chèque	A 92669 - pmt au fournisseur	2021-05-21	202105		(1 604,33)	11 230,31
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		11 230,31

Fournisseur	2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13868	2021-06-18	6 X CADENAS ABUS (3 POUR LES PARCS & 3 POUR BARRIÈRE AU 101 VIVALDI) (TP32130)	2021-05-12	202105		179,36	179,36
Total du fournisseur					0,00		179,36

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
194562	2021-06-02	CRÉDIT POUR RETOUR 17 X 18 LITRES VIDES POUR LE 1301 CH. DU TOUR-DU-LAC	2021-06-02	202106		(156,37)	(156,37)
849573	2021-06-18	PRODUITS SANITAIRES POUR HÔTEL-DE-VILLE & VOIRIE (TP32267)	2021-06-08	202106		645,87	645,87
849574	2021-06-18	4 X GANTS NITRILE MÉDICAL SANS POUDDRE 4 MIL (100), 4 X GANTS NITRILE SANS POUDDRE 3 MIL (100), 8 X PAPIER ESSUIE-MAIN BRUN, 4 X PAPIER ESSUIE-MAIN 2 PLIS, 5 X SACS DECHETS (150) POUR LES DIFFÉRENTS DÉPARTEMENTS (TP32267)	2021-06-08	202106		633,40	633,40
849575	2021-06-18	PRODUITS SANITAIRES POUR PARCS POUR LA SAISON, HÔTEL DE VILLE, GARAGE ET POMPIERS (TP32267)	2021-06-08	202106		482,90	482,90

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
849576	2021-06-18	4 X PAPIERS MOUCHOIRS, 5 X PAPIER ESSUIE-MAIN, 3 X JAVEL 3.6 LITRES, 5 X SACS DÉCHETS 26 X 36, 2 X SACS DÉCHETS 22 X 24, 3 X PAPIER ESSUIE-TOUT 2 PLIS POUR LOISIRS ET ADMINISTRATION (TP32267)	2021-06-08	202106		575,97	575,97
Total du fournisseur					0,00		2 181,77

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
Total du fournisseur					0,00		7,48

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11084570-00	2021-06-18	8 X VISIÈRE DE PROTECTION & 8 X SERRE-TÊTE (À UTILISER AVEC VISIÈRE DE PROTECTION) - PRODUITS CHIMIQUES (HM40699)	2021-05-27	202105		315,82	315,82
Total du fournisseur					0,00		315,82

Fournisseur	2S0100	SERVICE SOUS-MARIN (SSM)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21014	2021-06-18	MAINTENANCE ANNUELLE DU SYSTÈME DE BOUÉE DE NAVIGATION. MOBILISATION & DÉMOBILISATION. FAIT LES 26 & 27 AVRIL 2021 (SP20575)	2021-06-09	202106		6 186,81	6 186,81
Total du fournisseur					0,00		6 186,81

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

Fournisseur	2S0110	SIGOUIN PIPELINE/CONSTRUCTION (9161-4396 QC INC.)	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
822	2021-06-18	NIVELAGE CHEMINS SECTEUR ROUTE 329 LES 26 & 27 AVRIL 2021 (12 HEURES). OPÉRATEUR & ÉQUIPEMENT DE LA MUNICIPALITÉ (3.5 HEURES). TRANSPORT (TP64630)	2021-05-14	202105		2 992,23	2 992,23
Total du fournisseur					0,00	2 992,23	

Fournisseur	2S0114	SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
200193	2021-06-18	ENVOI DE COURRIEL CIBLÉ POUR OFFRE D'EMPLOI SAUVETEUR ÉTÉ 2021 (LC70863)	2021-05-28	202105		241,24	241,24
Total du fournisseur					0,00	241,24	

Fournisseur	2S0130	STELM CANADA INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
87622	2021-06-18	1 X COUVERT DE PURGE AU MONT- AVALANCHE (HM40691)	2021-06-01	202106		827,82	827,82
Total du fournisseur					0,00	827,82	

