

**LISTE DES COMPTES À PAYER****ASSEMBLÉE DU 19 NOVEMBRE 2021**  
**FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE****Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS**

Fournisseur	2A0033	ASS. DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC TRAVERS	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AIDE2021	2021-06-02	RÉS. 2021-05-179: AIDE FINANCIÈRE 2021 POUR LA RÉALISATION DES PROJETS ADMISSIBLES PRÉSENTÉS. ANALYSE BACTÉRIOLOGIQUE DE L'EAU.	2021-05-31	202105		205,00	
	Chèque	A 92729 - pmt au fournisseur	2021-06-09	202106		(205,00)	
	Chèque	A 92729 - pmt au fournisseur annulé(e)		202108		205,00	205,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>205,00</b>

Fournisseur	2A0042	ASS. POUR LA PROTECTION DU LAC DE LA MONTAGNE	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AIDE2021	2021-06-02	RÉS. 2021-05-179: AIDE FINANCIÈRE 2021 POUR LA RÉALISATION DES PROJETS ADMISSIBLES PRÉSENTÉS. ANALYSE BACTÉRIOLOGIQUE DE L'EAU ET ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION.	2021-05-31	202105		200,00	
	Chèque	A 92730 - pmt au fournisseur	2021-06-09	202106		(200,00)	
	Chèque	A 92730 - pmt au fournisseur annulé(e)		202108		200,00	200,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>200,00</b>

Fournisseur	2A0047	ASS. DES PROP. DU DOMAINE DE LA CHATELAINE INC.	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AIDE2021	2021-06-02	RÉS. 2021-05-179: AIDE FINANCIÈRE 2021 POUR LA RÉALISATION DES PROJETS ADMISSIBLES PRÉSENTÉS. ANALYSE BACTÉRIOLOGIQUE DE L'EAU.	2021-05-31	202105		315,00	
	Chèque	A 92731 - pmt au fournisseur	2021-06-09	202106		(315,00)	
	Chèque	A 92731 - pmt au fournisseur annulé(e)		202108		315,00	315,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>315,00</b>

Fournisseur	2A0050	ASS. DES PROP. DU LAC BEAUSOLEIL	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AIDE2021	2021-06-02	RÉS. 2021-05-179: AIDE FINANCIÈRE 2021 POUR LA RÉALISATION DES PROJETS ADMISSIBLES PRÉSENTÉS. ANALYSE BACTÉRIOLOGIQUE DE L'EAU. AMÉNAGEMENT D'UN JEU DE PÉTANQUE.	2021-05-31	202105		510,00	
	Chèque	A 92732 - pmt au fournisseur	2021-06-09	202106		(510,00)	
	Chèque	A 92732 - pmt au fournisseur annulé(e)		202108		510,00	510,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>510,00</b>

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

Fournisseur	2A0060	ASS. DES PROP. DES QUATRE (4) LACS INC.	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AIDE2021	2021-06-02	RÉS. 2021-05-179: AIDE FINANCIÈRE 2021 POUR LA RÉALISATION DES PROJETS ADMISSIBLES PRÉSENTÉS. RÉFECTION DE L'INSTALLATION SANITAIRE (CHALET DIANE GANTER).	2021-05-31	202105		1 000,00	
	Chèque	A 92733 - pmt au fournisseur	2021-06-09	202106		(1 000,00)	
	Chèque	A 92733 - pmt au fournisseur annulé(e)		202108		1 000,00	1 000,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 000,00</b>

Fournisseur	2A0067	ASPHALTE SAINTE-AGATHE (9188-9329 QUÉBEC INC.)	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3870	2021-11-19	5.92 TONNES D'ASPHALTE EN VRAC (CHAUDE) (TP64811)	2021-09-30	202109		582,98	582,98
3883	2021-11-19	20 TONNES D'ASPHALTE CHAUDE EN VRAC EC10 POUR JOB PARKVIEW ; 20 TONNES D'ASPHALTE CHAUDE EN VRAC EC10 POUR TRAVAUX PARKVIEW (TP64834)	2021-09-30	202110		869,53	869,53
3883CT	2021-11-19	20 TONNES D'ASPHALTE CHAUDE EN VRAC EC10 POUR JOB PARKVIEW ; 20 TONNES D'ASPHALTE CHAUDE EN VRAC EC10 POUR TRAVAUX PARKVIEW (TP64834) (TP64834)	2021-09-30	202110		(869,54)	(869,54)
3883CT-1	2021-11-19	POUR RENSER LE CRÉDIT DE LA FACTURE 3883CT	2021-10-01	202110		869,54	869,54
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 452,51</b>

Fournisseur	2A0089	JOURNAL ACCÈS	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA21006063	2021-11-19	AVIS PUBLIC DE RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE PARUTION EN PAGE 30 ÉDITION DU 13 OCTOBRE 2021 - 1/2 PAGE VERTICAL	2021-10-13	202110		649,61	649,61
FA21006156	2021-11-19	AVIS PUBLIC DU SCRUTIN. PARUTION LE 27 OCTOBRE 2021 EN PAGE 40.	2021-10-27	202110		551,88	551,88
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 201,49</b>

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

Fournisseur	2A0111	AUDIOCOMM (COMMUNICATION DIGITALE & ANALOGIQUE)	Catégorie	Communications (cellulaire,
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
55255	2021-11-19	4 X RADIOS CB PORTATIVE KENWOOD AVEC BATTERIE, CHARGEUR ET 4 MICROS SPEAKER POUR LA VOIRIE (TP32276)	2021-07-16	202110		1 820,74	1 820,74
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 820,74</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F1150200	2021-11-19	1 X 550G 'GRAVEL GUARD III' BEIGE EN AÉROSOL, 1 X CANETTE CATALYSE 2K POUR UNITÉ 21-230 (TP64967)	2021-10-18	202110		46,12	46,12
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>46,12</b>

Fournisseur	2A0127	ALLIANCE ANALYSES D'AMIANTE INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
31375	2021-11-19	PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES DES MATÉRIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE DANS LE BUT DE PRODUIRE LE REGISTRE DE CARACTÉRISATION AVANT LA DÉMOLITION DU BÂTIMENT AU 1672 CH. DU VILLAGE (CENTRE PLEIN-AIR) (PAN60427)	2021-10-12	202110		3 851,66	3 851,66
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 851,66</b>

Fournisseur	2A0134	ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC BOIS-	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AIDE2021	2021-06-02	RÉS. 2021-05-179: AIDE FINANCIÈRE 2021 POUR LA RÉALISATION DES PROJETS ADMISSIBLES PRÉSENTÉS. ANALYSE BACTÉRIOLOGIQUE DE L'EAU. CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX.	2021-05-31	202105		383,00	
	Chèque	A 92735 - pmt au fournisseur	2021-06-09	202106		(383,00)	
	Chèque	A 92735 - pmt au fournisseur annulé(e)		202108		383,00	383,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>383,00</b>

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

Fournisseur		2A0154 ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC ST-JO		Catégorie	Associations_Subventions		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AIDE2021	2021-06-02	RÉS. 2021-05-179: AIDE FINANCIÈRE 2021 POUR LA RÉALISATION DES PROJETS ADMISSIBLES PRÉSENTÉS. ANALYSE BACTÉRIOLOGIQUE ET MICROBIOLOGIQUE DE L'EAU.	2021-05-31	202105		1 000,00	
	Chèque	A 92736 - pmt au fournisseur	2021-06-09	202106		(1 000,00)	
	Chèque	A 92736 - pmt au fournisseur annulé(e)		202108		1 000,00	1 000,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 000,00</b>

Fournisseur		2A0181 ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC CHEVREUIL		Catégorie	Associations_Subventions		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AIDE2021	2021-06-02	RÉS. 2021-05-179: AIDE FINANCIÈRE 2021 POUR LA RÉALISATION DES PROJETS ADMISSIBLES PRÉSENTÉS. CAMPAGNE DE SENSIBILISATION À LA LUTTE CONTRE L'INTRODUCTION DU MYRIOPHYLLE À ÉPIS.	2021-05-31	202105		350,00	
	Chèque	A 92737 - pmt au fournisseur	2021-06-09	202106		(350,00)	
	Chèque	A 92737 - pmt au fournisseur annulé(e)		202108		350,00	350,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>350,00</b>

Fournisseur		2A0215 AÉRO MÉCANIQUE TURCOTTE INC		Catégorie	Garage mécanique / soudeur		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S-56678	2021-11-19	VISITE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF. VÉRIFICATIONS SUR ÉQUIPEMENT DE CLIMATISATION, DE VENTILATION ET DE CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL. MAINTENANCE FAITE LE 22 OCTOBRE 2021 (TP31899)	2021-10-15	202110		492,38	492,38
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>492,38</b>

Fournisseur		2B0019 BIBLIO RPL LTÉE		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
763-30178	2021-11-19	NETTOYEUR DE COLLE, RUBAN À CHARNIÈRE, PELLICULE ADHÉSIVE, RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE, PROTÈGE-ÉTIQUETTES DE COULEUR, PROTÈGE-ÉTIQUETTES, Pochettes de LAMINAGE, SQUEEGEE EN FEUTRE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63750)	2021-10-20	202110		967,39	967,39
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>967,39</b>

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

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_NC	2021-11-30	PRÊT #42. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 30 NOVEMBRE 2021	2021-11-30	202101		13 729,27	13 729,27
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>13 729,27</b>	

Grille des paiements	
Date	Montant
2021-11-30	13 729,27

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
210928-14	2021-11-19	1 X PILE DE CAMERA CANON BP-709 - GARANTIE 24 MOIS	2021-09-28	202109		69,28	69,28
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>69,28</b>	

Fournisseur	2B0077	BUDGET PROPANE (1998) INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4017-311184	2021-10-27	PROPANE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE). 252 LITRES (SP20550)	2021-10-20	202110		200,49	200,49
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>200,49</b>	

Fournisseur	2B0100	9061-1930 QC INC. (PATRICK BAILLARGEON)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1650250	2021-11-19	BONBONS POUR SAINT-ADOLPHE EN COULEUR (LC70904)	2021-09-29	202109		216,36	216,36
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>216,36</b>	

Fournisseur	2B0101	KARINE BÉDARD, STÉNOGRAPHE	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
KB-21-207	2021-11-19	TRANSCRIPTION DE L'AUDIENCE COUR MUNICIPALE DU 31 AOÛT 2021 5.20\$/PAGE. DOSSIERS DE CONSTATS D'INFRACTION MUNICIPALITÉ C. KIM CORMICK, CONSTATS 20S000003, 20S000014, 20S000024, 20S000006, 20S000011, 20S000025. ENVOI - FRAIS D'EXPÉDITION. (64906)	2021-11-01	202111		752,40	752,40

