

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 19 FÉVRIER 2021
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

Fournisseur	2A0002	AVRH INC.	Catégorie	Ressources humaines
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-3991	2021-02-19	MANDAT POUR ÉQUITÉ SALARIALE. RENCONTRE VIRTUELLE AVEC LA DIRECTION 18-01-2021, PRÉPARATION DU COMPTE RENDU ET DES DOCUMENTS ENVOYÉS (4.5 HEURES) (28986)	2021-01-31	202101		1 034,78	1 034,78
Total du fournisseur					0,00		1 034,78

Fournisseur	2A0034	ACSIQ-ASSOCIATION DES CHEFS EN SECURITE INCENDIE DU QUÉ	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
28946	2021-02-19	COTISATION MEMBRE ACTIF POUR 2021 (D. AUDET)	2021-01-01	202101		316,64	316,64
Total du fournisseur					0,00		316,64

Fournisseur	2A0077	ALLIANCE FORD	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FB11049	2021-02-19	4 X BOLTS & 2 X RETAINER POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES	2021-01-05	202101		8,53	8,53
Total du fournisseur					0,00		8,53

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA21003717	2021-02-19	PUBLICATION PÉTITION COMITÉ INTERNET PARUTION LE 13 JANVIER 2021 (1/2 PAGE)	2021-01-13	202101		701,35	701,35
FA21003826	2021-02-19	AVIS PUBLIC TP2020-043 TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA MONTÉE D'ARGENTEUIL 1/6 DE PAGE POUR LA PARUTION DE MERCREDI 27 JANVIER 2021 (TP31912)	2021-01-27	202101		367,92	367,92
Total du fournisseur					0,00		1 069,27

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
					RETENUE: ATTENDRE APPROBATION		
Total du fournisseur					4 627,74		(10 181,06)

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
302949/3	2020-12-11	FILTRES, CARTOUCHES FILTRE A AIR, FILTRES À AIR, FILTRE À ESSENCE POUR LES VÉHICULES (ENTRETIEN) (TP31816)	2020-11-24	202011		592,54	592,54
304310/3	2021-01-22	3 X BUTANE REMPLISSAGE 150G POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31816)	2020-12-09	202012		17,79	17,79
304884/3	2020-12-16	CRÉDIT POUR 1 X SC3345 & 1 X SC3346 (RÉF. FACTURE #K01894/3)	2020-12-16	202012		(116,06)	(116,06)
Total du fournisseur					0,00		494,27

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

Fournisseur		2A0198 AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.		Catégorie		Comptables	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
139324	2021-02-19	SERV. PROF. RENDUS RELATIFS AUX DEMANDES DE SUBVENTION EFFECTUÉE AU COURS DES SEMAINES FINISSANT LES 12, 19 & 26 DÉCEMBRE 2020. PIQM - VILLAGE: 16.3 HEURES. PIQM - ST-DENIS: 2.8 HEURES. SISR - SUBVENTION MT-AVALANCHE: 11.5 HEURES. RIRL - CHEMINS: 2.3 HEURES. SUBVENTION PPA-CE: 3.6 HEURES (AD10482)	2021-01-19	202101		4 466,09	4 466,09
139580	2021-02-19	HONORAIRES RELATIFS AUX SERV. PROF. RENDUS. DEMANDES DE SUBVENTION EFFECTUÉE AU COURS DES SEMAINES FINISSANT LE 9 ET LE 16 JANVIER 2021. PIQM - VILLAGE (0.3 HEURE). PIQM - ST-DENIS (0.5 HEURE). SUBVENTION PPA-CE (0.3 HEURE) (AD10482)	2021-01-26	202101		136,59	136,59
139686	2021-02-19	HONORAIRES PROF. AU 23 JANVIER 2021. DEMANDES DE SUBVENTION EFFECTUÉE. PIQM - ST-DENIS: 0.4 HEURES. SISR - SUBVENTION MT-AVALANCHE: 0.8 HEURES. (AD10485)	2021-02-04	202102		149,01	149,01
Total du fournisseur						0,00	4 751,69

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-52666	2021-01-29	VISITE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF. VÉRIFICATIONS SUR ÉQUIPEMENT DE CLIMATISATION, DE VENTILATION ET DE CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL. MAINTENANCE PRÉVUE DÉCEMBRE 2020 MAIS FAITE LE 28 JANVIER 2021 (TP31292)	2020-12-15	202101		482,90	482,90
Total du fournisseur						0,00	482,90

Fournisseur		2A0233 ATELIER IDEA, ARCHITECTURE+DESIGN		Catégorie		Architectes / Arpenteur-Géor	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F21018	2021-02-19	RÉS. 2019-12-395.AVANCEMENT DES TRAVAUX AU 31 DECEMBRE 2020: RÉALISATION D'UN PFT POUR LA FUTURE BIBLIOTHÈQUE (28939)	2021-01-20	202101		26 444,25	26 444,25
Total du fournisseur						0,00	26 444,25

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

Fournisseur	2B0001	BELL CANADA	Catégorie	Communications (cellulaire,
Adr. paiement	MONTRÉAL - RECLAMATI			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
R36340	2021-01-29	LIEU DES DOMMAGES: PRÈS DU (À 165M) 1840 CH. DU LAC-DES-TROIS-FRÈRES & CHEMIN BRISSON LE 30 SEPTEMBRE 2020. DOSSIER: R36340	2020-12-30	202101		1 396,73	1 396,73
Total du fournisseur					0,00		1 396,73

Fournisseur	2B0051	BRUNO BOIVIN (FRANCHISÉ SNAP-ON)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1272143288	2021-02-19	3 PINCES À FILS + MULTIMÈTRE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31935)	2021-01-27	202101		397,12	397,12
Total du fournisseur					0,00		397,12

Fournisseur	2B0054	BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3301	2021-02-19	REPLACER VALVE DE 2" ET 1 1/2". SP2 - PRENDRE PRESSION. MAIN D'OEUVRE LE 21 JANVIER 2021. PIÈCES. POUR LE 101 VIVALDI	2021-02-02	202102		1 171,43	1 171,43
Total du fournisseur					0,00		1 171,43

Fournisseur	2B0072	BRANDT	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9502674	2021-02-19	4 X OIL FILT, 4 X COOL-GAR POUR ENTRETIEN DE LA NIVELEUSE JOHN DEERE 2014 UNITÉ 14-159 (TP64489)	2021-01-15	202101		713,64	713,64
9502798	2021-02-19	3 X 20 L HUILE HYDRAULIQUE SYNTHÉTIQUE - 40C TY27318 POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2014 UNITÉ 14-159 (RÉF. CRÉDIT #9502811 POUR -148.26\$ + TAXES - ERREUR DE PRIX) (TP31938)	2021-02-01	202102		718,68	718,68
9502811	2021-02-03	CRÉDIT POUR ERREUR DE PRIX RÉF. FACTURE # 9502798 POUR 3 X 20 L HUILE HYDRAULIQUE SYNTHÉTIQUE - 40C TY27318 POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2014 UNITÉ 14-159	2021-02-03	202102		(170,46)	(170,46)
Total du fournisseur					0,00		1 261,86

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

Fournisseur		2B0077 BUDGET PROPANE (1998) INC.			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
S475093	2021-02-03	LOCATION RÉSERVOIR PROPANE 420 LIVRES AVEC BASE ET RÉGULATEUR POUR L'ÉCO-CENTRE	2020-12-11	202101		87,00	87,00	
2434-020157	2021-02-19	1 X FOURNAISE MURALE DANS ROULOTTE. INSTALLATION LIGNE POUR RÉSERVOIR 420 LIVRES PROPANE À L'ÉCO-CENTRE	2020-12-14	202101		2 390,91	2 390,91	
4010-907071	2021-02-19	261.7 LITRES DE PROPANE POUR CHAUFFAGE CABANE À L'ÉCO-CENTRE	2020-12-15	202101		158,58	158,58	
4017-110524	2021-02-19	2260.3 LITRES DE PROPANE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE). (SP20550)	2021-01-12	202101		1 468,31	1 468,31	
4017-910453	2021-02-19	106.1 LITRES DE PROPANE POUR L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE)	2021-01-12	202101		69,16	69,16	
5028490LOC/	2021-02-19	LOCATION RÉSERVOIR DE PROPANE DE 1000 USWG: 499-04 DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021 AU 1680 CH. DU VILLAGE (CASERNE INCENDIES) (SP20550)	2021-01-25	202101		229,95	229,95	
5028491LOC/	2021-02-19	LOCATION ABRI D'ENTREPOSAGE 6 PLACES ET LOCATION DE 4 X BOUTEILLES DE 33 1/3 LBS DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2021-01-25	202101		316,64	316,64	
5032283LOC/	2021-02-19	LOCATION RÉSERVOIR DE 420LBS (V566410) AVEC BASE DE CIMENT ET RÉGULATEUR COMBINÉ. DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021 POUR L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE)	2021-01-25	202101		55,19	55,19	
4001-057077	2021-02-19	REPLISSAGE DE BONBONNE DU CHARIOT ÉLÉVATEUR 33LBS ET AJOUT 2 BONBONNES 13-132 (TP31964)	2021-02-05	202102		220,27	220,27	
Total du fournisseur						0,00	4 996,01	

Fournisseur		2B0087 BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
633745	2021-02-19	1 BTE 12 X 1L LIQUIDE DE BOÎTE DE TRANSFERT AUTO-TRAK II POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31933)	2021-02-01	202102		154,94	154,94	
Total du fournisseur						0,00	154,94	

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

Fournisseur	2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3272626_FÉV	2021-02-11	SERVICES INTERNET & TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2626 POUR LE DÉPARTEMENT DES LOISIRS DU 1 FÉVRIER AU 28 FÉVRIER 2021 (LC70848)	2021-02-02	202102		160,75	160,75
3273232_FÉV	2021-02-11	SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AVALANCHE (819) 327-3232 (1657 CH. DE L'AVALANCHE) POUR 2021 (PAN60381)	2021-02-02	202102		245,77	245,77
3273519_FÉV	2021-02-11	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (819) 327-3519 (1672 CH. DU VILLAGE) DU 1 FÉVRIER AU 28 FÉVRIER 2021 (PAN60379)	2021-02-02	202102		183,80	183,80
INTERNETFÉ	2021-02-11	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 1 FÉVRIER AU 28 FÉVRIER 2021 (À RÉPARTIR ENTRE 3 DÉPARTEMENTS) (SP20555)	2021-02-02	202102		126,42	126,42
Total du fournisseur					0,00		716,74

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-8716	2021-02-19	VOLUME PERDU/ABÎMÉ - PEB 'ALISS' DE PATRICK SENEAL + FRAIS ADM.	2021-01-19	202101		25,37	25,37					
BIBLIO-8748	2021-03-01	RENOUVELLEMENT AU RÉSEAU BIBLIO DES LAURENTIDES POUR 2021. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (1 MARS 2021 & 1 JUIN 2021)	2021-01-19	202101		21 545,06	21 545,06					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021-03-01</td> <td>10 772,53</td> </tr> <tr> <td>2021-06-01</td> <td>10 772,53</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2021-03-01	10 772,53	2021-06-01	10 772,53
Grille des paiements												
Date	Montant											
2021-03-01	10 772,53											
2021-06-01	10 772,53											
Total du fournisseur					0,00		21 570,43					

Fournisseur	2C0020	CENTRE DE LOCATION G.M. INC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
353375-0024	2021-02-19	LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' DU 22 DÉCEMBRE 2020 AU 19 JANVIER 2021 POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE (PROBLÈME RÉCURRENT) (HM40650)	2021-01-18	202101		39,09	39,09
353622-0025	2021-02-19	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE DU 26 DÉCEMBRE 2020 AU 23 JANVIER 2021 (HM40651)	2021-01-18	202101		57,49	57,49
Total du fournisseur					0,00		96,58