Fournisseur	2S0131	SABLAGE AU JET DENIS BOIVIN	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
416	2021-06-18	SABLAGE ENTRETIEN CAMION FRAME ET ATTACHE + INTÉRIEUR DE SABLEUSE UNITÉ 04-188 (TP32219)	2021-05-20	202105		724,34	724,34
418	2021-06-18	SABLAGE AU JET ENTRETIEN CAMION FRAME COMPLET ET BOITE PARTIELLEMENT (TALE GATE ET MOITIÉ - L'AUTRE MOITIÉ PAS À FAIRE) DU 08-200 (TP32280)	2021-06-10	202106		724,34	724,34
Total du fournisseur					0,00	1 448,68	

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

Fournisseur	2S0135	SERVICES D.L. LAURENTIDES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
91	2021-06-18	TRAVAUX DIVERS SUR TERRAIN. ENLEVER 2 CLÔTURES EN PLASTIQUE, LES ROULER ET RAPPORTER À LA CASERNE DES INCENDIES.	2021-05-28	202105		70,00	70,00
Total du fournisseur					0,00		70,00

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

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
----------	------------	---	------------	--------	--	-----------	-----------

Grille des paiements	
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

Grille des paiements	
Date	Montant
2021-04-16	17 500,00
2021-10-22	17 500,00

Total du fournisseur **0,00** **107 500,00**

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

Fournisseur	2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P 2021-11 & 2	2021-06-29	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 16 MAI AU 12 JUIN 2021	2021-06-16	202106		1 345,39	1 345,39
Total du fournisseur					0,00		1 345,39

Fournisseur	2T0004	THIBAUT MARINE INC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F0258430	2021-06-18	CARBURATEUR POUR SCIE À CHAÎNE STIHL MS261 - MODÈLE DU CARBUREATEUR S211 - 241A (TP32181)	2021-05-18	202105		125,82	125,82
Total du fournisseur					0,00		125,82

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						
<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>2021-09-17</td> <td>11 497,50</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2021-09-17	11 497,50			
Grille des paiements													
Date	Montant												
2021-09-17	11 497,50												
Total du fournisseur					0,00		11 497,50						

Fournisseur	2T0017	TRAVEX ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
533145	2021-06-18	DOSSARD SÉCURITÉ CIVILE (SP20578)	2021-05-20	202105		1 009,71	1 009,71
Total du fournisseur					0,00		1 009,71

Fournisseur	2T0028	TOROMONT CAT (QUÉBEC)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PSQP025710	2021-06-18	1 X NUT-HEX POUR ROUE AVANT PEPINE UNITÉ 20-228 (TP32192)	2021-05-14	202105		4,75	4,75
PSQP025741	2021-06-18	1 X SPACER, 1 X GOUJON-ROUE POUR ROUE AVANT PEPINE UNITÉ 20-228 (TP32192)	2021-05-15	202105		29,98	29,98
Total du fournisseur					0,00		34,73

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

Fournisseur		2T0051		TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
I2105200478	2021-06-18	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE). FRAIS RÉSEAU 3.95\$/MOIS POUR JUIN 2021 + INTERURBAINS POUR MAI 2021 (PAN60396)		2021-05-31	202105		9,37	9,37
Total du fournisseur						0,00		9,37

Fournisseur		2T0085		TOILETTES QUÉBEC		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
114051	2021-06-18	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE. AU DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH (1920 CH. DU VILLAGE) DU 20 AVRIL AU 18 MAI 2021. TRANSPORT ALLER-RETOUR (70\$). (PAN60410)		2021-05-11	202105		310,43	310,43
114053	2021-06-18	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE. DÉBARCADÈRE AU CHEMIN MORGAN DU 20 AVRIL AU 18 MAI 2021. TRANSPORT ALLER-RETOUR (70\$) (PAN60410)		2021-05-11	202105		252,95	252,95
114119	2021-06-18	APPEL DE SERVICE VIDER ET NETTOYAGE DE NOTRE TOILETTE CHIMIQUE À L'ÉCOCENTRE (PAS DE CONTRAT SEULEMENT SUR DEMANDE VU FAIBLE FREQUENTATION) (TP32184)		2021-05-13	202105		45,99	45,99
114642	2021-06-18	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE ET NETTOYAGE DE TOILETTE - HEBDOMADAIRE. PARC DES AÎNÉS DU 5 MAI AU 2 JUIN 2021. TRANSPORT ALLER-RETOUR (40\$) (LC70857)		2021-06-01	202106		218,45	218,45
114721	2021-06-18	LOCATION TOILETTE MOBILE RÉGULIÈRE DU 18 MAI AU 1 JUIN 2021 AU DÉBARCADÈRE MUNICIPAL (1920 CH. DU VILLAGE) (PAN60410)		2021-06-02	202106		86,23	86,23
114930	2021-06-18	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE RÉGULIÈRE AVEC LAVABO AU 1920 CH. DU VILLAGE - DÉBARCADÈRE LAC ST-JOSEPH DU 18 MAI AU 15 JUIN 2021 (PAN60416)		2021-06-08	202106		229,95	229,95
115043	2021-06-18	NETTOYAGE SUPPLÉMENTAIRE - TOILETTE CHIMIQUE À L'ÉCO-CENTRE LE 9 JUIN 2021 (TP32269)		2021-06-10	202106		45,99	45,99
Total du fournisseur						0,00		1 189,99

