

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

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

Fournisseur		2A0002 AVRH INC.		Catégorie		Ressources humaines	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-4001	2021-03-19	MANDAT POUR ÉQUITÉ SALARIALE. PRÉPARATION DU CALCUL DE PRONDÉRATION, RENCONTRE EN COMITÉ LE 02-02-2021. MISE À JOUR DES DOCUMENTS. RÉMUNÉRATION GLOBALE ET PRÉPARATION DU DOCUMENT (8.25 HEURES) (28986)	2021-02-15	202102		1 897,09	1 897,09
F-4017	2021-03-19	MAINTIEN ÉQUITÉ SALARIALE (2 H.). RENCONTRE VIRTUELLE 22-02-2021 (2 H.). PRÉPARATION DES DOCUMENTS (3.5 H). ESTIMATION ET CALCUL DES ÉCARTS (3 H). RÉDACTION DU RAPPORT FINAL (2 H). DU 16 AU 28 FÉVRIER 2021 (28986)	2021-02-28	202102		2 874,38	2 874,38
Total du fournisseur					0,00	4 771,47	

Fournisseur		2A0017 ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QC		Catégorie		Associations_Subventions	
Adr. paiement		PAIEMENT					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26021	2021-03-19	RENOUVELLEMENT ANNUEL 2021 POUR LA DIRECTRICE DES FINANCES. ASSURANCE JURIDIQUE (28990)	2021-03-08	202103		959,13	959,13
Total du fournisseur					0,00	959,13	

Fournisseur		2A0049 ASSOCIATION DU TENNIS DE ST-ADOLPHE D'HOWARD		Catégorie		Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN202	2021-07-16	RÉS. 2020-03-069: PROTOCOLE D'ENTENTE. SOUTIEN FINANCIER DE 1,000\$ PAR AN (2020-2023) (PAN60397)	2021-02-01	202102		1 000,00	1 000,00
Total du fournisseur					0,00	1 000,00	

PAYABLE EN JUILLET

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
Total du fournisseur					0,00	3 000,00	

PAYABLE EN MAI

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
Total du fournisseur					0,00		8,53

Fournisseur	2A0089	JOURNAL ACCÈS	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA21004000	2021-03-19	RÈGL. 880. PARUTION DE LA SUBVENTION ARGENTEUIL POUR 1.3 MILLIONS DE DOLLARS (RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE DE LA MONTÉE ARGENTEUIL) (AD10514)	2021-02-17	202102		1 207,24	1 207,24
FA21004066	2021-03-19	AVIS PROCÉDURE DE DEMANDE DE SCRUTIN. PAGE COMPLÈTE. PARUTION LE 24/02/2021. (RÈGL. 634-16) (28987)	2021-02-24	202102		1 126,76	1 126,76
Total du fournisseur					0,00		2 334,00

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

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
66710	2021-01-22	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX POUR DÉCEMBRE 2020 (TP31632)	2020-12-31	202102	4 627,74	4 627,74	4 627,74
					Total du fournisseur		(10 181,06)

RETENUE: ATTENDRE APPROBATION

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
139323	2021-03-19	RÉF. 70-6881. DOSSIER 2015064 PROGRAMME FONDS POUR L'EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES, VOLET 1 (FEPTEU 1) DU 1 MAI 2017 AU 21 OCT. 2019. RAPPORT D'ASSURANCE RAISONNABLE.	2021-02-04	202102		2 069,55	2 069,55
139608	2021-03-19	HONORAIRES RELATIFS AUX SERV. PROF. MANDAT FEPTU (SOUTIEN SUBVENTION). ENVOIS DE COURRIELS. DISCUSSIONS/MODIFICATIONS DU PORTAIL FEPTU SUR SESAM. MODIF. RAPPORTS (6 HEURES)	2021-02-04	202102		720,20	720,20
139687	2021-03-19	RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT PORTANT SUR LES COÛTS ADMISSIBLES POUR LE PROJET DE RÉFECTION DU CHALET DE SKI DU MT-AVALANCHE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INSTALLATIONS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES PHASE III POUR LA PÉRIODE DU 31 MAI 2017 AU 26 SEPTEMBRE 2018.	2021-02-11	202102		2 175,79	2 175,79
139814	2021-03-19	HONORAIRES RELATIFS AUX SERV. PROF. RENDUS - DEMANDES DE SUBVENTIONS EFFECTUÉES AU COURS DE LA SEMAINE FINISSANT LE 30 JANVIER 2021. PIQM - ST-DENIS: 1 HEURE.	2021-02-11	202102		124,17	124,17
					Total du fournisseur		5 089,71

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20847	2021-03-19	2 X TAGS DE DÉNOMBREMENT POUR POMPIERS (M. DELISLE & J. LAFANTAISIE) (SP20566)	2021-02-15	202102		34,38	34,38
					Total du fournisseur		34,38

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

Fournisseur	2B0031	BANQUE ROYALE DU CANADA	Catégorie	Emprunt, Dettes			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PRÊT#42_NC	2021-11-30	PRÊT #42. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 30 NOVEMBRE 2021	2021-11-30	202101		13 729,27	13 729,27
Total du fournisseur					0,00	13 729,27	13 729,27

Fournisseur	2B0072	BRANDT	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8113312	2021-03-19	ACHAT POMPE A EAU SP4 (TP64615)	2021-02-15	202102		541,28	541,28
9502913	2021-03-19	2 X VALVES POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218 (TP64489)	2021-02-22	202102		227,97	227,97
9502923	2021-03-19	1 X TY26667 PLUS -50 (HUILE) POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218 (TP64489)	2021-02-23	202102		258,39	258,39
9502950	2021-03-19	HOSE FITTING, ELBOW FITTING, BULK HOS POUR UNITÉ 05-192 (TP64654)	2021-03-01	202103		242,80	242,80
Total du fournisseur					0,00	1 270,44	1 270,44

Fournisseur	2B0077	BUDGET PROPANE (1998) INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4017-135789	2021-03-19	PROPANE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE). 2,384.1 LITRES À 0.575\$/L. (SP20550)	2021-02-10	202102		1 685,79	1 685,79
Total du fournisseur					0,00	1 685,79	1 685,79

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
Total du fournisseur					0,00	83 324,62	83 324,62

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

Fournisseur	2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3272626_MAI	2021-03-11	SERVICES INTERNET & TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2626 POUR LE DÉPARTEMENT DES LOISIRS DU 1 MARS AU 31 MARS 2021 (LC70848)	2021-03-02	202103		160,75	160,75
3273232_MAI	2021-03-11	SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AVALANCHE (819) 327-3232 (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 1 MARS AU 31 MARS 2021 (PAN60381)	2021-03-02	202103		245,77	245,77
3273519_MAI	2021-03-11	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (819) 327-3519 (1672 CH. DU VILLAGE) DU 1 AU 31 MARS 2021 (PAN60379)	2021-03-02	202103		183,80	183,80
INTERNETM/	2021-03-11	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 1 AU 31 MARS 2021 (À RÉPARTIR ENTRE 3 DÉPARTEMENTS) (SP20555)	2021-03-02	202103		126,42	126,42
Total du fournisseur					0,00		716,74

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

Fournisseur	2C0009	CMP MAYER INC.	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
107396	2021-03-19	COLLANT POUR CASQUE INCENDIE DE M. DELISLE (SP20564)	2021-03-01	202103		77,32	77,32
Total du fournisseur					0,00		77,32

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

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
353375-0025	2021-03-19	LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' POUR 2021 POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE (PROBLÈME RÉCURRENT) DU 19 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2021 (HM40650)	2021-02-18	202102		39,09	39,09
353622-0026	2021-03-19	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE DU 23 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2021 (HM40651)	2021-02-18	202102		57,49	57,49
Total du fournisseur					0,00		96,58

Fournisseur	2C0031	EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.	Catégorie	Transport / Excavation			
Adr. paiement	SI-ADOLPHE						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9816	2021-03-31	RÉS. 2019-06-177: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT SECTEUR SUD (DOMAINE FLAMINGO & LAC GÉMONT). PAYABLE EN 5 VERSEMENTS. 5IÈME VERSEMENT DÛ LE 31 MARS 2021	2021-03-01	202103		45 449,16	45 449,16
9821	2021-03-31	RÉS. 2019-08-240: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE D'ABRASIFS DES CHEMINS MUNICIPAUX DU SECTEUR NORD. PAYABLE EN 5 VERSEMENTS. 5IÈME VERSEMENT DÛ LE 31 MARS 2021.	2021-03-01	202103		48 388,96	48 388,96
Total du fournisseur					0,00		93 838,12