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

Fournisseur	2B0101	KARINE BÉDARD, STÉNOGRAPHE	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>752,40</b>

Fournisseur	2C0001	CAISSE DESJARDINS STE-AGATHE-DES-MONTS	Catégorie	Emprunt, Dettes			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PRÊT#47_NC	2021-11-19	PRÊT #47 (RÈGL. 799 TECQ, RÈGL. 825 FEPTU, RÈGL. 826 TECQ). CAPITAL (69,900\$) & INTÉRÊTS (13,424.62\$) LE 19 NOVEMBRE 2021	2021-11-19	202101		83 324,62	83 324,62
<b>Grille des paiements</b>							
		Date		Montant			
		2021-11-19		83 324,62			
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>83 324,62</b>

Fournisseur	2C0006	C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BIBLIO-9038	2021-11-19	ÉTIQUETTES GROS CARACTÈRE (FEUILLE DE 3), ROULEAU D'AUTOCOLLANTS 'ADO', AUTOCOLLANTS 'BIBLIO SANTÉ', AUTOCOLLANTS NOUVEAUTÉ (63749)	2021-10-19	202110		72,43	72,43
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>72,43</b>

Fournisseur	2C0036	COOPSCO DES LAURENTIDES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
228472	2021-11-19	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63736)	2021-09-30	202109		67,10	67,10
228473	2021-11-19	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63736)	2021-09-30	202109		77,54	77,54
228474	2021-11-19	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63736)	2021-09-30	202109		73,40	73,40
228585	2021-11-19	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63736)	2021-10-14	202110		148,84	148,84
228586	2021-11-19	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63736)	2021-10-14	202110		139,39	139,39
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>506,27</b>

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

Fournisseur		2C0043	CHEMACTION INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
F68333	2021-11-19	1 X CAPUCHON MEMBRANE POUR SONDE CTE ET CBR, 1 X ELECTROLYTE 100ML POUR SONDE CBR POUR AQUEDUC VILLAGE (HM40715)		2021-09-28	202109		354,12	354,12
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>354,12</b>

Fournisseur		2C0052	COMPASS MINERALS CANADA-QUEBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
866239	2021-10-27	RÉS. 2018-04-109: SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES SAISON 2021-2022. 37.54 T.M. À 77.92 \$/T.M., TRANSPORT INLCUS.		2021-10-10	202110		3 363,16	3 363,16
866240	2021-10-27	RÉS. 2018-04-109: SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES SAISON 2021-2022. 39.94 T.M. À 77.92 \$/T.M., TRANSPORT INLCUS.		2021-10-10	202110		3 578,16	3 578,16
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>6 941,32</b>

Fournisseur		2C0065	CONTINUUM			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
54045	2021-11-19	4 X IMPRESSIONS DES BULLETINS DE VOTE MAIRE. 4 X IMPRESSIONS DES BULLETINS DE VOTE PRÉFET. 2.7 X IMPRESSIONS DES BULLETINS DE VOTE CONSEILLERS.		2021-10-15	202110		2 730,09	2 730,09
54100	2021-11-19	ENVELOPPES A UNE FENETRE #9 AVEC NOUVEAU LOGO EN COULEUR (5000) (10722)		2021-10-18	202110		741,59	741,59
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>3 471,68</b>

Fournisseur		2C0072	CENTRE DE LOCATION ST-SAUVEUR (1993) INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
210511	2021-11-19	LOCATION D'UN ROULEAU COMPACTEUR 36" AVEC 2 ROULEAUX EN MÉTAL ET RÉSERVOIR D'EAU DU 30 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 2021 (TP32360)		2021-09-11	202109		1 531,36	1 531,36
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>1 531,36</b>

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

Fournisseur		2C0082 CSE INCENDIE ET SÉCURITÉ INC.		Catégorie	Sécurité		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Q49893-1	2021-11-19	BATTERIE RECHARGEABLE STREAMLIGHT SURVIVOR LED #90130 POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20614)	2021-09-14	202109		203,56	203,56
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>203,56</b>

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

Fournisseur		2C0112 CENTRE KUBOTA DES LAURENTIDES INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FL97717	2021-11-19	2 X FILTRES, 4 X HUILE TRANSMISSION HYDRAULIQUE POUR TRACTEUR KUBOTA 2018 UNITÉ 18-131 (TP64970)	2021-10-26	202110		481,18	481,18
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>481,18</b>

Fournisseur		2C0114 COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
707210	2021-11-19	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR 2021 (325\$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS. SEPTEMBRE & OCTOBRE 2021 (SP20576)	2021-09-01	202109		747,34	747,34

**Grille des paiements**

Date	Montant
2021-11-19	747,34

707226	2021-11-19	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS POUR SEPTEMBRE & OCTOBRE 2021 (275\$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS (TP32026)	2021-09-01	202109		632,36	632,36
--------	------------	--	------------	--------	--	--------	--------

**Grille des paiements**

Date	Montant
2021-11-19	632,36



## 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
707211	2021-12-17	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR 2021 (325\$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS. NOVEMBRE & DÉCEMBRE 2021 (SP20576)	2021-11-01	202111		747,34	747,34

**Grille des paiements**

Date	Montant
2021-12-17	747,34

707227	2021-12-17	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS POUR NOVEMBRE & DÉCEMBRE 2021 (275\$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS (TP32026)	2021-11-01	202111		632,36	632,36
--------	------------	--	------------	--------	--	--------	--------

**Grille des paiements**

Date	Montant
2021-12-17	632,36

**Total du fournisseur 0,00 2 759,40**

Fournisseur	2C0120	CLÉMENT ET FRÈRE LTÉE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
57914	2021-11-19	LOCATION D'UNE ROULOTTE SANITAIRE 12' X 32' DU 3 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2021 - DOUCHE ET TOILETTES AU CAMPING (PAN64625) DOSSIER ASSURANCE: 2021-REC-06	2021-10-03	202110		2 299,50	2 299,50

**Total du fournisseur 0,00 2 299,50**

Fournisseur	2C0124	CENTRE DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE GALLAND	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
33006521	2021-11-19	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DE VÉHICULE LOURD DES TRAVAUX PUBLICS - INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-222 (119.95\$ VÉRIFICATION MÉCANIQUE & 5.85\$ VIGNETTE) (TP31900)	2021-09-14	202109		144,64	144,64
33006541	2021-11-19	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DE VÉHICULE LOURD DES TRAVAUX PUBLICS - INTERNATIONAL HV507 6 ROUES 4X4 2019 UNITÉ 19-223 (119.95\$ VÉRIFICATION MÉCANIQUE) (TP31900)	2021-09-15	202109		137,92	137,92
33006555	2021-11-19	RÉ-INSPECTION - VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DE VÉHICULE LOURD DES TRAVAUX PUBLICS - INTERNATIONAL HV507 6 ROUES 4X4 2019 UNITÉ 19-223 (5.85\$ VIGNETTE) (TP31900)	2021-09-15	202109		41,21	41,21

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

Fournisseur		2C0124	CENTRE DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE GALLAND		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
33006568	2021-11-19	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DE VÉHICULE LOURD DES TRAVAUX PUBLICS - INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (119.95\$ VÉRIFICATION MÉCANIQUE) (TP31900)	2021-09-16	202109		137,92	137,92
33006576	2021-11-19	RÉ-INSPECTION - VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DE VÉHICULE LOURD DES TRAVAUX PUBLICS - INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (5.85\$ VIGNETTE) (TP31900)	2021-09-16	202109		41,21	41,21
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>502,90</b>

Fournisseur		2C0127	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND (ULTRAMAR)		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
03201821991	2021-11-19	TOURNÉE DE DIESEL COLORÉ-CP43- POUR L'HIVER-GÉNÉRATRICE EXTÉRIEURE-171.7 LITRES- SP2 AU 1721 CH. DE LA CROIX	2021-10-27	202110		212,52	212,52
03201824991	2021-11-19	TOURNÉE DE DIESEL COLORÉ-CP43- POUR L'HIVER-GÉNÉRATRICE EXTÉRIEURE-719.8 LITRES- 1/2 SP1 & 1/2 HOTEL DE VILLE 1521 AVENUE DU QUAI	2021-10-27	202110		890,89	890,89
03201827991	2021-11-19	TOURNÉE DE DIESEL COLORÉ-CP43- POUR L'HIVER-GÉNÉRATRICE EXTÉRIEURE-381.4 LITRES- 375 VERDIER	2021-10-27	202110		472,07	472,07
03201830991	2021-11-26	TOURNÉE DE DIESEL COLORÉ-CP43- POUR L'HIVER-GÉNÉRATRICE EXTÉRIEURE-374.8 LITRES- SP3 150 VIVALDI	2021-10-27	202110		463,89	463,89
03201833991	2021-11-19	TOURNÉE DE DIESEL COLORÉ-CP43- POUR L'HIVER-GÉNÉRATRICE EXTÉRIEURE-264.9 LITRES- STATION ÉPURATION-101 VIVALDI	2021-10-27	202110		327,88	327,88
03201839991	2021-11-19	TOURNÉE DE DIESEL COLORÉ-CP43- POUR L'HIVER-GÉNÉRATRICE EXTÉRIEURE-304.3 LITRES- POSTE SURPRESSION-1769 CH. TOUR DU LAC	2021-10-27	202110		376,64	376,64
03201839991	2021-11-19	TOURNÉE DE DIESEL COLORÉ-CP43- POUR L'HIVER-GÉNÉRATRICE EXTÉRIEURE-353.9 L-1299 TOUR DU LAC	2021-10-27	202110		438,03	438,03
03204440991	2021-11-19	TOURNÉE DE DIESEL COLORÉ-CP43- POUR L'HIVER-GÉNÉRATRICE EXTÉRIEURE-142.2 LITRES - SP4 AU 243 CH. MORGAN	2021-10-27	202110		176,00	176,00
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>3 357,92</b>