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

Fournisseur		2T0124 TUAC LOCAL 501 (SYNDICAT POMPIERS)			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
P2021-11 & 2	2021-06-29	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE DU 16 MAI AU 12 JUIN 2021	2021-06-16	202106		312,21	312,21	
Total du fournisseur					0,00		312,21	

Fournisseur		2U0002 UNI-PRO MÉCANIQUE SAINTE-AGATHE			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
RSA00047397	2021-06-18	TROUBLE D'AIR CLIMATISÉ (DIAGNOSTIQUE ET RÉPARATION) UNITÉ 08-218 EXCAVATRICE JOHN DEERE 2008 (TP32236)	2021-06-04	202106		229,70	229,70	
Total du fournisseur					0,00		229,70	

Fournisseur		2V0007 VILLE DE SAINTE-ADÈLE			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
8400	2021-06-18	20 X DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL. 1 X DOSSIER SOUMIS AU CRIMINEL. POUR JANVIER 2021 (LA MUNICIPALITÉ A REÇU 570\$)	2021-04-08	202104		2 009,80	2 009,80	
8453	2021-06-18	10 X DOSSIERS PÉNAL & 2 DOSSIERS CRIMINEL POUR FÉVRIER 2021 (LA MUNICIPALITÉ A REÇU 3,405\$)	2021-05-20	202105		1 148,46	1 148,46	
Total du fournisseur					0,00		3 158,26	

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	
Total du fournisseur					0,00		200,00	

Grille des paiements	
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

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

Fournisseur		2V0101 VILLE DE SAINT-SAUVEUR		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-000179	2021-06-18	ENTRAIDE POUR LE 3079, MONTÉE D'ARGENTEUIL LE 29 MAI 2021	2021-06-02	202106		708,62	708,62
Total du fournisseur					0,00		708,62

Fournisseur		2V0107 VISA DESJARDINS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1004_MAI21	2021-06-21	ABONNEMENT LOGICIEL DE TRAITEMENT DE PHOTO PICMONKEY PROMOTION POUR 12 MOIS MAI 2021 À MAI 2022. REGISTRE FONCIER. SOQUIJ - RECHERCHES JURIDIQUES. MAILCHIMP - INFOLETTRE. COMMISSION DES TRANSPORTS - PERMIS D'EXPLOITATION DE FLOTTE DE VÉHICULES LOURDS, (LC70860)	2021-05-31	202105		283,27	283,27
1004_REMIS	2021-05-31	REMISE ANNUELLE	2021-05-31	202105		(148,12)	(148,12)
5003_MAI21	2021-06-21	RENOUVELLEMENT ABONNEMENT ZOOM POUR LES DÉPARTEMENTS DE L'ADMINISTRATION, DES TRAVAUX PUBLICS & DE LA SÉCURITÉ CIVILE POUR 1 AN (MAI 2022) ; 1 X TABLETTE SAMSUNG GALAXY TAB S7 256G ANDROID POUR T.P. ADHÉSION CHAMBRE DE COMMERCE. (27165, AD10527)	2021-05-31	202105		2 116,06	2 116,06
Total du fournisseur					0,00		2 251,21

Fournisseur		2W0006 WAJAX ÉQUIPEMENT		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		MONTRÉAL					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
787557	2021-06-18	1 X CYLINDRE DE BRAS PELLE POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218 (TP32202)	2021-06-01	202106		4 886,44	4 886,44
Total du fournisseur					0,00		4 886,44