DÛ LE 31 MARS 2021

Fournisseur	2C0036	COOPSCO DES LAURENTIDES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
227462	2021-03-19	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63736)	2021-03-03	202103		70,25	70,25
227463	2021-03-19	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63736)	2021-03-03	202103		122,59	122,59
Total du fournisseur					0,00		192,84

Fournisseur	2C0065	CONTINUUM	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
53134	2021-03-19	7,500 X BULLETINS DE TAXES 2021 (FEUILLET EXPLICATIF TAUX TAXE, BUDGET...) IMPRIMÉS EN COULEURS RECTO/VERSO ET PLIÉS EN 3. PAPIER ENVIRO 100 120M: 800\$ (PAN60403)	2021-02-10	202102		919,80	919,80

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

Fournisseur		2C0065	CONTINUUM	Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
53236	2021-03-19	PROGRAMMATION, IMPRESSION, PLIAGE, JUMELAGE DES COMPTES DE TAXES & ENVOI PAR LA POSTE. LETTRES NON RÉSIDENTS. (AD210212)		2021-02-12	202102		2 903,12	2 903,12
53174	2021-03-19	4,550 X FORMULAIRES SM-8 RECTO. 4,550 X FORMULAIRES SMR-9.1/SMR-9.2 (POUR LES ÉLECTIONS)		2021-02-15	202102		833,57	833,57
53194	2021-03-19	5000 X ENVELOPPES A UNE FENETRE #9 AVEC NOUVEAU LOGO EN COULEUR. 5000 X ENVELOPPES BLANCHE SANS FENETRE #10 AVEC NOUVEAU LOGO EN COULEUR (10688)		2021-02-18	202102		1 172,75	1 172,75
Total du fournisseur						0,00		5 829,24

Fournisseur		2C0099	CHAINES & ELINGUES ST-PIERRE LT (LE GROUPE LAM-É ST-PIERR	Catégorie		Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
FQ-0239187	2021-03-19	DIVERSES MANILLES POUR ÉQUIPEMENT DE LEVAGE (TP31997)		2021-02-23	202102		331,71	331,71
Total du fournisseur						0,00		331,71

Fournisseur		2C0112	CENTRE KUBOTA DES LAURENTIDES INC.	Catégorie		Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
FL88710	2021-03-19	HUILE À TRANSMISSION HYDRAULIQUE KUBOTA POUR UNITÉ 18-131 (TP31994)		2021-02-19	202102		202,80	202,80
Total du fournisseur						0,00		202,80

Fournisseur		2C0114	COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE	Catégorie		Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
461225	2021-03-19	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR 2021 (325\$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS. JANVIER & FÉVRIER 2021 (SP20576)		2021-02-24	202102		747,34	747,34
707222	2021-03-19	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS POUR JANVIER & FÉVRIER 2021 (275\$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS (TP32026)		2021-03-01	202103		632,36	632,36

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

Fournisseur		2C0114 COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
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
						PAYABLE EN AVRIL	
Total du fournisseur					0,00		2 127,04

Fournisseur		2C0127 CORPORATION PÉTROLES PARKLAND (ULTRAMAR)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
32018189913	2021-03-19	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 1092 LITRES À 0.694\$/L. (TP31902)	2021-01-12	202101		1 175,18	1 175,18
32018189913	2021-02-19	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 2587 LITRES À 0.7325\$/L. (TP31902)	2021-02-09	202102		2 898,55	2 898,55
32018189914	2021-03-19	3409.6 LITRES À 0.7365\$/L. ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. (TP31902)	2021-02-16	202102		3 835,90	3 835,90
32018429914	2021-03-19	806 LITRES DE MAZOUT À 0.735\$/L. POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE (AD10487)	2021-02-16	202102		681,12	681,12
32018189914	2021-03-19	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 2400 LITRES À 0.7635\$/L. (TP31902)	2021-02-23	202102		2 774,58	2 774,58
32018189914	2021-03-19	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 4808.4 LITRES À 0.7745\$/L. (TP31902)	2021-02-26	202102		5 619,69	5 619,69
32018189914	2021-03-19	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 3731 LITRES À 0.751\$/L. (TP31902)	2021-03-02	202103		4 259,68	4 259,68
Total du fournisseur					0,00		21 244,70

Fournisseur		2C0133 LE CAFETIER PLUS INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
78103	2021-03-19	VERRES 10 OZ COMPOSTABLE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31983)	2021-02-12	202102		127,62	127,62
Total du fournisseur					0,00		127,62

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

Fournisseur	2C0137	MARC COULOMBE			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
DEPJANVMA	2021-03-09	REMBOURSEMENT KM, REPAS POUR FORMATION POMPIER (9 JANV., 24 JANV., 7 FÉV., 6 MARS). EAU + KM POUR INTERVENTION LE 21 FÉV. 2021	2021-03-09	202103		297,54	297,54	
Total du fournisseur					0,00		297,54	

Fournisseur	2C0138	CBM INFORMATIQUE			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
78361	2021-03-19	1 X MONITEUR HP 24" FULLHD IPS VGA HDMI + ÉCOFRAIS (POUR ADJ. DIRECTION). 2 X CLAVIERS LENOVO AVEC FIL (ADJ. DIRECTION & COMMIS PAIE). 1 X SOURIS LENOVO AVEC VIL (POUR ADJ. DIRECTION) (AD10488)	2021-02-09	202102		270,54	270,54	
78399	2021-03-19	1 X CABLE RÉSEAU CAT 6 BLANC 25', 1 X CABLE RÉSEAU CAT 6 BLANC 30', 1 X CABLE TÉLÉPHONIQUE RJ11 25' (AD10488)	2021-02-16	202102		109,05	109,05	
78400	2021-03-19	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ. OUVRAGE LE 16 FÉV. 2021 (4 HEURES) + FRAIS DÉPLACEMENT (AD10488)	2021-02-17	202102		413,91	413,91	
78431	2021-03-19	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ. OUVRAGE LE 19 FÉV. 2021 (3 HEURES) + DÉPLACEMENT (AD10488)	2021-02-19	202102		321,93	321,93	
78599	2021-03-19	1 X CLAVIER SANS FIL & SOURIS SANS FIL LENOVO ESSENTIAL POUR L'ADJOINTE À LA DIRECTION (AD10516)	2021-03-04	202103		80,43	80,43	
78648	2021-03-19	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ. 3.5 HEURES + 1 X ADAPTATEUR DISPLAYPORT 1.2 TO VGA. MONTANT APPROXIMATIF: CHAQUE FACTURE DOIT ÊTRE APPROUVÉE (AD10488)	2021-03-08	202103		362,12	362,12	
Total du fournisseur					0,00		1 557,98	

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

Fournisseur	2C0147	CENTRE DE L'AUTO S. LEGAULT (9334-7136 QC INC.)	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F07665400	2021-03-19	1 X COUTEAU ACIER XLS (PELLE FISHER AVANT) POUR UNITÉ 18-220	2021-02-23	202102		206,90	206,90
Total du fournisseur					0,00		206,90

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2021-02-26	REMBOURSEMENT MENSUEL D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT MENSUEL DE 50\$. VERSEMENT AUX 2 MOIS SELON LE PROTOCOLE D'ENTENTE. (TP31927)	2021-02-18	202102		600,00	
	Chèque	A 92182 - pmt au fournisseur	2021-03-03	202103		(100,00)	500,00
Total du fournisseur					0,00		500,00

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

Fournisseur	2C0167	CENTRE D'INSPECTION MÉCANIQUE (9079-9099 QC INC.)	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F111959	2021-02-19	RÉ-INSPECTION + VIGNETTE POUR LE FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217	2021-01-29	202101		18,24	18,24
Total du fournisseur					0,00		18,24

Fournisseur	2C0168	CANEVAS DESIGN	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11404	2021-03-19	1 X RIDEAU POUR CONTENEUR EN 4 SECTIONS. TOILE PVC 18OZ. RAIL BB EN ACIER GALVANISÉ. INSTALLATION LE 25 FÉVRIER 2021 L'ÉCO-CENTRE (TP64474)	2021-02-25	202102		4 369,05	4 369,05
Total du fournisseur					0,00		4 369,05

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

Fournisseur	2C0169	CENTRE D'ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AB01000198	2021-03-19	ABONNEMENT AU PORTAIL D'APPROVISIONNEMENT DU CAG. ANNÉE 2020-2021 POUR LE COMPTE CORPORATIF 0011509522.	2021-03-03	202103		335,34	335,34
Total du fournisseur					0,00	335,34	335,34

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
Total du fournisseur					0,00	22 000,00	22 000,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2021-04-16	11 000,00
2021-09-17	11 000,00