## 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
80292	2021-11-19	SERVICES INFORMATIQUES LE 24 SEPTEMBRE 2021 (2.5 HEURES) + DÉPLACEMENT. ACROBAT PRO POUR URB., VÉRIFIER MISE A JOUR DIRECTRICE URBANISME., CHANGER COURRIEL INSPECTEUR, VÉRIFIER LECTEUR APPEL D'OFFRES GREFFE. RECONFIGURER COMPTE INSPECTEUR, CHANGER NOM DIRECTEUR T.P., CHANGER NOM AGENT URB., CHANGER NOM CHEF D'ÉQUIPE & AUTRES VERIFICATIONS GENERALES (AD10488)	2021-09-24	202109		275,94	275,94
80308	2021-11-19	SERVICES INFORMATIQUES - MISE À JOUR SYGEM + RAM DIRECTRICE URBANISME - AJOUT MÉMOIRE (1.5 HEURES). (10725, AD10488)	2021-09-28	202109		304,63	304,63
80515	2021-11-19	LAPTOP VERIFICATEUR. CONFIGURATION RESEAU SUR PORTABLE VOLANT 2. AJOUT PROFIL VÉRIFICATEUR. INSTALLATION UNICITÉ. INSTALLATION GENERO. INSTALLATION IMPRIMANTE. 1 HEURE (AD10488)	2021-10-26	202110		91,98	91,98
80702	2021-11-19	3 BATTERIES UPS (PLEIN-AIR + CASERNE VILLAGE+ 1 BACKUP) CLE USB WIFI ET BRANCHEMENT TOUR S. VALIQUETTE.	2021-11-03	202111		597,64	597,64
80726	2021-11-19	RENCONTRE PLUSIEURS DOSSIERS INFORMATIQUES (FIBRE OPTIQUE, TÉLÉPHONIE IP, SYSTÈME CAMÉRA)- RENCONTRE MH GAGNÉ ET MAIRE -CENTRE PLEIN-AIR DÉBRANCHEMENT INTERNET ET TÉLÉPHONIE	2021-11-08	202111		367,92	367,92
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 638,11</b>

Fournisseur	2C0153	JESSICA CAMPBELL-TREMBLAY			Catégorie	Autres											
Adr. paiement	Adresse principale																
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde										
CELLULAIRE	2021-09-30	REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT DE 25\$ TAXES INCLUSES. PAYABLE AUX 2 MOIS. JUILLET À DÉCEMBRE 2021 (TP32319)	2021-08-31	202109		150,00											
	Chèque	A 93276 - pmt au fournisseur	2021-09-08	202109		(50,00)	100,00										
<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>2021-08-31</td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>2021-10-31</td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>2021-12-17</td> <td>50,00</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2021-08-31	50,00	2021-10-31	50,00	2021-12-17	50,00			
Grille des paiements																	
Date	Montant																
2021-08-31	50,00																
2021-10-31	50,00																
2021-12-17	50,00																
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>100,00</b>										

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

Fournisseur		2C0263 CONFIDENTIEL INC. (DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC130555	2021-11-19	SERVICE DE DÉCHIQUETAGE DE NOS DOCUMENTS CONFIDENTIELS HORS SITE. 2 BACS ROULANT 240 LITRES (BARRÉS, LIVRÉS ET VIDÉS MENSUELLEMENT) (28994)	2021-08-26	202109		68,88	68,88
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>68,88</b>

Fournisseur		2C0307 CRD CREIGHTON			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		paiement					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV231422	2021-11-19	WEDGE ET WEDGE BOLT POUR NIVELEUSES JOHN DEERE UNITÉS 05-192 ET 14-159 (TP32378)	2021-09-27	202109		582,17	582,17
INV231543	2021-11-19	COMMANDE DE COUTEAUX POUR ÉQUIPEMENT ET CAMION PRÉPARATION HIVER (TP64825)	2021-09-28	202109		11 790,96	11 790,96
INV231846	2021-11-19	4 X P300 BLADE 3', 4 X P300 BLADE 4' POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2014 UNITÉ 14-159 (TP64688)	2021-10-01	202110		860,93	860,93
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>13 234,06</b>

Fournisseur		2C0326 COGECO MEDIA INC.			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
515338-5	2021-11-19	CAPSULES RADIO POUR AOÛT 2021 (PAN60405)	2021-08-29	202109		2 949,11	2 949,11
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 949,11</b>

Fournisseur		2D0005 DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		ADR.PAIE.1					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
91463	2021-11-19	PROPANE POUR REMORQUE À ASPHALTE UNITÉ 20-229	2021-09-03	202109		30,99	30,99
91464	2021-11-19	PROPANE POUR REMORQUE À ASPHALTE UNITÉ 20-229	2021-09-03	202109		41,39	41,39
94123	2021-11-19	GODETS LAIT POUR CAFÉ 2% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2021-09-07	202109		11,99	11,99
94146	2021-11-19	CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2021-09-07	202109		3,99	3,99
94729	2021-11-19	CABLE USB TYPE-C POUR CELLULAIRE SAMSUNG BRANCHEMENT - HYGIÈNE MILIEU G. FORTIN	2021-09-08	202109		6,89	6,89

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

Fournisseur		2D0005 DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		ADR.PAIE.1						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>95,25</b>	

Fournisseur		2D0009 DRUMCO ÉNERGIE			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
543325	2021-11-19	ENTRETIEN ANNUEL DE LA GÉNÉRATRICE KOHLER MODÈLE 100REOZJF SGM32C48R ÉQUIP: DE-1039 (SP1). REMPLACEMENT CHAUFFE MOTEUR (HM64826)	2021-09-22	202109		803,03	803,03	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>803,03</b>	

Fournisseur		2D0086 DEVEAU AVOCATS			Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		LEFEBVRE, TREMBLAY						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
15858	2021-11-19	CONTRAT DE SERVICES JURIDIQUES - ANNÉE 2021. DOSSIER: 600490-0001. SERVICES RENDUS ET HONORAIRES POUR AOÛT 2021 (3.6 HEURES) + IMPRESSIONS, TÉLÉCOPIES, NUMÉRISATION.	2021-09-29	202109		911,18	911,18	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>911,18</b>	

Fournisseur		2D0093 DUFRESNE HÉBERT COMEAU AVOCATS (DHC)			Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
178162	2021-11-19	RÉS. 2020-11-299. SERV. PROF. RENDUS JUSQU'AU 30 SEPT. 2021. CONSULTATIONS GÉNÉRALES. RÉF. 5767-1	2021-09-30	202110		77,26	77,26	
178164	2021-11-19	SERV. PROF. RENDUS JUSQU'AU 30 SEPT. 2021. DOSSIER: RESSOURCES HUMAINES: POUR EMPLOYÉ COL BLEU. RÉF. 5767-14 AVEC ME GIROUX	2021-09-30	202110		284,27	284,27	
178165	2021-11-19	SERV. PROF. RENDUS JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2021. MISE À PIED SANS TRAITEMENT (FISA GRIEF 2021-03 & 2021-04). RÉF. 5767-15	2021-09-30	202109		277,37	277,37	
178166	2021-11-19	SERV. PROF. RENDUS JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2021. FIN D'EMPLOI A.CAZAVANT. (DIRECTEUR T.P. & INGÉNIERIE). RÉF. 5767-16.	2021-09-30	202110		295,42	295,42	
178167	2021-11-19	RÉS. 2021-09-307. SERV. PROF. RENDUS JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2021. DEMANDE EN PRESCRIPTION ACQUISITIVE: MT-AVALANCHE. RÉF. 5767-17.	2021-09-30	202110		77,26	77,26	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 011,58</b>	

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

Fournisseur	2D0098	DCS SERVICE D'ALARME	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10055	2021-11-19	VÉRIFICATION ALARME INCENDIE DE NOS BÂTIMENTS W1413, W1414, W1415, W1416, W1419, W1421, W1422, W1424, W1423, W1404, W1402, W1406, W1406, W1407, W1407, W1408, W1409, W1411, W1411, W1402, W1403, W1404, W1407, W1408 (AD10549)	2021-10-27	202110		3 592,99	3 592,99
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 592,99</b>

Fournisseur	2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
593815	2021-11-19	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N (N/S 39809) AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 35,110 COPIES À 0.01452\$/CH. DU 1 AOÛT AU 31 AOÛT 2021 ; PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 4,495 COPIES À 0.01452\$/COPIE DU 1 AOÛT AU 31 AOÛT 2021 (AD10539, AD10540)	2021-09-23	202109		661,19	661,19
596555	2021-11-19	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N (N/S 1503980900) AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 6,450 COPIES À 0.01452\$/CH.; PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 4500092900) DU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 4,127 COPIES À 0.01452\$/COPIE. (AD10539, AD10540)	2021-10-14	202110		176,57	176,57
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>837,76</b>

Fournisseur	2D0233	DOPPELMAYR CANADA LTÉE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CD20220013	2021-11-19	INSPECTION DE 14 CHAISES & 14 PINCES & CÂBLE DE CONTRE-POIDS. KM + VOYAGEMENT POUR LA REMONTÉE DU MT-AVALANCHE (64594)	2021-10-20	202110		796,04	796,04
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>796,04</b>

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2184207	2021-11-19	1 X FICHE VINYLE, 1 X CONNECTEUR VINYLE, 1 X MAMELON GALV. 1" X 6", 1 X MANCHON REDUIT GALV. 1 1/4 X 1", 1 X OUTIL DE DEMONTAGE 3/4", 1 X OUTIL DEMONTAGE 1/2", 1 X FIL 12/2 POUR CAMPING (PAN60401)	2021-10-13	202110		350,90	350,90
2184659	2021-10-27	50 VIS BETON, 100 VIS BOIS, 1 PLAQUE POUR TABLETTE ARCHIVE (AD10504)	2021-10-18	202110		68,25	68,25

## 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
2185045	2021-10-27	1 X CLÉ POUR ENTREPOSAGE HORTICULTURE (LC70852-1)	2021-10-19	202110		3,26	3,26
730561	2021-10-27	8 X FLUORESCENT T5 BLC F. 54W 46" - NÉONS POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2021-10-21	202110		104,68	104,68
730564	2021-10-27	10 X (2X3X12') ÉPINETTE K.D., 1 X PEINT. SPLENDI. VEL. 3.78 L. POUR RÉPARATIONS PANNEAUX PERFORÉS POUR SALON ARTISANS	2021-10-21	202110		94,89	94,89
2185420	2021-11-19	ÉPONGE À COULIS-SPREAD'N BOND 5KG-PEINTURER PLANCHER AQUEDUC ST-DENIS	2021-10-22	202110		25,08	25,08
2185667	2021-11-19	DIVERS LONGUEURS VIS À PLANCHER 4 PQTS DE 100	2021-10-23	202110		15,78	15,78
731121	2021-10-27	2 X PINCES ETAU 10" 10WR POUR LE NAUTIQUE (PAN60418)	2021-10-23	202110		36,00	36,00
2186061	2021-11-19	TAPIS CHARCOAL 36"-ASPIRATEUR SEC/HUMIDE 5 GAL-GANT LATEX & CUIR-TUYAU LAVEUSE POUR 1541 DES MUSICIENS	2021-10-26	202110		198,06	198,06
2186068BMR	2021-11-19	CREDIT SUR RETOUR TAPIS 36"-VOIR FACT. 2186061	2021-10-26	202110		(3,68)	(3,68)
2186241	2021-11-19	VIS À BÉTON ET ÉQUERRES ZINC POUR TABLETTES ARCHIVES SOUS L'ESCALIER DE LA BIBLIOTHÈQUE	2021-10-27	202110		42,53	42,53
2186296	2021-11-19	DIVERS EMBOUTS & FITTINGS + TUYAU LAVEUSE 48" POUR VIDER LES LIGNES D'EAU AU CAMPING	2021-10-27	202110		43,79	43,79
2186355	2021-11-19	DRANO & NETTOYANT PINESOL	2021-10-28	202110		11,75	11,75
2186459	2021-11-19	TUBES FLUORESCENTS 48"+FLUORESCENTS T8 32W 48"+ 1 CLÉ	2021-10-28	202110		51,23	51,23
2186844	2021-11-19	PISTOLET-AGRAFEUSE T-50 + AGRAFE T-50 5/16	2021-10-30	202110		44,80	44,80
0735955	2021-11-19	VIS À PLANCHER POUR LA CASERNE	2021-11-03	202111		34,93	34,93
735954	2021-11-19	2X3 X8 EPINETTE	2021-11-03	202111		87,11	87,11
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 209,36</b>

