

**LISTE DES COMPTES À PAYER**  
**ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 2021**  
**FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE**

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

Fournisseur	2A0001	ASSOCIATION DES DIRECTEURS TRAVAUX PUBLICS BASSES-LAU	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AHÉSION202	2021-04-16	COTISATION 2021 DU DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS Y. COUILLARD (TP32048)	2021-03-31	202103		200,00	200,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-4023	2021-04-16	MANDAT POUR ÉQUITÉ SALARIALE. RENCONTRE EN PRÉSENTIELLE LE 1 MARS 2021. PRÉPARATION DES DOCUMENTS. RENCONTRE VIRTUELLE LE 15 MARS 2021 (5.75 HEURES). FRAIS DÉPLACEMENT (180 KM) (28986, 28986-2)	2021-03-15	202103		1 427,76	1 427,76
F-4035	2021-04-16	MANDAT POUR ÉQUITÉ SALARIALE. PRÉPARATION DES DOCUMENTS D'AFFICHAGE EN VERTU DE LA LOI (2 HEURES) (28986)	2021-03-31	202104		459,90	459,90
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>1 887,66</b>	<b>1 887,66</b>

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

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

<b>Grille des paiements</b>	
Date	Montant
2021-07-16	1 000,00

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

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

<b>Grille des paiements</b>	
Date	Montant
2021-05-21	3 000,00

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

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	
WB28170	2021-04-16	DOUBLE CLÉ POUR LE FORD ESCAPE UNITÉ 18-214 POUR USAGE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (TP31896)	2021-03-24	202103		316,22	316,22	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>324,75</b>	

Fournisseur		2A0089 JOURNAL ACCÈS			Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
FA21004317	2021-04-16	AVIS PUBLIC - TP2021-006 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES 2021 JUSQU'AU 1ER AVRIL 2022 (TP32070)	2021-03-24	202103		367,92	367,92	
FA21004318	2021-04-16	AVIS PUBLICS TP2021-007 ACHAT DE DEUX CAMIONS, 10 ROUES ET 6 ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS - 1/4 DE PAGES (TP32069)	2021-03-24	202103		402,41	402,41	
FA21004382	2021-04-16	PARUTION LE 31 MARS 2021 - AVIS PUBLIC. PREMIER RÈGLEMENT #634-17 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE #634 AFIN DE MODIFIER DIFFÉRENTES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT.	2021-03-31	202103		551,88	551,88	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>1 322,21</b>	

Fournisseur		2A0102 AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.			Catégorie		Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
66655	2020-12-21	CRÉDIT RÉF. FACTURE #66570 - SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX	2020-12-21	202012		(3 702,20)	(3 702,20)	
66656	2020-12-21	CRÉDIT RÉF. FACTURE #65279 - SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX	2020-12-21	202012		(3 702,20)	(3 702,20)	
66657	2020-12-21	CRÉDIT RÉF. FACTURE #65481 - SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX	2020-12-21	202012		(3 702,20)	(3 702,20)	
66658	2020-12-21	CRÉDIT RÉF. FACTURE #65900 - SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX	2020-12-21	202012		(3 702,20)	(3 702,20)	

## 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
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
					<b>RETENUE: ATTENDRE APPROBATION</b>		
67336	2021-03-19	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX POUR JANVIER 2021	2021-02-01	202102		3 564,23	3 564,23
<b>Total du fournisseur</b>					<b>4 627,74</b>		<b>(6 616,83)</b>

Fournisseur	2A0112	L'ATELIER URBAIN	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
85620	2021-04-16	RÉS. 2020-07-184: PROJET DE TRAVAIL DE REHAUSSEMENT DES RÉGLEMENTS D'URBANISME. PÉRIODE DU 31-01-2021 AU 26-03-2021 (19.5 HEURES) (RÉS.202007184)	2021-03-26	202103		2 129,92	2 129,92
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 129,92</b>

Fournisseur	2A0156	AGFMQ (ASSOCIATION DES GESTIONNAIRES MUNICIPAUX DU QUÉ	Catégorie	Associations_Subventions			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-03-23/A	2021-04-16	RENOUVELLEMET ADHÉSION DU 1 JUIN 2021 AU 31 MAI 2022 POUR M-H. GAGNÉ (DIRECTRICE DES FINANCES) (28991)	2021-03-23	202103		356,42	356,42
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>356,42</b>

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

Fournisseur	2A0190	AUTO-VALUE VAL-DAVID	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
311649/3	2021-04-16	KIT FREIN, BATTERIE, BOUGIE, RESISTANCE POUR UNITÉ 10-207 FORD F-150 XL 2010 4X4 (TP32100)	2021-04-07	202104		659,81	659,81
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>659,81</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
140360	2021-04-16	RÉS. 2020-08-201: MANDAT D'AUDIT - EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2020 - ACOMPTE (AD10497)	2021-03-22	202103		6 093,68	6 093,68
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>6 093,68</b>

Fournisseur	2A0215	AÉRO MÉCANIQUE TURCOTTE INC	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S-53450	2021-04-16	VISITE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF. VÉRIFICATIONS SUR ÉQUIPEMENT DE CLIMATISATION, DE VENTILATION ET DE CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL. MAINTENANCE PRÉVUE EN FÉVRIER 2021 (FAITE 15 MARS 2021) (TP31899)	2021-02-15	202103		482,90	482,90
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>482,90</b>

Fournisseur	2A0221	A.T.P.A-CHAPITRE DU QUÉBEC (ASS.TRAVAUX PUBLICS AMERIQUE	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6101	2021-04-16	FORMATION 'BONNES PRATIQUES POUR OPTIMISER VOS RÉSEAUX D'ÉGOUTS ET D'AQUEDUC' LE 22 AVRIL 2021 POUR LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS & INGÉNIEURIE (4 HEURES)	2021-04-06	202104		201,21	201,21
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>201,21</b>

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
F21048	2021-04-16	RÉVISION DES PLANS, ESTIMATIONS, FICHES TECHNIQUES, SCHÉMAS ORGANISATIONNELS, TEXTES ET COORDINATION AVEC LES INGÉNIEURS (ENVIRON 78 HEURES). INGÉNIEURS: COORDINATION & MODIFICATIONS STRUCTURE/ MÉCANIQUE/ ÉLECTRIQUE. (AD10510)	2021-03-24	202103		10 577,70	10 577,70

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2A0233</b>	<b>ATELIER IDEA, ARCHITECTURE+DESIGN</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Architectes / Arpenteur-Géor</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>10 577,70</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2B0018</b>	<b>BOISCLAIR ET FILS INC</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
152494	2021-04-16	6 X GRILLES DE PLUVIAL FONTE DUCTIBLE (TP32040)	2021-03-12	202103		2 014,36	2 014,36
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 014,36</b>

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

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

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

**Total du fournisseur 0,00 13 729,27**

<b>Fournisseur</b>	<b>2B0040</b>	<b>BOIVIN &amp; GAUVIN INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Sécurité</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC20005902	2021-04-16	1 X LANCE PROVENDER DÉBIT VARIABLE, 30-150 GPM, 1.5" NPSH, TIP 100 PSI (SERVICE DES INCENDIES) + FRAIS TRANSPORT (SP20568)	2021-04-01	202104		948,54	948,54
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>948,54</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2B0063</b>	<b>BATTERIES EXPERT - STE-AGATHE-DES-MONTS</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Magasin pièces pour véhicul</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
210310-5	2021-04-16	UPS POUR PANNEAUX DE CONTRÔLE - POSTE DE RECHARGE AQUEDUC VILLAGE	2021-03-10	202103		72,35	72,35
210312-6	2021-04-16	4 X BATTERIES AGM 6V 12A SCELLÉES (GARANTIE 12 MOIS) POUR ALIMENTATION PANNEAUX SOLAIRES TOUR-DU-LAC	2021-03-12	202103		123,99	123,99
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>196,34</b>

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

Fournisseur	2B0072	BRANDT			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
8113842	2021-04-16	PIÈCES POUR RÉPARATION DU 08-218 EXCAVATRICE (TP32007)	2021-03-03	202103		8 193,10	8 193,10	
8113871	2021-04-16	2 X AIR FILTER POUR UNITÉ 08-218 (TP32007)	2021-03-03	202103		108,77	108,77	
8113924	2021-04-16	2 X HOOK BOLCY POUR UNITÉ 08-218 (TP32007)	2021-03-04	202103		47,95	47,95	
8114069	2021-04-16	PIECES NIVELEUSE UNITÉ 14-159 (BUSHING, SEAL) (TP32023)	2021-03-10	202103		497,36	497,36	
8114071	2021-04-16	PIÈCES POUR RÉPARATION NIVELEUSE UNITÉ 05-192 (SHIM, RETAINE CY, CAP, NUT, WASHER, INSERT, BEARING) (TP32021)	2021-03-10	202103		2 954,96	2 954,96	
8114072	2021-04-16	3 X HUILE HYDRAULIQUE HITACHI (50% CHARGEUR SUR ROUES UNITÉ 20-128, 50% EXCAVATRICE JOHN DEERE UNITÉ 08-218) (TP32032)	2021-03-10	202103		675,85	675,85	
8114073	2021-04-16	2 X BUSHINGS, 1 X BRACKET POUR UNITÉ 08-218 (TP32007)	2021-03-10	202103		94,66	94,66	
8114132	2021-04-16	PIÈCES POUR RÉPARATION NIVELEUSE UNITÉ 05-192 (PLATE, CAP SCREW) (TP32021)	2021-03-11	202103		240,22	240,22	
8114189	2021-04-16	RÉPARATION DE LA NIVELEUSE UNITÉ 14-159 (TP32041)	2021-03-15	202103		2 434,24	2 434,24	
8114244	2021-03-16	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X PIN (RÉF. FACTURE # 9501732)	2021-03-16	202103		(295,26)	(295,26)	
8114281	2021-04-16	1 X LINK POUR UNITÉ 08-218 (TP32007)	2021-03-17	202103		119,57	119,57	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>15 071,42</b>	

Fournisseur	2B0077	BUDGET PROPANE (1998) INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
4010-165381	2021-04-16	PROPANE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE). 1999.3 LITRES (SP20550)	2021-03-10	202103		1 413,70	1 413,70	
4017-172018	2021-04-16	122.8 LITRES DE PROPANE POUR L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE)	2021-03-18	202103		87,12	87,12	
4035-996595	2021-04-16	PROPANE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE). 1380 LITRES À 0.575\$/L. (SP20550)	2021-04-07	202104		975,80	975,80	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>2 476,62</b>	

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

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

Fournisseur	2C0006	C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.	Catégorie	Autres											
Adr. paiement	Adresse principale														
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
BIBLIO-8748	2021-03-01	RENOUVELLEMENT AU RÉSEAU BIBLIO DES LAURENTIDES POUR 2021. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (1 MARS 2021 & 1 JUIN 2021)	2021-01-19	202101		21 545,06									
	Chèque	A 92225 - pmt au fournisseur	2021-03-19	202103		(10 772,53)	10 772,53								
					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021-03-01</td> <td>10 772,53</td> </tr> <tr> <td>2021-06-01</td> <td>10 772,53</td> </tr> </tbody> </table>		Grille des paiements		Date	Montant	2021-03-01	10 772,53	2021-06-01	10 772,53	
Grille des paiements															
Date	Montant														
2021-03-01	10 772,53														
2021-06-01	10 772,53														
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>10 772,53</b>								