Fournisseur	2C0307	CRD CREIGHTON	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	paiement						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV216783	2021-03-19	47 X WEDGES 20.5MM X 100MM, 20 X WEDGE BOLT 47MM (50% POUR UNITÉ 05-192 & 50% UNITÉ 14-159 NIVELEUSES JOHN DEERE) (TP64493)	2021-02-11	202102		851,35	851,35
INV218108	2021-03-19	53 X WEDGE 20.5MM X 125MM (STANDARD) POUR UNITÉ 14-159 & 05-192 NIVELEUSES JOHN DEERE (TP64493)	2021-03-03	202103		364,40	364,40
Total du fournisseur					0,00	1 215,75	1 215,75

Fournisseur	2C0320	CONTRÔLES GILLES LEDUC INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18518	2021-03-19	PROJET STATION POMPAGE SP2 VILLAGE EAUX USÉES. APPEL DE SERVICE. 1 X OVERLOAD CEP7 3,2-16A (4 HEURES)	2021-01-13	202101		597,39	597,39
18571	2021-03-19	BESOIN ÉLECTRICIEN POUR LES VANNES ÉLECTRIQUES + AUTRES BESOINS ÉLECTRIQUES (HM40652)	2021-01-29	202102		1 079,24	1 079,24
18667	2021-03-19	APPEL DE SERVICE BESOIN ÉLECTRIQUE ÉGOUT VILLAGE ET AQUEDUC ST-DENIS (HM40674)	2021-02-26	202102		964,25	964,25
Total du fournisseur					0,00	2 640,88	2 640,88

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
515338-1	2021-03-19	CAPSULES RADIO. DU 8 JANVIER AU 31 JANVIER 2021 (PAN60405)	2021-01-31	202102		275,94	275,94
515338-2	2021-03-19	CAPSULES RADIO. DU 1 FÉVRIER AU 28 FÉVRIER 2021 (PAN60405)	2021-02-28	202102		1 356,71	1 356,71
Total du fournisseur					0,00		1 632,65

Fournisseur	2C0366	CHARETTE, LUCIE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEPFÉV21	2021-03-10	REMBOURSEMENT KM LES 15 & 20 FÉVRIER 2021	2021-02-28	202102		42,60	42,60
Total du fournisseur					0,00		42,60

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1099474	2021-02-19	GODETS LAIT 2% 15ML POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2021-01-22	202101		11,75	11,75
1161388	2021-03-19	LAIT 2% 1 LITRE, CRÈME 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2021-02-08	202102		5,97	5,97
1169307	2021-03-19	LAIT 2% 1 LITRE, CRÈME 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2021-02-23	202102		5,97	5,97
1169947	2021-03-19	ESSENCE SANS PLOMB POUR UNITÉ 18-214	2021-02-24	202102		35,24	35,24
1170048	2021-03-19	ESSENCE SANS PLOMB POUR UNITÉ 13-209	2021-02-24	202102		58,02	58,02
1170062	2021-03-19	ESSENCE SANS PLOMB POUR UNITÉ 08-201	2021-02-24	202102		50,02	50,02
Total du fournisseur					0,00		166,97

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3568346	2021-03-19	INTERRUPTEURS 600 VOLTS POUR LA REMONTÉE MÉCANIQUE DU MT-AVALANCHE (64585)	2021-02-01	202102		1 054,23	1 054,23
Total du fournisseur					0,00		1 054,23

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-30845	2021-03-19	1 X MODULE MTQ VOLTFLX POUR LE FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP31948)	2021-02-08	202102		425,43	425,43
F-30869	2021-03-19	REPLACEMENT DU CYLINDRE SOUFFLEUR DE L'UNITÉ 06-140 TRACTEUR NEW HOLLAND + SOUFFLEUSE PRONOVOST (TP31984)	2021-02-12	202102		238,58	238,58
F-30890	2021-03-19	UNITÉ 08-200 REFAIRE 2 ATTACHES POUR LE CARCAN (ATTELAGE POUR LA PELLE) FITTING HYDRAULIQUE, PIÈCES POUR LA PELLE (TP31989)	2021-02-15	202102		418,52	418,52
F-30910	2021-03-19	1 X 1" HOSE X-16 FJIC 90 DEGREE SHORT, 1 X - 16FJIC DH X 1" HOSE INSERT, 1.85 X BOYAU HYDR. 1" 2 BRINS POUR L'INTERNATIONAL HX620 2019 UNITÉ 19-222 (TP64487)	2021-02-17	202102		79,51	79,51
F-30929	2021-03-19	2 X FITTING UNION POUR RÉTROCAVEUSE 2020 UNITÉ 20-228 (TP64487)	2021-02-22	202102		23,77	23,77
F-30981	2021-03-19	CYLINDRE TIE ROD POUR UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE CONTANT (TP32014)	2021-02-26	202102		465,65	465,65
Total du fournisseur					0,00		1 651,46

Fournisseur		2D0058 D.M. VALVE & CONTROLES INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00001469	2021-03-19	1 X SOLENOIDE BRAY S63 BOBINE SIMPLE 120V-AC NEMA-4. BRANCHEMENT DES CONNEXIONS ET CONTROLES DE VITESSE POUR ÉGOÛTS VILLAGE (HM64618)	2021-03-01	202103		1 517,67	1 517,67
Total du fournisseur					0,00		1 517,67

Fournisseur		2D0086 DEVEAU AVOCATS		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		LEFEBVRE, IREMBLAY					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11747	2021-03-19	RÉS. 2018-05-143: CONSEILS JURIDIQUES POUR CONTESTER L'INDEMNITÉ D'EXPROPRIATION OFFERTE PAR HYDRO-QUÉBEC, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC (T.A.Q.). DOSSIER: 600490-0007. POUR JANVIER 2021	2021-02-23	202102		969,13	969,13
Total du fournisseur					0,00		969,13

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
206618	2021-03-19	ÉCHANTILLONNAGE D'ABRASIF ROUTIER - GARAGE MUNICIPAL (ANALYSE SABLE D'HIVER) CAR LE SABLE LIVRÉ PAR RB GAUTHIER NE SEMBLE PAS LA BONNE CONSISTANCE (TP31947)	2020-12-10	202102		3 094,56	3 094,56
Total du fournisseur					0,00		3 094,56

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
170995	2021-03-19	RE: TRAVAUX ILLÉGAUX ET BANDE RIVERAINE K.MCC. SERVICES PROF. JUSQU'AU 31 JANVIER 2021. RÉF. 5767-9	2021-01-31	202101		187,41	187,41
Total du fournisseur					0,00		187,41

Fournisseur	2D0098	DCS SERVICE D'ALARME	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
28026	2021-03-19	INSTALLATION "JUMPER" 1541 CH. DES MUSICIENS (AQUEDUC TERRASSE) (HM40666)	2021-02-18	202102		103,48	103,48
Total du fournisseur					0,00		103,48

Fournisseur	2D0100	BRYAN DUNAJ	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEPJANVMA	2021-03-09	REMBOURSEMENT REPAS FORMATION POMPIER (9 & 23 JANV., 6 & 7 & 20 FÉV., 6 MARS 2021)	2021-03-09	202103		107,88	107,88
Total du fournisseur					0,00		107,88

Fournisseur	2D0121	DÉNEIGEMENT ISABELLE ET ANDRÉ	Catégorie	Paysagement / Déneigement
Adr. paiement	Adresse principale			

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

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

Fournisseur	2D0121	DÉNEIGEMENT ISABELLE ET ANDRÉ		Catégorie	Paysagement / Déneigement		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8-2021	2021-01-26	RÉS. 2018-11-344: DÉNEIGEMENT D'UNE PARTIE DES CHEMINS DE LA RIVE ET BELLEVUE AINSI QUE LE SABLAGE DE LA CÔTE DU CHEMIN DE LA RIVE - SAISON 2020-2021. PAYABLE EN 3 VERSEMENTS. 2IÈME VERSEMENT DÛ LE 1 FÉVRIER 2021 & 3IÈME VERSEMENT DÛ LE 1 AVRIL 2021	2021-01-26	202101		2 750,00	
	Chèque	A 92010 - pmt au fournisseur	2021-01-29	202101		(1 375,00)	1 375,00
Grille des paiements							
		Date	Montant				
		2021-02-01	1 375,00				
		2021-04-01	1 375,00				
Total du fournisseur						0,00	1 375,00

Fournisseur	2E0002	EXCAVATIONS A & V STE-MARIE LTEE		Catégorie	Transport / Excavation		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
281	2021-03-19	TRANSPORT DE NEIGE 2021-02-18 10 ROUE AVEC CHAUFFEUR (8 HEURES) (TP31992)	2021-02-18	202102		827,82	827,82
282	2021-03-19	TRANSPORT DE NEIGE SUITE À TEMPETE DU 2021-02-24 (7 HEURES) (TP32010)	2021-02-25	202102		724,34	724,34
283	2021-03-19	TRANSPORT DE NEIGE SUITE À TEMPETE DU 2021-02-24 (8 HEURES) (TP32010)	2021-02-26	202102		827,82	827,82
449	2021-03-26	TRANSPORT DE NEIGE - 4 HEURES (CAR UNITÉ 07-198 ACCIDENTÉE) (TP64656)	2021-03-02	202103		413,91	413,91
Total du fournisseur						0,00	2 793,89