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

Fournisseur	2C0031	EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	SI-ADOLPHE			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9815	2021-02-28	RÉS. 2019-06-177: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT SECTEUR SUD (DOMAINE FLAMINGO & LAC GÉMONT). PAYABLE EN 5 VERSEMENTS. 4IÈME VERSEMENT DÛ LE 28 FÉVRIER 2021	2021-02-01	202102		45 449,16	45 449,16
9820	2021-02-28	RÉS. 2019-08-240: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE D'ABRASIFS DES CHEMINS MUNICIPAUX DU SECTEUR NORD. PAYABLE EN 5 VERSEMENTS. 4IÈME VERSEMENT DÛ LE 28 FÉVRIER 2021.	2021-02-01	202102		48 388,96	48 388,96
Total du fournisseur					0,00	93 838,12	

PAIEMENT DÛ LE 28 FÉVRIER 2021

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
52942	2021-02-19	8,500 X COMPTES DE TAXES 4 VERSEMENTS EN FRANÇAIS (AD210106)	2021-01-12	202101		1 368,20	1 368,20
52999	2021-02-19	2500 X DROITS DE MUTATION LASER (AD210106)	2021-01-21	202101		402,41	402,41
53064	2021-02-19	8200 X ENVELOPPES 4 X 9 À 2 FENÊTRES - DROIT DE MUTATION (AD210106)	2021-01-29	202101		707,10	707,10
Total du fournisseur					0,00	2 477,71	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
111177	2021-02-19	37 T.M. DE 1/4 NET CONCASSÉE À 20.11\$/T.M. LIVRÉE AU GARAGE MUNICIPAL (64604)	2021-01-31	202101		855,49	855,49
Total du fournisseur					0,00	855,49	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11346281	2021-02-19	2 X PELLE À NEIGE EN ACIER 24" POUR PATINOIRE, 1 X ENSEMBLE DE DOUILLES STANLEY PAQUET DE 183 POUR LES PARCS (TP31894)	2021-01-19	202101		229,92	229,92
Total du fournisseur					0,00	229,92	

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

Fournisseur		2C0112	CENTRE KUBOTA DES LAURENTIDES INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
FL87619	2021-02-19	PEINTURE POUR TRACTEUR KUBOTA 2018 UNITÉ 18-131 (TP31913)		2021-01-26	202101		182,72	182,72
FL87720	2021-02-19	1 X DRIVE SHAFT, 20 X BOULONS, 20 X BOLTS SÉCURITÉ POUR UNITÉ 18-131 (TP31934)		2021-01-27	202101		431,16	431,16
Total du fournisseur						0,00		613,88

Fournisseur		2C0124	CENTRE DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE GALLAND		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
33001306	2021-02-19	RÉ-INSPECTION DU FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP31304)		2020-12-30	202101		41,16	41,16
33001705	2021-02-19	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DU FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (119.95\$ VÉRIFICATION MÉCANIQUE) (TP31900)		2021-01-26	202101		137,92	137,92
Total du fournisseur						0,00		179,08

Fournisseur		2C0125	CROIX-ROUGE CANADIENNE		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		QUEBEC						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
C276909-202	2021-02-19	ENTENTE SERVICES AUX SINISTRÉS COUVRANT LA PÉRIODE DE FÉVRIER 2021 À JANVIER 2022 POUR POPULATION 3526 (0.17\$/PER CAPITA)		2021-01-06	202101		599,42	599,42
Total du fournisseur						0,00		599,42

Fournisseur		2C0127	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND (ULTRAMAR)		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
32018189913	2021-02-19	1600 LITRES D'ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) POUR LE GARAGE MUNICIPAL. (TP31902)		2021-01-05	202101		1 662,08	1 662,08
32018429913	2021-02-03	462.6 LITRES DE MAZOUT À 0.66\$/L. POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE. (AD10487)		2021-01-05	202101		351,05	351,05
32018189913	2021-02-19	3181.4 LITRES D'ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) POUR LE GARAGE MUNICIPAL. (TP31902)		2021-01-08	202101		3 381,66	3 381,66
32018189913	2021-02-19	1000 LITRES D'ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) POUR LE GARAGE MUNICIPAL. (TP31902)		2021-01-15	202101		1 083,64	1 083,64
32018189913	2021-02-19	3000 LITRES D'ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) POUR LE GARAGE MUNICIPAL. (TP31902)		2021-01-22	202101		3 228,50	3 228,50

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

Fournisseur	2C0127	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND (ULTRAMAR)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
32018189913	2021-02-19	4383.2 LITRES D'ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) POUR LE GARAGE MUNICIPAL. (TP31902)	2021-01-25	202101		4 674,22	4 674,22
32018429913	2021-02-03	423.9 LITRES DE MAZOUT À 0.6795\$/L. POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE (AD10487)	2021-01-25	202101		331,17	331,17
32018189913	2021-02-19	1551.1 LITRES À 0.689\$/L. D'ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) POUR LE GARAGE MUNICIPAL. (TP31902)	2021-01-29	202101		1 660,32	1 660,32
32018189913	2021-02-19	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 1963.3 LITRES À 0.705\$/L. (TP31902)	2021-02-02	202102		2 137,67	2 137,67
Total du fournisseur					0,00		18 510,31

Fournisseur	2C0147	CENTRE DE L'AUTO S. LEGAULT (9334-7136 QC INC.)	Catégorie	Garage mécanique / soudeur			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F07644800	2021-02-19	1 X CYLINDRE DE PELLE EXTENSION F-250 XLT POUR LE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 (TP31971)	2021-02-08	202102		687,15	687,15
F07645000	2021-02-19	2 X GUIDES DE PELLE (PAIRE) 20 7/8" LONG POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31971)	2021-02-08	202102		75,88	75,88
Total du fournisseur					0,00		763,03

Fournisseur	2C0162	CLOUMATIC (2969-9477 QC INC.)	Catégorie	Matériaux / pièces pour entre			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
325909	2021-02-19	1 X IMPACT WRENCH (RING) M18 3/8 (KIT INCLUS 2 BAT) MILWAUKEE N/S: 04022021(TP31846)	2021-02-04	202102		574,86	574,86
Total du fournisseur					0,00		574,86

Fournisseur	2C0166	CENTRE DE THERMOGRAPHIE DU CANADA INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1101202107	2021-02-19	INSPECTION + RAPPORT D'ANALYSE THERMOGRAPHIQUE EXT. & INT. DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) SUITE À L'INFILTRATION D'EAU DANS LE BUREAU DE LA DIRECTRICE DES FINANCES. INSPECTION LE 12 JANVIER 2021. RAPPORT REÇU LE 20 JANVIER 2021 (TP64601)	2021-01-15	202101		1 029,03	1 029,03

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

Fournisseur		2C0166 CENTRE DE THERMOGRAPHIE DU CANADA INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		1 029,03

Fournisseur		2C0167 CENTRE D'INSPECTION MÉCANIQUE (9079-9099 QC INC.)			Catégorie	Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F111959	2021-02-19	RÉ-INSPECTION + VIGNETTE POUR LE FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217	2021-01-29	202101		18,24	18,24
Total du fournisseur					0,00		18,24

Fournisseur		2C0184 CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18802	2021-02-19	CONCEPTION DE 3 PROPOSITIONS DE VISUELS POUR CAMIONS VOIRIE POUR CHANGEMENT DE LOGO (TP31811)	2021-01-14	202101		143,75	143,75
Total du fournisseur					0,00		143,75

Fournisseur		2C0231 COMAQ (ASS.DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES MUN.DU QUÉBEC			Catégorie	Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1019339	2021-02-19	FORMATION 'PRÉSIDER UNE ÉLECTION 2021'. LES 26 FÉVRIER, 10 MARS & 12 MARS 2021 POUR LA GREFFIÈRE (28988)	2021-01-22	202101		454,15	454,15
Total du fournisseur					0,00		454,15

Fournisseur		2C0307 CRD CREIGHTON			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		paiement					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV214944	2021-02-19	6 X CARBIDE BLADE 7/8" X 6" X 44" 3/4" BULLNOSE POUR UNITÉ 19-224. 6 X P300 BLADE 3' (10 X 240 X 915) & 6 X P300 BLADE 4' (10 X 240 X 1220) POUR UNITÉS 14-159 & 05-192 (50% CHAQUE)	2021-01-18	202101		3 249,81	3 249,81
INV216412	2021-02-19	6 X COUTEAUX (3/4" X 8" X 48") POUR PELLES (TP31944)	2021-02-08	202102		678,81	678,81
Total du fournisseur					0,00		3 928,62

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
1099474	2021-02-19	GODETS LAIT 2% 15ML POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2021-01-22	202101		11,75	11,75
Total du fournisseur					0,00		11,75

Fournisseur	2D0006	DUBO ELECTRIQUE LTEE	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3555912	2021-02-19	1 X ENSEMBLE SORTIE (SORTIE DE SECOURS LUMINEUSE RELIÉE À UN CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET À UNE SOURCE D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ POUR LE MT-AVALANCHE (TP64602)	2021-01-12	202101		102,69	102,69
3571348	2021-02-19	2 BTES NÉONS SYLVANIA ET 2 BTES ÉLÉMENTS CHAUFFANTS RADIANTS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31911)	2021-02-05	202102		3 265,29	3 265,29
Total du fournisseur					0,00		3 367,98

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-11529	2021-02-19	PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE (PFT) POUR LA BIBLIOTHÈQUE. STRUCTURE (AVANCEMENT 90%) / MÉCANIQUE (AVANCEMENT 90%) / ÉLECTRICITÉ (AVANCEMENT 90%) (AD10439)	2020-10-31	202101		2 379,98	2 379,98
F-11855	2021-02-19	PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE (PFT) POUR LA BIBLIOTHÈQUE. STRUCTURE (AVANCEMENT 100%) / MÉCANIQUE (AVANCEMENT 100%) / ÉLECTRICITÉ (AVANCEMENT 100%) (AD10439)	2020-12-31	202101		1 586,66	1 586,66
Total du fournisseur					0,00		3 966,64

Fournisseur	2D0032	DYNAMITAGE ST-PIERRE 1987	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10350	2021-02-19	DYNAMITAGE POUR ROCHE DANS FOSSÉ/CHEMIN AVEC UTILISATION DE TAPIS PARE-ÉCLATS. PISTE DE SKI DE FOND (CAMPING)	2020-12-08	202101		12 137,91	12 137,91
Total du fournisseur					0,00		12 137,91

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-30567	2021-02-19	4 X FITTING MJIC X MORB, 1 X VAIL/T/SC38/TS.S/SAE8/AC CUSHION VALVE POUR FREIGHTLINER 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP64487)	2021-01-05	202101		162,53	162,53
F-30579	2021-02-19	20 X CHÂÎNES 88K - 24" CC TRAVERS AUX 3 MAILLES POUR UNITÉ 19-223 (TP64495)	2021-01-06	202101		724,34	724,34
F-30600	2021-02-19	10 X CHÂÎNE 14" - 60" LONG TRAVERS 1/4 X 1 1/4 AUX 2 MAILLES. 2 X SHAFT CR 1 X 20". 4 X ROULETTES PLEINES 4". 4 X FLANGES BEARING 2 TROUS 1" POUR UNITÉ 19-223 (TP64495)	2021-01-08	202101		631,76	631,76
F-30618	2021-02-19	1 X LAMPE D'AILE DE COTE MTQ (GROTE) INCL. FILAGE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64487)	2021-01-13	202101		508,77	508,77
F-30638	2021-02-19	2 X WALVOIL BOUTON ROUGE JOYSTICK POUR FREIGHTLINER FL80 4X4 2004 UNITÉ 04-188 (TP64487)	2021-01-15	202101		4,03	4,03
F-30726	2021-02-19	1 X (PL 4 MM X 11" X 60"). MAIN D'OEUVRE ROULER PLAQUE DE SOUFFLEUSE (1.25 HEURES) (TP64487)	2021-01-25	202101		239,12	239,12
F-30788	2021-02-19	VALVE DE CONTROLE POUR LA DIRECTION DU CONVOYEUR : 14-216 : BOITE DE CONTROL POUR LES CLIGNOTANT ALTERNATIF ARRIÈRE DE BOITE DU CAMION (TP31948)	2021-02-02	202102		103,63	103,63
F-30803	2021-02-19	2 X FITTINGS, 1 X HOSE INSERT, 5.75 X BOYAU HYDR 1" 2 BRINS POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP64487)	2021-02-04	202102		113,09	113,09
Total du fournisseur					0,00		2 487,27