Fournisseur	2C0007	CHAINES DE TRACTION QUEBEC LTEE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
128832	2021-04-16	UN ENSEMBLE DE CHAINE CLAW POUR NIVELEUSE UNITÉ 05-192 + TRANSPORT (TP32037)	2021-03-12	202103		1 826,03	1 826,03
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>1 826,03</b>

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
353375-0026	2021-04-16	LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' DU 16 FÉVRIER AU 16 MARS 2021 POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE (PROBLÈME RÉCURRENT) (HM40650)	2021-03-18	202103		39,09	39,09
353622-0027	2021-04-16	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE DU 20 FÉVRIER AU 20 MARS 2021 (HM40651)	2021-03-18	202103		57,49	57,49
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>96,58</b>

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

Fournisseur		2C0036	COOPSCO DES LAURENTIDES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
227676	2021-04-16	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63736)		2021-03-31	202104		185,59	185,59
227677	2021-04-16	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63736)		2021-03-31	202104		55,55	55,55
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>241,14</b>

Fournisseur		2C0107	COMBEQ			Catégorie	Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
32358	2021-04-16	COTISATION 2021 POUR LA DIRECTRICE DE L'URBANISME (J. LAFONTAINE) (UR10102)		2021-03-10	202103		436,91	436,91
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>436,91</b>

Fournisseur		2C0112	CENTRE KUBOTA DES LAURENTIDES INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
FL89186	2021-04-16	CLIGNOTANTS ARRIÈRES DROIT ET GAUCHE POUR UNITÉ 18-131 TRACTEUR KUBOTA M6-111 (TP32015)		2021-03-04	202103		128,69	128,69
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>128,69</b>

Fournisseur		2C0114	COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
707223	2021-04-16	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS POUR MARS & AVRIL 2021 (275\$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS (TP32026)		2021-03-01	202103		632,36	632,36
707207	2021-04-16	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR 2021 (325\$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS. MARS & AVRIL 2021 (SP20576)		2021-03-04	202103		747,34	747,34
461228	2021-04-16	3 X COBALT HEADSET + LIVRAISON POUR LE SERVICE DES INCENDIES		2021-03-10	202103		364,47	364,47
461230	2021-04-16	1 X CASQUE D'ÉCOUTE COBALT + LIVRAISON POUR LE SERVICE DES INCENDIES		2021-03-18	202103		136,82	136,82
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>1 880,99</b>

## 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
32018189914	2021-04-16	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 3300 LITRES À 0.7745\$/L. (TP31902)	2021-03-09	202103		3 856,78	3 856,78
32018429914	2021-04-16	MAZOUT POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE. 800 LITRES À 0.773\$/L. (AD10487)	2021-03-09	202103		711,01	711,01
32018189914	2021-04-16	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 3500 LITRES À 0.779\$/L. (TP31902)	2021-03-16	202103		4 108,64	4 108,64
32018189914	2021-04-16	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 1003.5 LITRES À 0.6785\$/L. (TP31902)	2021-03-19	202103		1 062,05	1 062,05
32018189914	2021-04-16	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 1700 LITRES À 0.7385\$/L. (TP31902)	2021-03-30	202104		1 916,46	1 916,46
32018429914	2021-04-16	MAZOUT POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE. 247 LITRES À 0.737\$/L. (AD10487)	2021-03-30	202104		209,30	209,30
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>11 864,24</b>

Fournisseur		2C0138 CBM INFORMATIQUE		Catégorie		Fournitures de bureau / Rép:	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
78715	2021-04-16	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ. 12 MARS 2021 (2.5 HEURES). 8 X MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS - ABONNEMENT MENSUEL (WORD, EXCEL, OUTLOOK, POWERPOINT, ACCESS, PUBLISHER) DE MARS 2021 AU 31 OCTOBRE 2021. 1 X CÂBLE RÉSEAU + FRAIS DÉPLACEMENT (AD10488)	2021-03-14	202103		429,95	429,95
78800	2021-04-16	SERVICES INFORMATIQUES. 23 MARS 2021 (1 HEURE) POUR URBANISME (AD10488)	2021-03-23	202103		91,98	91,98
78847	2021-04-16	SERVICES INFORMATIQUES. 28 MARS 2021 (1 HEURE) POUR TECH. ADM. T.P. (AD10488)	2021-03-28	202103		91,98	91,98
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>613,91</b>

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

Fournisseur		2C0165 YVON COUILLARD		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2021-02-26	REMBOURSEMENT MENSUEL D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT MENSUEL DE 50\$ .	2021-02-18	202102		600,00	
		VERSEMENT AUX 2 MOIS SELON LE PROTOCOLE D'ENTENTE. (TP31927)					
	Chèque	A 92182 - pmt au fournisseur	2021-03-03	202103		(100,00)	500,00
<b>Grille des paiements</b>							
		Date		Montant			
		2021-02-26		100,00			
		2021-04-30		100,00			
		2021-06-30		100,00			
		2021-08-31		100,00			
		2021-10-29		100,00			
		2021-12-17		100,00			
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>500,00</b>

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

Fournisseur		2C0307 CRD CREIGHTON		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		paiement					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV218914	2021-04-16	PLOW BLADE POUR UNITÉ 06-140, FRINK PLOW BLADE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64493)	2021-03-15	202103		1 069,13	1 069,13
INV219149	2021-04-16	COUTEAUX ET WEDGE POUR UNITÉS 19-224, 14-159 & 05-192 (TP32046)	2021-03-18	202103		2 542,22	2 542,22
INV219398	2021-04-16	OUTILS POUR INSTALLATION DES BARRURES DE COUTEUX POUR NIVELEUSES (50% UNITÉ 05-192 & 50% UNITÉ 14-159) (TP32047)	2021-03-22	202103		650,97	650,97
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 262,32</b>

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

Fournisseur	2C0326	COGECO MEDIA INC.	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
515338-3	2021-04-16	CAPSULES RADIO DU 1 MARS AU 14 MARS 2021 (PAN60405)	2021-03-28	202103		160,97	160,97
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>160,97</b>

Fournisseur	2D0005	DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER	Catégorie	Autres
Adr. paiement	ADR.PAIE.1			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1173833	2021-04-16	2 X LAIT 2% 1 LITRE, 1 X CRÈME 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL (POUR CAFÉ)	2021-03-03	202103		7,95	7,95
1178062	2021-04-16	ESSENCE SANS PLOMB - 69.809 LITRES POUR UNITÉ 09-206	2021-03-10	202103		83,00	83,00
1179979	2021-04-16	ESSENCE SANS PLOMB (83.704 LITRES) POUR UNITÉ 10-211	2021-03-14	202103		99,52	99,52
1181015	2021-04-16	LAIT 2% 1 LITRE, CRÈME 10% POUR CAFÉ AU GARAGE MUNICIPAL	2021-03-16	202103		5,97	5,97
1183156	2021-04-16	THERMOS CAFÉ, JUS D'ORANGE, LAIT 2% 1 LITRE, CROISSANTS, MUFFINS POUR RENCONTRE DU CONSEIL 20 MARS 2021	2021-03-20	202103		72,92	72,92
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>269,36</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3566891	2021-04-16	15 X NÉONS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31911)	2021-01-29	202103		82,44	82,44
3588451	2021-04-16	BOITIER INTERRUPTEUR POUR SOUDEUSE 600VOLT POUR SECTION MÉCANIQUE (50% ÉTÉ - 50% HIVER) (TP32012)	2021-03-08	202103		1 603,90	1 603,90
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 686,34</b>

## 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-31071	2021-04-16	RÉPARATION POTEAU AILE SUITE ACCIDENT UNITÉ 04-188 (BRAS DU BAS, JOINT DOUBLE, BOULON, LOCK NUT) (TP32066)	2021-03-19	202103		1 134,57	1 134,57
F-31182	2021-04-16	1 X FLAT, 1 X RACCORD PRESSABLE 6 FORFS X 3/8 HOSE POUR UNITÉ 05-192 (TP64487)	2021-04-01	202104		21,46	21,46
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 156,03</b>

Fournisseur		2D0086 DEVEAU AVOCATS			Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement		LEFEBVRE, TREMBLAY					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12236	2021-04-16	RÉS. 2018-05-143. CONTESTATION EXPROPRIATION PAR HYDRO-QUÉBEC. DOSSIER: 600490-0007. HONORAIRES DU 1 FÉVRIER AU 26 FÉVRIER 2021 (28.2 HEURES)	2021-03-18	202103		6 729,43	6 729,43
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>6 729,43</b>

Fournisseur		2D0109 DJULIE (ATELIER CRÉATIF)			Catégorie	Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
55	2021-04-16	CHANGER ÉCUSSENS SUR LES UNIFORMES DES POMPIERS (39 AU TOTAL) (SP20581)	2021-04-03	202104		273,00	273,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>273,00</b>

Fournisseur		2E0019 EUGENE MONETTE INC. (BMR)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2151388	2021-04-16	1 X ADAPTEUR T 1/2" POUR LE 101 VIVALDI (HYGIÈNE DU MILIEU) (HM40653)	2021-03-01	202103		1,07	1,07
624992	2021-04-16	6 X DÉGLACANTS ECOLO. PUISSANT 10 KG (AD10504)	2021-03-05	202103		85,07	85,07
625712	2021-04-16	4 X TUYAUX ABS 1 1/2" (PIED), 1 X MANCHON ABS 2", 1 X BOUCHON FEMELLE, 1 X ADAPTEUR + BOUCHON ABS, 1 X COLLE ABS JAUNE POUR LE 101 VIVALDI (HYGIÈNE DU MILIEU) (HM40653)	2021-03-08	202103		25,75	25,75
2152361	2021-04-16	1 X BALAI SUPER ANGLE PRO, 1 X SEAU GRADUE AGRIZONE 5.6 L, 1 X PORTE-POUSSIÈRE CLIP VILEDA, 1 X PISTOLET D'ARROSAGE POUR 1301 TOUR-DU-LAC	2021-03-10	202103		37,99	37,99
2152482	2021-04-16	1 X DÉBOUCHEUR LIQUIDE GM30 909ML POUR L'ATELIER CULTUREL (AD10504)	2021-03-11	202103		10,86	10,86