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)		Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2149615	2021-03-19	1 X ÉTAGÈRE LINGERIE METAL BLC, 4 X SUPPORTS TRAVERSE ÉTAGÈRE BLANC, 1 X CROCHET-CHEVILLE + VIS BLANC POUR TOILETTE GARAGE MÉCANIQUE	2021-02-10	202102		58,31	58,31
2149687	2021-03-19	1 X SPEC. CAMOUFLAGE NOIR, 1 X CHASSE ROUILLE AER. NR MAT POUR L'ÉCO-CENTRE (TP31943)	2021-02-10	202102		19,09	19,09
2149851	2021-03-19	1 X MANCHON FLEXIBLE 1 1/2", 2 X CLÉS POUR L'ÉCO-CENTRE (TP31943)	2021-02-12	202102		17,43	17,43
619540	2021-03-19	1 X DÉTECTEUR PROPANE - MONO. CARB. POUR L'ÉCO-CENTRE (TP31943)	2021-02-12	202102		70,98	70,98

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	
2150192	2021-03-19	1 X CIMENT PVC GRIS MOYEN, 2 X BOUCHONS 1", 2 X ATTACHES MÉTAL POUR ÉGOÛTS ST-DENIS ET AQUEDUC VILLAGE (HM40653)	2021-02-16	202102		13,00	13,00	
2150206	2021-03-19	1 X CHAUFFAGE BOYAU EXTÉRIEUR À AIR FORCÉ BLANC, 1 X MANCHON SURFACE COIN ROND (RÉF. CRÉDIT #2150216 POUR -40.83\$ + TAXES) (TP31943)	2021-02-16	202102		267,56	267,56	
2150216	2021-03-19	1 X THERMOSTAT INT. POUR AIR FORCÉ. CRÉDIT POUR 1 X MANCHON (RÉF. FACT. #2150206) (TP31943)	2021-02-16	202102		(14,20)	(14,20)	
620492	2021-03-19	2 X VISIÈRES PROTECTION, 1 X PELLE-GRATTOIR 18", CRÉDIT POUR 2 X BOUCHONS 1" (RÉF. FACT. #2150192) (HM40653)	2021-02-17	202102		28,16	28,16	
2150357	2021-03-19	1 X CARPETTE CAOUT. NOIRE 20 X 30 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31943)	2021-02-18	202102		17,90	17,90	
620722	2021-03-19	5 X LUNETTES SÉCURITÉ DIABLO LENT., 1 X RACCORD HEXAGONAL FEM. 1/4", 1 X JAUGE GONFLAGE + MANOMETRE POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2021-02-18	202102		89,41	89,41	
2150766	2021-03-19	1 X MANOMÈTRE 0-100 SPLOMB 1/4" POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU	2021-02-22	202102		10,14	10,14	
2151088	2021-03-19	1 X KEROSENE 4 LITRES, 3 X KEROSENE 9.46 LT POUR PAVILLON SPORTIF (LC70852)	2021-02-26	202102		123,33	123,33	
Total du fournisseur						0,00	701,11	

Fournisseur		2E0022 EXCAVATION MILLER 2014			Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
15666	2021-03-19	PIERRE CONCASSÉE 5-10MM (73.28 T.M. À 23.60 \$/T.M.) 29 DÉCEMBRE 2020 (TP31888)	2021-02-24	202102		1 988,39	1 988,39	
Total du fournisseur						0,00	1 988,39	

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

Fournisseur	2E0046	EROD COMMUNICATIONS	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr		
Adr. paiement	Adresse principale					

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-8822	2021-03-19	SOUTIEN TECHNIQUE WEB: CRÉATION DU DEV DE L'ANCIEN SITE, FOURNIR LES ACCÈS AU CLIENT. GESTION / COORDINATION DE PROJETS ET ADM (15% DU MANDAT)	2021-01-31	202101		264,44	264,44
Total du fournisseur					0,00		264,44

Fournisseur	2E0098	LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU	Catégorie	Transport / Excavation		
Adr. paiement	Adresse principale					

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
477	2021-03-19	LE RENVOI DE LA CUVE DANS LA CUISINE EST BRISÉ. CHANGEMENT DU ROBINET. MAIN D'OEUVRE LES 1 & 4 FÉV. 2021 (7 HEURES) + PIÈCES (64587)	2021-02-10	202102		2 865,17	2 865,17
480	2021-03-19	RACCORD DE TUYAU NETTOYAGE + TUYAU 1" 1/2 140 PSI FLEXIBLE CAMION AU GARAGE (TP31991)	2021-02-19	202102		1 008,91	1 008,91
Total du fournisseur					0,00		3 874,08

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
20-16039	2020-12-11	MUNICIPALISATION DE RUE - AVENUE A. BERTRAND. RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE (AVANCEMENT 100%) - RÉF. CRÉDIT #21-16898CR POUR -1,750\$ + TXS	2020-11-30	202011		2 012,06	2 012,06
20-16409	2021-02-19	MUNICIPALISATION DE RUE - AVENUE A. BERTRAND. COORDINATION (AVANCEMENT 100%). VALIDATION DU DRAINAGE (AVANCEMENT 100%), RAPPORT D'INGÉNIERIE (AVANCEMENT 100%)	2020-12-31	202101		5 748,75	
	Chèque	A 92085 - pmt au fournisseur	2021-02-19	202102		(5 748,75)	
	Chèque	A 92085 - pmt au fournisseur annulé(e)		202102		5 748,75	5 748,75
20-16488	2021-02-19	DEMANDE DE SUBVENTION RIRL. PROJET MONTÉE D'ARGENTEUIL. DEMANDE DE SUBVENTION (AVANCEMENT 1000%); BANQUE D'HEURES AFIN QU'ÉQUIPE LAURENCE PUISSE PROCÉDER À L'ARGUMENTAIRE AVEC TRANSPORTS QUÉBEC FAIRE AMENDER LE VOLET RIRL DU PAVL ET FAIRE ACCEPTER LE PROJET DE RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE DE LA MONTÉE D'ARGENTEUIL (TP31539, TP31581)	2020-12-31	202101		2 885,87	
	Chèque	A 92085 - pmt au fournisseur	2021-02-19	202102		(2 885,87)	
	Chèque	A 92085 - pmt au fournisseur annulé(e)		202102		2 885,87	2 885,87
20-16570	2021-02-19	TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTIONS. SERVICES RENDUS D'OCTOBRE À DÉCEMBRE 2020 - 9.75 HEURES (TP31822)	2020-12-31	202101		845,07	
	Chèque	A 92085 - pmt au fournisseur	2021-02-19	202102		(845,07)	
	Chèque	A 92085 - pmt au fournisseur annulé(e)		202102		845,07	845,07

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

Fournisseur	2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21-16879	2021-03-19	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. AVANCEMENT 100% ÉTUDE DES DOCUMENTS DISPONIBLE. AVANCEMENT 20% ÉTUDE DE VETUSTÉ. (HM40655)	2021-01-31	202101		5 024,41	5 024,41
21-16898CR	2021-02-25	CRÉDIT POUR ANNULER FACTURE #20-16039	2021-02-25	202102		(2 012,06)	(2 012,06)
21-16899CR	2021-02-25	CRÉDIT POUR ANNULER FACTURE #20-16409	2021-02-25	202102		(5 748,75)	(5 748,75)
Total du fournisseur					0,00		8 755,35

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
207450	2021-03-19	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. JANVIER 2021	2021-01-28	202102		1 865,59	1 865,59
207513	2021-03-19	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. FÉVRIER 2021	2021-02-02	202102		215,58	215,58
207615	2021-03-19	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. FÉVRIER 2021	2021-02-05	202102		811,73	811,73
207562	2021-03-19	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. FÉVRIER 2021	2021-02-08	202102		661,11	661,11
207596	2021-03-19	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. FÉVRIER 2021	2021-02-08	202102		661,11	661,11
207648	2021-03-19	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. FÉVRIER 2021	2021-02-23	202102		1 934,24	1 934,24
Total du fournisseur					0,00		6 149,36

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
752669	2021-03-19	4 X CLOISONS PARTIELLEMENT VITRÉES À 42" DU SOL. 66"H X 36"L TISSU GRADE 2. 2 X PIEDS AUTOPORTANTS PANNEAU EO NOIR. 1 X POTEAU D'ANGLE POUR EO 66" HAUT NOIR. 1 X FRAIS DE LIVRAISON (AD10498)	2021-02-24	202102		1 954,50	1 954,50
767471	2021-03-19	IMPRIMANTE/TELECOPIEUR POUR LA RECEPTION (10693)	2021-03-05	202103		310,42	310,42