Fournisseur	2D0086	DEVEAU AVOCATS	Catégorie	Avocats / Notaires			
Adr. paiement	LEFEBVRE, TREMBLAY						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10936	2021-02-19	RÉS. 2018-05-143: CONSEILS JURIDIQUES POUR CONTESTER L'INDEMNITÉ D'EXPROPRIATION OFFERTE PAR HYDRO-QUÉBEC, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC (T.A.Q.). DOSSIER: 600490-0007 POUR DÉCEMBRE 2020 (AD10424)	2020-12-31	202101		1 980,87	1 980,87
10823	2021-02-19	RÉS. 2020-11-298: RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021. SERVICE OFFERT: CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE ET COURRIELS À NOMBRE D'HEURES ILLIMITÉ POUR LE MAIRE, LE D.G. ET LE PERSONNEL CADRE. MONTANT FORFAITAIRE (AD10494)	2021-01-05	202101		1 092,26	1 092,26

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

Fournisseur		2D0086 DEVEAU AVOCATS		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		LEFEBVRE, IREMBLAY					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		3 073,13

Fournisseur		2D0091 DÉMARREUR ST-JÉRÔME INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
83456	2021-02-19	2 X ALTERNATEURS POUR UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE À NEIGE 2006 (TP31961)	2021-02-02	202102		517,39	517,39
Total du fournisseur					0,00		517,39

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
169241	2021-01-22	RE: TRAVAUX ILLÉGAUX ET BANDE RIVERAINE K.MCC. SERVICES PROF. JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2020. RÉF. 5767-9	2020-11-30	202012		77,26	77,26
Total du fournisseur					0,00		77,26

Fournisseur		2D0098 DCS SERVICE D'ALARME		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
27917	2020-12-11	1 X MODULE INTERNET, 1 X HEURE INSTALLATION AU GARAGE MUNICIPAL LE 20 NOVEMBRE 2020	2020-11-24	202011		362,17	362,17
Total du fournisseur					0,00		362,17

Fournisseur		2D0121 DÉNEIGEMENT ISABELLE ET ANDRÉ		Catégorie		Paysagisme / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8-2021	2021-01-26	RÉS. 2018-11-344: DÉNEIGEMENT D'UNE PARTIE DES CHEMINS DE LA RIVE ET BELLEVUE AINSI QUE LE SABLAGE DE LA CÔTE DU CHEMIN DE LA RIVE - SAISON 2020-2021. PAYABLE EN 3 VERSEMENTS. 2IÈME VERSEMENT DÛ LE 1 FÉVRIER 2021 & 3IÈME VERSEMENT DÛ LE 1 AVRIL 2021	2021-01-26	202101		2 750,00	
	Chèque	A 92010 - pmt au fournisseur	2021-01-29	202101		(1 375,00)	1 375,00
Total du fournisseur					0,00		1 375,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2021-02-01	1 375,00
2021-04-01	1 375,00

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

Fournisseur	2D0233	DOPPELMAYR CANADA LTÉE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CD20210014	2021-02-19	1 X INTERRUPTEUR DE CONSOLE 24 VOLTS POUR LE MT-AVALANCHE (64576)	2021-01-27	202101		70,23	70,23
Total du fournisseur					0,00		70,23

Fournisseur	2E0002	EXCAVATIONS A & V STE-MARIE LTEE	Catégorie	Transport / Excavation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
246	2021-02-19	RECHERCHE VALVE EAU 38 CHANTILLY. 7 OCT. 2020: 5 HEURES PELLE + TRANSPORT. 9 OCT. 2020: 5 HEURES PELLE 14 OCT. 2020: 6 HEURES PELLE + TRANSPORT. 19 OCT. 2020: 6 HEURES PELLE + TRANSPORT. 21 OCT. 2020: 4 HEURES PELLE	2020-12-22	202101		2 839,88	2 839,88
247	2021-02-19	28 OCT. 2020: NETTOYER TERRAIN (33 PL. DE BLOIS). 8.5 HEURES PELLE, TRANSPORT, 1 VOYAGE SOUCHES. 6.5 HEURES CAMION	2020-12-22	202101		2 233,39	2 233,39
248	2021-02-19	29 OCTOBRE 2020: INSTALLER 2 VALVES À EAU SUR TERRAIN (38 CHANTILLY). 8.5 HEURES DE PELLE	2020-12-22	202101		1 319,34	1 319,34
250	2021-02-19	INSTALLER FIL ÉLECTRIQUE À L'ÉCO-CENTRE. 6 HEURES DE PELLE	2020-12-22	202101		655,36	655,36
279	2021-02-19	TRANSPORT DE NEIGE 10 ROUES SUITE À TEMPÊTE DU 2021-01-16 (TP31901)	2021-01-20	202101		310,43	310,43
280	2021-02-19	TRANSPORT DE NEIGE 10 ROUES SECTEUR VILLAGE 2021-01-26, POUR REMPLACER LE 07-198 VU ACCIDENTÉ (TP31932)	2021-01-26	202101		310,43	310,43
Total du fournisseur					0,00		7 668,83

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2143991	2021-02-19	2 X MANCHONS ABS F X F 1 1/2", 1 X COLLE ABS JAUNE 118 ML, 2 X CALFEUTRANTS ALEX L. ACRYL. POUR PLOMBERIE CENTRE PLEIN-AIR LOCAL DES LIONS	2020-12-10	202101		14,72	14,72
2146880	2021-02-19	5 X FIL 8/3 NMD-7, 1 X PLAQUE CARRE 4", 2 X PLAQUES RONDES 4", 1 X BOITE RASOIR 4X4 POUR LE LOCAL DES LIONS (CENTRE PLEIN-AIR). TRAVAUX ÉLECTRIQUES FAITS PAR MARCEL GAUDET (PAN60401)	2021-01-07	202101		46,96	46,96

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
611220	2021-02-19	1 X PENE DORMANT SAFELOCK CHR. SAT., 1 X AMPOULE DEL A19 (2), 4 X CLÉS POUR CENTRE PLEIN-AIR (PAN60401)	2021-01-08	202101		38,14	38,14
2147165	2021-02-19	1 X CONDUIT 1/2" X 10' EN PVC, 1 X ADAPTEUR MALE 1/2" PVC, 1 X BOITE PRISE/SURF. 2.5X4X2 1/8, 1 X CRAMPE CONDUIT 1/2" 5/SAC PVC POUR BIBLIOTHÈQUE. TRAVAUX ÉLECTRIQUES FAITS PAR MARCEL GAUDET (AD10504)	2021-01-11	202101		19,36	19,36
2147209	2021-02-19	1 X VIS BOIS (100), 1 X PLAQUE TROUÉE POUR POLYST. (250) POUR CASERNE DES INCENDIES (SP20562)	2021-01-11	202101		15,58	15,58
2147216	2021-02-19	3 X LUMIÈRES ATELIER DEL 48"L. POUR LE GARAGE MUNICIPAL. TRAVAUX ÉLECTRIQUES FAITS PAR MARCEL GAUDET	2021-01-11	202101		131,01	131,01
612190	2021-02-19	1 X BACHE BLANCHE 10'X12', 1 X CROCHET RIDEAU DOUCHE CHR (12) POUR CASERNE INCENDIES (GÉMONT) SUITE RECOMMANDATIONS MMQ (SP20562)	2021-01-12	202101		14,71	14,71
2147340	2021-02-19	1 X TREMCLAD A-ROUILLE ALUMINIUM POUR FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (TP31943)	2021-01-13	202101		20,29	20,29
612907	2021-02-19	1 X COMPOSE À JOINT BLANC 4.5 L., 1 X LAT. BLANC COQ. D'OEUF 3.78 L., 1 X TREMCLAD AEROSOL LIMETTE POUR LOCAL DES LIONS (CENTRE PLEIN-AIR) (PAN60401)	2021-01-14	202101		55,98	55,98
2147625	2021-02-19	1 X THERMOSTAT MECAN. INTEGRE BLANC, 15 X FIL 14/3 NMW-X (MÈTRE), 1 X PRISE DBL INVIO. BTE ETAN BLC, 1 X DISJ. SQUARE D 15A-240V POUR CABANE À EAU - GARAGE MUNICIPAL (TRAVAUX ÉLECTRIQUES FAITS PAR MARCEL GAUDET)	2021-01-15	202101		114,31	114,31
613670	2021-02-19	4 X ACIDES MURIATIQUES 4 LITRES POUR ENTRETIEN DOMAINE ST-DENIS (101 VIVALDI) (HM40653)	2021-01-19	202101		52,34	52,34
2147958	2021-02-19	2 X LUMIÈRES ATELIER DEL 48"L. POUR LE GARAGE MUNICIPAL. TRAVAUX ÉLECTRIQUES FAITS PAR MARCEL GAUDET	2021-01-20	202101		87,34	87,34
2148015	2021-02-19	2 X MOUSSE ARCHITEK PAILLE POUR ENTRETIEN HÔTEL-DE-VILLE (AD10504)	2021-01-21	202101		11,89	11,89
2148020	2021-02-19	4 X TAPIS ROUL. CONCORD CHAR36 POUR CHARGEUR SUR ROUES HITACHI UNITÉ 20-128 (TP31943)	2021-01-21	202101		18,35	18,35
614029	2021-02-19	40 X LAVE GLACE BMR -40, 3.78 LITRES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31943)	2021-01-21	202101		130,20	130,20

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
614076	2021-02-19	20 X (2 X 3 X 8' ÉPINETTE JOINTE), 1 X VIS PLANCHER 3" (500) POUR CASERNE DES INCENDIES (SP20562)	2021-01-21	202101		57,10	57,10
2148132	2021-02-19	1 X RIVET ALUM. 3/16" MOYEN (50), 1 X RONDELLE PLATE ZINC 3/16" (100), 1 X PINCEAU ANGU. PROSELECT ENS. (3) (SP20562)	2021-01-22	202101		23,16	23,16
614293	2021-02-19	1 X CORDON LIGNE MODULAIRE BLC 25' (RELOCALISATION TEMPORAIRE BUREAU TECH. ADM. GARAGE MUNICIPAL PENDANT TRAVAUX BUREAU CONTREMAITRE) (TP31943)	2021-01-22	202101		5,44	5,44
2148392	2021-02-19	2 X MANCHONS 4" X 1/4" POUR GÉNÉRATRICE ONAN 30KW UNITÉ 18-139 (TP31943)	2021-01-25	202101		7,16	7,16
2148467	2021-02-19	4 X CLÉS POUR PORTE D'ACCUEIL DU CENTRE PLEIN-AIR (PAN60401)	2021-01-26	202101		13,06	13,06
615294	2021-02-19	12 X FLUORESCENTS T5 BLANC 46" POUR CASERNE DES INCENDIES (GÉMONT) (SP20562)	2021-01-26	202101		157,02	157,02
2148514	2021-02-19	3 X MAMELONS GALV. 1" X 6" POUR ENTRETIEN RÉSEAU ST-DENIS	2021-01-27	202101		11,73	11,73
2148703	2021-02-19	1 X EMBOUT TOURNEVIS CARRÉ 6", 1 X VIS 8 X 3/4 (100), 1 X ÉQUERRE POUR LES PARCS (LC70852)	2021-01-30	202101		17,52	17,52
616745	2021-02-19	3 X CROCHETS/VEST. SIMPLE LAIT. (2/PQT), 4 X CROCHETS MANTEAU ROB. NICK., 1 X CROCHET VESTIAIRE POUR CONTENEUR AU GARAGE MUNICIPAL	2021-02-01	202102		50,07	50,07
2149096	2021-02-19	1 X CAR DUAL - VOIT. DOUBLE (2. 1A) - BLOC POUR CHARGER CELLULAIRE HYGIÈNE DU MILIEU	2021-02-03	202102		8,73	8,73
2149125	2021-02-19	OUTILS POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU ET ENTRETIEN GARAGE. RÉF. CRÉDIT #617657 POUR -62.87\$ + TAXES POUR L'HYGIÈNE	2021-02-04	202102		366,24	366,24
617657	2021-02-04	CRÉDIT POUR RETOUR DE PIÈCES POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU (RÉF. FACT. #2149125)	2021-02-04	202102		(72,28)	(72,28)
Total du fournisseur					0,00		1 416,13