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

Fournisseur		2E0022 EXCAVATION MILLER 2014			Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
137660	2021-11-19	96.72 T.M. DE PIERRE CONCASSÉE MTQ MG20 À 15.61\$/T.M. POUR TRAVAUX URGENT (TP64836)	2021-09-30	202109		1 735,89	1 735,89	
137661	2021-11-19	11.02 T.M. DE PIERRE CONCASSÉE 1-5MM (POUSSIÈRE) À 15.11\$/T.M. POUR L'ENTRETIEN DES PARCS (LC64829)	2021-09-30	202109		191,46	191,46	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>1 927,35</b>	

Fournisseur		2E0142 ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.			Catégorie		Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
32148	2021-11-19	1 X CYLINDRE HYDRAULIQUE DE LEVAGE HS-BU30X10 (FUITE D'HUILE) POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP64778)	2021-09-20	202109		279,39	279,39	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>279,39</b>	

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	
21-19443	2021-11-19	INSPECTION ANNUELLE DES 5 BARRAGES FORTES CONTENANCES DE LA MUNICIPALITÉ (LAC LONG, LAC IROQUOIS, LAC HUGUETTE, LAC STE-MARIE, LAC ALPINE), CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 41 DU RÉGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES BARRAGES POUR 2021 (TP31929)	2021-09-30	202109		4 599,00	4 599,00	
21-19774	2021-11-19	TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTIONS. SERVICES RENDUS DU 1 AU 30 SEPTEMBRE 2021 - 3.25 HEURES. (TP31822)	2021-09-30	202109		298,94	298,94	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>4 897,94</b>	

Fournisseur		2E0217 ENTREPRISES P.ROY (LES) - MINI EXCAVATION			Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
212955	2021-11-19	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE (OCTOBRE 2021) (TP32200)	2021-10-12	202110		11 129,23	11 129,23	
213445	2021-11-19	SERVICE DE LOCATION & TRANSPORT DE CONTENEURS-MATIÈRES RÉSIDUELLES ECO-CENTRE	2021-10-25	202110		10 209,45	10 209,45	
213615	2021-11-19	SERVICE DE LOCATION & TRANSPORT DE CONTENEURS-MATIÈRES RÉSIDUELLES ECO-CENTRE	2021-10-28	202110		1 766,38	1 766,38	



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

Fournisseur		2E0217 ENTREPRISES P.ROY (LES) - MINI EXCAVATION			Catégorie		Transport / Excavation
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>23 105,06</b>

Fournisseur		2F0002 FORMULES MUNICIPALES COMMERCIALES INC.			Catégorie		Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
050060	2021-11-19	75 X FM MUN 594 / SMRC-82, 75 X FM MUN 593 / SMRC-81 POUR LES ÉLECTIONS (AD64905)	2021-10-12	202110		105,50	105,50
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>105,50</b>

Fournisseur		2F0010 FOURNITURES DE BUREAU DENIS			Catégorie		Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
394476	2021-11-19	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10731)	2021-10-26	202110		116,46	116,46
394640	2021-11-25	POCHETTES POUR PLASTIFIER 8-1/2 X 11 (10734)	2021-10-26	202110		68,97	68,97
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>185,43</b>

Fournisseur		2F0020 FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES			Catégorie		Autres
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P2021-23	2021-11-18	PENSIONS ALIMENTAIRES P 2021-23 SEM 31 OCT. AU 13 NOV. 2021	2021-11-17	202111		203,84	203,84
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>203,84</b>

Fournisseur		2F0056 FERME M.J. ALARIE 2016 INC.			Catégorie		Autres
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4206	2021-11-19	1 BENNE DE 40 CITROUILLES STANDARD 1 BENNE 200 PETITES CITROUILLES BOL À SOUPE ORANGE 120 COURGES MÉLANGÉS POUR DÉCORATIONS DANS LE VILLAGE (LC70902)	2021-09-29	202109		750,00	750,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>750,00</b>

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

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
<b>Grille des paiements</b>							
	Date	Montant					
	2021-11-21	201 516,48					
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>201 516,48</b>	

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

Fournisseur	2G0053	GESTION ENVIRONNEMENT MM	Catégorie	Environnement (analyse, exp)			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021/419	2021-11-19	FORMATION ÉROSION, SUIVI CHANTIER TP, COORDINATION AVEC DIRECTEUR T.P.(MARS2021) & INSPECTRICE ENVIRONNEMENT AUX T.P., CARTOGRAPHIE ET PLANIFICATIONS DE CHANTIERS DES TRAVAUX PUBLICS	2021-10-08	202110		1 667,14	1 667,14
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>1 667,14</b>	

Fournisseur	2G0078	GESTEISS INC.	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	2G0078	GESTESS INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
69360	2021-02-19	FRAIS ANNUELS 2021. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS	2021-01-01	202101		6 131,95	
	Chèque	A 92264 - pmt au fournisseur	2021-03-19	202103		(1 533,00)	
	Chèque	A 92405 - pmt au fournisseur	2021-04-16	202104		(511,00)	
	Chèque	A 92610 - pmt au fournisseur	2021-05-21	202105		(511,00)	
	Chèque	A 92792 - pmt au fournisseur	2021-06-18	202106		(511,00)	
	Chèque	A 92970 - pmt au fournisseur	2021-07-16	202107		(511,00)	
	Chèque	A 93157 - pmt au fournisseur	2021-08-20	202108		(511,00)	
	Chèque	A 93329 - pmt au fournisseur	2021-09-17	202109		(1 022,00)	1 021,95

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

**Total du fournisseur                    0,00                    1 021,95**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
M59343	2021-11-19	FRAIS MENSUEL (484\$ + TAXES/MOIS) 22 X UNITÉS GPS ORCA INSTALLÉES SUR NOS VÉHICULES POUR OCTOBRE 2021 (TP31941)	2021-10-01	202110		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
63	2021-11-19	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. OCTOBRE 2021	2021-10-01	202110		1 580,91	1 580,91
64	2021-11-19	ÉLECTRICITÉ DU 1896 CH. DU VILLAGE (SERVICE DES LOISIRS) DU 10 AOÛT AU 8 OCTOBRE 2021	2021-10-26	202110		130,86	130,86

**Total du fournisseur                    0,00                    1 711,77**

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

Fournisseur		2G0130 GROUPE PROVAL ÉVALUATEURS AGRÉÉS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
T21-0147	2021-11-19	ÉVALUATION DE TERRAIN. LOT 5 717 809 CHEMIN DES CHAUMIÈRES (REFACTURÉ AU CONTRIBUABLE)	2021-08-30	202110		1 149,75	1 149,75
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 149,75</b>

Fournisseur		2H0001 HYDRO QUEBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
899102_CR1	2021-09-01	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899102 USINE D'ÉPURATION ST-DENIS (720 CH. DU VILLAGE) - CRÉDIT DU 26 JANVIER 2019 AU 27 AOÛT 2021 (AJUSTEMENTS)	2021-09-01	202109		(2 085,94)	(2 085,94)
898963_OCT	2021-11-19	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) ET SP1 POUR 2021 (AD10491)	2021-11-01	202111		1 014,44	1 014,44
899276_OCT	2021-11-19	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ POUR 2021 (TP31907)	2021-11-01	202111		748,24	748,24
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>(323,26)</b>

Fournisseur		2H0019 H2LAB INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp)	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
65981	2021-11-19	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1881 & 1646 VILLAGE, 1301 TOUR-DU-LAC) POUR SEPTEMBRE 2021 (HM40646)	2021-09-29	202109		247,15	247,15
65982	2021-11-19	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI, 1541 & 1544 MUSICIENS, 60 MOZART) POUR SEPTEMBRE 2021 ; ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1881 & 1646 VILLAGE) POUR SEPTEMBRE 2021 (HM40645, HM40646)	2021-09-29	202109		254,24	254,24
65983	2021-11-19	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (150 VIVALDI, 720 VILLAGE) POUR SEPTEMBRE 2021 (HM40644)	2021-09-29	202109		163,93	163,93
66439	2021-11-19	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) POUR SEPTEMBRE 2021 (HM40643)	2021-09-29	202109		370,98	370,98
66440	2021-11-19	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1881 VILLAGE, 1301 TOUR-DU-LAC) POUR SEPTEMBRE 2021 (HM40646)	2021-09-30	202109		77,11	77,11
66441	2021-11-19	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI, 1541 DES MUSICIENS) POUR SEPTEMBRE 2021 (HM40645)	2021-09-30	202109		82,28	82,28

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2H0019</b>	<b>H2LAB INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Environnement (analyse, exp</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 195,69</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2H0025</b>	<b>HOSE POWER CANADA</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
846276-001	2021-11-19	3 X CONVERSION ADPT 90 DEGREE 1/2" X 1/4", 6 X HYDRAULIC CRIMP POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32098)	2021-09-14	202109		130,91	130,91
844186-002	2021-11-19	8 X CONVERSION ADPT 45 DEGREES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32098)	2021-10-08	202110		187,39	187,39
846276-002	2021-11-19	4 X PNEU QUICK CONN. POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32098)	2021-10-08	202110		98,16	98,16
850449-001	2021-11-19	1 X FX17-SR-QQ HYD. EQUIPMENT, 1 X FX17-D4.5 HYD. EQUIPMENT POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32098)	2021-10-08	202110		354,93	354,93
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>771,39</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2I0002</b>	<b>ILLICO SAINTE-AGATHE (ANC. IMPRIMERIE GUILLEMETTE)</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Graphisme / Publicité / Interr</b>
Adr. paiement	Ste-agathe			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
34350	2021-11-19	200 COPIES AFFICHES FESTIVAL DES COULEURS + INFO 5.5 X 8.5 (LC70905)	2021-09-30	202109		82,09	82,09
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>82,09</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2I0015</b>	<b>INTER CHANTIERS INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1521	2020-03-20	LIBÉRATION RETENUE SUR CONTRAT	2020-02-17	202002	2 997,67	2 997,67	2 997,67
<b>Total du fournisseur</b>					<b>2 997,67</b>		<b>2 997,67</b>