## 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
2152501	2021-04-16	1 X SOUPAPE BILLE A VISSER SP 1/2" POUR UNITÉ 12-144 (TP31943)	2021-03-11	202103		12,63	12,63
2152534	2021-04-16	3 X VISIÈRES DE PROTECTION POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU	2021-03-12	202103		28,44	28,44
2152547	2021-04-16	2 X CROCHETS MANTEAU ROB. NICK POUR HYGIÈNE DU MILIEU	2021-03-12	202103		13,06	13,06
2152548	2021-04-16	1 X BAGUE OVALE ALUM. 1/4" (2), 10 X CÂBLE AVIATION PVC 5MM (PIED) POUR PANNEAUX SOLAIRES TOUR-DU-LAC (TP31943)	2021-03-12	202103		8,94	8,94
2152570	2021-04-16	1 X DÉBOUCHEUR LIQUIDE 909ML POUR L'ATELIER CULTUREL (AD10504)	2021-03-12	202103		10,86	10,86
2152668	2021-04-16	1 X ENSEMBLE PINCEAU LATEX/HUILE (4) POUR L'ÉCO-CENTRE (TP31943)	2021-03-13	202103		10,10	10,10
2152964	2021-04-16	1 X MOUSSE NOIR MULTIUSAGE 12OZ POUR T.P. (TP31943)	2021-03-16	202103		14,51	14,51
2152965	2021-04-16	10 X CÂBLE AVIATION PVC 5MM (PIED) POUR SIGNALISATION (TP31943)	2021-03-16	202103		6,44	6,44
2153041	2021-04-16	5 X CLÉS (CHALET DES LOISIRS 1896 CH. DU VILLAGE) (LC70852)	2021-03-16	202103		16,33	16,33
2153156	2021-04-16	1 X MANCHE TELESC. PRO EVERLOCK 3'-6' POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31943)	2021-03-18	202103		25,10	25,10
2153307	2021-04-16	1 X LISIÈRE 6 PRISES 450JO. BLC 6' POUR T.P. (TP31943)	2021-03-19	202103		14,18	14,18
629238	2021-04-16	2 X DESHUMIDIFICATEURS 70 LITRES (UN POUR ENTRÉE DU GARAGE ET UN POUR LE CHALET DES LOISIRS - BUREAUX DES T.P.) (TP32053)	2021-03-19	202103		764,54	764,54
2153617	2021-04-16	1 X PILE ENERGIZER MAX ALCAL. AAA (8), 10 X RUBANS VINYLE NOIR 66' POUR 700 CH. DU VILLAGE - HYGIÈNE DU MILIEU (ST-DENIS) (HM40653)	2021-03-22	202103		31,44	31,44
631369	2021-04-16	2 X BÉTON CIMENT PRE-MIX 25KG, 1 X CIMENT QUICK PLUG 5 KG, 1 X COUTEAU A JOINTS FLEXIBLE 4", 1 X GRATTOIR À MUR FLEXIBLE 3" POUR LE 101 VIVALDI (HYGIÈNE DU MILIEU) (HM40653)	2021-03-25	202103		45,57	45,57
2154277	2021-04-16	1 X CLÉ, 1 X PITCH BMR 300ML POUR AQUEDUC ST-DENIS (HM40653)	2021-03-29	202103		7,57	7,57
2154328	2021-04-16	1 X VIS T/A PAN CA ZC 14X1 (8) POUR ÉGOÛTS ST-DENIS (720 CH. DU VILLAGE) (HM40653)	2021-03-29	202104		3,15	3,15

## 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
632919	2021-04-16	46 X (2 X 3 X 8') ÉPINETTE, 6 X PLYWOOD 1/2" STANDARD, 1 X VIS TR. BRUN 8 X 3" (500), 1 X VIS TR. BRUN 8 X 1 1/2" (500) POUR CASERNE DES INCENDIES AU 1680 CH. DU VILLAGE (SP20562)	2021-03-30	202103		772,04	772,04
633112	2021-04-16	1 X RATEAU JARDIN ARC. LYNX, 1 X RATEAU ARCEAU 14 DENTS ACIER POUR ENTRETIEN DIVERS (TP31943)	2021-03-31	202104		38,18	38,18
2154574	2021-04-16	1 X MÈCHE SDS PLUS 5/8" X 4" X 6" POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU (HM40653)	2021-04-01	202104		26,19	26,19
2154767	2021-04-16	1 X ENSEMBLE PEINTURE FINIT. 4 MORCEAUX, 1 X ENSEMBLE PEINTURE BMR 4 MORCEAUX POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20562)	2021-04-02	202104		21,10	21,10
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>2 031,11</b>

Fournisseur		2E0051 ÉCHELLES C.E.THIBAUT INC.		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20058	2021-04-16	INSPECTION ET RÉPARATION D'ÉCHELLES MANUELLES SELON NFPA (SERVICE DES INCENDIES)	2021-03-26	202103		772,63	772,63
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>772,63</b>

Fournisseur		2E0074 EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
72852	2021-04-16	84.58 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG20) MUNICIPALE TV À 17.61\$/T.M. (TP32055)	2021-03-23	202103		1 712,51	1 712,51
72894	2021-04-16	196.68 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.61\$/T.M. - RÉPARATION CHEMINS SUITE FORTE PLUIE ET CRUE PRINTANIÈRE. (TP32074)	2021-03-29	202104		3 982,18	3 982,18
72895	2021-04-16	195.18 T.M. DE PIERRE 0-2 1/2 (MG-56) MUNICIPALE (TV) À 17.11\$/T.M. (TP32079)	2021-03-29	202104		3 839,60	3 839,60
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>9 534,29</b>

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

Fournisseur		2E0095	EDDYNET INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
53154	2021-04-16	ROUES, ACCESSOIRES ET BALAI-BROSSE POUR BALAIS RAMASSEUR (18-189) DU WACKER NEUSON 12-208 (TP32063)		2021-03-22	202103		2 280,42	2 280,42
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>2 280,42</b>

Fournisseur		2E0098	LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
490	2021-04-16	APPEL DE SERVICE EAU QUI COULE DANS BUREAU DE LA DIRECTRICE DES FINANCES - INSPECTION DE LA PLOMBERIE DANS LE PLAFOND ÉVENT... (AD10511)		2021-03-09	202103		1 077,31	1 077,31
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>1 077,31</b>

Fournisseur		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
21-17086	2021-04-16	RÉS. 2020-06-150. TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTIONS. SERVICES RENDUS DU 1 JANVIER AU 28 FÉVRIER 2021 (6.25 HEURES) CORRECTION DE LA PROGRAMMATION DÉPOSÉE LE 28 JANV. 2021 ET RECHERCHE DE SUBVENTION POUR RÉSEAU PLUVIAL.		2021-02-28	202103		837,88	837,88
21-17151	2021-04-16	ÉTUDE DE VÉTUSTÉ POUR SP1, SP2 ET SP3. AFIN DE CONNAÎTRE L'ENVERGURE DES TRAVAUX À RÉALISER POUR FAIRE LA MISE À NIVEAU DE CES STATIONS DE POMPAGE. POSSIBILITÉ DE SUBVENTION AVEC LA TECQ. ÉTUDE DE VETUSTÉ - FACTURATION 15% (AVANCEMENT 85%) (HM40655)		2021-02-28	202103		2 043,69	2 043,69
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>2 881,57</b>

Fournisseur		2E0217	ENTREPRISES P.ROY (LES) - MINI EXCAVATION			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
207783	2021-04-16	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. FÉVRIER 2021		2021-03-05	202103		2 554,30	2 554,30
207856	2021-04-16	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. MARS 2021		2021-03-12	202103		719,87	719,87
207933	2021-04-16	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. MARS 2021		2021-03-22	202103		3 232,08	3 232,08

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

Fournisseur		2E0217 ENTREPRISES P.ROY (LES) - MINI EXCAVATION			Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
207901	2021-04-16	PESÉ DE CAMIONS POUR PÉRIODE DE DÉGÈL UNITÉ 08-200, UNITÉ 19-222, UNITÉ 14-216 & UNITÉ 14-217 (TP32056)	2021-03-23	202103		143,72	143,72	
207977	2021-04-16	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. MARS 2021	2021-03-25	202103		2 018,74	2 018,74	
207958	2021-04-16	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. MARS 2021	2021-03-30	202103		876,69	876,69	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>9 545,40</b>	

Fournisseur		2F0002 FORMULES MUNICIPALES COMMERCIALES INC.			Catégorie		Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
49497	2021-04-16	FEUILLES PERSONNALISEES & NUMEROTEES POUR PROCES-VERBAUX AVEC CARTABLE NOIR 2" DE 18 ANNEAUX (10692)	2021-03-22	202103		523,60	523,60	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>523,60</b>	

Fournisseur		2F0010 FOURNITURES DE BUREAU DENIS			Catégorie		Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
786581	2021-04-16	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10700)	2021-03-18	202103		147,95	147,95	
809129	2021-04-16	BOITES D'ENTREPOSAGE POUR ARCHIVES (10702)	2021-04-01	202104		229,93	229,93	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>377,88</b>	

Fournisseur		2F0015 FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC			Catégorie		Paye (salaires, das, ass grou	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2021-05 ET 0	2021-04-01	COTISATION FONDS DE PENSION FTQ PÉRIODE DU 21 FÉVRIER AU 20 MARS 2021	2021-03-24	202103		1 835,23	1 835,23	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>1 835,23</b>	

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

Fournisseur		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-07	2021-04-08	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE 2021-07 , SEM. 21 MARS AU 3 AVRIL 2021		2021-04-08	202104		246,66	246,66
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>246,66</b>

Fournisseur		2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
FF83350	2021-04-16	1 X SWITCH-LATCH, 1 X AIR DRYER AS. + CORE POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64494)		2021-03-24	202103		475,42	475,42
FF83522	2021-04-16	1 X AIR DRYER AS + CORE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32084)		2021-03-31	202104		438,51	438,51
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>913,93</b>

Fournisseur		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.			Catégorie	Emprunt, Dettes			
Adr. paiement		Adresse principale								
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde		
PRÊT#45_NC	2021-11-21	PRÊT #45. CAPITAL (186,900\$) ET INTÉRÊTS (14,616.48\$) LE 21 NOVEMBRE 2021		2021-11-21	202101		201 516,48	201 516,48		
		<b>Grille des paiements</b> Date                      Montant 2021-11-21                201 516,48								
PRÊT#40_NC	2021-11-23	PRÊT #40. CAPITAL (216,000\$) ET INTÉRÊTS (16,539 \$) LE 23 NOVEMBRE 2021.		2021-11-23	202101		232 539,00	232 539,00		
		<b>Grille des paiements</b> Date                      Montant 2021-11-23                232 539,00								
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>434 055,48</b>		

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

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

Fournisseur		FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.			Catégorie	Emprunt, Dettes	
Adr. paiement		2F0104 cheque					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>51 748,08</b>

Fournisseur		LE GROUPE J.S.V. INC. (VIS PLUS)			Catégorie	Matériaux / pièces pour entre	
Adr. paiement		2G0002 Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1379672	2021-04-16	50 X RONDELLES PLATE 3/8", 6 X BOULONS TÊTE HEXA, 100 X RONDELLES PLATES M4 POUR UNITÉ 05-192 (TP32072)	2021-03-26	202103		12,14	12,14
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>12,14</b>

Fournisseur		SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		2G0030 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
<b>Total du fournisseur</b>					<b>391,50</b>		<b>391,50</b>

RETENUES: SERVICE NON RENDU

Fournisseur		GROUPE CONTANT INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		2G0049 Laval					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
106199	2021-04-16	PIECES POUR DRIVE SHAFT POUR LA SOUFFLEUSE CONTANT UNITÉ 06-140 (TP32068)	2021-03-22	202103		226,68	226,68
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>226,68</b>