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

Fournisseur	2F0010	Fournitures de bureau DENIS	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		0,00		2 264,92

Fournisseur	2F0063	FONDS DES BIENS ET DES SERVICES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PUBQ012493	2021-03-19	NORMES OUVRAGES ROUTIERS - TOME VII MATÉRIAUX - MISE À JOUR 152	2021-03-02	202103		24,37	24,37
			Total du fournisseur		0,00		24,37

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
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
			Total du fournisseur		0,00		434 055,48

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	2021-11-22	PRÊT #41. MISE AUX NORMES SUITE À L'ACQUISITION DU MT-AVALANCHE. CAPITAL (45,900 \$) ET INTÉRÊTS (5,848.08\$). POSTER CHÈQUE AU MOINS 2 SEMAINES AVANT LA DATE D'ÉCHÉANCE (D'U LE 22 NOV. 2021)	2021-11-22	202101		51 748,08	51 748,08
			Total du fournisseur		0,00		51 748,08

Fournisseur	2G0002	LE GROUPE J.S.V. INC. (VIS PLUS)	Catégorie	Matériaux / pièces pour entre			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1365048	2021-03-19	1 X FORET 1 1/2 X 6" QUEUE 1/2 (3 PLATS) POINTE EN CROIX 118 DEGRÉ DEUX TONS POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES	2021-02-15	202102		140,72	140,72
1367045	2021-03-19	1 X RECTIFIEUSE 5" 13.5 AMP 11000 T/M INTERRUPTEUR A PALETTE (OUTIL) (TP31995)	2021-02-19	202102		388,05	388,05
1367046	2021-03-19	BOULONS, ÉCROUS, RONDELLES PLATES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31995)	2021-02-19	202102		116,40	116,40

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1367047	2021-03-19	BOULONS POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31995)	2021-02-19	202102		66,30	66,30
1369507	2021-03-19	100 X BOULONS, 100 X ÉCROUS POUR SOUFFLEUSE PRONOVOST UNITÉ 05-160 (TP32011)	2021-02-26	202102		11,43	11,43
Total du fournisseur					0,00		722,90

Fournisseur	2G0030	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GA27782	2020-08-14	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (50\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (27.32\$/MOIS). DU 1 JUILLET AU 31 JUILLET 2020 (AD10402)	2020-07-01	202007	88,90	88,90	88,90
TV762404	2020-08-14	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (52.45\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT CALENDRIER (3\$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (34.97\$/MOIS) POUR JUILLET 2020 (AD10402)	2020-07-01	202007	103,96	103,96	103,96
GA28418	2021-01-22	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (51.50\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (28.14\$/MOIS) POUR DÉCEMBRE 2020 (AD10402)	2020-12-01	202012	91,56	91,56	91,56
TV780334	2021-01-22	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (54.02\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT CALENDRIER (3.09\$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (36.02\$/MOIS) POUR DÉCEMBRE 2020 (AD10402)	2020-12-01	202012	107,08	107,08	107,08
Total du fournisseur					391,50		391,50

RETENUES: SERVICE NON RENDU

Fournisseur	2G0048	MATHIEU GAUDET	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2006	2021-03-19	MISE À JOUR SITE INTERNET. PLUSIEURS MANDATS DU 5 FÉVRIER AU 2 MARS 2021 (9 HEURES) (28975-2021, PAN60406)	2021-03-02	202103		405,00	405,00
Total du fournisseur					0,00		405,00

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

Fournisseur		2G0049 GROUPE CONTANT INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Laval					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
106090	2021-03-19	1 X DRIVE SHAFT SOUFFLEUSE - UNITÉ 06-140 (TP64616)	2021-02-24	202102		1 505,56	1 505,56
Total du fournisseur					0,00		1 505,56

Fournisseur		2G0059 GOULET MOTO SPORT INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F0238622	2021-03-19	10 X BOULONS (6X35) POUR SOUFFLEUSE HONDA (TP31977)	2021-02-10	202102		21,62	21,62
Total du fournisseur					0,00		21,62

Fournisseur		2G0065 GROUPE JLD LAGUE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P68711	2021-03-19	2 BATTERIES TY26442-B PELLE 135_C POUR UNITÉ 08-218 (TP32018)	2021-03-03	202103		422,21	422,21
Total du fournisseur					0,00		422,21

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	6 131,95

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

69313	2021-03-19	HONORAIRES DE GESTION DOSSIER M. MILJOUR (0.4 HEURES) POUR JANVIER 2021	2021-01-31	202101		57,49	57,49
70284	2021-03-19	HONORAIRES DE GESTION POUR DOSSIER M. MILJOUR (0.2 HEURES). EXPERTISE MÉDICALE LE 11-01-2021 POUR Y. BROSSEAU.	2021-02-28	202102		1 264,73	1 264,73
Total du fournisseur					0,00		7 454,17

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

Fournisseur		2G0106	GEOTHENTIC INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
M55787	2021-03-19	FRAIS MENSUEL. 22 X UNITÉS GPS ORCA INSTALLÉES SUR NOS VÉHICULES POUR MARS 2021 (TP31941)		2021-03-01	202103		556,48	556,48
Total du fournisseur						0,00	556,48	556,48

Fournisseur		2G0111	GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
48	2021-03-19	ÉLECTRICITÉ DU 1896 CH. DU VILLAGE (SERVICE DES LOISIRS/PLEIN-AIR) DU 8 DÉCEMBRE 2020 AU 8 FÉVRIER 2021		2021-02-17	202102		1 047,77	1 047,77
49	2021-03-31	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. MARS 2021		2021-03-01	202103		1 580,91	1 580,91
Total du fournisseur						0,00	2 628,68	2 628,68

Fournisseur		2G0120	GESTOCK		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
92863	2021-03-19	2 TENTES PROMOTIONNELLES. BALANCE À PAYER. DÉPÔT DE 50% ÉMIS LE 7 OCT. 2020 (CHÈQUE # 91314). TRANSPORT 64.99\$ (SP20567)		2021-02-10	202102		1 563,65	1 563,65
Total du fournisseur						0,00	1 563,65	1 563,65

Fournisseur		2G0121	GROUPE DOMCO INC.		Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
48489	2021-03-19	260 X IMPRESSIONS DU LIVRE 'LE PRÉSENT DU PASSÉ' + FRAIS LIVRAISON (AD10509)		2020-11-05	202102		3 617,31	3 617,31
Total du fournisseur						0,00	3 617,31	3 617,31

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
10302714	2021-02-19	ENVOI LE 13 JANV. 2021 DE HOSE POWER (RÉF. FACT. #804580-001). ENVOI LE 13 JANV. 2021 À ÉQUIPEMENT MCCANN (CALIBRATION OUTILS), RÉF. BC TP31936.	2021-01-15	202101		79,57	79,57
10602924	2021-03-19	ENVOI LE 1 FÉV. 2021 DE HOSE POWER (RÉF. FACT. #806967-001).	2021-02-05	202102		121,66	121,66
10702920	2021-03-19	ENVOI LE 10 FÉV. 2021 DE TECHNO VALVE (BOBINE 120VAC ASCO)	2021-02-12	202102		12,75	12,75
10802842	2021-03-19	ENVOI LE 15 FÉV. 2021 À ISOTECH (BC SP20572). ENVOI LE 15 FÉV. À OTRANSIT (CARTABLE HYGIÈNE)	2021-02-19	202102		32,06	32,06
10902797	2021-03-19	ENVOI LE 22 FÉV. 2021 À PROTECTION INCENDIE CFS (RÉF. FACT. 109219) - CALIBRATION DE NOS DÉTECTEURS GAZ	2021-02-26	202102		8,98	8,98
Total du fournisseur					0,00		255,02

Fournisseur	2H0001	HYDRO QUEBEC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
640002_MAR	2021-03-16	ÉLECTRICITÉ COMPTE #640002 CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS (CH. DU VILLAGE / 4 LACS) DU 2 JANVIER AU 1 MARS 2021 (HM40641)	2021-03-01	202103		20,25	20,25
898963_FÉV2	2021-03-16	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) ET SP1 POUR 2021 (AD10491)	2021-03-01	202103		2 085,39	2 085,39
899276_FÉV2	2021-03-19	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 FÉVRIER AU 28 FÉVRIER 2021 (TP31907)	2021-03-01	202103		667,05	667,05
Total du fournisseur					0,00		2 772,69