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

Fournisseur		210019 INTERNATIONAL RIVE NORD INC.		Catégorie Achats			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
936947L	2021-11-19	ENS. INTE (BRACKET SWITCH) POUR UNITÉ 19-224 (TP64969)	2021-10-21	202110		87,50	87,50
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>87,50</b>

Fournisseur		210025 INFO-PUNCH 2009 INC.		Catégorie Sécurité			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4163	2020-12-11	LOGICIEL CARTES DE TEMPS POUR 53 EMPLOYÉS. 5 X HORODATEURS. INSTALLATION, CONFIGURATION & FORMATION (28973)	2020-11-16	202011	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

**Grille des paiements**

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

5435	2021-02-12	CRÉDIT POUR 1 X SOLUTION INFO-PUNCH STANDARD, 5 X HORADATEUR RFID ET NIP, 60 X JETONS RFID 125KZ, 1 X INSTALLATION, CONFIGURATION ET FORMATION (RÉF. FACTURE # 4163)	2021-02-12	202109		(7 255,32)	(7 255,32)
5436	2021-11-19	1 X SOLUTION INFO-PUNCH STANDARD. 1 X TABLETTE TACTILE WINDOWS AVEC SUPPORT MURALE + SUPPORT À TABLETTE HAUT QUALITÉ MÉTAL AVEC SERRURE + SCREEN PROTECTOR POUR TABLETTE (GARANTIE 1 AN). 60 X JETONS RFID 125KZ (GARANTIE 60 JOURS). 1 X INSTALLATION / CONFIGURATION / FORMATION	2021-04-07	202109		5 530,75	5 530,75
5437	2021-11-19	2 X TABLETTES TACTILES WINDOWS AVEC SUPPORT MURALE, 2 X SUPPORTS À TABLETTE HAUT QUALITÉ MÉTAL AVEC SERRURE, 2 X SCREEN PROTECTOR POUR TABLETTE (GARANTIE 1 AN), PRÉPARATION ET/OU CONFIGURATION ET LIVRAISON	2021-08-03	202110		2 356,97	2 356,97
<b>Total du fournisseur</b>					<b>3 447,65</b>		<b>4 080,05</b>

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

Fournisseur		210032 INDUSTRIES MÉCANORACK, LES		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
48427	2021-11-19	MODULES POUR ÉTAGÈRES POUR RANGEMENT GARAGE MUNICIPAL. DÉPÔT 40% ÉMIS (CHÈQUE #93487). BALANCE À PAYER (TP64833)	2021-10-08	202110		612,36	612,36
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>612,36</b>

Fournisseur		210034 IMPRIMERIE DES BASSES LAURENTIDES		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9770	2021-11-19	1 X COROPLASTE 2' X 3' IMPRESSION RECTO/VERSO 'ENTRÉE SORTIE'. 1 X COROPLASTE 2' X 3' IMPRESSION RECTO 'ACCUEIL'. 4 X COROPLASTES 2' X 3' IMPRESSION RECTO/VERSO 'DIRECTIONNEL SAINT-ADOLPHE EN COULEURS'. 4 X COROPLASTES 2' X 3' IMPRESSION RECTO/VERSO 'DIRECTIONNEL JOURNÉE DE LA CULTURE'. INFOGRAPHIE. (LC70910)	2021-09-23	202109		565,69	565,69
9785	2021-11-19	1 X COROPLASTE 2' X 3' IMPRESSION RECTO/VERSO 'ENTRÉE'. 1 X COROPLASTE 2' X 3' IMPRESSION RECTO/VERSO 'SORTIE'. POUR LE FESTIVAL DES COULEURS. RABAIS 30\$ POUR ERREUR DE COMMANDE PRÉCÉDENTE. (LC70911)	2021-09-23	202109		80,49	80,49
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>646,18</b>

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
808017	2021-11-19	FLEURS DECO VILLAGE (AUTOMNE) (LC70909)	2021-10-01	202110		165,36	165,36
809848	2021-12-03	ACHAT DE VÉGÉTAUX ET ACCESSOIRES POUR LA SAISON CHAUX GRAQUULAIRE, SEMENCE, BULBE (LC64809)	2021-11-03	202111		48,18	48,18
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>213,54</b>

## 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
536519	2021-11-19	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE). COPIES NOIRES À 0.012\$/CH. ET COPIES COULEURS À 0.091\$/CH. DE MAI À DÉCEMBRE 2021 (LC70858)	2021-10-22	202110		26,85	26,85
536520	2021-11-19	ENTENTE POUR COPIES DES DEUX PHOTOCOPIEURS HP COULEUR E55040DN, # SÉRIE JPBCMBS1W1 & JPBCMBS1WB (DIRECTEUR GÉNÉRAL & ADJ. DIRECTION/GREFFE) (1881 CH. DU VILLAGE). 968 COPIES NOIRES À 0.0127\$/CH. ET 2394 COPIES COULEURS À 0.079\$/CH. (AD10529)	2021-10-22	202110		231,58	231,58
536521	2021-11-19	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 1290 COPIES NOIRES À 0.012\$/CH. ET 1296 COPIES COULEURS À 0.091\$/CH. (TP31908)	2021-10-22	202110		153,40	153,40
536522	2021-11-19	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 522 COPIES NOIRES À 0.0169\$/CH. ET 557 COPIES COULEURS À 0.095\$/CH. (TP31909)	2021-10-22	202110		70,99	70,99
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>482,82</b>

Fournisseur		2L0016 LÉONARD PAGÉ CHALIFOUX PICHÉ, NOTAIRES INC.		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21P08730374	2021-11-19	ACTE DE VENTE DU LOT 5 717 998 (TAXES ET DÉBOURSEMENT INCLUS) À LA MUNICIPALITÉ (AD10528)	2021-09-09	202109		1 000,00	1 000,00
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>

Fournisseur		2L0031 LIGNES-FIT INC.		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7285	2021-11-19	AVENANT AU PROJET TP2019-09. MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE. AVENANT AFIN D'EFFECTUER LE MARQUAGE DE CHAUSSÉE AU CHEMIN DE L'AVALANCHE (TP32357)	2021-09-09	202109		1 067,52	1 067,52
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>1 067,52</b>



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

Fournisseur	2L0043	LAFLEUR TÉLÉCOM	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6380	2021-11-19	TRANSFÉRER CELLULAIRE TECH. ADMIN. T.P. SUR LIGNE TRAVAUX PUBLICS AU GARAGE MUNICIPAL (TP64838)	2021-10-01	202110		91,98	91,98
6384	2021-11-19	RÉPARER SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE NORSTAR AU CHALET DES LOISIRS. TEMPS, DÉPLACEMENT ET PIÈCES (LC64853)	2021-10-28	202110		327,68	327,68
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>419,66</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CW24692071	2021-11-19	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63733)	2021-09-30	202109		31,45	31,45
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>31,45</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
104070	2021-11-19	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)	2021-09-24	202109		32,49	32,49
104071	2021-11-19	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)	2021-09-24	202109		68,09	68,09
104072	2021-11-19	ACHATS DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63740)	2021-09-24	202109		139,44	139,44
104073	2021-11-19	ACHATS DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63740)	2021-09-24	202109		139,39	139,39
104074	2021-11-19	ACHATS DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63740, 63746)	2021-09-24	202109		41,95	41,95
104117	2021-11-19	ACHATS DE LIVRES THÉMATIQUES / D'ANIMATION - CLUB TD (BIBLIOTHÈQUE) (63741)	2021-10-04	202110		18,85	18,85
104140	2021-11-19	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)	2021-10-06	202110		59,73	59,73
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>499,94</b>

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

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
3485	2021-11-19	LOCATION D'UN FARDIER 2 ESSIEUS 20T EN REMPLACEMENT DE L'UNITÉ 08-149 POUR TRANSPORT PELLE 135C - OCTOBRE 2021 (TP32120)	2021-10-01	202110		1 580,91	1 580,91
3547	2021-11-19	RECONSTRUCTION DE LA SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140 - 344.5 HEURES (TP32359)	2021-10-13	202110		45 550,23	45 550,23
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>47 131,14</b>

Fournisseur		2L0098 L'APOSTROPHE PLUS (HAMSTER)			Catégorie	Fournitures de bureau / Rép:	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
67118	2021-11-27	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE & DES AGENDAS ; CAISSES DE PAPIER BLANC (10732)	2021-10-28	202110		917,37	917,37
67137	2021-11-19	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE & DES AGENDAS (10730)	2021-10-28	202111		442,25	442,25
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 359,62</b>

Fournisseur		2L0100 FRANÇOIS LE BLANC (HUISSIER)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F22109239	2021-11-19	RÉS. 2021-09-314: FIN D'EMPLOI MATRICULE #859 AU 9 SEPT. 2021	2021-09-28	202109		187,07	187,07
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>187,07</b>

Fournisseur		2L0117 FANNIE LECLERC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2021-12-31	REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT DE 25\$ TAXES INCLUSES. PAYABLE AUX 2 MOIS. AOÛT À DÉCEMBRE 2021 (LC70864)	2021-08-01	202109		125,00	
	Chèque	A 93548 - pmt au fournisseur	2021-10-20	202110		(25,00)	100,00
<b>Grille des paiements</b>							
		Date	Montant				
		2021-09-30	25,00				
		2021-10-20	25,00				
		2021-11-30	50,00				
		2021-12-17	25,00				
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>100,00</b>

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

Fournisseur		2L0118 LAMARRE MARTINE		Catégorie		Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26SEPT2021	2021-11-19	ATELIER DE MANDALA DE 13H À 16H - JOURNÉE DE LA CULTURE 2021 LE 26 SEPTEMBRE 2021 (LC70892)	2021-09-26	202109		425,00	425,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>425,00</b>

Fournisseur		2L0220 LAURENTIDE RE/SOURCES INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp.	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DIR017820	2021-11-19	COLLECTE ORGANIQUE, COLLECTE INORGANIQUE, MATIÈRES NON VISÉES POUR SEPTEMBRE 2021 (HM40669)	2021-09-30	202109		1 292,80	1 292,80
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 292,80</b>