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

Fournisseur		2G0078 GESTESS INC.		Catégorie		Autres																							
Adr. paiement		Adresse principale																											
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde																						
69360	2021-02-19	FRAIS ANNUELS 2021. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS	2021-01-01	202101		6 131,95																							
	Chèque	A 92264 - pmt au fournisseur	2021-03-19	202103		(1 533,00)	4 598,95																						
<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>2021-03-19</td> <td>1 533,00</td> </tr> <tr> <td>2021-04-16</td> <td>511,00</td> </tr> <tr> <td>2021-05-21</td> <td>511,00</td> </tr> <tr> <td>2021-06-18</td> <td>511,00</td> </tr> <tr> <td>2021-07-16</td> <td>511,00</td> </tr> <tr> <td>2021-08-20</td> <td>511,00</td> </tr> <tr> <td>2021-09-17</td> <td>1 022,00</td> </tr> <tr> <td>2021-11-19</td> <td>511,00</td> </tr> <tr> <td>2021-12-17</td> <td>510,95</td> </tr> </tbody> </table>								Grille des paiements		Date	Montant	2021-03-19	1 533,00	2021-04-16	511,00	2021-05-21	511,00	2021-06-18	511,00	2021-07-16	511,00	2021-08-20	511,00	2021-09-17	1 022,00	2021-11-19	511,00	2021-12-17	510,95
Grille des paiements																													
Date	Montant																												
2021-03-19	1 533,00																												
2021-04-16	511,00																												
2021-05-21	511,00																												
2021-06-18	511,00																												
2021-07-16	511,00																												
2021-08-20	511,00																												
2021-09-17	1 022,00																												
2021-11-19	511,00																												
2021-12-17	510,95																												
71040	2021-04-16	HONORAIRES DE GESTION POUR DOSSIER M. MILJOUR (0.45 HEURES) POUR MARS 2021.	2021-03-31	202103		64,67	64,67																						
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 663,62</b>																						

Fournisseur		2G0106 GEOTHENTIC INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
M56324	2021-04-16	FRAIS MENSUEL (484\$ + TAXES/MOIS) 22 X UNITÉS GPS ORCA INSTALLÉES SUR NOS VÉHICULES POUR AVRIL 2021 (TP31941)	2021-04-01	202104		556,48	556,48
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>556,48</b>

Fournisseur		2G0111 GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
50	2021-04-16	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. AVRIL 2021	2021-04-01	202104		1 580,91	1 580,91
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 580,91</b>

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

Fournisseur		2G0123 GLS LOGISTICS CANADA LTD		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11002723	2021-04-16	ENVOIS DU 1 AU 4 MARS 2021	2021-03-05	202103		152,35	152,35
11102709	2021-04-07	ENVOI LE 11 MARS 2021 DE HOSE POWER (RÉF. FACT. #814418-001). ENVOI LE 12 MARS 2021 DE DESJARDINS FONTAINE (RÉF. BON DE COMMANDE TP64622)	2021-03-12	202103		47,42	47,42
11202729	2021-04-16	ENVOI LE 19 MARS 2021 DE HOSE POWER CANADA (RÉF. FACT. #816358-001)	2021-03-19	202103		15,63	15,63
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>215,40</b>

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
58828	2021-04-16	REMORQUAGE DU FREIGHTLINER FL80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 (ACCIDENT LE 4 MARS 2021) (TP32024)	2021-03-04	202103		3 008,33	3 008,33
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 008,33</b>

Fournisseur		2G0128 GROUPE CENTRAL		Catégorie	Communications (cellulaire,		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-001265	2021-04-16	SURVEILLANCE D'ALARME AVEC LIGNE CELLULAIRE DU 19 MARS 2021 AU 28 FÉV. 2022 POUR LE 700 CH. DU VILLAGE (RÉSERVOIR ST-DENIS) W1403B	2021-03-22	202103		402,18	402,18
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>402,18</b>

Fournisseur		2G0199 MICHEL GUIMONT ENTREPRENEUR ELECTRICIEN LTEE		Catégorie	Construction / Plombiers / C		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
84105	2021-04-16	RÉS. 2018-05-149: CONTRAT D'ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC (TP31981)	2021-03-05	202103		2 417,05	2 417,05
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 417,05</b>

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

Fournisseur		2H0019	H2LAB INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp)	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
59692	2021-04-16	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1896 VILLAGE, 1301 & 1769 TOUR-DU-LAC) POUR MARS 2021 (HM40646)		2021-03-29	202104		207,93	207,93
59694	2021-04-16	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) POUR MARS 2021 (HM40643)		2021-03-29	202104		288,08	288,08
59695	2021-04-16	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (150 VIVALDI) POUR MARS 2021 (HM40644)		2021-03-29	202103		75,34	75,34
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>571,35</b>

Fournisseur		2H0025	HOSE POWER CANADA			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
814415-001	2021-04-16	HOSE, FITTINGS POUR RÉPARATION DÉGELEUSE PONCEAUX UNITÉ 12-144		2021-03-12	202103		661,33	661,33
816358-001	2021-04-16	ADAPT HYDRAULIQUES, CRIMP HYDRAULIQUE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32098, TP64490)		2021-03-22	202104		244,32	244,32
816810-001	2021-04-16	6 X HYDRAULIC CRIMP (E06-06FF90S), 10 X HYDRAULIC CRIMP (E06-06FJ) POUR ENTRETIEN VÉHICULES (TP64490)		2021-03-24	202103		103,48	103,48
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>1 009,13</b>

Fournisseur		2H0063	H2O INNOVATION			Catégorie	Environnement (analyse, exp)	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
CD1025422	2021-04-16	LAMPES UV ET ACCESSOIRES POUR AQUEDUC 101 RUE VIVALDI (HM40664)		2021-03-30	202104		3 124,10	3 124,10
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>3 124,10</b>

Fournisseur		2H0088	CAMIONS HÉLIE (2003) INC.			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
515	2021-04-16	VALVE POUR SUCCION-RESERVOIR ; RÉPARATION D'UNE FUITE ENTRE LE RÉSERVOIR ET LA POMPE DU FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614 (SP20545, SP20579)		2021-03-19	202103		13 814,25	13 814,25

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

Fournisseur	2H0088	CAMIONS HÉLIE (2003) INC.	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
521	2021-04-16	1 X BAGUE DE PLASTIQUE FISSURÉE, 1 X BAGUE HEAVY DUTY DE REMPLACEMENT EN ALUMINIUM POUR UNITÉ 15-614 - SERVICE DES INCENDIES (SP20545 & SP20579)	2021-04-02	202104		3 289,89	3 289,89
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>17 104,14</b>

Fournisseur	210008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS	Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-05 ET 0	2021-04-01	FONDS DE PENSION IA PÉRIODE DU 21 FÉVRIER AU 20 MARS 2021	2021-03-24	202103		17 448,58	17 448,58
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>17 448,58</b>

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
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>(183,96)</b>

Fournisseur	210015	INTER CHANTIERS INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

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

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

Fournisseur	210019	INTERNATIONAL RIVE NORD INC.	Catégorie	Achats
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
779806W	2021-04-16	RADIATEUR POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP32016)	2021-03-03	202103		2 525,79	2 525,79
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 525,79</b>

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

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
		<b>Grille des paiements</b>					
		Date	Montant				
		2021-01-20	7 255,32				
		2021-03-19	3 447,65				
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 447,65</b>

ATTENDRE VÉRIFICATION DU  
SYSTÈME AVANT PAIEMENT FINAL

Fournisseur	2J0004	JUTEAU RUEL INC.	Catégorie	Fournitures de bureau / Rép			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
525431	2021-04-16	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE). 1176 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 479 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (LC70849)	2021-03-17	202103		63,04	63,04
525432	2021-04-16	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 1316 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 432 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (TP31908)	2021-03-17	202103		60,27	60,27
525433	2021-04-16	NUMÉRISATIONS (ARCHIVES). 801 COPIES NOIRES À 0.012\$/CH. ET 1682 COPIES COULEURS À 0.075\$/CH. (AD10506)	2021-03-17	202103		156,09	156,09
525434	2021-04-16	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 742 COPIES NOIRES À 0.0169\$/CH. ET 592 COPIES COULEURS À 0.095\$/CH. (TP31909)	2021-03-17	202103		79,08	79,08
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>358,48</b>

Fournisseur	2L0012	LAURENTIDE TRANSMISSION INC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24324	2021-04-16	DRIVING SHAFT RÉPARATION APRÈS L'ACCIDENT 04-03-2021 POUR UNITÉ 04-188 (TP64659)	2021-03-05	202103		329,02	329,02
24331	2021-04-16	RÉPARATION CENTER BEARING + VÉRIFICATION DE L'INTERNATIONAL HV507 6 ROUES 4X4 2019 UNITÉ 19-223 (TP32020)	2021-03-08	202103		451,09	451,09
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>780,11</b>

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

Fournisseur		2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		PAIEMENT						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
CW24232832	2021-04-16	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63733)		2021-03-22	202103		191,84	191,84
CW24233070	2021-04-16	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63735)		2021-03-22	202103		177,12	177,12
CW24233371	2021-04-16	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63735)		2021-03-23	202103		52,38	52,38
CW24259253	2021-04-16	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63735)		2021-04-01	202104		11,50	11,50
CW24265675	2021-04-16	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63733)		2021-04-03	202104		71,30	71,30
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>504,14</b>

Fournisseur		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
103197	2021-04-16	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)		2021-03-19	202103		16,75	16,75
103198	2021-04-16	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)		2021-03-19	202103		17,80	17,80
103199	2021-04-16	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)		2021-03-19	202103		17,84	17,84
103200	2021-04-16	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)		2021-03-19	202103		18,85	18,85
103201	2021-04-16	ACHAT DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63732)		2021-03-19	202103		297,73	297,73
103202	2021-04-16	ACHAT DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63732)		2021-03-19	202103		136,24	136,24
103203	2021-04-16	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)		2021-03-19	202103		31,45	31,45
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>536,66</b>

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

Fournisseur		2L0098 L'APOSTROPHE PLUS (HAMSTER)		Catégorie		Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
59279	2021-04-16	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE POUR LE SERVICE DES INCENDIES (10697)	2021-03-22	202103		96,01	96,01
59280	2021-04-16	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE POUR LE GARAGE / ÉCO-CENTRE / PARCS / HYGIÈNE MILIEU (10699)	2021-03-22	202103		372,99	372,99
59284	2021-04-16	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10696)	2021-03-22	202103		179,02	179,02
59481	2021-04-16	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10695)	2021-03-26	202103		244,75	244,75
59482	2021-04-16	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10694)	2021-03-26	202103		176,10	176,10
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 068,87</b>

Fournisseur		2M0003 MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)		Catégorie		Paye (salaires, das, ass grou	
Adr. paiement		DAS					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-06	2021-04-05	DASP PÉRIODE 2021-03-16 AU 2021-03-31	2021-03-24	202103		37 108,84	37 108,84
2021-07	2021-04-19	DASP PÉRIODE 2021-04-01 AU 2021-04-15	2021-04-06	202104		32 874,94	32 874,94
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>69 983,78</b>