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

Fournisseur		2E0134 EXCAVATION ERIC CLOUTIER			Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
506	2021-02-19	1 X POTEAU 50' CLASSE 2 + INSTALLATION À L'ÉCO-CENTRE - MISE AUX NORMES (TP64460)	2021-01-04	202101		2 012,06	2 012,06	
Total du fournisseur					0,00		2 012,06	

Fournisseur		2E0182 EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			Catégorie		Consultants divers/ Ingénie	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
20-16039	2020-12-11	MUNICIPALISATION DE RUE - AVENUE A. BERTRAND. RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE (AVANCEMENT 100%)	2020-11-30	202011	2 012,06	2 012,06	2 012,06	
					RETENUE: ATTENDRE APPROBATION			
20-16409	2021-02-19	MUNICIPALISATION DE RUE - AVENUE A. BERTRAND. COORDINATION (AVANCEMENT 100%), VALIDATION DU DRAINAGE (AVANCEMENT 100%), RAPPORT D'INGÉNIERIE (AVANCEMENT 100%)	2020-12-31	202101		5 748,75	5 748,75	
20-16488	2021-02-19	DEMANDE DE SUBVENTION RIRL. PROJET MONTÉE D'ARGENTEUIL. DEMANDE DE SUBVENTION (AVANCEMENT 1000%); BANQUE D'HEURES AFIN QU'ÉQUIPE LAURENCE PUISSE PROCÉDER À L'ARGUMENTAIRE AVEC TRANSPORTS QUÉBEC FAIRE AMENDER LE VOLET RIRL DU PAVL ET FAIRE ACCEPTER LE PROJET DE RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE DE LA MONTÉE D'ARGENTEUIL (TP31539, TP31581)	2020-12-31	202101		2 885,87	2 885,87	
20-16570	2021-02-19	TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTIONS. SERVICES RENDUS D'OCTOBRE À DÉCEMBRE 2020 - 9.75 HEURES (TP31822)	2020-12-31	202101		845,07	845,07	
Total du fournisseur					2 012,06		11 491,75	

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	
207275	2021-02-19	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. JANVIER 2021	2021-01-04	202101		2 121,64	2 121,64	
207300	2021-02-19	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. JANVIER 2021	2021-01-12	202101		2 113,72	2 113,72	
207382	2021-02-19	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. JANVIER 2021	2021-01-19	202101		2 918,19	2 918,19	
Total du fournisseur					0,00		7 153,55	

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

Fournisseur		2F0010	FOURNITURES DE BUREAU DENIS		Catégorie	Fournitures de bureau / Répa		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
687000	2021-02-19	2 X BOITES D'ENTREPOSAGE POUR ARCHIVES (PAQUET DE 12) (10687)		2021-01-14	202101		206,93	206,93
Total du fournisseur						0,00		206,93

Fournisseur		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-03	2021-02-11	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE # 2021-06 SEM DU 24-01 AU 06-02-2021		2021-02-11	202102		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
FF80873	2021-02-19	10 X REFLECTIVE 98176R, 10 X REFLECTIVE 98176Y POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64494)		2021-01-06	202101		39,34	39,34
FF80914	2021-02-19	1 X AIR DRYER AS + CORE, 1 X CHAMBER 30 - BOOSTER BRAKE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64486)		2021-01-06	202101		783,89	783,89
FF81402	2021-02-19	RADIATEUR ET VENTILLATEUR THERMOSTATIQUE ET AUTRES PIÈCES POUR LE FREIGHTLINER UNITÉ 14-216 (TP31895)		2021-01-20	202101		1 717,62	1 717,62
FF81760	2021-01-29	CRÉDIT POUR RETOUR 2 X BAND-FUEL (RÉF. FACTURE #FF67424)		2021-01-29	202101		(256,28)	(256,28)
Total du fournisseur						0,00		2 284,57

Fournisseur		2F0059	FADOQ - RÉGION DES LAURENTIDES		Catégorie	Associations_Subventions		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
COTISATION	2021-02-19	AVIS DE COTISATION 2021 POUR UNE POPULATION DE 3526 HABITANTS		2021-01-29	202101		125,00	125,00
Total du fournisseur						0,00		125,00

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

Fournisseur	2G0002	LE GROUPE J.S.V. INC. (VIS PLUS)	Catégorie	Matériaux / pièces pour entre
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1360068	2021-02-19	QUINCAILLERIE MÉCANIQUE (RONDELLES, ÉCROUS) POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31945)	2021-02-01	202102		140,76	140,76
Total du fournisseur					0,00		140,76

Fournisseur	2G0010	G2 ARPENTEURS-GÉOMÈTRES	Catégorie	Architectes / Arpenteur-Géor
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24736	2021-02-19	COÛTS D'ARPENTAGE DOSSIER DU 1920, CHEMIN DU-LAC-DES-TROIS FRÈRES REQUÊTE 2020-01878 (TP31960)	2021-02-08	202102		822,07	822,07
Total du fournisseur					0,00		822,07

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
Total du fournisseur					391,50		391,50

RETENUES: SERVICE NON RENDU

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

Fournisseur		2G0048 MATHIEU GAUDET		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2005	2021-02-19	DIVERS TRAVAUX WEB DU 7 JANVIER AU 4 FÉVRIER 2021 (23.75 HEURES) (28975-2021, 28984)	2021-02-05	202102		1 068,75	1 068,75
Total du fournisseur					0,00		1 068,75

Fournisseur		2G0070 GROUPE YVES GAGNON		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
50979	2020-09-07	CRÉDIT POUR RETOUR DE 6 X PALETTES VIDES TECHMIX (RÉF. FACTURE #213888)	2020-09-07	202010		(193,16)	(193,16)
Total du fournisseur					0,00		(193,16)

FOURNISSEUR VA NOUS ÉMETTRE UN CHÈQUE

Fournisseur		2G0106 GEOTHENTIC INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
M54717	2021-02-19	FRAIS MENSUEL (572\$ + TAXES/MOIS) 26 X UNITÉS GPS ORCA INSTALLÉES SUR NOS VÉHICULES POUR JANVIER 2021 (TP31941)	2021-01-01	202101		657,66	657,66
M55248	2021-02-19	FRAIS MENSUEL (572\$ + TAXES/MOIS) 26 X UNITÉS GPS ORCA INSTALLÉES SUR NOS VÉHICULES POUR FÉVRIER 2021 (TP31941)	2021-02-01	202102		657,66	657,66
Total du fournisseur					0,00		1 315,32

Fournisseur		2G0111 GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
38	2021-02-19	RÉS. 2020-01-011: LOCATION D'UN IMMEUBLE SIS AU 1896 CH. DU VILLAGE AFIN D'INSTALLER LA DIRECTION DES LOISIRS ET OFFRIR UN LOCAL AU GROUPE DES AÎNÉS. OCTOBRE 2020 (LC70834)	2020-10-01	202101		1 580,91	1 580,91
39	2021-02-19	RÉS. 2020-01-011: LOCATION D'UN IMMEUBLE SIS AU 1896 CH. DU VILLAGE AFIN D'INSTALLER LA DIRECTION DES LOISIRS ET OFFRIR UN LOCAL AU GROUPE DES AÎNÉS. NOVEMBRE 2020 (LC70834)	2020-11-01	202101		1 580,91	1 580,91
40	2021-02-19	RÉS. 2020-01-011: LOCATION D'UN IMMEUBLE SIS AU 1896 CH. DU VILLAGE AFIN D'INSTALLER LA DIRECTION DES LOISIRS ET OFFRIR UN LOCAL AU GROUPE DES AÎNÉS. DÉCEMBRE 2020 (LC70834)	2020-12-01	202101		1 580,91	1 580,91
41	2021-02-19	RÉS. 2020-01-011: LOCATION D'UN IMMEUBLE SIS AU 1896 CH. DU VILLAGE AFIN D'INSTALLER LA DIRECTION DES LOISIRS ET OFFRIR UN LOCAL AU GROUPE DES AÎNÉS. JANVIER 2021	2021-01-01	202101		1 580,91	1 580,91

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

Fournisseur		2G0111 GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
47	2021-02-19	RÉS. 2020-01-011: LOCATION D'UN IMMEUBLE SIS AU 1896 CH. DU VILLAGE AFIN D'INSTALLER LA DIRECTION DES LOISIRS ET OFFRIR UN LOCAL AU GROUPE DES AÎNÉS. FÉVRIER 2021	2021-02-01	202102		1 580,91	1 580,91
Total du fournisseur					0,00		7 904,55

Fournisseur		2G0123 GLS LOGISTICS CANADA LTD			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4902792	2021-01-19	ENVOI LE 04 DÉC. 2020 DE HOSE POWER CANADA (RÉF. FACTURE #799813-001)	2020-12-04	202101		12,44	12,44
10402798	2021-02-19	ENVOI LE 20 JANVIER 2021 DE TOROMONT (RÉF. FACTURE #PSQP0228885)	2021-01-22	202101		48,69	48,69
10502839	2021-02-19	ENVOI LE 25 JANV. 2021 À WOLTERS KLUWER CANADA LIMITÉE (RETOUR)	2021-01-29	202101		13,50	13,50
Total du fournisseur					0,00		74,63

Fournisseur		2G0124 GROUPE SIGNALISATION - SIGNALISATION DE L'ESTRIE INC.			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
42861	2021-01-22	SIGNALISATIONS DIVERSES (TP31841)	2020-12-07	202012		20 827,47	20 827,47
42911	2021-01-22	1 X AFFICHE ALU 2.1MM, 24 X 36 RESPECTER LE TRI (ÉCO-CENTRE) + NOM DE RUE (CH. DE BELLEFEUILLE) (TP31827)	2020-12-08	202012		177,58	177,58
Total du fournisseur					0,00		21 005,05

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
58003	2021-02-19	REMORQUAGE 24 DÉCEMBRE 2020 SUITE ACCIDENT DE L'UNITÉ 07-198 (TP64482)	2020-12-28	202101		2 387,18	2 387,18
Total du fournisseur					0,00		2 387,18

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
898963_JAN\	2021-02-16	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) ET SP1 DU 31 DÉCEMBRE 2020 AU 30 JANVIER 2021 (AD10491)	2021-02-01	202102		2 598,10	2 598,10
899276_JAN\	2021-02-16	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 JANVIER AU 31 JANVIER 2021 (TP31907)	2021-02-01	202102		785,77	785,77
Total du fournisseur					0,00		3 383,87

Fournisseur	2H0019	H2LAB INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
57969	2021-02-19	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1881 & 1646 CH. DU VILLAGE) POUR JANVIER 2021 (HM40646)	2021-01-21	202101		115,53	115,53
58166	2021-02-19	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) POUR JANVIER 2021 (HM40643)	2021-01-31	202101		239,27	239,27
58167	2021-02-19	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (720 CH. DU VILLAGE) POUR JANVIER 2021 (HM40644)	2021-01-31	202101		139,79	139,79
Total du fournisseur					0,00		494,59