Fournisseur	2H0019	H2LAB INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
58493	2021-03-19	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (1541 DES MUSICIENS) POUR JANVIER 2021 ; ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1881 VILLAGE, 1769 TOUR-DU-LAC) POUR JANVIER 2021 (HM40645, HM40646)	2021-01-31	202101		228,04	228,04

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
58494	2021-03-19	ANALYSES EAU POTABLE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI, 1544 DES MUSICIENS) POUR JANVIER 2021 ; ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI) POUR JANVIER 2021 (HM40644, HM40645)	2021-01-31	202101		544,53	544,53
58944	2021-03-19	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1896 & 1881 VILLAGE, 1541 MUSICIENS, 1769 TOUR-DU-LAC) POUR FÉVRIER 2021 (HM40646)	2021-02-28	202102		223,48	223,48
58945	2021-03-19	ANALYSES EAU POTABLE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI, 1541 & 1544 MUSICIENS) POUR FÉVRIER 2021 (HM40645)	2021-02-28	202102		97,68	97,68
58946	2021-03-19	RÉF. CRÉDIT #59075 - FACTURÉ EN DOUBLE	2021-02-28	202102		135,74	135,74
58948	2021-03-19	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (720 VILLAGE) POUR FÉVRIER 2021 ; ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) POUR FÉVRIER 2021 (HM40643, HM40644)	2021-02-28	202102		254,18	254,18
59075	2021-03-19	CRÉDIT POUR FACTURE #58946 (FACTURÉ 2 FOIS)	2021-02-28	202102		(135,74)	(135,74)
59167	2021-03-19	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) POUR FÉVRIER 2021 (HM40643)	2021-02-28	202102		135,74	135,74
Total du fournisseur						0,00	1 483,65

Fournisseur		2I0012 INFOGRAPHIE BORÉALE INC.		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
367634	2020-10-08	CRÉDIT POUR FACTURE #367634 PAYÉE EN DOUBLE (PAR LA MUNICIPALITÉ ET PAR GVL - CAMP DE JOUR)	2020-04-14	202010		(298,94)	(298,94)
368195	2020-11-13	1000 X ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES MATS 2.5" X 0.5" (CORRECTION D'ADRESSE POUR CONSTATS D'INFRACTION)	2020-10-01	202010		114,98	114,98
Total du fournisseur						0,00	(183,96)

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

Fournisseur	210015	INTER CHANTIERS INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1521	2020-03-20	LIBÉRATION RETENUE SUR CONTRAT	2020-02-17	202002	2 997,67	2 997,67	2 997,67
Total du fournisseur					2 997,67		2 997,67

RETENUE: ATTENTE D'ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX

Fournisseur	210016	ISOTECH INSTRUMENTATION INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16508	2021-03-19	RÉPARER PANTALON POMPIER B. DUNAJ (SP20572)	2021-02-26	202102		128,36	128,36
Total du fournisseur					0,00		128,36

Fournisseur	210025	INFO-PUNCH 2009 INC.	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4163	2020-12-11	LOGICIEL CARTES DE TEMPS POUR 53 EMPLOYÉS. 5 X HORODATEURS. INSTALLATION, CONFIGURATION & FORMATION (28973)	2020-11-16	202011		10 702,97	
	Chèque	A 91758 - pmt au fournisseur	2020-12-11	202012		(10 702,97)	
	Chèque	A 91758 - pmt au fournisseur annulé(e)		202101		10 702,97	
	Chèque	A 91909 - pmt au fournisseur	2021-01-20	202101		(7 255,32)	3 447,65
Total du fournisseur					0,00		3 447,65

Grille des paiements

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

Fournisseur	210031	IMMODEV DIVISION CONSTRUCTION	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2283	2021-03-19	EAU COULE DANS LE BUREAU DU CONTREMAITRE AU GARAGE MUNICIPAL (RÉCURRENT À TOUS LES ANS) (TP64612)	2021-02-25	202102		10 232,76	10 232,76
Total du fournisseur					0,00		10 232,76

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

Fournisseur		2J0004	JUTEAU RUEL INC.			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
523761	2021-03-19	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE). 1331 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 227 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (LC70849)		2021-02-16	202102		40,20	40,20
523762	2021-03-19	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 406 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 337 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (TP31908)		2021-02-16	202102		38,73	38,73
523763	2021-03-19	NUMÉRISATIONS (ARCHIVES). 615 COPIES NOIRES À 0.012\$/CH. ET 1266 COPIES COULEURS À 0.075\$/CH. (AD10506)		2021-02-16	202102		117,66	117,66
523764	2021-03-19	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 807 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 929 COPIES COULEURS À 0.09\$/CH. (TP31909)		2021-02-16	202102		106,89	106,89
Total du fournisseur						0,00		303,48

Fournisseur		2J0013	J.RENÉ LAFOND INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00035287	2021-03-19	1 X SOUFFLEUSE PRONOVOST MODÈLE P860-TRC-92 (RACHAT SOUFFLEUR P800-86 DE -4,024.13\$ NTS) (TP31952)		2021-02-17	202102		9 422,20	9 422,20
Total du fournisseur						0,00		9 422,20

Fournisseur		2L0005	LUMEN INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
22403897-00	2021-03-19	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE HDV-3 CORDONS RACC. UTP CAT6 5' BLEU (AD10515)		2021-02-25	202102		44,05	44,05
22403897-01	2021-03-19	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE HDV-COLONNE 9'6" 2 DUP 2 DEBOUCH (AD10515)		2021-02-26	202102		111,01	111,01
Total du fournisseur						0,00		155,06

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
CW23945232	2021-03-19	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63733)		2021-01-19	202101		142,59	142,59
CW24122054	2021-03-19	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63733)		2021-02-19	202102		78,65	78,65
CW24145351	2021-03-19	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63735)		2021-02-23	202102		78,49	78,49
CW24145824	2021-03-19	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63733)		2021-02-23	202102		177,14	177,14
CW24156394	2021-03-19	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63735)		2021-02-25	202102		29,35	29,35
Total du fournisseur						0,00		506,22

Fournisseur		2L0073	LANTHIER SPORTS INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
41449	2021-03-19	KIT DE CHENILLE POUR VTT SUZUKI 750 (64584)		2021-01-28	202101		5 024,41	5 024,41
Total du fournisseur						0,00		5 024,41

Fournisseur		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
103041	2021-03-19	ACHAT DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63732)		2021-02-15	202102		386,87	386,87
103042	2021-03-19	ACHAT DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63732)		2021-02-15	202102		256,78	256,78
103043	2021-03-19	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)		2021-02-15	202102		10,45	10,45
103057	2021-03-19	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)		2021-02-16	202102		109,99	109,99
103058	2021-03-19	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)		2021-02-16	202102		65,99	65,99
Total du fournisseur						0,00		830,08

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
58112	2021-03-19	1 X IMPRIMANTE POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUVANT AVOIR UN BAC DE 8 1/2 X 11 ET 8 1/2 X 14 (SP20563)	2021-02-11	202102		1 345,20	1 345,20
58138	2021-03-19	1 X IMPRIMANTE LEXMARK LASER MONOCHROME MB2236 ADW POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63738)	2021-02-12	202102		346,35	346,35
58241	2021-03-19	1 X LT330CL BROTHER (PAPETERIE DIVERS) POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2021-02-15	202102		304,67	304,67
58555	2021-03-19	11 X PAPIER (8 1/2 X 11), 3 X PAPIER (8 1/2 X 14) POUR BIBLIOTHÈQUE, ADMINISTRATION, TRAVAUX PUBLICS ET SÉCURITÉ PUBLIQUE. (10690)	2021-02-25	202102		748,89	748,89
Total du fournisseur					0,00	2 745,11	

Fournisseur	2L0105	DANIEL L'HEUREUX (POMPIER)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEPJANMAR	2021-03-19	REMBOURSEMENT REPAS FORMATION POMPIER 09/01-23/01-07/02-06/03	2021-03-08	202103		74,36	74,36
Total du fournisseur					0,00	74,36	

Fournisseur	2L0114	L.K. INDUSTRIES INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14189	2021-03-19	RÉPARATION TOITURE DE L'HÔTEL-DE-VILLE - INFILTRATION D'EAU BUREAU DE LA DIRECTRICE DES FINANCES (TP64613)	2021-02-05	202102		4 468,31	4 468,31
Total du fournisseur					0,00	4 468,31	

Fournisseur	2L0203	MARIE-JOSEE LAVIGNE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEPNOV20M	2021-03-09	REMBOURSEMENT KM (ALLER-RETOUR PROTOILE LE 18 NOV. 2020). PILES AA POUR LE SERV. DES INCENDIES (COSTCO)	2021-03-09	202103		78,27	78,27
Total du fournisseur					0,00	78,27	