Fournisseur		2L0228 LE P'TIT VALLON INC.		Catégorie		Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11	2021-11-19	80 BOTTES DE PAILLE (BOTTE DE FORMAT 2 X 3 X 3 PIEDS) POUR DÉCORATION AUTOMNALE VILLAGE (LC70901)	2021-10-03	202110		600,00	600,00
14	2021-11-19	MINI FERME POUR ST-ADOLPHE EN COULEUR 3 OCTOBRE DE 11H À 16H (LC70896)	2021-10-03	202110		804,83	804,83
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 404,83</b>

Fournisseur		2M0002 MRC DES LAURENTIDES		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14113	2021-11-19	FORMATION ONU 2 POUR M. KENNEDY POMPIER	2021-10-07	202110		115,10	115,10
14184	2021-11-19	FORMATION ONU POUR MARTIN KENNEDY (POMPIER) 15 HEURES LE 16 ET 17 OCTOBRE 2021 SAINT FAUSTIN DU LAC CARRÉ	2021-10-26	202110		115,10	115,10
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>230,20</b>

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

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
P2021-23	2021-12-03	DAS PROVINCIAL PÉRIODE 2021-11-16 AU 2021-11-30, P 2021-23	2021-11-17	202111		50 338,88	50 338,88
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>50 338,88</b>	<b>50 338,88</b>

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
18394	2021-11-19	QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION DE 2021 - OCTOBRE 2021 (AD10507)	2021-10-01	202110		17 934,67	17 934,67
18405	2021-11-19	QUOTES-PARTS MATIÈRES RÉSIDUELLES (AJUSTEMENT DE QP DE 2019)	2021-10-13	202110		14 782,00	14 782,00
18418	2021-11-19	HONORAIRE PERCEPTION VENTES POUR TAXES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS VENTES POUR TAXES. 9 DOSSIERS.	2021-10-14	202110		2 795,33	2 795,33
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>35 512,00</b>	<b>35 512,00</b>

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	
	Chèque	A 93351 - pmt au fournisseur	2021-09-17	202109		(536 896,50)	536 896,50
<b>Grille des paiements</b>							
		Date	Montant				
		2021-09-30	536 896,50				
		2021-12-01	536 896,50				
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>536 896,50</b>	<b>536 896,50</b>

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
2021-000122	2021-11-19	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1544 DES MUSICIENS LE 21 SEPTEMBRE 2021	2021-09-21	202109		547,20	547,20
2021-000128	2021-11-19	ENTRAIDE POUR ALARME AU 112 CH. DE LA PRESQU'ILE LE 3 OCTOBRE 2021	2021-10-04	202110		537,77	537,77
2021-000129	2021-11-19	ENTRAIDE POUR ALARME INCENDIE AU 41, 1IÈRE RUE LE 15 OCTOBRE 2021	2021-10-18	202110		543,17	543,17

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

Fournisseur		2M0017 MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS (SERV. DE SÉC. INCENDIE)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 628,14</b>

Fournisseur		2M0052 MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1862	2021-11-19	TRAVAUX D'EXCAVATION DANS SENTIER DE VÉLO AU MT-AVALANCHE, CORBEAUX TRAVERSE DU PITCH (64709)	2021-09-28	202110		5 518,80	5 518,80
1864	2021-11-19	TRAVAUX D'EXCAVATION 106 HRS PELLE POUR SENTIER DE SKI DE FOND "LA CORBEAU" SUBVENTION PSSPA (REF RESOL2019-11-368 ET BC64711)	2021-11-01	202111		9 749,88	9 749,88
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>15 268,68</b>

Fournisseur		2M0067 MITCHELL 1			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26604816	2021-11-19	RENOUVELLEMENT SHOPKEY TRAILER/MTR PLUS GOVT COMBO SUB - SYSTÈME POUR LES MÉCANICIENS POUR FAIRE LES DIAGNOSTICS SUR LES VÉHICULES	2021-10-08	202110		3 656,05	3 656,05
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 656,05</b>

Fournisseur		2M0128 MARIE-CLAUDE MOQUIN			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEPOCT21	2021-11-19	REMB. DÉPLACEMENT DU 29/10/2021 27.6 KM @ 0.59	2021-10-29	202110		16,28	16,28
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>16,28</b>

Fournisseur		2M0129 MBID CANADA.COM			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17851	2021-11-19	5 X HEX CAP SCREW GRADE 8 3/4X8 YELLOW ZINC POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64837)	2021-10-01	202110		21,91	21,91
17890	2021-11-19	PIÈCES POUR ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS HIVER (TP64962)	2021-10-04	202110		158,24	158,24
18404	2021-11-19	PLUSIEURS PIÈCES RÉPARATION SOUFFLEUR UNITÉ NUMÉRO 06-140. TP64968	2021-10-19	202110		472,82	472,82

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

Fournisseur		2M0129 MBID CANADA.COM		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>652,97</b>

Fournisseur		2M0141 MONT-ROY L'IMPRIMEUR INC.		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
168318	2021-11-19	2 X ÉCRANS PROTECTEUR AUTOPORTANT EN PLEXIGLASS - AVEC FENÊTRE ET PIEDS EN SINTRA NOIR + FRAIS LIVRAISON - POUR LES ÉLECTIONS (64904)	2021-10-18	202110		399,74	399,74
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>399,74</b>

Fournisseur		2P0022 PUROLATOR INC.		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
448783143	2021-10-13	ENVOI LE 7 OCTOBRE 2021 DE HOSE POWER CANADA (RÉF. FACTURE #850449-001)	2021-10-08	202110		5,99	5,99
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>5,99</b>

Fournisseur		2P0039 PNEUS BÉLISLE ST-JÉRÔME INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F091623500	2021-11-19	DÉMONTER ET MONTER PNEUS D'HIVER UNITÉS 20-128, 05-192, 20-228 & 14-159. 1 X O'RING POUR UNITÉ 20-128. 1 X O'RING POUR UNITÉ 05-192 (TP64681)	2021-10-20	202110		1 241,73	1 241,73
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 241,73</b>

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
1-1224269	2021-11-19	1 X HARNAIS TETE AJ ROCHE, 1 X VISIÈRE POURMEE 8X15 (TP32310)	2021-09-25	202109		24,23	24,23
1-1224293	2021-11-19	12 X NETTOY. SURF. INT'SLICK (POUR L'INTÉRIEUR) (TP32310)	2021-09-25	202109		114,37	114,37
1-1224348	2021-11-19	1 X 10W30 CK-4 DIESEL 18.9 LITRES POUR SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140 (TP32310)	2021-09-27	202109		88,15	88,15
1-1224583	2021-11-19	2 X PORTE-FUSIBLE POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES	2021-09-27	202109		7,50	7,50

## 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
1-1226231	2021-11-19	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. LOCATION BONBONNES. CONTRAT HIVER SEPT. 2021 À SEPT. 2022 (TP64500)	2021-10-05	202110		632,36	632,36
1-1227230	2021-11-19	1 X DEL 3 GOUJONS MET. PAK POUR LE FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219	2021-10-09	202110		133,98	133,98
1-1227890	2021-11-19	10 X NOIX M12X1.5 19MM POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32310)	2021-10-14	202110		14,84	14,84
1-1227980	2021-10-14	CRÉDIT POUR CORES. 1 X CORE BATTERIE (RÉF. FACTURE #1-1220311) POUR UNITÉ 13-132. 1 X CORE BATTERIE (RÉF. FACTURE #1-1212871) POUR UNITÉ 12-208. 2 X CORES AUTOMOBILE	2021-10-14	202110		(64,39)	(64,39)
1-1228437	2021-11-19	1 X DÉCONNECT. RAPIDE 22-1 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32310)	2021-10-18	202110		2,50	2,50
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>953,54</b>

Fournisseur		2P0071	PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)		Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
56805	2021-11-19	20 X MEULE HP XX 4 1/2 POUR ENTRETIEN DES CAMIONS (TP32252)	2021-09-29	202109		183,73	183,73
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>183,73</b>

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
2-208362	2021-11-19	1 X KIT EXTRACTEUR BOULONS (OUTIL)	2021-10-15	202110		206,94	206,94
2-208520	2021-11-19	2 X CONNECT. PLAT 2 POLES, 5 X SERRE-FILS 1/2" X 100, 2 X SERRE-FILS 7-1/4" X 100, 5 X SERRE-CABLE METAL 15P POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32339)	2021-10-19	202110		386,91	386,91
2-208541	2021-11-19	3 X CONNECT. PLAT 2 POLES, 3 X SERRE-FILS 7-1/4" X 100 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULESW (TP32339)	2021-10-19	202110		29,94	29,94
209463	2021-11-28	BON COMMANDE OUVERT PIÈCES DIVERSES POUR ATELIER MÉCANIQUE - PLAQUETTES DE FREINS (TP31972)	2021-10-29	202110		214,63	214,63
209766	2021-11-19	EMBOUT VISSA 02-320-00-640-	2021-10-31	202110		14,71	14,71

## 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
209635	2021-11-19	PIÈCES DIVERSES POUR ATELIER MÉCANIQUE - TUYAUX DE RETRECISSEMENT (TP31972)	2021-11-01	202111		44,11	44,11
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>897,24</b>

Fournisseur		2P0097 PG SOLUTIONS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Paielement					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
45770	2021-11-25	SERVICE INFORMATIQUE (10727)	2021-10-26	202110		919,80	919,80
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>919,80</b>

Fournisseur		2P0098 PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE			Catégorie	Achats	
Adr. paiement		MT-TREMBLANT					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8088905	2021-10-21	4 X PNEUS D'HIVER POUR FORD RANGER 4X4 2008 UNITÉ 08-201 (TP64680)	2021-09-21	202109		1 136,60	1 136,60
8091471	2021-11-19	4 X PNEUS D'HIVER, 4 X ROUES D'ACIER, MONTÉS ET BALANCÉS POUR GMC SILVERADO 2021 UNITÉ 21-126 (TP64680)	2021-09-24	202109		1 903,34	1 903,34
8091797	2021-11-19	4 X PNEUS D'HIVER + 4 X ROUES ACIER, POSÉS ET BALANCÉS POUR CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4 2021 UNITÉ 21-230 (TP64680)	2021-09-27	202109		1 903,34	1 903,34
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 943,28</b>

Fournisseur		2P0122 PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
93223387	2021-11-19	FERRIC SULFATE 60% BULK 3.980 TONNES (HM64844)	2021-10-20	202110		1 336,20	1 336,20
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 336,20</b>



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

Fournisseur		2P0194 PRESBYTÈRE DE SAINT-ADOLPHE (FABRIQUE/PAROISSE)		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
244	2021-10-19	CRÉDIT POUR RÉUNION ANNULÉE (ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021) DU 20 OCTOBRE 2021 (RÉF. FACTURE #241)	2021-10-19	202110		(110,00)	(110,00)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>(110,00)</b>