Fournisseur		2W0007 WURTH CANADA LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24360888	2021-06-18	QUINCAILLERIE D'ATELIER MÉCANIQUE, NETTOYANT FREIN, ANNEAUX, ECROUX, MANDRINS, RONDELLE (TP32209)	2021-05-20	202105		175,31	175,31
24377572	2021-06-18	QUINCAILLERIE ATELIER MÉCANIQUE - 2 X MANDRIN AVEC VIS 1/4 & 3/8 (TP32167)	2021-06-02	202106		36,33	36,33

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
Total du fournisseur					0,00		211,64

Fournisseur	2Y0002	YVON MARINIER INC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11796	2021-06-18	8 X FLAT HEAVY 7/16 POUR NIVELEUSE JOHN DEERE UNITÉ 05-192	2021-03-31	202105		6,44	6,44
12543	2021-06-18	SOUDURE SPÉCIALISÉE BLADE DE NIVELEUSE UNITÉ 05-192 (TP32211)	2021-05-19	202105		1 379,98	1 379,98
Total du fournisseur					0,00		1 386,42

Fournisseur	2Z0002	ZONE TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
118377	2021-06-18	2 SUPPORTS AMOVIBLES POUR FLÈCHES SIGNALISATION 21-230 ET 21-231 (TP32172)	2021-05-12	202105		1 179,62	1 179,62
Total du fournisseur					0,00		1 179,62

Total du compte à payer	15 313,86	2 519 942,62
--------------------------------	------------------	---------------------

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:	
FAG:	2,519,942.62\$
RETENUES:	- 15,313.86\$
CRÉDITS:	+ 183.96\$
TOTAL FAG:	2,504,812.72\$

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 18 JUIN 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
79232	2021-06-18	PROJET FROUL: 1 X BATTERIE POUR PORTABLE DELL XPS 15. DÉMONTER PORTABLE POUR CHANGER BATTERIE, REMPLACER BATTERIE, ASSEMBLAGE PORTABLE. TESTS - TOUJOURS MÊME PROBLÈME (MAIRE) - À CHANGER	2021-05-15	202105		275,89	275,89
Total du fournisseur					0,00		275,89
Total du compte à payer					0,00		275,89

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:
F. ROUL.: 275.89\$

**LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 18 JUIN 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	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
Total du fournisseur					444 143,61		444 143,61

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	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	188 198,96
Total du fournisseur					320 422,22		320 422,22

**ATTENDRE APPROBATION
DIRECTION AVANT DE PAYER**

Fournisseur	2D0023	DWB CONSULTANTS	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-12495	2021-06-18	RÈGL.888: SERVICE POUR LES TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN CONVOYEUR POUR SKIEURS AU MT-AVALANCHE. PLANS ET DEVIS. SOUTIEN TECHNIQUE. AVANCEMENT 50% (PLAN ET DEVIS - PRÉPARATION DU TERRAIN) (AD10520)	2021-04-30	202105		1 862,60	1 862,60
Total du fournisseur					0,00		1 862,60

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-217338	2021-06-18	REG 874 FIMEAU - PHASE II CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DU SITE PPROJET DE RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE - VOIR OFFRE DE SERVICES SIGNÉE PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL, SYLVAIN BOULIANNE (HM40690)	2021-05-20	202105		12 416,15	12 416,15
Total du fournisseur					0,00		12 416,15

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
151580	2021-06-18	RÈGL. 874. RÉS. 2020-12-325: SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DU FONDS POUR L'INFRASTRUCTURE MUNICIPALE D'EAU (FIMEAU). RELEVÉS TOPO COMPLÉMENTAIRES ET CONCEPTION SUPPLÉMENTAIRE SECTEUR CAMPING, VALIDATION PRINTANIÈRE. (RES.202012325)	2021-05-20	202105		3 193,91	3 193,91
Total du fournisseur					0,00		3 193,91

Fournisseur	2G0129	GRUES ST-JÉRÔME (2015) INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23713	2021-06-18	RÈGL. 792. GRUES POUR INSTALLER LE RÉSERVOIR À LA CASERNE GÉMONT. (SP20589)	2021-06-02	202106		4 081,61	4 081,61
Total du fournisseur					0,00		4 081,61