Fournisseur		2M0007 M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COM1		Catégorie		Municipal, MRC	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18219	2021-04-16	QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION DE 2021 (MARS 2021) (AD10507)	2021-03-01	202103		17 934,67	17 934,67
18228	2021-04-16	CONCEPTION VISUELLE, MONTAGE, MODIFICATIONS, AJUSTEMENTS & IMPRESSION DE LA POLITIQUE DES FAMILLES ET DES AÎNÉS (AU COEUR DE NOTRE COMMUNAUTÉ)	2021-03-10	202103		500,00	500,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>18 434,67</b>

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
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>1 073 793,00</b>

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
1936	2021-04-16	CHANGER 2 INTERRUPTEURS 600 VOLTS DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE DU MT-AVALANCHE. CHANGER L'INTERRUPTEUR SUR LE RÉSEAU DE NEIGE ARTIFICIELLE (64586)	2021-03-16	202103		1 287,72	1 287,72
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>1 287,72</b>

Fournisseur	2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS (SERV. DE SÉC. INCENDIE)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-000026	2021-04-16	ENTRAIDE POUR SAUVETAGE HORS ROUTE AU 710 CH. DU VILLAGE À ST-ADOLPHE-D'HOWARD LE 13 MARS 2021 (INT. #033)	2021-03-15	202103		425,67	425,67
2021-000027	2021-04-16	ENTRAIDE POUR ALARME AU 17 LITTLE CREEK LE 15 MARS 2021 (INT. #034)	2021-03-16	202103		543,17	543,17
2021-000032	2021-04-16	ENTRAIDE POUR ALARME AU 329 TRAPPEUR LE 25 MARS 2021 (INT. #036)	2021-03-25	202103		562,47	562,47
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>1 531,31</b>

Fournisseur	2M0018	MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
37658	2021-04-16	ESTIMÉ SUR MOTEUR DE LA CHAÎNE BLOC (TP31985)	2021-03-23	202103		201,21	201,21
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>201,21</b>

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

Fournisseur	2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1844	2021-04-16	INSTALLATION DE CHENILLE NEUVE SUR LE VTT 750 (PLAQUE V1951G) MT-AVALANCHE. TRANSPORT (64591)	2021-02-26	202103		528,88	528,88
1845	2021-04-16	NETTOYER FILTRE, CHANGER BOUGIE, AJUSTEMENTS SUR SCIE À CHAÎNES JONSERED - 0.7 HEURES + 1 X BOUGIE (SERVICE DES INCENDIES)	2021-03-27	202103		36,80	36,80
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>565,68</b>

Fournisseur	2M0066	MAISON DES JEUNES LOCO LOCAL	Catégorie	Associations_Subventions											
Adr. paiement	Adresse principale														
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
SOUTIEN202	2021-04-16	RÉS. 2017-11-308: SOUTIEN FINANCIER POUR 2021. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (AVRIL ET SEPTEMBRE) (PAN60398)	2021-02-11	202102		15 000,00	15 000,00								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021-04-16</td> <td>7 500,00</td> </tr> <tr> <td>2021-09-17</td> <td>7 500,00</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2021-04-16	7 500,00	2021-09-17	7 500,00			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2021-04-16	7 500,00														
2021-09-17	7 500,00														
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>15 000,00</b>								

Fournisseur	2M0079	MB REFRIGERATION	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
52995	2021-04-16	VÉRIFICATION DE L'AIR CLIMATISÉ DANS SALLE SERVEUR HÔTEL-DE-VILLE LE 17 MARS 2021. COMMANDÉ MOTEUR CONDENSEUR SUR CLIMATISEUR EXT. (AD10519)	2021-03-17	202103		184,54	184,54
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>184,54</b>

Fournisseur	2M0099	FRANÇOIS MATTE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
878218	2021-04-16	APPEL DE SERVICE POUR UNITÉ MOBILE MÉCANIQUE. RÉPARATION UNITÉ 08-218 EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008. 22 FÉV. 2021 VÉRIFIER TRACTION, REMPLACER VALVES & LATCH (6 HEURES + 34 KM) (TP32006)	2021-03-20	202103		662,26	662,26

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

Fournisseur		2M0099 FRANÇOIS MATTE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
878219	2021-04-16	APPEL DE SERVICE POUR UNITÉ MOBILE MÉCANIQUE. RÉPARATION UNITÉ 08-218 EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008. 23 FÉV. 2021 - NETTOYER VIEILLE COLLE SUR CADRE PORTE, POSER RUBBER PORTE NEUF, REMPLACER LUMIÈRE COFFRE, CHANGER HUILE (5 HEURES + 34 KM) (TP32006)	2021-03-20	202103		561,08	561,08
878220	2021-04-16	MÉCANIQUE SUR NIVELEUSE 05-192. 25 FÉV. 2021 - TROUBLE TURBO. UN COLLET BRISÉ. REMPLACÉ COLLET (2 HEURES + KM) (TP32005)	2021-03-20	202103		265,59	265,59
878221	2021-04-16	MÉCANIQUE SUR NIVELEUSE 05-192. 1 MARS 2021 - REMPLACER HOSES HYDRAULIQUES (5 HEURES + KM). 5 MARS 2021 - REMPLACER SECTION SCARIFIÉE CONTROL VALVE HYD. (5.5 HEURES + KM) (TP32005)	2021-03-20	202103		1 396,38	1 396,38
878222	2021-04-16	APPEL DE SERVICE POUR UNITÉ MOBILE MÉCANIQUE RÉPARATION 08-218 EXCAVATRICE. 3 MARS 2021 - ENLEVER BATTERIES ET EN COMMANDER DES NEUVES, NETTOYER CONNECTIONS ET REMPLACER 1, CHANGER RUBBER VITRE AVANT, FILTRES HYDRAULIQUES, FILTRES AIR MOTEUR, FILTRES AIR CABINE (5.5 HEURES + 34 KM). 4 MARS 2021 - FABRIQUER SUPPORT (4 HEURES + 34 KM) (TP32006)	2021-03-20	202103		1 068,70	1 068,70
878223	2021-04-16	APPEL DE SERVICE POUR UNITÉ MOBILE MÉCANIQUE. RÉPARATION UNITÉ 08-218 EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008. REMPLACER CÂBLE EMERGENCY STOP, ENLEVER BUCKET ET CYLINDRE (ROB ABÎMÉE), POSER COUVERCLE MOTEUR, DÉMÊLER COMMANDE DE STOCK ET COMMANDER (4.5 HEURES + 34 KM) (TP32006)	2021-03-20	202103		498,42	498,42
878224	2021-04-16	MÉCANIQUE SUR NIVELEUSE UNITÉ 14-159. 12 MARS 2021 - CYLINDRE ARTICULATION DROIT BRIS INTERNE, ROD CASSÉE (5.5 HEURES + KM). 15 MARS 2021 - POSER CYLINDRE NEUF, AJUSTER BLOCS (4 HEURES + KM) REF #2021REC04 (TP32005)	2021-03-20	202103		1 062,95	1 062,95
878226	2021-04-16	APPEL DE SERVICE POUR UNITÉ MOBILE MÉCANIQUE RÉPARATION 08-218 EXCAVATRICE. 19 MARS 2021 - REMPLACER SHAFT ET LEVIER + 4 BUSHINGS POUR BRAS PILOT SHUT-OFF (2 HEURES). 26 MARS 2021 - INSTALLER CYLINDRE BUCKET (6 HEURES + 34KM). RÉPARATION CYL. BUCKET INCLUANT ROD RECHROMÉ ET SEAL KIT ORIGINAL (TP32006)	2021-03-29	202104		2 415,62	2 415,62
878232	2021-04-16	MÉCANIQUE SUR NIVELEUSE 05-192 (TP32005)	2021-04-05	202104		3 176,19	3 176,19
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>11 107,19</b>	

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

Fournisseur		2M0108 MICHEL ST-PIERRE EXCAVATION INC.			Catégorie	Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3379	2021-04-16	LOCATION LOADER 544J (JANVIER, FÉVRIER, MARS 2021) SUITE ACCIDENT UNITÉ 07-198 (TP32088)	2021-03-30	202104		13 624,54	13 624,54
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>13 624,54</b>

Fournisseur		2M0113 MÉCANOTECH, GARAGE (9383-0230 QC INC.)			Catégorie	Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
30881	2021-04-16	RÉPARATION DU GMC SIERRA 1500 2010 UNITÉ 10-621 (SERVICE DES INCENDIES) (SP20577)	2021-03-09	202103		1 379,18	1 379,18
30903	2021-04-16	VÉRIFICATION ET RÉPARATION DIRECTION FREIN UNITÉ 10-211 (TP32035)	2021-03-11	202103		1 077,45	1 077,45
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 456,63</b>

Fournisseur		2M0124 VALÉRIE MAYNARD			Catégorie	Communications (cellulaire,	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-102	2021-04-16	SERVICES EN COMMUNICATIONS. 21 JANV. 2021: MOT DU MAIRE (TAXES 2021), RÉDACTION & RÉVISION (2 HEURES). 7 FÉV. 2021: COMMUNIQUÉ TRAVAUX MTÉE ARGENTEUIL, RÉDACTION & RÉVISION (2 HEURES). 11 FÉV. 2021: COMMUNIQUÉ BORNE ÉLECTRIQUE (1 HEURE). 18 MARS 2021: COMMUNIQUÉ FONDATION LAURENT DUVERNAY-TARDIF (2 HEURES)	2021-03-28	202103		280,00	280,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>280,00</b>

Fournisseur		2N0008 NORDIKEAU INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA21-0552	2021-04-16	SERVICES PROFESSIONNELS - RECHERCHE DE FUITES PAR ÉCOUTE SYSTÉMATIQUE TYPE 2 (NOVEMBRE 2020 - 4.5 HEURES). RAPPORT SYNTHÈSE FORFAITAIRE. MOBILISATION JOURNALIER	2021-02-28	202103		850,82	850,82
FA21-0680	2021-04-16	RAPPORTS MENSUELS (FÉVRIER 2021) SOMAEU POUR CHAQUE USINE (PENTE-DOUCE & ST-DENIS)	2021-02-28	202103		747,34	747,34
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 598,16</b>

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

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
446860621	2021-03-19	ENVOI LE 18 FÉV. 2021 DE TRAVEX (RÉF. FACT. # 529791)		2021-02-19	202102		5,46	5,46
447098394	2021-04-16	ENVOI LE 15 MARS 2021 DE VEOLIA WATER TECH. (RÉF. FACT. #21001215RI05000)		2021-03-19	202103		5,51	5,51
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>16,39</b>