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

Fournisseur	2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COM1	Catégorie	Municipal, MRC
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18168	2021-03-03	QUOTES-PARTS 2021: ADMINISTRATION GENERALE, RÉMUNÉRATION DES ÉLUS, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, PARCS RÉCRÉATIFS, RÉSERVE FINANCIÈRE, SECURITE PUBLIQUE, CULTURE, TRANSPORT COLLECTIF, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMPLEXE SPORTIF (INVESTISSEMENT & FONCTIONNEMENT), COVID SERVICES 2021. PAYABLE LE 1 MARS 2021 (1IER VERSEMENT DE 2)	2021-01-27	202101		190 440,00	190 440,00
Total du fournisseur					0,00	190 440,00	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
104257	2021-06-30	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER 2021 AU 31 DÉCEMBRE 2021. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (30 JUIN 2021-50% & 31 OCTOBRE 2021-50%)	2021-01-01	202101		1 073 793,00	1 073 793,00
Grille des paiements							
		Date	Montant				
		2021-06-30	536 896,50				
		2021-10-31	536 896,50				
Total du fournisseur					0,00	1 073 793,00	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1913	2021-03-19	BRANCHER DÉVIDOIR ÉLECTRIQUE AU GARAGE MUNICIPAL POUR LAVAGE DES VÉHICULES. 2.5 HEURES X 2 HOMMES	2021-02-10	202102		402,41	402,41
1914	2021-03-19	INSTALLATION ÉLÉMENTS RADIANTS ET NÉONS À CHANGER DANS LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 3 HEURES X 2 HOMMES (TP31987)	2021-02-15	202102		482,89	482,89
Total du fournisseur					0,00	885,30	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

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

Fournisseur		2M0017 MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS (SERV. DE SÉC. INCENDIE)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21-022-001	2021-03-19	ENTRAIDE POUR ALARME AU 132 CLAIRIERE LE 3 JANVIER 2021	2021-01-03	202101		543,17	543,17
21-022-004	2021-03-19	ENTRAIDE POUR ALARME AU 54 SAPINIERE LE 15 JANVIER 2021	2021-01-15	202101		543,46	543,46
2021-000010	2021-03-19	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1301 CH. INDIAN LE 12 FÉVRIER 2021	2021-02-25	202102		439,27	439,27
2021-000011	2021-03-19	ENTRAIDE. RÉFÉRENCE: ALARME AU 130 WILDWOOD LE 16 FÉVRIER 2021	2021-02-25	202102		419,98	419,98
2021-000012	2021-03-19	ENTRAIDE POUR INCENDIE AU 130 WILDWOOD LE 16 FÉVRIER 2021	2021-02-25	202102		537,77	537,77
2021-000013	2021-03-19	ENTRAIDE POUR INCENDIE AU 253 FOREST HILL LE 30 JANVIER 2021	2021-02-25	202102		528,34	528,34
2021-000017	2021-03-19	ENTRAIDE. RÉFÉRENCE: DÉSINCARCÉRATION ROUTE 329 COIN CHATELAINE LE 19 FÉVRIER 2021	2021-02-25	202102		528,34	528,34
2021-000018	2021-03-19	ENTRAIDE POUR INCENDIE AU 194 GAGNÉ (16 ILES) LE 21 FÉVRIER 2021	2021-02-25	202102		375,88	375,88
2021-000019	2021-03-19	ENTRAIDE POUR FEU DE RÉSIDENCE AU 194 GAGNÉ (16-ILES) LE 21 FÉVRIER 2021	2021-03-02	202103		2 157,64	2 157,64
Total du fournisseur						0,00	6 073,85

Fournisseur		2M0052 MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1839	2021-03-19	4 JANVIER 2021: VÉRIFIER DÉMARREUR VTT 750 SUZUKI (3 HEURES). 7 JANVIER 2021: CHANGER DÉMARREUR (1.5 HEURES) (64583)	2021-01-07	202101		206,95	206,95
1840	2021-03-19	CHANGER ÉTRIER DE FREIN (4.5 HEURES) SUR VTT TUNDRA (64583)	2021-01-13	202101		206,95	206,95
1842	2021-03-19	SOUFFLEUSE HIGYENE MILIEU SCIE À CHAÎNE STIHL POLE SAW TP (TP31962)	2021-02-09	202102		114,98	114,98
Total du fournisseur						0,00	528,88

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

Fournisseur	2M0066	MAISON DES JEUNES LOCO LOCAL	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN202	2021-04-16	RÉS. 2017-11-308: SOUTIEN FINANCIER POUR 2021. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (AVRIL ET SEPTEMBRE) (PAN60398)	2021-02-11	202102		15 000,00	15 000,00

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

Total du fournisseur **0,00** **15 000,00**

Fournisseur	2M0067	MITCHELL 1	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
228110101	2021-03-19	RENOUVELLEMENT SHOPKEY TRUCKWORKS PLUS	2021-01-01	202101		3 587,06	3 587,06

Total du fournisseur **0,00** **3 587,06**

Fournisseur	2M0079	MB REFRIGERATION	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
51577	2021-03-19	REPLACER LA POMPE CONDENSAT ET VÉRIFIER LES SÉQUENCES DE CHAUFFAGE. MIS THERMOSTAT FAN 'ON' POUR QUE LE SERPENTIN NE FASSE PLUS DE 'ON/OFF' CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (SP20539)	2020-11-30	202101		562,23	562,23

Total du fournisseur **0,00** **562,23**

Fournisseur	2M0084	MARTIN & LEVESQUE INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2132499	2021-03-19	3 CHEMISES BLANCHES, 1 PANTALON POUR LE DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (SP20549)	2021-02-04	202102		280,08	280,08

Total du fournisseur **0,00** **280,08**

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

Fournisseur		2M0106 HUGO MASSIE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
88695	2021-03-19	INSTALLATION DE POMPE À EAU SP CHEMIN MORGAN (3 HEURES) (HM40667)	2021-02-15	202102		280,00	280,00
88696	2021-03-19	TEST VÉRIFICATION PRESSION SUR RADIATEUR UNITÉ 19-224 ET VÉRIFICATION SYSTÈME ANTIPOLLUTION UNITÉ 08-200 (TP32025)	2021-03-02	202103		210,00	210,00
Total du fournisseur					0,00		490,00

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
30744	2021-03-19	1 X THROTTLE BODY GMC. MAIN D'OEUVRE REMPLACER THROTTLE + FAIRE RELEARN POUR GMC SIERRA 1500 2010 UNITÉ 10-621 (SERV. INCENDIES) (SP20571)	2021-02-19	202102		652,89	652,89
Total du fournisseur					0,00		652,89

Fournisseur		2N0008 NORDIKEAU INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp)	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21-0386	2021-03-19	PRÉPARATION DU BILAN D'EAU POTABLE 2019 DANS LE CADRE DE LA STRATÉGIE D'ÉCONOMIE D'EAU POTABLE (SQEEP) 2019-2025. DÉCEMBRE 2020 / JANVIER 2021 (8.75 HEURES) (HM40555)	2021-01-31	202101		855,13	855,13
21-0387	2021-03-19	1) ÉTALONNAGE DES POSTES DE POMPAGE SP1, 2, 3, 4, 5 ET 6 2) MESURES PONCTUELLES SUR LE RÉSEAU TERRASSES SAINT-DENIS: MESURE ET CALCUL DE LA CONSOMMATION NOCTURNE PENDANT DEUX SEMAINES CONSÉCUTIVES. DÉCEMBRE 2020 / JANVIER 2021 (HM40658)	2021-01-31	202101		2 303,53	2 303,53
Total du fournisseur					0,00		3 158,66

Fournisseur		2O0005 ORINHA MÉDIA		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21GPAJ103C	2021-03-19	ABONNEMENT MAGAZINE GÉO PLEIN-AIR (1 AN) POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63737)	2021-03-02	202103		29,84	29,84
Total du fournisseur					0,00		29,84

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
Total du fournisseur					0,00		10,88

Fournisseur		2P0029 PREVO911TECH		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-018	2021-03-19	FOURNIR ET INSTALLER ANTENNE RADIO AM/FM (1 HEURE) POUR LE CHARGEUR SUR ROUES 2012 UNITÉ 12-208 (TP31990)	2021-02-18	202102		183,96	183,96
2021-019	2021-03-19	FOURNIR ET INSTALLER ANTENNE RADIO AM/FM (1 HEURE) POUR LE FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (TP31990)	2021-02-18	202102		183,96	183,96
2021-020	2021-03-19	FOURNIR ET INSTALLER RADIO AM/FM BLUETOOTH KENWOOD (1 HEURE) POUR LA NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192 (TP31990)	2021-02-18	202102		292,93	292,93
Total du fournisseur					0,00		660,85