Fournisseur	2L0034	LAFORST NOVA AQUA (LNA)	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2105-17	2021-06-18	RÈGL. 832. RÉS. 2018-06-191: MANDAT D'ASSISTANCE TECHNIQUE EN HYDROGÉOLOGIE DANS LE BUT DE MODÉLISER ET D'ÉVALUER LE COMPORTEMENT DE L'AQUIFÈRE LORS DE L'EXPLOITATION DES DEUX PUIITS DU SECTEUR VILLAGE. VISITE SUPPLÉMENTAIRE POUR RÉCUPÉRER LES DONNÉES DE SONDÉS AUTOMATISÉES. (RES2018-06191)	2021-05-17	202105		2 159,00	2 159,00
Total du fournisseur					0,00		2 159,00

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
2950	2021-06-18	RÈGL. 792: BORNES SÈCHES. 4 X BLOC (8 X 2 X 2) MURET POUR PROTÉGER LE RÉSERVOIR D'EAU À LA CASERNE GÉMONT (SP20600)	2021-06-08	202106		1 034,78	1 034,78
Total du fournisseur					0,00		1 034,78

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

Fournisseur	2M0070	MLC ASSOCIÉS INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13908	2021-06-18	RÈGL. 880. ASSISTANCE TECHNIQUE DURANT LA PHASE "RÉALISATION DES TRAVAUX" PROJET TP2020-043 INCLUANT LA COORDINATION AVEC LES DIFFÉRENTS INTERVENANTS, LA PRODUCTION DES PLANS ÉMIS POUR CONSTRUCTION, RÉPONDRE AUX QUESTIONS TECHNIQUES, VALIDATION TECHNIQUE AU CHANTIER, LA PRODUCTION DES PLANS TQC. INGÉNIEUR (16 HEURES), TECHNICIEN (8 HEURES) (TP32208)	2021-05-31	202105		3 587,22	3 587,22
Total du fournisseur					0,00		3 587,22

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2052	2021-06-18	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. DÉCOMPTE #4 (HM40660)	2021-05-31	202105		574,87	574,87
Total du fournisseur					0,00		574,87

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
20823	2021-06-18	RÈGL. 792. 49.04 T.M. SABLE CLASSE B (COMPACTION). 10.44 T.M. 10-20MM (3/4 NET) PIERRE CONCASSÉE POUR INSTALLATION RÉSERVOIR À LA CASERNE GÉMONT (SP20597)	2021-05-31	202105		1 321,25	1 321,25
Total du fournisseur					0,00		1 321,25

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

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

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-342G	2021-06-18	RÈGL. 888: LOCALISER LE POINT DE DÉPART ET D'ARRIVÉE PRÉVU POUR LE NOUVEAU TAPIS MAGIQUE PAR GPS ET POSER UN BM. FAIRE LA TOPOGRAPHIE DU SECTEUR PAR LIDAR. CALCULER ET DESSINER UN PROFIL POUR L'EMPLACEMENT PRÉVU DU TAPIS MAGIQUE AFIN DE MONTRER LES REMBLAIS ET/OU DÉBLAIS À EFFECTUER. AU MT-AVALANCHE (AD10524)	2021-05-27	202105		1 092,26	1 092,26
Total du fournisseur					0,00	1 092,26	

Total du compte à payer 764 565,83 795 889,48

Total de la liste 779 879,69 3 316 107,99

Filtres de la liste:
Période 202106
Date facture de 2019-11-19

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:
FDI: 795,889.48\$
RETENUES: - 764,565.83\$
TOTAL FDI: 31,323.65\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:
RÈGL. 792: 6,437.64\$
RÈGL. 832: + 2,159.00\$
RÈGL. 848: + 444,143.61\$
RÈGL. 853: + 320,422.22\$
RÈGL. 864: + 574.87\$
RÈGL. 874: + 15,610.06\$
RÈGL. 880: + 2,954.86\$
RÈGL. 888: + 3,587.22\$
TOTAL FDI: 795,889.48\$

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:
FAG: 2,504,812.72\$
F. ROUL.: + 275.89\$
FDI: + 31,323.65\$
TOTAL: 2,536,412.26\$