Fournisseur		2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-1179712	2021-04-16	12 X ATF DEX/MERC 946ML POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32038)		2021-02-17	202103		72,71	72,71
1-1180296	2021-04-16	1 X ENS. SABOT DE FREIN, 2 X TAMBOURS DE FREIN, 2 X CYLINDRES DE ROUE + QUINCAILLERIE POUR UNITÉ 08-201 (TP32038)		2021-02-22	202103		221,46	221,46
1-1180378	2021-04-16	QUINCAILLERIE POUR UNITÉ 08-201 (TP32038)		2021-02-22	202103		22,93	22,93
1-1180507	2021-04-16	1 X 80W90 GL-5 18.9 LITRES POUR UNITÉ 08-218 (TP32038)		2021-02-23	202103		82,06	82,06
1-1180525	2021-04-16	1 X THERMOSTAT, 1 X REMPL. JOINT D'ÉTANCHÉITÉ POUR UNITÉ 08-201 (TP32038)		2021-02-23	202103		27,68	27,68
1-1182527	2021-04-16	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. LOCATION BONBONNES. (TP64500)		2021-03-09	202103		217,69	217,69
1-1182938	2021-04-16	1 X GAINÉ SPIRALE 3/4 X 100' POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32038)		2021-03-11	202103		142,21	142,21
1-1182995	2021-04-16	10 X AMPOULES MINI STANDARD (1156CP), 10 X AMPOULES MINI STANDARD (1157CP) POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32038)		2021-03-11	202103		13,46	13,46
1-1183202	2021-04-16	100 X BOÎTES DE RANGEMENT (MÉNAGE SALLE ÉLECTRIQUE 2E GARAGE) (TP32038)		2021-03-12	202103		210,40	210,40
1-1183604	2021-04-16	24 X PILES INDUS ALCALINE AA POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP32038)		2021-03-15	202103		20,15	20,15
1-1183669	2021-04-16	20 X GANTS CUIR XL, 1 X ENTONNOIR A/FILTRE, 1 X ENS. 4 ENTONNOIRS POUR VOIRIE (TP32038)		2021-03-16	202103		87,36	87,36
1-1183929	2021-04-16	8 X ANTIGEL GLOBAL 50/50 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32038)		2021-03-17	202103		115,98	115,98

## 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	
1-1183932	2021-04-16	1 X GANTS NITRILE NOIR L POUR LE GARAGE (TP32038)	2021-03-17	202103		33,29	33,29	
1-1184442	2021-04-16	1 X TD40A JEU40TARAUDS+FI POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP32038)	2021-03-19	202103		185,79	185,79	
1-1184701	2021-04-16	24 X 5W20 SYNT 946ML PUREZ POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32038)	2021-03-22	202103		197,02	197,02	
1-1185030	2021-04-16	1 X ATTACHES NOIR 11" 50LBS, 1 X ATTACHES NOIR 14" 50LBS POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32038)	2021-03-23	202103		31,36	31,36	
1-1185124	2021-04-16	1 X 75W90 SYNTHÉTIQUE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32038)	2021-03-23	202103		193,49	193,49	
1-1185272	2021-04-16	1 X SUPPORT MONTAGE, 2 X FEUX GABARIT 2 1/2" ROUGE, 2 X FEUX GABARIT 2 1/2" AMBR, 2 X RACC FLEX 2 FILS POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32038)	2021-03-24	202103		15,36	15,36	
1-1185332	2021-04-16	2 X LENTILLES ROUGES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32038)	2021-03-24	202103		24,92	24,92	
1-1185365	2021-04-16	1 X PEINTURE URETHANE, 1 X DURCISSEUR URETHANE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32038)	2021-03-24	202103		195,09	195,09	
1-1185459	2021-04-16	3 X PHARES SCELLÉS HALOGEN POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32038)	2021-03-25	202103		28,59	28,59	
1-1185510	2021-04-16	1 X CIMENT / SILENCIEUX, 1 X ULTRA CUTTING CREME, 1 X BONNET EN RATINE POUR UNITÉ 05-192 (TP32038)	2021-03-25	202103		70,30	70,30	
1-1186362	2021-04-16	ENSEMBLE FREIN AVANT ARRIERE POUR FORD ESCAPE 4X4 2017 UNITÉ 17-212 (TP32082)	2021-03-30	202104		664,41	664,41	
1-1186658	2021-04-16	1 X PEINTURE URETHANE 2K, 1 X DURCISSEUR URETHANE (50% POUR ENTRETIEN VÉHICULES & 50% POUR UNITÉ 18-219) (TP32082)	2021-03-31	202103		306,82	306,82	
1-1186939	2021-04-16	1 X PISTOLET POUR REVETE, 4 X ENDUITS CAOUT. PRO GUA POUR UNITÉ 18-220 (TP32038)	2021-04-01	202104		133,43	133,43	
1-1187333	2021-04-16	1 X JEU DE PLAQUETTES POUR UNITÉ 17-212 (TP32082)	2021-04-06	202104		99,06	99,06	
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>3 413,02</b>	

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

Fournisseur		2P0062 PIERRE POISSON			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
12MARS2021	2021-04-16	PRISE DE PHOTOS DES PANNEAUX MUNICIPAUX SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE POUR PROJET + TRAITEMENT FICHER (6.45 HEURES + 83 KM) (TP32042)	2021-03-12	202103		345,25	345,25	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>345,25</b>	

Fournisseur		2P0071 PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)			Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
51932	2021-04-16	PISTOLET ET CABLE POUR MACHINE A SOUDER DE MARQUE MILLER (TP32029)	2021-03-08	202103		317,20	317,20	
52046	2021-04-16	1 X GAS DIFF STYLE BERNARD 30 POUR MACHINE A SOUDER DE MARQUE MILLER (TP32029)	2021-03-11	202103		16,68	16,68	
52250	2021-04-16	EQUIPEMENT POUR SOUDURE ET GRINDER (TP31979)	2021-03-22	202103		33,33	33,33	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>367,21</b>	

Fournisseur		2P0080 PITNEY BOWES CANADA			Catégorie		Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		PITNEYWORKS SHIPPING						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
FÉVRIER202	2021-03-19	ENVOI LE 19 JANVIER 2021 À MARTIN LÉVESQUE (SERVICE DES INCENDIES)	2021-02-14	202102		10,80	10,80	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>10,80</b>	

Fournisseur		2P0083 PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2-191869	2021-04-16	1 X CONNECTEUR PR BOYAU POUR UNITÉ 12-208 (TP31972)	2021-03-31	202104		5,97	5,97	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>5,97</b>	

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

Fournisseur	2P0097	PG SOLUTIONS	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Paiement						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
STD43154	2021-04-16	EXPORTATION DE DONNÉES TÉLÉPHONIQUES ET COURRIELS (DE GENERO À EXCEL). DONNÉES RELATIVES À LA TAXE VERTE	2021-03-26	202103	183,96	183,96	183,96
<b>Total du fournisseur</b>					<b>183,96</b>		<b>183,96</b>

RETENUE: CRÉDIT À VENIR

Fournisseur	2P0098	PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE	Catégorie	Achats			
Adr. paiement	MIRREMBLANI						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
99566	2021-04-16	RÉPARATION CREVAISON UNITÉ 20-128 PÉPINE CAT AU GARAGE (TP32031)	2021-03-09	202103		336,39	336,39
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>336,39</b>

Fournisseur	2P0099	PETITE CAISSE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	CENTRE REC						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEPNOV19M	2020-08-11	DÉPENSES PETITE CAISSE LOISIRS DE NOVEMBRE 2019 À MARS 2020	2020-08-11	202008		266,51	266,51
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>266,51</b>

Fournisseur	2P0157	LES PROS DU CAMION C.M.	Catégorie	Garage mécanique / soudeur			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
38619	2021-04-16	PROBLÈME DE RÉGÉNÉRATION (SYSTÈME ANTI-POLLUTION) POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP64619)	2021-03-16	202103		13 436,01	13 436,01
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>13 436,01</b>

Fournisseur	2P0175	PHARMACIE LUCIE SAVARD (FAMILIPRIX)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
208071	2021-04-16	HUILES ESSENTIELLES, JAVEL, EAU DÉMINÉRALISÉE (ODEUR DANS LA BIBLIOTHÈQUE - 2 DRAINS VOÛTE)	2021-03-16	202103		42,10	42,10
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>42,10</b>

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

Fournisseur		2P0179 PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
406011	2021-04-16	GANTS NITRILES MÉCANICIEN AVEC ANTI DÉRAPANT ET RÉSISTANT À CERTAINE SUBSTANCE (TP32071)	2021-03-24	202103		170,67	170,67
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>170,67</b>

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	
	Chèque	A 92125 - pmt au fournisseur	2021-02-19	202102		(220,00)	
	Chèque	A 92303 - pmt au fournisseur	2021-03-19	202103		(110,00)	880,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>880,00</b>

Grille des paiements	
Date	Montant
2021-02-19	220,00
2021-03-19	110,00
2021-04-16	880,00

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
2021-07	2021-04-08	PAIE # 2021-07 PÉRIODE DU 21 MARS AU 03 AVRIL 2021	2021-04-08	202104		67 522,29	67 522,29
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>67 522,29</b>

Fournisseur		2Q0015 9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9404	2021-04-16	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) POUR AVRIL 2021 (LC70853)	2021-04-01	202104		250,00	250,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>250,00</b>

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

Fournisseur	2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
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
902323	2021-04-16	1 X ENSEMBLE DE VÉRIFICATION DE PRESSION POIDS LOURDS (TP64657)	2021-03-03	202103		811,09	811,09
902430	2021-04-16	2 X BRIDES À RESSORT 4 1/8 X 4 7/16, 2 X CLAMPS POUR UNITÉ 19-224 (TP64658)	2021-03-05	202103		128,15	128,15
902469	2021-04-16	24 X ANTIGEL LONGUE DURÉE 50/50 3.78LITRES POUR UNITÉ 19-224 (TP64658)	2021-03-08	202103		269,32	269,32
902695	2021-04-16	1 X FITTING QUICK CONN DROIT 3/8, 1 X CONN FOR 1/4 NYLON TUBE POUR UNITÉ 14-216 (TP31976)	2021-03-11	202103		12,21	12,21
902864	2021-04-16	1 X AB TEE 3/8 TX 1/4 MPTX 1/4 POUR UNITÉ 14-216 (TP31976)	2021-03-16	202103		6,49	6,49
902951	2021-03-17	CRÉDIT POUR 1 X CORE (RÉF. FACT. #901686). ACHAT 1 X BRACKET AD-9, 1 X STREET ELBOW-EXTRUDED 1/8 PIPE, 1 X ELBOW FOR 1/4 NYLON TUBE POUR UNITÉ 14-219	2021-03-17	202103		(258,63)	(258,63)
903025	2021-04-16	1 X COUVERT DE MOYEURS AVANT 4 NOTCH POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31976)	2021-03-18	202103		10,29	10,29
903033	2021-04-16	2 X BACK UP LIGHT 4" POUR UNITÉ 19-224 (TP32058)	2021-03-18	202103		14,80	14,80
903073	2021-04-16	2 X CLAMP #4 POUR INTERNATIONAL UNITÉ 19-223 (RETOURNÉES - MAUVAISES GRANDEURS) RÉF. CRÉDIT #903866 (TP32049)	2021-03-19	202103		214,13	214,13
903158	2021-04-16	3 X COLLETS POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31976)	2021-03-22	202103		33,46	33,46
903242	2021-04-16	1 X VALVE RELAY POUR UNITÉ 19-222 (TP32058)	2021-03-23	202103		64,81	64,81
903318	2021-04-16	1 X VALVE R14 HORIZONTALE / VERTICALE POUR UNITÉ 19-222 (TP32058)	2021-03-24	202103		212,74	212,74
903423	2021-04-16	1 X VALVE SPRING BRAKE, 2 X ENS. FREIN EATON, 2 X CORES, 2 X DRUM DE FREIN POUR UNITÉ 19-223 (TP32058)	2021-03-25	202103		839,74	839,74
903505	2021-04-16	2 X LUMIÈRES LED CARRÉ FLOOD 2000LM POUR UNITÉ 08-218 (TP31976)	2021-03-26	202103		57,47	57,47
903866	2021-04-06	RETOUR 2 X CLAMPS (RÉF. FACT. #903073)	2021-04-06	202104		(171,31)	(171,31)
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>2 589,12</b>