Fournisseur		2P0195 PORTES DE GARAGE PRO-TECH INC. (LES)		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19249	2021-11-19	APPEL DE SERVICE - URGENCE. PORTE #5 CÔTÉ MÉCANIQUE, CÂBLE BRISÉ ET PORTE CROCHE. 1 X ROULETTE 3" LONGUE, 2 X PENTURES #1, 1 X CORNER BRAKET 3" INDUSTRIEL (TP64842)	2021-10-08	202110		338,61	338,61
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>338,61</b>

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
P2021-23	2021-11-18	P-2021-23 PÉRIODE DU 31 OCT. AU 13 NOV. 2021	2021-11-17	202111		122 962,52	122 962,52
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>122 962,52</b>

Fournisseur		2Q0015 9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9677	2021-11-19	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) POUR OCTOBRE 2021 (LC70853)	2021-10-02	202110		250,00	250,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>250,00</b>

Fournisseur		2Q0019 9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)		Catégorie	Magasin pièces pour véhicul		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
911548	2021-11-19	1 X VALVE POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP32058)	2021-09-27	202109		458,60	458,60
912076	2021-11-19	1 X VALVE À AIR POUR UNITÉ 14-217. 4 X GOUVERNEURS POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32058)	2021-10-07	202110		337,67	337,67

## 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
912357	2021-11-19	1 X CARRIER PLATE W/GLASS MAIN HTD POUR UNITÉ 19-223 (TP31976)	2021-10-14	202110		287,99	287,99
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 084,26</b>

Fournisseur	2Q0023	9417-5023 QUÉBEC INC. (ALEXANDRE LABELLE)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-037	2021-11-11	MANDAT CONTRACTUEL EN URBANISME POUR REMETTRE À JOUR LES PERMIS. (27163)	2021-10-31	202110		4 955,42	4 955,42
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 955,42</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-23 RP00	2021-12-03	DASFEDERALE PÉRIODE 2021-11-16 AU 2021-11-30, RP0001 TAUX RÉDUIT	2021-11-17	202111		13 927,22	13 927,22
2021-23 RP00	2021-12-03	DAS FEDERALE PÉRIODE 2021-11-16 AU 2021-11-30 RP0002, TAUX GÉNÉRAL	2021-11-17	202111		7 382,65	7 382,65
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>21 309,87</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-000124	2021-11-19	ENTRAIDE POUR INTERVENTION LE 6 AOÛT 2021 AU CHEMIN DU LAC-DES-TROIS-FRÈRES	2021-10-07	202110		550,07	550,07
2021-000139	2021-11-19	INTERVENTION 17/09/2021 #INT.20210917-0621 3050 CH. CHALIFOUX	2021-10-28	202110		635,41	635,41
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 185,48</b>

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

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
34342	2021-11-19	PIÈCES DIVERSES POUR RÉPARER LAME AVANT DROITE (ALIGNEMENT DU VOLANT) POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP64959)	2021-09-27	202109		1 686,26	1 686,26
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 686,26</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22722	2021-11-19	ACCOMPAGNER LA DIRECTION DANS L'ANALYSE DE LA SITUATION ACTUELLE ET DES BESOINS ACTUELS ET FUTURS. CONSEILLER LA DIRECTION DANS LE CHOIX DES ORIENTATIONS TECHNOLOGIQUES. PRODUCTION D'UN RAPPORT 'ÉTAT DE LA SITUATION ET RECOMMANDATIONS'. (AD10538)	2021-10-31	202110		3 443,50	3 443,50
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 443,50</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24992	2021-11-19	4 X CALIBRATIONS DÉTECTEUR 4 GAZ. TEMPS TECHNICIEN POUR VÉRIFIER ET RÉPARER LE DÉTECTEUR (AU BESOIN + PIÈCES). SERVICE DES INCENDIES (SP20618)	2021-10-20	202110		132,22	132,22
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>132,22</b>

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

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

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

Fournisseur	2S0020	SPCA LAURENTIDES LABELLE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21011	2021-02-19	RÉS. 2018-12-389: SERVICE DE GESTION ANIMALIÈRE POUR 2021 INCLUANT 46 ESPACES POUR CHATS ERRANTS POUR CAPTURE / STÉRILISATION / RELÂCHE OU MISE EN ADOPTION. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS	2021-01-01	202101		19 251,96	
	Chèque	A 92135 - pmt au fournisseur	2021-02-19	202102		(3 208,66)	
	Chèque	A 92310 - pmt au fournisseur	2021-03-19	202103		(1 604,33)	
	Chèque	A 92448 - pmt au fournisseur	2021-04-16	202104		(1 604,33)	
	Chèque	A 92669 - pmt au fournisseur	2021-05-21	202105		(1 604,33)	
	Chèque	A 92843 - pmt au fournisseur	2021-06-18	202106		(1 604,33)	
	Chèque	A 93016 - pmt au fournisseur	2021-07-16	202107		(1 604,33)	
	Chèque	A 93204 - pmt au fournisseur	2021-08-20	202108		(1 604,33)	
	Chèque	A 93372 - pmt au fournisseur	2021-09-17	202109		(1 604,33)	
	Chèque	A 93478 - pmt au fournisseur	2021-09-29	202109		(1 604,33)	3 208,66
<b>Grille des paiements</b>							
	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					
	2021-09-29	1 604,33					
	2021-11-19	1 604,33					
	2021-12-17	1 604,33					
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 208,66</b>

Fournisseur	2S0027	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9797785783	2021-12-01	ENVELOPPES CERTIFIEES XPRESSPOST POUR VPT 2021 (10733)	2021-11-01	202111		160,44	160,44
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>160,44</b>

Fournisseur	2S0049	STE-AGATHE TRANSMISSION	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F0005616600	2021-11-19	ENTRETIEN DU GMC SIERRA 1500 2010 UNITÉ 10-621 DU SERVICE DES INCENDIES (SP20595)	2021-08-15	202109		776,71	776,71
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>776,71</b>

## 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
874500	2021-11-19	7 X GANTS NITRILE X-LARGE (100), 1 X GANTS NITRILE LARGE (100), 1 X GANTS NITRILE MOYEN (100) POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU (HM64832)	2021-09-28	202109		185,74	185,74
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>185,74</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2505149	2021-11-19	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'APPEL D'OFFRES. PRÉPARATION DU TERRAIN ET INSTALLATION D'UN CONVOYEUR POUR SKIEURS - STATION MT-AVALANCHE POUR SEPTEMBRE 2021	2021-10-01	202110		5,82	5,82
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>5,82</b>

Fournisseur	2S0084	SERVICES DDG (FORESTERIE URBAINE)	Catégorie	Paysagement / Déneigement
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
784	2021-11-19	PROJET TP2021-029 DÉMENTÈLEMENT D'UN BARRAGE DE CASTOR SITUÉ DANS LE LITTORAL D'UN COURS D'EAU ENTRE LES LOTS 3 960 198 ET 5 989 228 FACE AU CHEMIN DU LAC DES TROIS-FRÈRES (1777) (HM40717)	2021-10-14	202110		2 874,38	2 874,38
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 874,38</b>

Fournisseur	2S0150	LES SERVICES ROUTIERS DU NORD INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
894991	2021-11-19	RÉPARER PROBLÈME DE FREINS À AIR (COULE) POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP64677)	2021-09-16	202109		310,43	310,43
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>310,43</b>

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

Fournisseur	2S0230	SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE_PASAD	Catégorie	Autres
Adr. paiement	PLEIN AIR			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
132037	2021-11-19	REUNION DES MAIRES POUR LA MRC (A REFACTURER )	2021-08-10	202110		496,69	496,69
132039	2021-11-19	REPAS POUR JOURNÉE ANNUELLE DU CONSEIL POUR LA RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS	2021-08-12	202110		1 698,18	1 698,18
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 194,87</b>

Fournisseur	2T0028	TOROMONT CAT (QUÉBEC)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PSQP028652	2021-11-19	1 X RACCORD COUD, 1 X JOINT-ANNEAU, 1 X JOINT ÉTANCH POUR UNITÉ 06-140 (TP64958)	2021-09-24	202109		52,64	52,64
WOQL042830	2021-11-19	APPEL DE SERVICE - RÉPARATION DU CHARIOT ÉLEVATEUR UNITÉ 13-132. MAUVAISE LECTURE AJUSTEMENT MINIMUM DE LA PÉDALE DUE À L'USURE DE LA BOLT MINIMUM (TP32304)	2021-10-09	202110		1 230,21	1 230,21
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 282,85</b>

Fournisseur	2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
904741	2021-11-19	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2021 (HM40647)	2021-10-03	202110		137,97	137,97
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>137,97</b>

Fournisseur	2T0044	TENAQUIP LIMITED	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14039858-00	2021-11-19	2 X POIGNÉES DE MARQUAGE	2021-07-23	202109		100,49	100,49
39858-01	2021-11-19	2 X POIGNÉES DE MARQUAGE 34", 1 X SAC DE FEUILLES ABSORBANTES 15" X 18" (150) MOYEN SIMPLE, 24 X GANTS ENDUITS NOIRS. (TP64803)	2021-09-20	202110		155,22	155,22
14132398-00	2021-11-19	12 X GANTS CUIR VACHE HIVER. 6 X GANTS DE CUIR ÉTÉ LARGE. (TP64831)	2021-09-24	202110		120,99	120,99
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>376,70</b>

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

Fournisseur		2T0085 TOILETTES QUÉBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
119007	2021-11-19	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE RÉGULIÈRE AVEC LAVABO AU 1920 CH. DU VILLAGE DU 7 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2021 (TP60416)	2021-10-01	202110		229,95	229,95
119574	2021-11-19	LOCATION TOILETTE RÉGULIÈRE AVEC LAVABO AU DÉBARCADÈRE (1920 CH. DU VILLAGE) DU 5 OCTOBRE AU 18 OCTOBRE 2021 - LOCATION TERMINÉE (PAN60410)	2021-10-18	202110		114,98	114,98
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>344,93</b>

Fournisseur		2V0023 VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		remise paiement					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1173614	2021-11-19	CUEILLETTE DE SOLIDES HUILEUX - 250 LTS. DÉPÔT POUR DIESEL - BARIL 205 LTS. GARAGE MUNICIPAL (TP32141)	2021-10-15	202110		183,50	183,50
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>183,50</b>

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)	
	Chèque	A 92890 - pmt au fournisseur	2021-06-25	202106		(50,00)	
	Chèque	A 93241 - pmt au fournisseur	2021-09-01	202109		(50,00)	100,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>100,00</b>

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		2V0061 VERMEER CANADA INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16088317	2021-11-19	RÉPARATION UNITÉ 21-125 DÉCHIQUETEUSE 9" 2021. BOULON D'ORIGINE DE LA BARRE DE SÉCURITÉ ROUGE EST TOMBÉ. TOURNER LES COÛTEAUX. (TP64840)	2021-10-08	202110		319,06	319,06
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>319,06</b>