Fournisseur	2H0025	HOSE POWER CANADA	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
796046-001	2020-12-11	30 X W2 MIKALOR CLAMPS 68-73 (2 11/16" - 2 7/8") - RETOURNÉES RÉF. CRÉDIT #796046-001-1 (TP31817)	2020-11-13	202011		152,28	152,28
799002-002	2021-02-19	7 X (1/2" HOSE X 3/8" MALE NPT SWIVEL) POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64490)	2021-01-14	202101		96,58	96,58
804580-001	2021-02-19	10 X HYDRAULIC ADAPT FORGED 90 DEGREE, 10 X HYDRAULIC ADAPT -8 MJIC X -6 MORB ADAPTER, 10 X HYDRAULIC ADAPT -6MJIC X -8 MORB ADAPTER POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64490)	2021-01-14	202101		249,42	249,42
796046-001-1	2021-01-15	CRÉDIT POUR RETOUR - RÉF. FACTURE #796046-001	2021-01-15	202101		(152,28)	(152,28)
803189-001	2021-02-19	1 X HANNAY REELS 6000 SERIES 115V ÉLECTRIQUE POUR BOYAU NETTOYAGE DES VÉHICULES EXT. (TP64606)	2021-01-21	202101		2 238,13	2 238,13
806967-001	2021-02-19	ACHAT DE PIÈCES DIVERSES (HYDRAULIC ADAPT, FIRE ADPTS NOZZ, INDUSTRIAL HOSE ASSEMBLY) POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64490)	2021-02-03	202102		626,37	626,37

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

Fournisseur		2H0025 HOSE POWER CANADA		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
804541-001	2021-02-19	1 X DÉVIDOIR ÉLECTRIQUE ET TÉLÉCOMMANDE POUR LA HOSE HYDRO TEK UNITÉ 12-144 DÉGELEUSE À PONCEAUX (TP31849)	2021-02-05	202102		3 079,91	3 079,91
808377-001	2021-02-19	1 X HYDRAULIC ADAPT POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64490)	2021-02-05	202102		11,96	11,96
Total du fournisseur					0,00		6 302,37

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)

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		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					0,00		3 447,65

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

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
522716	2021-02-19	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE). 27 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 120 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (LC70849)		2021-01-26	202101		12,22	12,22
522717	2021-02-19	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 2669 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 1729 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (TP31908)		2021-01-26	202101		206,55	206,55
522718	2021-02-19	NUMÉRISATIONS (ARCHIVES). 161 COPIES NOIRES À 0.012\$/CH. ET 1542 COPIES COULEUR À 0.075\$/CH. (AD10506)		2021-01-26	202101		135,19	135,19
522719	2021-02-19	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1595 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 901 COPIES COULEURS À 0.09\$/CH. (TP31909)		2021-01-26	202101		114,50	114,50
Total du fournisseur						0,00		468,46

Fournisseur		2J0013	J.RENÉ LAFOND INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
FCT0002781	2021-02-19	8 X PLOW BOLT 7/16 X 13/4, 1 X COUTEAU 86" POUR SOUFFLEUSE PRONOVOST UNITÉ 18-131 (TP31967)		2021-02-04	202102		182,91	182,91
Total du fournisseur						0,00		182,91

Fournisseur		2L0012	LAURENTIDE TRANSMISSION INC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
24261	2021-02-19	CHANGEMENT DE SEAL D'ESSIEUX AVANT DROITE ET JOINT D'ESSIEUX CÔTÉ GAUCHE DE L'UNITÉ 19-223 (TP31963)		2021-02-01	202102		1 448,79	1 448,79
Total du fournisseur						0,00		1 448,79

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

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
20P08730257	2021-02-19	RÉS. 2019-07-204: CESSION DE TERRAIN + INSTALLATION DE BARRAGE. PRÉPARATION ACTE, ÉTUDE CHAÎNE DES TITRES (28952)	2020-12-18	202101		900,00	900,00
Total du fournisseur					0,00	900,00	900,00

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6294	2021-02-19	RÉGLAGE DES SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES POUR TÉLÉTRAVAIL POSTES TECH. TP, DIR TP, SECRETAIRE TP. (TP31928)	2021-01-26	202101		137,97	137,97
Total du fournisseur					0,00	137,97	137,97

Fournisseur	2L0073	LANTHIER SPORTS INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
41381	2021-02-19	1 X DÉMARREUR POUR VTT (MT-AVALANCHE) (64579)	2021-01-05	202101		191,96	191,96
Total du fournisseur					0,00	191,96	191,96

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
102727	2021-02-19	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES À LA BIBLIOTHÈQUE (63730)	2020-12-18	202101		145,74	145,74
102884	2021-02-19	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63721)	2021-01-15	202101		275,31	275,31
102885	2021-02-19	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63721)	2021-01-15	202101		244,11	244,11
102887	2021-01-15	CRÉDIT POUR 1 X 'C'EST QUOI UN REFUGE?' & 1 X 'LE FANTOME DE LA MAISON SCOTT' - LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	2021-01-15	202101		(35,60)	(35,60)
102888	2021-01-15	CRÉDIT POUR 1 X 'SI MON FILS NE VEUT PLUS VIVRE...' ACHAT DE LIVRES D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE	2021-01-15	202101		(28,30)	(28,30)
102889	2021-01-15	CRÉDIT POUR 1 X LES VILLES DE PAPIER (LIVRE POUR LA BIBLIOTHÈQUE)	2021-01-15	202101		(16,75)	(16,75)

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

Fournisseur		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
102890	2021-01-15	ACHAT LIVRE 1 X 'PLUMO ET PHOBIE VOL2 MENACE SUR LA GLACE'. CRÉDIT POUR 1 X 'PLUMO ET PHOBIE: PRIS DANS LA TOILE' & 1 X 'ZAP' - LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE		2021-01-15	202101		(17,84)	(17,84)	
102899	2021-02-19	ACHAT DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63732)		2021-01-15	202101		83,79	83,79	
Total du fournisseur						0,00		650,46	

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	
56734	2021-02-19	2 X CHAISES ERGONOMIQUES (TECH. ADM. & MAGASINIÈRE). 2 X TIROIRS À CLAVIER (TP31864)		2020-12-09	202101		1 716,99	1 716,99	
57774	2021-02-19	3 ÉCRITOIRES POUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, SURLIGNEURS, POST-IT, CORRECTEURS (SP20548)		2021-01-20	202101		168,44	168,44	
Total du fournisseur						0,00		1 885,43	

Fournisseur		2L0113	LABELLE CARROSSERIE (9314-6272 QC INC.)			Catégorie	Garage mécanique / soudeur		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
11402	2021-02-19	RÉPARATION DU GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 SUITE ACCIDENT (FIN 2019). REPLACER PANNEAU LATÉRAL ARR. DR. & PASSAGE DE ROUE INT. DR. & PARE-CHOC AV. + BOUCLIER & PARE-CHOC ARR. RAJOUTER LUMIÈRE ARR. CÔTÉ G. RÉPARER ARR. CÔTÉ G. AGENCEMENT DE COULEUR. MATÉRIEL ET MAIN D'OEUVRE (TP64473)		2021-01-28	202101		7 346,22	7 346,22	
Total du fournisseur						0,00		7 346,22	

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	
DIR014806	2021-02-19	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES POUR JANVIER 2021		2021-01-29	202101		91,41	91,41	
Total du fournisseur						0,00		91,41	

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

Fournisseur		2M0003		MINISTRE DU REVENU (RRQ/DAS...)		Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou	
Adr. paiement		DAS						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-03	2021-02-18	DASP PÉRIODE : 2021-02-01 AU 2021-02-15		2021-02-09	202102		32 446,19	32 446,19
Total du fournisseur						0,00		32 446,19

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
18153	2021-02-19	QUOTES-PARTS. ÉVALUATION. JANVIER 2021		2021-01-01	202101		17 934,67	17 934,67
18188	2021-02-19	QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION DE 2021 - POUR FÉVRIER 2021 (12 VERSEMENTS) (AD10507)		2021-02-01	202102		17 934,67	17 934,67
18199	2021-02-19	QUOTES-PARTS HYGIÈNE DU MILIEU. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES. VERSEMENT 1 DE 4		2021-02-01	202102		147 849,25	147 849,25
Total du fournisseur						0,00		183 718,59

Fournisseur		2M0008		MINISTRE DES FINANCES		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		BAIL						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
LBA193087-L	2021-02-19	BAIL LOTS GRÈVE FIN NON LUCRAT. PRIVÉE/AN. DOSSIER: 4121-02-84-1038 LAC ST-JOSEPH. BAIL: 8485-179. LOYER: 2021-01-01 AU 2021-12-31		2021-01-01	202101		79,33	79,33
Total du fournisseur						0,00		79,33

Fournisseur		2M0008		MINISTRE DES FINANCES		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		BARRAGES						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
LSB036246-L	2021-02-12	BARRAGES (ALPINE) - DROITS ANNUELS, RÉF. 60043007		2020-06-17	202101		486,00	486,00
Total du fournisseur						0,00		486,00

Fournisseur		2M0008		MINISTRE DES FINANCES		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		SQ						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde

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

Fournisseur		2M0008		MINISTRE DES FINANCES		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		SQ							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
104257	2021-06-30	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER 2021 AU 31 DÉCEMBRE 2021. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (30 JUIN 2021-50% & 31 OCTOBRE 2021-50%)	2021-01-01	202101		1 073 793,00	1 073 793,00		
					Total du fournisseur		0,00	1 073 793,00	

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

Fournisseur		2M0012		MARCEL GAUDET ELECTRIQUE INC		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
1895	2021-02-19	DIVERSES DEMANDES ÉLECTRIQUES. CENTRE PLEIN-AIR - HOTTE & THERMOSTAT POÊLE, CHAUFFAGE GARAGE AJOUT 'EXIT' (8.5 HEURES). CASERNE - HOTTE (1 HEURE). BIBLIOTHÈQUE - PRISE FRIGO (3 HEURES). GARAGE MUNICIPAL - ÉCLAIRAGE MAGASIN, SÉCURISER FIL 600V, ÉCLAIRAGE GARAGE, REFAIRE CHAUFFAGE RADIANT (13 HEURES). ATELIER CULTUREL (3 HEURES). MT-AVALANCHE - AFFICHE SORTIE BOUTIQUE (3 HEURES) (TP64483)	2021-01-31	202101		4 915,18	4 915,18		
					Total du fournisseur		0,00	4 915,18	

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		
20-022-065	2021-02-19	ENTRAIDE POUR ALARME AU 435 LAC-DU-COEUR LE 11 DÉCEMBRE 2020	2020-12-11	202101		534,17	534,17		
					Total du fournisseur		0,00	534,17	

Fournisseur		2M0084		MARTIN & LEVESQUE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
2127051	2021-02-19	1 X PANTALON CARGO, 1 X COL CHEMISE M/L, 1 X BRODERIE, 1 X PAIRE DE BOTTE AVEC EMBOUT EN COMPOSITE POUR J. DUVAL (POMPIER) (SP20495)	2021-01-12	202101		252,15	252,15		
2127052	2021-02-19	1 X PANTALON CARGO POUR D. L'HEUREUX (POMPIER) (SP20495)	2021-01-12	202101		51,63	51,63		

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

Fournisseur		2M0084 MARTIN & LEVESQUE INC.			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2127053	2021-02-19	1 X PANTALON CARGO, 1 X COL CHEMISE M/L, 1 X BRODERIE, 1 X PAIRE DE BOTTE AVEC EMBOUT EN COMPOSITE POUR M. COULOMBE (POMPIER) (SP20495)	2021-01-12	202101		252,15	252,15	
2127055	2021-02-19	1 X PANTALON CARGO, 1 X COL CHEMISE M/L, 1 X BRODERIE, 1 X PAIRE BOTTE AVEC EMBOUT EN COMPOSITE POUR M. DELISLE (POMPIER) (SP20495)	2021-01-12	202101		252,15	252,15	
2127056	2021-02-19	1 X COL CHEMISE M/L + BRODERIE POUR B. DUNAJ (POMPIER) (SP20495)	2021-01-12	202101		28,05	28,05	
2127057	2021-02-19	1 X PAIRE DE BOTTE AVEC EMBOUT EN COMPOSITE POUR MAX. AUBUCHON (POMPIER) + TRANSPORT (SP20495)	2021-01-12	202101		189,71	189,71	
Total du fournisseur						0,00	1 025,84	