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

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
2021-06 RP00	2021-04-05	DASF PÉRIODE 2021-03-16 AU 2021-03-31 (TAUX GÉNÉRAL)	2021-03-23	202103		6 055,06	6 055,06
2021-06RP00	2021-04-05	DASF PÉRIODE 2021-03-16 AU 2021-03-31 (TAUX RÉDUIT)	2021-03-24	202103		7 751,57	7 751,57
2021-07 RP00	2021-04-19	DASF PÉRIODE 2021-04-01 AU 2021-04-15 (TAUX RÉDUIT)	2021-04-06	202104		7 467,95	7 467,95
2021-07 RP00	2021-04-19	DASF PÉRIODE 2021-04-01 AU 2021-04-15 (TAUX GÉNÉRAL)	2021-04-06	202104		4 038,93	4 038,93
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>25 313,51</b>

Fournisseur	2R0030	REMORQUAGE STE-AGATHE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AG21030123	2021-04-16	REMORQUAGE UNITÉ 04-188 FREIGHTLINER AU GARAGE DE L'ASSUREUR STE-ANNE-DES-PLAINES (TP32033)	2021-03-09	202103		474,28	474,28
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>474,28</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-000015	2021-04-16	ENTRAIDE POUR LE 1549 CH. CORBEIL LE 21 FÉVRIER 2021	2021-03-15	202103		707,57	707,57
2021-000018	2021-04-16	ENTRAIDE POUR LE 202 MONTÉE VAL-DE-LOIRE LE 10 FÉVRIER 2021	2021-03-15	202103		384,02	384,02
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 091,59</b>

Fournisseur	2R0053	REMORQUAGE VAL-MORIN	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7260	2021-04-16	REMORQUAGE UNITÉ 08-200 POUR RÉPARATION (PROBLÈME DE RÉGÉNÉRATION SYSTÈME ANTI-POLLUTION) (TP32022)	2021-03-04	202103		603,62	603,62
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>603,62</b>

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

Fournisseur	2S0002	SANI GEAR INC.	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6832	2021-04-16	NETTOYAGE ENSEMBLE DE POMPIER - 2 X PANTALONS & 2 X MANTEAUX	2021-03-12	202103		275,72	275,72
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>275,72</b>

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
2021-05 ET 01	2021-04-01	COTISATION SYNDICALE COLS BLANCS PÉRIODE 21 FÉVRIER AU 20 MARS 2021	2021-03-24	202103		453,36	453,36
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>453,36</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21011	2021-02-19	RÉS. 2018-12-389: SERVICE DE GESTION ANIMALIÈRE POUR 2021 INCLUANT 46 ESPACES POUR CHATS ERRANTS POUR CAPTURE / STÉRILISATION / RELÂCHE OU MISE EN ADOPTION. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS	2021-01-01	202101		19 251,96	
	Chèque	A 92135 - pmt au fournisseur	2021-02-19	202102		(3 208,66)	
	Chèque	A 92310 - pmt au fournisseur	2021-03-19	202103		(1 604,33)	14 438,97
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>14 438,97</b>

**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

Fournisseur	2S0027	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9773089919	2021-04-16	90 X ENVELOPPES CERTIFIEES XPRESSPOST POUR RESIDENCE DE TOURISME (URBANISME) (10701)	2021-04-06	202104		1 338,82	1 338,82
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 338,82</b>

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

Fournisseur		2S0064 SERRURIER MICHEL ENR.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13810	2021-04-16	PIÈCES DE BRANCHEMENT POUR ÉLECTROAIMANTS (2 X BLOCS ALIMENTATION & 4 X SORTIE DELAI AJUST.) (TP31966)	2021-03-19	202103		1 494,67	1 494,67
13828	2021-04-16	3 X CLÉS COUPÉES MEDECO POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2021-04-01	202104		68,98	68,98
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 563,65</b>

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
832886	2021-04-16	PRODUITS NETTOYANTS, BATIMENT ET HYGIÈNE MILIEU (TP32067)	2021-03-23	202103		441,99	441,99
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>441,99</b>

Fournisseur		2S0084 SERVICES DDG (FORESTERIE URBAINE)		Catégorie		Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
630	2021-04-16	COUPE D'ARBRES MORTS PROCHE DU BATIMENT 1301 CH. TOUR-DU-LAC. PRÈS DU BÂTIMENT D'AQUEDUC DU VILLAGE (HM40671)	2021-04-03	202104		689,85	689,85
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>689,85</b>

Fournisseur		2S0110 SIGOUIN PIPELINE/CONSTRUCTION (9161-4396 QC INC.)		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
805	2021-04-16	LOCATION CAMION ET CHAUFFEUR POUR OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT POUR LA ROUTE 329 (FÉVRIER ET MARS 2021) 131 HEURES. (TP32039)	2021-03-19	202103		15 061,73	15 061,73
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>15 061,73</b>

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

Fournisseur	2S0230	SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE_PASAD	Catégorie	Autres															
Adr. paiement	PASAD																		
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde												
SOUTIEN202	2021-02-19	RÉS. 2021-01-033 SOUTIEN FINANCIER 2021 À L'ORGANISME SANS BUT LUCRATIF MANDATÉ PAR LA MUNICIPALITÉ POUR FAIRE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES DE PLEIN AIR AUTANT POUR LA STATION DE SKI MT-AVALANCHE QUE POUR LE CENTRE PLEIN AIR. JANVIER 2021: 25,000\$. AVRIL 2021: 25,000\$. JUILLET 2021: 20,000\$. OCTOBRE 2021: 30,000\$ (RÉS2021-01-033)	2021-02-01	202102		100 000,00													
	Chèque	A 92043 - pmt au fournisseur	2021-02-15	202102		(25 000,00)	75 000,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021-02-12</td> <td>25 000,00</td> </tr> <tr> <td>2021-04-16</td> <td>25 000,00</td> </tr> <tr> <td>2021-07-16</td> <td>20 000,00</td> </tr> <tr> <td>2021-10-15</td> <td>30 000,00</td> </tr> </tbody> </table>								Grille des paiements		Date	Montant	2021-02-12	25 000,00	2021-04-16	25 000,00	2021-07-16	20 000,00	2021-10-15	30 000,00
Grille des paiements																			
Date	Montant																		
2021-02-12	25 000,00																		
2021-04-16	25 000,00																		
2021-07-16	20 000,00																		
2021-10-15	30 000,00																		
AIDE2021	2021-09-17	RÉS. 2020-12-342: UTILISATION DE L'AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE. SUBVENTION PAYABLE EN SEPTEMBRE 2021. (PAN60399)	2021-03-05	202103		40 000,00	40 000,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021-09-17</td> <td>40 000,00</td> </tr> </tbody> </table>								Grille des paiements		Date	Montant	2021-09-17	40 000,00						
Grille des paiements																			
Date	Montant																		
2021-09-17	40 000,00																		
SALAIREDG2	2021-04-04	RÉS. 2020-12-339: SUBVENTION PORTION DU SALAIRE DU D.G. POUR 2021 (PAYABLE EN AVRIL & OCTOBRE) (RÉS2020-12-339)	2021-03-05	202103		35 000,00	35 000,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021-04-16</td> <td>17 500,00</td> </tr> <tr> <td>2021-10-22</td> <td>17 500,00</td> </tr> </tbody> </table>								Grille des paiements		Date	Montant	2021-04-16	17 500,00	2021-10-22	17 500,00				
Grille des paiements																			
Date	Montant																		
2021-04-16	17 500,00																		
2021-10-22	17 500,00																		
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>													

Fournisseur	2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-05 ET 01	2021-04-01	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE DU 21 FÉVRIER AU 20 MARS 2021	2021-03-24	202103		1 420,75	1 420,75
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>1 420,75</b>	

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

Fournisseur		2T0010 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						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021-04-16</td> <td>49 956,64</td> </tr> </tbody> </table>								Grille des paiements		Date	Montant	2021-04-16	49 956,64
Grille des paiements													
Date	Montant												
2021-04-16	49 956,64												
CA-20.00217-	2021-09-17	LOCATION/ACHAT DE 1 X TR8 MOBILE. POUR LE MONT-AVALANCHE (CANONS À NEIGE). 14.7% PAYÉ EN 2020. 14.7% PAYABLE EN SEPTEMBRE 2021 ET 70.6% PAYABLE EN AVRIL 2022 (PAN60400)	2021-02-01	202102		11 497,50	11 497,50						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021-09-17</td> <td>11 497,50</td> </tr> </tbody> </table>								Grille des paiements		Date	Montant	2021-09-17	11 497,50
Grille des paiements													
Date	Montant												
2021-09-17	11 497,50												
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>61 454,14</b>							

Fournisseur		2T0028 TOROMONT CAT (QUÉBEC)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PSQP022888	2021-02-19	HUILE BIO 2 X 20L POUR EXCAVATRICE CATERPILLAR UNITÉ 20-228 (50% HIVER, 50% ÉTÉ) (TP31898)	2021-01-21	202101		1 629,45	1 629,45
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)
PSQP023402	2021-03-19	FILTRES À HUILE CAT POUR UNITÉ 08-200 (TP31973)	2021-02-10	202102		203,65	203,65
PSQP023865	2021-03-19	KIT DE MIROIRS PÉPINE 430 POUR UNITÉ 20-228 (TP32008)	2021-02-26	202102		518,03	518,03
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>(31 657,10)</b>	

Fournisseur		2T0034 TECHNOLOGIE POWER GUARD		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
904476	2021-04-16	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 MARS AU 2 AVRIL 2021 (HM40647)	2021-03-03	202103		114,98	114,98
904507	2021-04-16	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 AVRIL AU 2 MAI 2021 (HM40647)	2021-04-03	202104		137,97	137,97
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>252,95</b>	

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

Fournisseur		2T0044 TENAQUIP LIMITED		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13760718-00	2021-04-16	TORCHE, RUBAN, BOUCHE OREILLES POUR LA VOIRIE (TP32060)	2021-03-19	202103		163,43	163,43
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>163,43</b>