Fournisseur		2V0101 VILLE DE SAINT-SAUVEUR		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-000242	2021-11-19	ENTRETIEN DU COMPRESSEUR DE JANVIER À AOÛT 2021 (FACTURE BOUTIQUE DU PLONGEUR) POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2021-09-20	202109		344,02	344,02
2021-000253	2021-11-19	DÉPLIANTS JOURNÉES DE LA CULTURE 2021 (RÉF. FACTURE KING COMMUNICATIONS F-8762) PARTAGE DES COÛTS ENTRE DIFFÉRENTES VILLES	2021-09-23	202109		70,87	70,87
2021-000256	2021-11-19	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1544 RUE DES MUSICIENS LE 21 SEPTEMBRE 2021	2021-09-29	202109		485,78	485,78
2021-000266	2021-11-19	PLAN D'ÉVACUATION ET VÉRIF. PROCÉDURES D'URGENCE. DISS20211001-001, DISS20211005-002 ET 003	2021-10-27	202110		175,50	175,50
2021-000267	2021-11-26	EXERCICE D'ÉVACUATION LE 6 OCTOBRE - MANOIR ST-ADOLPHE DISS20211006-001	2021-10-27	202110		189,00	189,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 265,17</b>

Fournisseur		2V0102 VALIQUETTE SYLVAIN		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21-102	2021-12-10	HONORAIRES DU 31 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE 2021 EN REMPLACEMENT DE LA RESPONSABLE DES LOISIRS SOIT 35 HEURES  PLUS DEPENSES ELECTIONS ; EMBAUCHE CONSULTANT À TAUX HORAIRE PENDANT L'ABSENCE DE LA RESPONSABLE DES LOISIRS. SUR PRÉSENTATION DE FACTURES. KM À FACTURER POUR RENCONTRES ET COMMISSIONS (LC70907)	2021-11-10	202111		1 271,85	1 271,85
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 271,85</b>



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

Fournisseur		WESTBURNE DIVISION DE REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3302615	2021-11-19	2 X CONTRÔLES PHOTOÉLECTRIQUES MONTAGE SUR TIGE ET PIVOT 120 V. 4 X AMPOULES HAUTE PRESSION SODIUM 150W BASE MEDIUM POUR LE MT-AVALANCHE (TP64835)	2021-10-09	202110		174,01	174,01
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>174,01</b>

Fournisseur		WSP CANADA INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1042984	2021-11-19	SUPPORT POUR LES DEMANDES RELIÉES AUX SUBVENTIONS DU PIQM. SERVICES PROF. SE TERMINANT LE 18 SEPTEMBRE 2021 (40 HEURES) (AD64851)	2021-09-24	202109		5 224,18	5 224,18
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>5 224,18</b>

Fournisseur		WURTH CANADA LTÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24540544	2021-11-19	COUPLEUR, NETTOYANT POUR FREINS ET PIÈCES, RUBAN ÉLECTRIQUE LIQUIDE, ROND À RESORT FENDUE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31986)	2021-10-04	202110		128,20	128,20
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>128,20</b>

Fournisseur		YVON MARINIER INC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14302	2021-11-19	2 X FITTING 8.6 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES, 1 X FITTING 6.6 & 1 X G505 4-6 FITTING POUR UNITÉ 06-140 (TP64960)	2021-09-28	202109		65,30	65,30
14320	2021-11-19	1 X TUBE MÉCANIQUE 3/4X1 1/4X12" POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64961)	2021-09-30	202109		91,93	91,93
14524	2021-11-19	1 HOSE POWER STEERING, 2 FITTINGS POUR UNITE 08-200 (TP64966)	2021-10-18	202110		168,55	168,55
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>325,78</b>

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

Fournisseur		2Z0002 ZONE TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
119708	2021-06-21	CRÉDIT RÉF. FACTURE #118377. 1 X ENSEMBLE INSTALLATION FLÈCHE POUR UNITÉS 21-230 & 21- 231	2021-06-21	202106		(188,26)	(188,26)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>(188,26)</b>
<b>Total du compte à payer</b>					<b>6 445,32</b>		<b>1 351 345,16</b>

TOTAL DES COMPTES À PAYER FAG  
 TOTAL FAG: 1 351 345,16\$

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

Fournisseur		2E0133 ENGERERE INC.		Catégorie		Construction / Plombiers / C/	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6459	2021-02-28	RÉS. 2020-07-178: PROJET DE CONVERSION DEL (ÉCLAIRAGE DE RUE). CRÉDIT INSTALLATION DE LUMINAIRE ÉCO-CENTRE	2021-02-28	202109		(76,47)	(76,47)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>(76,47)</b>
<b>Total du compte à payer</b>					<b>0,00</b>		<b>(76,47)</b>

TOTAL DES COMPTES À PAYER FDR

TOTAL FDR: (76,47)\$

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

<b>Fournisseur</b>		<b>2C0173 CÈDREXPERT (9316-7393 QC INC.)</b>		<b>Catégorie</b>		<b>Paysagement / Déneigement</b>		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
662	2021-09-30	RÈGL. 832: DOSSIER MASRSOLAIS - FOURNITURE ET PLANTATION D'UNE HAIE DE CÈDRES SUR LE LOT 5 974 928 SITUÉ AU 1299 CHEMIN DU TOUR-DU-LAC PROJET TP2021-027 CEDRES D'UNE HAUTEUR DE 2 MÈTRES ET SUR UNE DISTANCE APPROXIMATIVE DE 100 MÈTRES. DÉPÔT 25% DÙ À LA SIGNATURE. BALANCE À PAYER APRÈS L'INSTALLATION. (TP32369)	2021-09-30	202109		16 556,40		
	Chèque	A 718 - pmt au fournisseur	2021-09-30	202109		(4 139,10)	12 417,30	
					<b>Total du fournisseur</b>		<b>0,00</b>	<b>12 417,30</b>

<b>Grille des paiements</b>	
Date	Montant
2021-09-30	4 139,10
2021-10-30	12 417,30

<b>Fournisseur</b>		<b>2D0023 DWB CONSULTANTS</b>		<b>Catégorie</b>		<b>Consultants divers/ Ingénieu</b>		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
F-13266	2021-11-19	RÈGL.888: SERVICE POUR LES TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN CONVOYEUR POUR SKIEURS AU MT-AVALANCHE. TRAVAUX ADDITIONNELS: 1. INGÉNIERIE ÉLECTRIQUE (PLANS/DEVIS, SERVICES DURANT L'APPEL D'OFFRES & CONSTRUCTION) 2. INGÉNIERIE CIVILE (PLAN/DEVIS, SERVICES DURANT L'APPEL D'OFFRES & CONSTRUCTION) AU 31 AOÛT 2021 (AD10536)	2021-08-31	202109	7 352,65	7 352,65	7 352,65	
					<b>Total du fournisseur</b>		<b>7 352,65</b>	<b>7 352,65</b>

<b>Fournisseur</b>		<b>2D0093 DUFRESNE HÉBERT COMEAU AVOCATS (DHC)</b>		<b>Catégorie</b>		<b>Avocats / Notaires</b>		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
173628	2021-11-19	RÈGL. 825. CONSTRUCTION T.R.B. INC. RE: RÉCLAMATION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS À LA SUITE D'UN CONTRAT ACCORDÉ. RÉF. 5767-8. SERVICES PROF. JUSQU'AU 30 AVRIL 2021	2021-04-30	202109		1 166,31	1 166,31	
178163	2021-11-19	RÈGL. 825. CONSTRUCTION T.R.B. INC. RE: RÉCLAMATION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS À LA SUITE D'UN CONTRAT ACCORDÉ. RÉF. 5767-8. SERVICES PROF. JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2021	2021-09-30	202109		87,89	87,89	
					<b>Total du fournisseur</b>		<b>0,00</b>	<b>1 254,20</b>

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
151789	2021-11-19	RÈGL. 880. SERVICES PROFESSIONNELS SURVEILLANCE DES TRAVAUX AU BUREAU ET AU CHANTIER, SANS RÉSIDENCE, DES TRAVAUX DE RÉFECTION ET DE PAVAGE DE LA MONTÉE D'ARGENTEUIL. SURVEILLANCE AU BUREAU (AVANCEMENT 100%) (TP32183)	2021-08-24	202110		250,08	250,08
151844	2021-11-19	RÈGL. 874. AVENANT 2. REPRISE DES PLANS ET RETOUR EN SOUMISSION AU PROJET D'APPEL D'OFFRES INITIAL TP2020-047 PROGRAMME FIMEAU RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX D'AQUEDUC, DÉGOUT ET PLUVIAL. SERVICES PROF. RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2021. (TP32309)	2021-09-27	202109		6 036,19	6 036,19
151921	2021-11-19	RÈGL. 874. AVENANT 2. REPRISE DES PLANS ET RETOUR EN SOUMISSION AU PROJET D'APPEL D'OFFRES INITIAL TP2020-047 (AVANCEMENT 70%). PROGRAMME FIMEAU RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOUT ET PLUVIAL. SERV. PROF. RENDUS JUSQU'AU 30 SEPT. 2021. (TP32309)	2021-10-21	202110		2 012,06	2 012,06
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>8 298,33</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2N0020</b>	<b>NORCLAIR INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Environnement (analyse, exp</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RET-2-1026	2021-09-17	RÈGL. 832. RÉS. 2017-11-310: CONTRAT POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX PRISE D'EAU VILLAGE. LIBÉRATION RETENUE	2021-06-25	202109		216 027,02	
	Chèque	A 713 - pmt au fournisseur	2021-09-17	202109		(216 027,02)	
	Chèque	A 713 - pmt au fournisseur annulé(e)		202110		216 027,02	
	Chèque	A 719 - pmt au fournisseur	2021-10-07	202110		(197 358,60)	18 668,42
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>18 668,42</b>

<b>Grille des paiements</b>	
Date	Montant
2021-10-07	197 358,60
2021-11-19	18 668,42

<b>Total du compte à payer</b>	<b>7 352,65</b>	<b>47 990,90</b>
<b>Total de la liste</b>	<b>13 797,97</b>	<b>1 399 259,59</b>

TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:

RÈGL. 825	1 254,20\$
RÈGL. 832	31 085,72\$
RÈGL. 874	8 048,25\$
RÈGL. 880	250,08\$
RÈGL. 888	<u>7 352,65\$</u>
	47 990,90\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:

FAG:	1 351 245,16\$
FDR:	- 76,47\$
FDI:	<u>47 7990,90\$</u>
TOTAL:	1 399 259,59\$