Fournisseur		2M0111 MACHINERIES FORGET			Catégorie		Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
360422	2021-02-19	1 X ACTUATEUR PNEU POUR FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 + FRAIS TRANSPORT (TP64605)	2021-01-15	202101		158,35	158,35	
Total du fournisseur						0,00	158,35	

Fournisseur		2M0125 METAL PLESS INC.			Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
13923	2021-02-19	5 X COUTEAUX ACIER 3/4" X 6 X 23 7/8", BOULONS 3/4" X 2 1/2", ÉCROUS POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64607)	2021-01-13	202101		273,64	273,64	
14214	2021-02-19	5 X COUTEAUX ACIER 3/4" X 6 X 23 7/8", BOULONS 3/4" X 2 1/2", ÉCROUS POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES + FRAIS D'EXPÉDITION (TP64607)	2021-01-25	202101		1 122,16	1 122,16	
Total du fournisseur						0,00	1 395,80	

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

Fournisseur	2N0008	NORDIKEAU INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21-0061	2021-02-19	SERVICES PROF. ÉTALONNAGE PP SP1 À SP6 (STATIONS POMPAGE). SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2020. 3 HEURES TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES (HM40543)	2021-01-18	202101		3 357,27	3 357,27
21-0213	2021-02-19	RAPPORTS MENSUELS (DÉCEMBRE 2020) SOMAEU POUR CHAQUE USINE (PENTE-DOUCE & ST-DENIS) (HM40510)	2021-01-31	202101		448,40	448,40
Total du fournisseur					0,00		3 805,67

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24412	2021-02-19	MODIFICATION DU LOGO INCENDIE ET ÉCUSONS. 200 X AVEC REBORD ARGENTÉS. 100 X AVEC REBORD DORÉS. 1 X ÉCHANTILLON PRÉ-PRODUCTION (SP20517)	2021-01-07	202101		1 587,40	1 587,40
Total du fournisseur					0,00		1 587,40

Fournisseur	2P0004	PETITE CAISSE (H-D-VILLE & BIBLIO)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	BIBLIO			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEPOCTNOV	2021-01-30	DÉPENSES BIBLIOTHÈQUE D'OCTOBRE À NOVEMBRE 2020	2020-12-31	202101		71,10	71,10
Total du fournisseur					0,00		71,10

Fournisseur	2P0022	PUROLATOR INC.	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
446629605	2021-02-19	ENVOI LE 15 JANV. 2021 DE ROBERT BOILEAU (RÉF. FACTURE #86399)	2021-01-22	202101		5,42	5,42
Total du fournisseur					0,00		5,42

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

Fournisseur		2P0029	PREVO911TECH			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-005	2021-02-19	FOURNIR ET INSTALLER MODULE DE FREIN ÉLECTRIQUE DIGITALE AJUSTABLE SUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013 UNITÉ 13-209 (TP64499)		2021-01-09	202101		454,15	454,15
2021-006	2021-02-19	FOURNIR ET INSTALLER RADIO AM FM BLUETOOTH AVEC PRISE USB ET AUX KENWOOD POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192 (TP64499)		2021-01-09	202101		287,10	287,10
2021-007	2021-02-19	FOURNIR ET INSTALLER RADIO AM FM BLUETOOTH AVEC PRISE USB, AUX KENWOOD ET HP BOITIER POUR CHARGEUR SUR ROUES PETIT WACKER NEWSON 2012 UNITÉ 12-208 (TP64499)		2021-01-09	202101		444,44	444,44
2021-009	2021-02-19	FOURNITURE DE FILAGE/RELAIS ET LE BRANCHEMENT DE LA BARRE AU LEDS SUR LE CAMION UNITÉ 15-614 (SERV. INCENDIES) (SP20547)		2021-01-19	202101		155,22	155,22
Total du fournisseur						0,00		1 340,91

Fournisseur		2P0039	PNEUS BÉLISLE ST-JÉRÔME INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
F090285700	2021-02-19	APPEL DE SERVICE AVEC BOOM TRUCK. INSTALLATION PNEUS D'HIVER SUR CAMION VOIRIE : 20-128 05-192 14-159 (TP31806)		2020-12-01	202101		1 525,61	1 525,61
Total du fournisseur						0,00		1 525,61

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
1-1172161	2021-02-19	1 X BATTERIE AGM POUR UNITÉ 18-214 + CORE (RÉF. CRÉDIT #1-1173146 POUR CORE) (TP64488)		2021-01-04	202101		360,19	360,19
1-1172393	2021-02-19	1 X BATTERIE 925CCA BORN + CORE (RÉF. CRÉDIT # 1-1173146 POUR CORE) POUR UNITÉ 05-160 (TP64488)		2021-01-05	202101		162,10	162,10
1-1172475	2021-02-19	1 X FUSIL IMPACT 1/2" (L'ANCIEN EST BRISÉ) (TP64488)		2021-01-05	202101		299,03	299,03
1-1173002	2021-02-19	24 X 5W20 SYNT. 946ML, FILTRES À HUILE POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31892)		2021-01-07	202101		303,32	303,32
1-1173069	2021-02-19	1 X LENTILLE PL. IMMATRICUL., 24 X PILES INDUS AAA, FILTRES À CARBURANT, FILTRES À AIR, FILTRES À HUILE (TP31892)		2021-01-08	202101		225,99	225,99

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
1-1173146	2021-01-08	CRÉDIT POUR RETOUR DE 3 X CORES BATTERIE (RÉF. FACTURES 1-1171640, 1-1172161 & 1-1172393)	2021-01-08	202101		(77,03)	(77,03)
1-1173210	2021-02-19	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. (TP64500)	2021-01-08	202101		64,18	64,18
1-1173291	2021-02-19	24 X PILES INDUS ALCALINE AA (POUR OUTILS GARAGE) (TP31892)	2021-01-09	202101		17,10	17,10
1-1173372	2021-02-19	1 X FILTRE À CARBURANT + FRAIS ENV., 4 X ANTIGEL VERT. 50/50 3.78 LITRES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES 2021 (TP64488)	2021-01-11	202101		61,31	61,31
1-1173600	2021-02-19	1 X FILTRE À CARBURANT + FRAIS ENV., 12 X ANTIGEL VERT. 50/50 3.78 LITRES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64488)	2021-01-12	202101		160,36	160,36
1-1173641	2021-02-19	1 X BATTERIE 700CCA + CORE, 1 X GANT PVC DOUBLÉ, 1 X LAMPE DE POCHE POUR VOIRIE, ENTRETIEN VÉHICULES (TP64488)	2021-01-12	202101		181,74	181,74
1-1174426	2021-02-19	4 X LUMIÈRES HALOGÈNE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64488)	2021-01-15	202101		26,63	26,63
1-1174826	2021-02-19	1 X BALAI À NEIGE TELESKO (RÉF. CRÉDIT #1-1174967) POUR UNITÉ 17-212 (TP64488)	2021-01-19	202101		25,24	25,24
1-1174967	2021-01-19	CRÉDIT POUR 1 X BALAI À NEIGE TELES (RÉF. FACTURE #1-1174826). ACHAT 1 X BALAI À NEIGE TELES - PRIX EN SPÉCIAL	2021-01-19	202101		(4,27)	(4,27)
1-1175708	2021-02-19	10 X AW32 CLAIRE 18.9 LITRES + FRAIS ENV. POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64488)	2021-01-25	202101		505,55	505,55
1-1175782	2021-01-25	CRÉDIT POUR RETOUR 12 X ANTIGEL VERT. 50/50 (RÉF. FACTURE #1-1173600)	2021-01-25	202101		(148,59)	(148,59)
1-1176194	2021-01-27	CRÉDIT RÉF. FACTURE #1-1173210 (GAZ BONBONNES)	2021-01-27	202101		(3,96)	(3,96)
1-1177631	2021-02-19	5 X HUILE HYDRAULIQUE ISO32 (AW32 CLAIRE) 18.9 LITRES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31968)	2021-02-04	202102		252,77	252,77
1-1178011	2021-02-19	1 X INTERRUPTEUR POUR VIT POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013 UNITÉ 13-209 (TP64488)	2021-02-06	202102		77,91	77,91
1-1178012	2021-02-19	1 X CABLE DEVERROUILLAGE POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013 UNITÉ 13-209 (TP64488)	2021-02-06	202102		68,91	68,91
1-1178102	2021-02-19	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. (TP64500)	2021-02-08	202102		99,73	99,73
Total du fournisseur					0,00	2 658,21	

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

Fournisseur	2P0061	PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24772	2021-02-19	INSPECTION ANNUELLE DES EXTINCTEURS / ÉCLAIRAGE D'URGENCE À LA STATION POMPAGE ÉPURATION & SURPRESSION. PIÈCES, REMPLISSAGE EXT. 20 LBS, INSTALLATION MURALE (SP20511)	2020-12-08	202101		698,41	698,41
24775	2021-02-19	INSPECTION ANNUELLE DES EXTINCTEURS / ÉCLAIRAGE D'URGENCE AU MT-AVALANCHE. PLUSIEURS PIÈCES (SP20511)	2020-12-08	202101		1 172,00	1 172,00
24780	2021-02-19	INSPECTION ANNUELLE DES CYLINDRES D'AIR DU SERVICE DES INCENDIES. 17 X JOINTS TORIQUES (SP20513)	2020-12-21	202101		1 353,26	1 353,26
Total du fournisseur					0,00		3 223,67

Fournisseur	2P0080	PITNEY BOWES CANADA	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa			
Adr. paiement	COPIEUR						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1017302216	2021-02-19	LOCATION D'UNE MACHINE À AFFRANCHIR LE COURRIER (TIMBREUSE) AU 1E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE AU COÛT DE 490.80\$ PLUS TAXES PAR TRIMESTRE (DU 16 NOVEMBRE 2020 AU 15 FÉVRIER 2021)	2021-01-26	202101		564,30	564,30
Total du fournisseur					0,00		564,30

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

Fournisseur	2P0194	PRESBYTÈRE DE SAINT-ADOLPHE (FABRIQUE/PAROISSE)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde

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

Fournisseur	2P0194	PRESBYTÈRE DE SAINT-ADOLPHE (FABRIQUE/PAROISSE)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
196	2021-02-19	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR LES ASSEMBLÉES DU CONSEIL DE JANVIER À DÉCEMBRE 2021	2021-01-13	202101		1 210,00	1 210,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2021-02-19	220,00
2021-03-19	110,00
2021-04-16	110,00
2021-05-21	110,00
2021-06-18	110,00
2021-07-16	110,00
2021-08-20	110,00
2021-09-17	110,00
2021-11-19	110,00
2021-12-17	110,00

Total du fournisseur 0,00 1 210,00

Fournisseur	2P0279	PRINOTH CANADA	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2005012541	2021-02-19	PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DE LA DAMEUSE BISON 2019. (64582)	2021-01-14	202101		504,60	504,60
2005012666	2021-02-19	PIÈCES POUR LA DAMEUSE BR350. PIÈCE DE PONT. INDICATEUR DE NIVEAU. 40 X PLAQUES DE RETENUE. (64581)	2021-01-19	202101		860,26	860,26

Total du fournisseur 0,00 1 364,86

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
2021-03	2021-02-11	PAIE 2021-03 SEM 24-01 AU 06-02-2021	2021-02-11	202102		67 084,12	67 084,12