Fournisseur		2T0124 TUAC LOCAL 501 (SYNDICAT POMPIERS)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-05 ET 01	2021-04-01	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE DU 21 FÉVRIER AU 20 MARS 2021	2021-03-17	202103		333,53	333,53
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>333,53</b>

Fournisseur		2V0007 VILLE DE SAINTE-ADELE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8323	2021-04-16	13 X DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL POUR NOVEMBRE 2020. 4 X DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL POUR DÉCEMBRE 2020. 2 X DOSSIERS SOUMIS AU CRIMINEL POUR DÉCEMBRE 2020. 1 X DOSSIER CLOS POUR DÉCEMBRE 2020	2021-02-15	202103		2 049,48	2 049,48
8335	2021-04-16	COTISATION ANNUELLE 2021	2021-03-10	202103		3 722,30	3 722,30
8346	2021-04-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR 2020 (216 DOSSIERS)	2021-03-10	202103		2 855,67	2 855,67
8374	2021-04-16	ENTRAIDE POUR LE 194 RUE GAGNÉ AU LAC-DES-SEIZES-ILES LE 21 FÉVRIER 2021	2021-03-23	202103		750,07	750,07
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>9 377,52</b>

Fournisseur		2V0019 VIALLET CONSULTANTS		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21-086	2021-04-16	ACCOMPAGNEMENT ET NÉGOCIATION DE L'IMPLANTATION D'UNE NOUVELLE STRUCTURE SALARIALE REGROUPANT LES EMPLOYÉS COLS BLANCS, COLS BLEUS ET CADRES. AU 31 MARS 2021 (2.5 HEURES) (28969-2021)	2021-04-01	202104		344,93	344,93
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>344,93</b>

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

Fournisseur	2V0023	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	remise paiement			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21001215RI0	2021-04-16	2 X SOLUTIONS TAMPON PH4 - PH7 500ML AQUEDUC VILLAGE ET ST-DENIS (HM40676)	2021-03-17	202103		127,05	127,05
21001429RI0	2021-04-16	2 X TESTEUR DE PH MÈTRE PORTATIF POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU (HM40683)	2021-03-30	202104		342,05	342,05
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>469,10</b>	

Fournisseur	2V0058	MARIA EUGENIA VALENZUELA	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2021-03-19	REBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT DE 25\$ TAXES INCLUSES. PAYABLE AUX 2 MOIS. (AD10496)	2021-01-01	202101		300,00	
	Chèque	A 92189 - pmt au fournisseur	2021-03-03	202103		(50,00)	250,00

**Grille des paiements**

Date	Montant
2021-02-28	50,00
2021-04-30	50,00
2021-06-30	50,00
2021-08-31	50,00
2021-10-31	50,00
2021-12-17	50,00

**Total du fournisseur 0,00 250,00**

Fournisseur	2V0101	VILLE DE SAINT-SAUVEUR	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-000016	2021-04-16	ENTRAIDE POUR LE 194 RUE GAGNÉ LE 21 FÉVRIER 2021	2021-03-10	202103		810,44	810,44
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>810,44</b>	

Fournisseur	2W0006	WAJAX ÉQUIPEMENT	Catégorie	Autres
Adr. paiement	MUN I REAL			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
785406	2021-04-16	COUTEAUX ET BOLT TARAUD POUR LOADER UNITÉ 20-128 (TP32036)	2021-03-11	202103		1 085,94	1 085,94
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>1 085,94</b>	

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

Fournisseur		2W0007	WURTH CANADA LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
24256720	2021-04-16	CONTRE-ÉCROUS, RONDELLES, NETTOYANT POUR FREINS ET PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31986)	2021-03-11	202103		114,83	114,83	
24267064	2021-04-16	1 X HHS 5000 335 G POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31986)	2021-03-19	202103		36,78	36,78	
24267534	2021-04-16	BOULONS, CONTRE-ÉCROUS, COUPLEUR, COUDE, FREIN À AIR, FRAISE AU CARBURE, MEULEUSE, ÉCROUS, TAILLE VIS TARAUD POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32061)	2021-03-19	202103		419,22	419,22	
24279565	2021-04-16	50 X ÉCROUS-U TAILLE DE VIS 1/4 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32061)	2021-03-26	202103		27,36	27,36	
24280615	2021-04-16	QUAINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (TP32077)	2021-03-26	202103		440,14	440,14	
24284848	2021-04-16	1 X ASST DE COSSESE EN CUIVRE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32061)	2021-03-30	202104		343,78	343,78	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>1 382,11</b>	

Fournisseur		2Y0002	YVON MARINIER INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
10933	2021-04-16	SOUDURE POUR INSTALLATION DE LA TOILE DU CONTENEUR DE PRODUITS DANGEREUX À L'ÉCO-CENTRE (TP31965)	2021-02-24	202103		1 143,45	1 143,45	
11586	2021-04-16	RÉPARATION JOINTS ET REDRESSIR DRIVING SHAFT PUIS BALANCR POUR SOUFFLEUSE CONTANT UNITÉ 06-140 (TP32057)	2021-03-18	202103		471,29	471,29	
11606	2021-04-16	6 BOLTS 7/8 X 4 1/2 POUR UNITÉ 05-192 NIVELEUSE JOHN DEERE (TP32062)	2021-03-19	202103		50,02	50,02	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>1 664,76</b>	

Fournisseur		2Z0002	ZONE TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
115755	2021-04-16	INSTALLATION ET ÉQUIPEMENT DE SIGNALISATION LUMINEUSE FLÈCHE POUR NOUVEAU CAMION CHEVROLET SILVERADO 2021 UNITÉ 21-203 (TP31883)	2021-02-18	202103		5 060,53	5 060,53	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>5 060,53</b>	

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

---

Total du compte à payer	8 200,87	2 350 913,90
-------------------------	----------	--------------

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:		
FAG:		2,350,913.90\$
RETENUES:	-	8,200.87\$
CRÉDITS:	+	<u>38,457.89\$</u>
TOTAL FAG:		2,381,170.92\$

**LISTE DES COMPTES À PAYER**  
**ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 2021**  
**FOND DE ROULEMENT**

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2C0138</b>	<b>CBM INFORMATIQUE</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Fournitures de bureau / Répa</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
78783	2021-04-16	PROJET INFORMATIQUE: 1 X ORDINATEUR LENOVO 8G (# SÉRIE MJ0EDTRX) + 1 X CÂBLE DISPLAYPORT VERS HDMI 6.5' (POUR ADJ. DIRECTION)	2021-03-19	202103		1 126,70	1 126,70
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 126,70</b>
<b>Total du compte à payer</b>					<b>0,00</b>		<b>1 126,70</b>

**TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:**  
**F. ROUL.: 1,126.70\$**

LISTE DES COMPTES À PAYER  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 2021  
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

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

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

EN ATTENTE DES QUITTANCES

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

ATTENDRE APPROBATION  
DIRECTION AVANT DE PAYER

Fournisseur		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
171638	2021-04-16	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 28 FÉVRIER 2021	2021-02-28	202103		2 851,33	2 851,33
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>4 216,31</b>	

Fournisseur		2E0182 EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21-17134	2021-04-16	RÈGL. 825. ÉTUDE DES DÉBITS D'EAU USÉE ET D'EAU POTABLE AFIN DE VALIDER LA CAPACITÉ RÉSIDUELLE DU RÉSEAU DU SECTEUR TERRASSES SAINT-DENIS PROJET TP2020-008. PÉRIODE JUSQU'AU 28 FÉV. 2021 (6.5 HEURES). COORDINATION, CONCEPTION, RAPPORT, SUIVI TECHNIQUE. (HM40654)	2021-02-28	202103		793,33	793,33

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

Fournisseur		EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>793,33</b>

Fournisseur		FNX-INNOV INC.			Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
379736	2021-04-16	REGL 792: AVENANT 01 RÉVISÉ - MODIFICATION DE L'EMPLACEMENT DE DEUX SITES BS-02 ET BS-05 DU PROJET TP2018-25. AU 26 MARS 2021 (TP31951)	2021-03-26	202103		2 609,93	2 609,93
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 609,93</b>

Fournisseur		GROUPE CIVITAS INC.			Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
151424	2021-04-16	RÈGL. 792. OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION D'UNE NOUVELLE DEMANDE D'AUTORISATION AU MFFP ET AU MELCC SI REQUIS EN VUE DE LA FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE 8 NOUVELLES BORNES SÈCHES. AVANCEMENT 100% (HM40665)	2021-03-18	202103		1 264,73	1 264,73
151426	2021-04-16	RÈGL. 874. RÉS. 2020-12-325: SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DU FONDS POUR L'INFRASTRUCTURE MUNICIPALE D'EAU (FIMEAU). PRÉPARATION PLANS/RELEVÉS/DEVIS/ESTIMATION PRÉLIMINAIRES À 50% (AVANCEMENT 15.37%). PRÉPARATION DOC. APPEL OFFRES, ACCOMPAGNEMENT / ANALYSE SOUMISSIONS (AVANCEMENT 1.56%). PRÉPARATION PLANS/DEVIS/ESTIMATION DÉFINITIF (AVANCEMENT 8.79%) AU 12 MARS 2021 (RES.202012325)	2021-03-18	202103		29 354,85	29 354,85
151427	2021-04-16	RÈGL. 874. RÉS. 2020-12-325: SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DU FONDS POUR L'INFRASTRUCTURE MUNICIPALE D'EAU (FIMEAU). RELEVÉ ET MISE EN PLAN (CAMPING) (RES.202012325)	2021-03-18	202103		7 473,38	7 473,38
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>38 092,96</b>

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2P0124</b>	<b>PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Consultants divers/ Ingéniu</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1855	2021-04-16	RÈGL. 864. SERVICES PROFESSIONNELS INGÉNIERIE PRÉPARATION PLANS ET DEVIS, DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX NÉCESSAIRES POUR LA MISE AUX NORMES DES BARRAGES DU DOMAINE ALPINE (X0005112 ET X0005113) CONFORMÉMENT AU RAPPORT D'ÉTUDE DE SÉCURITÉ DES BARRAGES PRÉPARÉS PAR LA FIRME ÉQUIPE LAURENCE EN MAI 2019. VOLET 1 & 2: COLLECTE DES DONNÉES (50%). ÉTUDE ÉCOLOGIQUE (25%). MOINS DÉCOMPTE #1 (- 500\$) (HM40660)	2021-03-30	202104		718,60	718,60
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>718,60</b>

**Total du compte à payer 0,00 810 996,96**

**Total de la liste 8 200,87 3 163 037,56**

Filtres de la liste:  
Période 202104  
Date facture de 2019-11-19

**TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:  
FDI: 810,996.96\$**

**TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:**  
RÈGL. 792: 3,874.66\$  
RÈGL. 825: + 5,009.64\$  
RÈGL. 848: + 444,143.61\$  
RÈGL. 853: + 320,422.22\$  
RÈGL. 864: + 718.60\$  
RÈGL. 874: + 36,828.23\$  
TOTAL FDI: 810,996.96\$

**TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:**  
FAG: 2,381,170.92\$  
F. ROUL.: + 1,126.70\$  
FDI: + 810,996.96\$  
TOTAL: 3,193,294.58\$