Total du fournisseur 0,00 67 084,12

Fournisseur	2Q0007	QUÉBEC MUNICIPAL	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
277065-00-20	2021-02-19	SERVICE INTERNET 2021-2022 / ADHÉSION ANNUELLE DU 1 MAI 2021 AU 30 AVRIL 2022. NOMBRE D'UTILISATEURS: ILLIMITÉ (EMPLOYÉS ET ÉLUS)	2021-01-01	202101		299,05	299,05

Total du fournisseur 0,00 299,05

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

Fournisseur	2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9304	2021-02-19	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) POUR FÉVRIER 2021	2021-02-01	202102		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
898372	2021-02-19	1 X VALVE POUR ENTRETIEN VÉHICULES	2020-12-02	202101		37,25	37,25
899770	2021-02-19	2 X MIROIRS, 2 X ENSEMBLES VITRE MIROIR POUR UNITÉS 19-222, 19-223, 19-224 (INTERNATIONAL) (TP64491)	2021-01-06	202101		334,92	334,92
899798	2021-02-19	1 X OIL SEAL POUR L'INTERNATIONAL HV507 6 ROUES 4X4 2019 UNITÉ 19-223 (TP31871)	2021-01-07	202101		536,96	536,96
899958	2021-02-19	2 X LAMPES DE TRAVAIL AU DEL (TP31871)	2021-01-11	202101		263,36	263,36
900077	2021-02-19	2 X AB CONN 3-4 TX 1-2 MPT, 2 X ADAPTEURS 3/4 X 1/2 PIPE POUR UNITÉ 19-224 (TP64491)	2021-01-13	202101		44,54	44,54
900122	2021-02-19	10 X LUMIÈRES DE TRAVAIL AU DEL BRITE ZONE POUR LE GARAGE MUNICIPAL - ENTRETIEN VÉHICULES (TP31826)	2021-01-14	202101	344,36	344,36	344,36
RETENUE: ATTENDRE CONFIRMATION RÉCEPTION							
900310	2021-02-19	3 X AB UNION COUP 1/4, 3 X AB UNION COUP 3/8, 3 X ACCOUP. UNION 1/2, 3 X UNION 5/8 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64491)	2021-01-18	202101		58,33	58,33
900432	2021-02-19	CRÉDIT POUR 4 X CORES (RÉF. FACTURE #899490)	2021-01-20	202101		(226,92)	(226,92)
900580	2021-02-19	32 X ANTIGEL LONGUE DURÉE 50/50 3.78 LITRES + FRAIS ENV. POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64491)	2021-01-22	202101		359,09	359,09
900594	2021-02-19	2 X URÉE 208 LITRES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64491)	2021-01-25	202101		367,90	367,90
Total du fournisseur					344,36		2 119,79

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-03RP00	2021-02-18	DASF RP0001 PÉRIODE 2021-02-01 AU 2021-02-15 TAUX RÉDUIT	2021-02-09	202102		7 928,20	7 928,20
Total du fournisseur					0,00		7 928,20

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
2021-03RP00	2021-02-18	DASF RP0002 PÉRIODE : 2021-02-01 AU 2021-02-15 TAUX GÉNÉRAL	2021-02-09	202102		3 618,84	3 618,84
Total du fournisseur					0,00		3 618,84

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-000001	2021-02-19	ENTRAIDE POUR INTERVENTION AU 142 CH. DU MOULIN LE 4 JANVIER 2021	2021-01-27	202101		582,78	582,78
2021-000002	2021-02-19	ENTRAIDE POUR INTERVENTION AU 271 CH. DE CHAUMONT LE 13 JANVIER 2021	2021-01-27	202101		628,04	628,04
Total du fournisseur					0,00		1 210,82

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
30980	2021-02-19	LAME MAITRESSE, CENTRE BOLT, CLIP BOLT, BOLT, LOCKNUT, FLAT WAHERS, U-BOLT, DEEP NUT, FOURNITURE D'ATELIER, ASSEMBLAGE RESSORT, ENL & REM RESSORT ARRIÈRE DROIT (FM) - LAMES DE RESSORTS CASSÉES POUR UNITÉ 19-223 (TP64484)	2021-01-04	202101		737,32	737,32
31001	2021-02-19	REPLACER 2 BALL JOINT DU BAS DE LA BRAQUETTE ET BUSHING JUMELLES ARRIÈRE GAUCHE. SERRER BOLT D'AMORTISSEUR ARRIÈRE DROIT POUR UNITÉ 13-209 (TP64498)	2021-01-06	202101		1 741,74	1 741,74
31028	2021-02-19	1 X LAME SPRING ARRIÈRE DROITE POUR UNITÉ 10- 207 (TP64497)	2021-01-07	202101		551,21	551,21
31239	2021-02-19	RÉPARATION CHAÎNE ROTULE AVANT GAUCHE (CHAÎNE BALL JOINT) DU FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP31937)	2021-01-28	202101		572,65	572,65
Total du fournisseur					0,00		3 602,92

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

Fournisseur		2R0053 REMORQUAGE VAL-MORIN			Catégorie		Transport / Excavation
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6686	2021-02-19	REMORQUAGE DE L'INTERNATIONAL 6 ROUES 4X4 HV507 2019 UNITÉ 19-223 DU DOMAINE ALPINE AU GARAGE MUNICIPAL - BRIS MÉCANIQUE SUR DIFFÉRENTIEL AVANT DROIT (TP64603)	2020-12-11	202101		344,93	344,93
Total du fournisseur					0,00		344,93

Fournisseur		2R0114 ROBERT BOILEAU INC.			Catégorie		Autres
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
83159-CR	2020-07-27	CRÉDIT POUR RETOUR 2 X RESSORTS D'EXTENSION (RÉF. FACT. #83156)	2020-02-28	202007		(65,31)	(65,31)
86399	2021-02-19	1 X SERVIETTE DE RATINE 77" BLANCHE POUR ENTRETIEN PATINOIRE UNITÉ 05-160	2021-01-15	202101		168,67	168,67
Total du fournisseur					0,00		103,36

Fournisseur		2S0002 SANI GEAR INC.			Catégorie		Sécurité
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6372	2021-02-19	2 X NETTOYAGE HABIT DE COMBAT / TEST HYDROSTATIQUE / INSPECTION. 4 X PAIRES DE GANTS. 1 X RÉPARATION + LIVRAISON. SERVICE DES INCENDIES	2021-01-15	202101		407,24	407,24
Total du fournisseur					0,00		407,24

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
2021-01 ET 20	2021-01-27	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE DU 27 DÉC. 2020 AU 23 JANVIER 2021	2021-01-27	202101		470,73	470,73
Total du fournisseur					0,00		470,73

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	19 251,96

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 19 251,96

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AS-135626	2021-02-19	RÉS. 2019-08-237: VIDANGE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES SECTEUR MOULIN-MORGAN (5 X MOBILISATION/DÉMOBILISATION. 35 X FOSSES)	2020-12-08	202101		5 944,90	5 944,90
AS-138903	2021-02-19	POMPAGE D'EAUX HUILEUSES. 4 HEURES - LE 24 DÉCEMBRE 2020 - ACCIDENT UNITÉ 07-198	2020-12-24	202101		1 614,25	1 614,25
AS-138904	2021-02-19	POMPAGE D'EAUX HUILEUSES. 3 HEURES - LE 29 DÉCEMBRE 2020 - ACCIDENT UNITÉ 07-198	2020-12-29	202101		1 540,85	1 540,85

Total du fournisseur 0,00 9 100,00

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13744	2021-02-19	INSTALLATION ÉLECTRO AIMANT ET RÉPARATION POIGNÉE PARC ADOLPHE-JODOIN (TP31897)	2021-01-27	202101		1 931,58	1 931,58
13751	2021-02-19	RÉPARATION POIGNÉE TOILETTE ARRIÈRE PATINOIRE. 1 X POIGNÉE PASSAGE + DEAD BOLTS, 2 X PLAQUES + INSTALLATION (TP31897)	2021-01-27	202101		235,69	235,69

Total du fournisseur 0,00 2 167,27

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
816660	2021-01-22	1 X ASPIRATEUR DORSAL COMMERCIAL (GOFREE FLEX PRO II) POUR L'ENTRETIEN DES BATIMENTS (TP31886)	2020-12-31	202012		2 119,21	2 119,21
817209	2021-02-19	1 X BATTERIE DE REMPLACEMENT 6AH POUR ASPIRATEUR DORSAL COMMERCIAL (TP31886)	2021-01-08	202101		861,16	861,16
Total du fournisseur					0,00		2 980,37

Fournisseur		2S0095	SHARP ELECTRONICS OF CANADA LTD.		Catégorie	Fournitures de bureau / Répa:	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9003160925	2021-02-19	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 9096 COPIES À 0.01452\$/CH. DU 14 DÉCEMBRE 2020 AU 1 FÉVRIER 2021 (AD10501)	2021-02-06	202102		151,84	151,84
Total du fournisseur					0,00		151,84

Fournisseur		2S0100	SERVICE SOUS-MARIN (SSM)		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20076	2021-02-19	MAINTENANCE ANNUELLE DU SYSTÈME DE BOUÉE DE NAVIGATION. MOBILISATION ET DÉMOBILISATION. ÉQUIPE DE 3 MANOEUVRES DONT UN CAPITAINE DE BATEAU. TRANSPORT ALLER-RETOUR, EMBARCATIONS. TRAVAIL EFFECTUÉ LE 5 NOVEMBRE 2020 (PAN60375)	2021-01-12	202101		3 521,68	3 521,68
Total du fournisseur					0,00		3 521,68

Fournisseur		2S0134	SRAD COMMUNICATIONS INC.		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		LAVAL					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
130643	2021-02-19	1 X CELLULAIRE SAMSUNG A71 (S/N 354712111387165) 819-324-9833 HYGIÈNE DU MILIEU (IPHONE NON COMPATIBLE AVEC LOGICIEL TÉLÉMÉTRIE) + DUO ITSKIN	2021-01-13	202101		211,54	211,54
130957	2021-02-19	1 X FIL DE CHARGE POUR CELL SAMSUNG DE L'HYGIÈNE DU MILIEU (Y. BROSSEAU)	2021-02-04	202102		23,00	23,00
Total du fournisseur					0,00		234,54

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

Fournisseur		SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-01 ET 20	2021-01-27	COTISATION SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE DU 27 DÉC. 2020 AU 23 JANVIER 2021	2021-01-27	202101		1 499,52	1 499,52
Total du fournisseur					0,00		1 499,52

Fournisseur		THIBAUT MARINE INC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F0253138	2021-02-19	CHAINES ET LAMES POUR SCIE À CHAÎNE MARQUE STIHL (TP31893)	2021-01-20	202101		468,80	468,80
U020551	2021-02-19	1 POLE SAW DE MARQUE STIHL ET 2 CHAINES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31957)	2021-02-02	202102		927,77	927,77
Total du fournisseur					0,00		1 396,57

Fournisseur		TECHNOALPIN CANADA INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		CANADA					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CA-20.00216-	2021-04-16	ACHAT DE 2 X TR8 MOBILE. POUR LE MONT-AVALANCHE (CANONS À NEIGE). 50% PAYÉ EN 2020. DERNIER 50% PAYABLE EN AVRIL 2021 (PAN60400)	2021-02-01	202102		49 956,64	49 956,64
					PAYABLE EN AVRIL 2021		
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
					PAYABLE EN SEPTEMBRE 2021		
Total du fournisseur					0,00		61 454,14

Fournisseur		TOROMONT CAT (QUÉBEC)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PSQP022888	2021-02-19	HUILE BIO 2 X 20L POUR EXCAVATRICE CATERPILLAR UNITÉ 20-228 (50% HIVER, 50% ÉTÉ) (TP31898)	2021-01-21	202101		1 629,45	1 629,45
E28771011	2021-01-28	CRÉDIT RÉF. FACTURE #E2877101 (RÉS. 2020-09-235: ACHAT D'UNE RÉTROCAVEUSE NEUVE CATERPILLAR 2020 NO SÉRIE: H8W00211 UNITÉ 20-228)	2021-01-28	202101		(34 008,23)	(34 008,23)
Total du fournisseur					0,00		(32 378,78)

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

Fournisseur		2T0034 TECHNOLOGIE POWER GUARD			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
904007	2021-02-19	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 AVRIL AU 2 MAI 2020 (HM40518)	2020-04-03	202101		114,98	114,98
904390	2021-02-19	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2021 (HM40647)	2021-01-03	202101		114,98	114,98
904432	2021-02-19	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 FÉVRIER AU 2 MARS 2021 (HM40647)	2021-02-03	202102		114,98	114,98
Total du fournisseur					0,00		344,94

Fournisseur		2T0051 TELSNERGY TELECOMMUNICATIONS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
I2101190231	2021-02-22	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE). FRAIS RÉSEAU 3.95\$/MOIS DU 1 FÉVRIER AU 28 FÉVRIER 2021 + INTERURBAINS POUR JANVIER 2021 (PAN60396)	2021-01-31	202101		7,42	7,42
Total du fournisseur					0,00		7,42

Fournisseur		2T0064 TOILETTES LANAUDIÈRE (9344-9858 QC INC.)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5192	2021-02-12	ACHAT 1 X TOILETTE STANDARD PJN - CHIMIQUE, 1 X HOUSSE ISOLANTE, 1 X 3.78 LITRES AQUA GEM, 1 X ASSEMBLAGE CABINET ET HOUSSE. TRANSPORT. POUR L'ÉCO-CENTRE. DÉPÔT 50% DÉJÀ ÉMIS (CHÈQUE #92011). LIVRAISON 12 FÉV. 2021	2021-02-05	202102		1 092,27	1 092,27
5203	2021-02-12	1 X RADIATEUR NEUF (TOILETTE CHIMIQUE) À L'ÉCO-CENTRE	2021-02-12	202102		57,43	57,43
Total du fournisseur					0,00		1 149,70

Fournisseur		2T0085 TOILETTES QUÉBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
111697	2021-02-19	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE ISOLÉE CHAUFFÉE POUR L'ÉCO-CENTRE DU 7 JANVIER AU 4 FÉVRIER 2021	2021-02-02	202102		172,46	172,46
Total du fournisseur					0,00		172,46

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

Fournisseur		2T0144 TELUS MOBILITÉ		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FÉVRIER2021	2021-02-16	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2021	2021-01-25	202101		713,97	713,97
Total du fournisseur					0,00		713,97

Fournisseur		2U0010 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
148398	2021-02-19	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC CAR-2019 COUVRANT LA PÉRIODE DU 1 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2020 (17,459.8 LITRES X 0.0055\$/L.)	2020-11-04	202101		110,41	110,41
148945	2021-02-19	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC CAR-2019 COUVRANT LA PÉRIODE DU 1 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2020 (38,627.9 LITRES X 0.0055\$/L.)	2020-12-31	202101		244,26	244,26
Total du fournisseur					0,00		354,67

Fournisseur		2V0019 VIALLET CONSULTANTS		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21-005	2021-02-19	ACCOMPAGNEMENT ET NÉGOCIATION DE L'IMPLANTATION D'UNE NOUVELLE STRUCTURE SALARIALE REGROUPEMENT LES EMPLOYÉS COLS BLANCS, COLS BLEUS ET CADRES. SERV. PROF. RENDUS JUSQU'AU 31 JANVIER 2021 (8.2 HEURES) (28969-2021)	2021-02-01	202102		1 131,35	1 131,35
Total du fournisseur					0,00		1 131,35

Fournisseur		2W0007 WURTH CANADA LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24185828	2021-02-19	NETTOYANTS POUR FREINS ET PIÈCES, CONN. TUY MALE, GAUGES, MÈCHES THUNDER, COMPOSÉ LUBRIFIANT SILICONE, LUBRIFIANT, RACCORDS EN T POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES	2021-01-15	202101		632,50	632,50
24196843	2021-02-19	1 X LAMPE ERGO AVEC CAPTEUR POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES	2021-01-25	202101		66,82	66,82
24206415	2021-02-19	QUINCAILLERIE POUR INVENTAIRE ATELIER MÉCANIQUE (TP31940)	2021-02-01	202102		244,82	244,82
Total du fournisseur					0,00		944,14

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

Fournisseur		2Y0002	YVON MARINIER INC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
10197	2021-01-22	PIÈCES POUR ENTRETIEN VÉHICULES		2020-12-24	202012		151,54	151,54
10573	2021-02-19	10 X ZERT 1/4 - 45° PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES		2021-01-12	202101		25,87	25,87
10800	2021-02-19	BEARINGS POUR SOUFFLEUSE DU TRACTEUR DE FERME KUBOTA 2018 UNITÉ 18-131		2021-01-26	202101		378,16	378,16
10700	2021-02-19	3 X MAILLES DOUBLE (RALLONGE DE CHAINES) POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES		2021-01-27	202101		75,71	75,71
10921	2021-02-19	PIÈCES POUR SOUFFLEUSE DU TRACTEUR DE FERME KUBOTA 2018 UNITÉ 18-131		2021-02-04	202102		18,29	18,29
Total du fournisseur						0,00		649,57

Fournisseur		2Z0002	ZONE TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
112679	2020-12-11	RÉPARATION ÉLECTRONIQUE SIGNALISATION DE LA REMORQUE FERMÉE 2020 UNITÉ 20-129. RÉF. CRÉDIT #113792 POUR -540.18\$ + TAXES (TP31789)		2020-11-12	202011		621,07	621,07
113792	2020-12-15	CRÉDIT RÉF. FACTURE #112679 (MAUVAIS PRIX FACTURÉ).		2020-12-15	202101		(621,07)	(621,07)
113793	2021-02-19	1 X BRACKET À FLÈCHE UNIVERSELLE KIT 2, 1 X PROSIGNAL DÔME AMBRÉ, 2 X PROSIGNAL PLAFONNIER INT. POUR REMORQUE FERMÉE 7X14 UNITÉ 20-129 (TP31789)		2020-12-15	202101		531,81	531,81
Total du fournisseur						0,00		531,81

Total du compte à payer	10 373,33	1 784 310,64
--------------------------------	------------------	---------------------

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:	
FAG:	1,784,310.64\$
RETENUES:	- 10,373.33\$
CRÉDITS:	+ 42,936.96\$
TOTAL FAG:	1,816,874.27\$

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 19 FÉVRIER 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
78302	2021-02-19	PROJET INFORMATIQUE. OUVRAGE INFORMATIQUE DU 25 AU 28 JANVIER 2021 (7.5 HEURES). 1 X ORDINATEUR LENOVO 8G. 2 X MONITEURS 27", 1 X CÂBLE DISPLAYPORT VERS HDMI 6.5' FRAIS DÉPLACEMENT	2021-02-03	202102		2 691,39	2 691,39
Total du fournisseur					0,00	2 691,39	

Fournisseur	2E0002	EXCAVATIONS A & V STE-MARIE LTEE	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
276	2021-02-19	INSTALLER BORNE ÉLECTRIQUE (RECHARGE). 7 HEURES DE PELLE	2020-12-22	202101		764,58	764,58
Total du fournisseur					0,00	764,58	

Total du compte à payer	0,00	3 455,97
--------------------------------	-------------	-----------------

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:	
F. ROUL.:	3,455.97\$

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 19 FÉVRIER 2021
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

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

Fournisseur		2C0039 COMMISSION SCOLAIRE DES LAURENTIDES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CSL-002279	2019-12-17	RÈGL. 848. MISE AUX NORMES ET RÉNOVATION DU CENTRE-RÉCRÉATIF, AMÉNAGEMENT FONCTIONNEL DE L'ÉCOLE PRIMAIRE - PHASE 1.	2019-11-19	201911		444 143,61	
	Chèque	A 578 - pmt au fournisseur	2019-12-17	201912		(444 143,61)	
	Chèque	A 578 - pmt au fournisseur annulé(e)		202011		444 143,61	444 143,61
Total du fournisseur					0,00	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
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
Total du fournisseur					0,00	320 422,22	

ATTENDRE APPROBATION
DIRECTION AVANT DE PAYER

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
169240	2021-01-22	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 NOVEMBRE 2020	2020-11-30	202012	1 364,98	1 364,98	1 364,98
170193	2021-02-19	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 31 DÉCEMBRE 2020	2020-12-31	202101		60,71	60,71
Total du fournisseur					1 364,98	1 425,69	

RETENUE: ATTENDRE APPROBATION

Fournisseur		2E0002 EXCAVATIONS A & V STE-MARIE LTEE			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
249	2021-02-19	RÈGL. 874. TEST DE SOL. 10 NOVEMBRE 2020: 8 HEURES DE PELLE. 11 NOVEMBRE 2020: 8 HEURES DE PELLE. 12 NOVEMBRE 2020: 6 HEURES DE PELLE.	2020-12-22	202101		2 402,98	2 402,98
Total du fournisseur					0,00	2 402,98	

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

Fournisseur	2F0058	FNX-INNOV INC.	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
379176	2020-12-11	RÈGL. 792: AVENANT 01 RÉVISÉ - MODIFICATION DE L'EMPLACEMENT DE DEUX SITES BORNES SÈCHES BS-02 ET BS-05 DU PROJET TP2018-25. MODIFICATION (AVANCEMENT 100%), RÉUNION COORD. ET VISITES (AVANCEMENT 60%). RÉVISION AVENANT 01 (AVANCEMENT 100%). RELEVÉS TOPO ET BATHYMÉTRIQUES (AVANCEMENT 100%) AU 27 NOV. 2020 (TP31768)	2020-11-27	202011		5 093,39	5 093,39
Total du fournisseur					0,00		5 093,39

Fournisseur	2G0113	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15629	2021-01-22	RÈGL. 669: ANALYSE DE VÉTUSTÉ DES ÉQUIPEMENTS ET MISE À NIVEAU STATION ÉPURATION SECTEUR VILLAGE. VISITE, ANALYSE DES DONNÉES (AVANCEMENT 100%). ÉTUDE DE VÉTUSTÉ, CALCULS, SST, ETC... (AVANCEMENT 100%). ESTIMATION ET DEMANDE DE RÉVISION DES OER (AVANCEMENT 100%). RAPPORT ET CROQUIS (AVANCEMENT 90%) AU 12 DÉCEMBRE 2020 (HM40592)	2020-12-17	202012		18 970,88	18 970,88
16111	2021-02-19	RÈGLEMENT 669. AUGMENTER LA CAPACITÉ ÉGOUT VILLAGE - ÉTUDE - ANALYSE DE VÉTUSTÉ DES ÉQUIPEMENTS ET MISE À NIVEAU DE LA STATION D'ÉPURATION DU SECTEUR VILLAGE. PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JANVIER 2021. FACTURE FINALE	2021-01-30	202101		459,90	459,90
Total du fournisseur					0,00		19 430,78

Total du compte à payer	1 364,98	792 918,67
Total de la liste	11 738,31	2 580 685,28

Filtres de la liste:
Période 202102
Date facture de 2019-11-19

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:	
FDI:	792,918.67\$
RETENUES:	- 1,364.98\$
TOTAL FDI:	791,553.69\$

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:	
RÈGL. 669:	19,430.78\$
RÈGL. 792:	+ 5,093.39\$
RÈGL. 825:	+ 1,425.69\$
RÈGL. 848:	+ 444,143.61\$
RÈGL. 853:	+ 320,422.22\$
RÈGL. 874:	+ 2,402.98\$
TOTAL FDI:	792,918.67\$

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:	
FAG:	1,816,874.27\$
F. ROUL.:	+ 3,455.97\$
FDI:	+ 791,553.69\$
TOTAL:	2,611,883.93\$