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
1-1174809	2021-03-19	1 X BALAI A NEIGE (RÉF. CRÉDIT #1-1174811)	2021-01-19	202101		20,97	20,97
1-1174811	2021-01-19	CRÉDIT POUR 1 X BALAI A NEIGE (RÉF. FACT. #1-11748090)	2021-01-19	202101		(20,97)	(20,97)
1-1177701	2021-03-19	1 X BATTERIE + CORE BATTERIE 700CCA POUR UNITÉ 13-209 (TP64488)	2021-02-04	202102		167,73	167,73
1-1178317	2021-02-09	CRÉDIT POUR 1 X LAMPE DE POCHE (RÉF. FACT. #1-1173641)	2021-02-09	202102		(5,97)	(5,97)
1-1178926	2021-03-19	6 X POLI 'SLICK MIST' 24 OZ, 6 X NETTOY. SURF. INT 'SLICK' POUR LE GARAGE MUNICIPAL (ENTRETIEN VÉHICULES) (TP64488)	2021-02-12	202102		115,75	115,75
1-1179134	2021-03-19	12 X PILES INDUS ALCALINE 9V POUR DÉTECTEUR CO + PROPANE À L'ÉCO-CENTRE	2021-02-13	202102		33,53	33,53
1-1179398	2021-03-19	24 X VANILLAROMA POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64488)	2021-02-16	202102		74,78	74,78

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
1-1179696	2021-03-19	4 X ESSUIE-GLACE POUR UNITÉ 17-212 & 18-214 (TP64488)	2021-02-17	202102		51,46	51,46
Total du fournisseur					0,00		437,28

Fournisseur	2P0058	PAUL LADOUCEUR CI INC. (9104-1533 QUEBEC INC) IMPRIMEUR	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1206	2021-03-19	3000 X COUPONS POUR L'ÉCO-CENTRE. BROCHÉS PAQUET 10. PERFORATIONS (2) POINTILLÉES DÉCOUPÉES. (AD28985)	2021-02-18	202102		655,36	655,36
Total du fournisseur					0,00		655,36

Fournisseur	2P0061	PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24801	2021-03-19	REPLISSAGE CYL. 4500 SERVICE DES INCENDIES	2021-02-06	202102		227,65	227,65
Total du fournisseur					0,00		227,65

Fournisseur	2P0071	PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
51284	2021-03-19	EQUIPEMENT POUR SOUDURE ET GRINDER (GARAGE MUNICIPAL) (TP31979)	2021-02-11	202102		227,06	227,06
Total du fournisseur					0,00		227,06

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
Total du fournisseur					0,00		10,80

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

Fournisseur		2P0083	PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
2-188484	2021-03-19	1 X AXES DE CHARNIERE POUR UNITÉ 13-209 (TP31972)		2021-02-09	202102		30,45	30,45
2-188536	2021-03-19	1 X INTERRUPTEUR VERROU POUR UNITÉ 13-209 (TP31972)		2021-02-10	202102		30,22	30,22
2-189019	2021-03-19	1 X COMMUTATEUR POUR UNITÉ 18-220 (TP31972)		2021-02-18	202102		43,79	43,79
2-189096	2021-03-19	2 X COMMUTATEURS POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31972)		2021-02-19	202102		87,59	87,59
Total du fournisseur						0,00		192,05

Fournisseur		2P0088	PROTECTION INCENDIE CFS LTÉE		Catégorie	Sécurité		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
109219	2021-03-19	CALIBRATION ET ÉTALONNAGE DÉTECTEUR 4 GAZ POUR ÉGOÛTS VILLAGE & ST-DENIS (HM40670)		2021-03-04	202103		181,09	181,09
Total du fournisseur						0,00		181,09

Fournisseur		2P0097	PG SOLUTIONS		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Paieement						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
STD42730	2021-03-19	EXTRACTION DE DONNÉES POUR ECOLOGIK (ÉCO-CENTRE) (HM40675)		2021-02-24	202102		275,94	275,94
Total du fournisseur						0,00		275,94

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

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

Fournisseur		2P0115 PROFAB 2000 INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1026720	2021-03-19	100 VIS POUR BANDE DE PATINOIRE + TRANSPORT (PAN60404)	2021-02-19	202102		160,97	160,97
Total du fournisseur					0,00		160,97

Fournisseur		2P0122 PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
93063980	2021-03-19	SULFATE FERRIQUE 60% NSF, 150 CH PENTE DOUCE 25 TONNES MÉTRIQUES LIQUIDE (HM40648)	2021-02-09	202102		8 395,52	8 395,52
Total du fournisseur					0,00		8 395,52

Fournisseur		2P0175 PHARMACIE LUCIE SAVARD (FAMILIPRIX)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2	2021-03-19	1ER VACCIN TWINRIX POUR EMPLOYÉS (K. BOUCHER, C. PACHECO, D. LABELLE) (TP31910)	2021-02-28	202102		582,93	582,93
Total du fournisseur					0,00		582,93

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)	990,00
Total du fournisseur					0,00		990,00

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

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
899813	2021-03-19	2 X FILTRES À HUILE, 1 X FILTRE À HUILE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (ENTRETIEN VÉHICULES) (TP31976)	2021-01-07	202102		130,10	130,10
900044	2021-03-19	1 X RELAY VALVE POUR L'INTERNATIONAL HX620 2019 UNITÉ 19-224 (TP31976)	2021-01-13	202102		244,72	244,72
900122	2021-02-19	10 X LUMIÈRES DE TRAVAIL AU DEL BRITE ZONE POUR LE GARAGE MUNICIPAL - ENTRETIEN VÉHICULES (TP31826)	2021-01-14	202101	344,36	344,36	344,36
RETENUE: ATTENDRE CONFIRMATION RÉCEPTION							
900137	2021-03-19	2 X LUMIÈRES À NEIGE DOT 3600 HIGH 1800 POUR L'INTERNATIONAL HX620 2019 UNITÉ 19-222 (TP31976)	2021-01-14	202102		425,30	425,30
901321	2021-03-19	1 X CLÉ A FLITRE DAVCO POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31976)	2021-02-09	202102		40,76	40,76
901359	2021-03-19	1 X POMPE ÉLECTRIQUE POUR BARIL (URÉE) (TP31976)	2021-02-10	202102		344,91	344,91
901686	2021-03-19	1 X AIR DRYER AD9 PG REBATIT POUR UNITÉ 18-219, 1 X CORE DE BW109685PGX, 5 X GOUVERNEURS (1 POUR UNITÉ 18-219). POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31976)	2021-02-17	202102		840,79	840,79
901921	2021-03-19	80 X GRAISSE CHEV. STARPLEX 2 TUBES (ÉTÉ), 40 X GRAISSE EP NLGI 1 TUBES CSE/40 HIVER POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31976)	2021-02-22	202102		661,80	661,80
902025	2021-03-19	2 BARILS D'URÉE (208 LITRES) POUR CAMION DIESEL (TP32001)	2021-02-24	202102		367,90	367,90
902102	2021-03-19	1 X SAC DE GUENILLES 25 LBS POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31976)	2021-02-25	202102		28,84	28,84
902183	2021-03-19	1 X VALVE DE PROTECTION DES FREINS POUR UNITÉ 14-216 (TP64652)	2021-03-01	202103		26,16	26,16
902329	2021-03-19	10 X CONNECTEURS PLAT 2 POLE 12" POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31976)	2021-03-03	202103		67,72	67,72
Total du fournisseur					344,36		3 523,36

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20210009235	2021-03-19	RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATION 2021 POUR LE SERVICE DES INCENDIES. COMPTE #053080225168	2021-02-27	202102		877,98	877,98
20210030574	2021-03-19	AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATION POUR 2021 POUR LE SERVICE DE LA VOIRIE. COMPTE # 053080436446	2021-03-01	202103		1 048,58	1 048,58
Total du fournisseur					0,00	1 926,56	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-000004	2021-03-19	ENTRAIDE POUR LE 1300 MONTÉE VAL-DE-LOIRE LE 16 JANVIER 2021	2021-02-22	202102		573,00	573,00
2021-000006	2021-03-19	ENTRAIDE AU 2363 MONTÉE DU BOIS-FRANC LE 29 JANVIER 2021	2021-02-22	202102		759,80	759,80
2021-000008	2021-03-19	ENTRAIDE POUR LE 22 AVENUE E-BELLEFLEUR LE 2 FÉVRIER 2021	2021-02-22	202102		189,27	189,27
2021-000009	2021-03-19	ENTRAIDE POUR LE 326 MONTÉE VAL-DE-LOIRE LE 2 FÉVRIER 2021	2021-02-22	202102		733,49	733,49
Total du fournisseur					0,00	2 255,56	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00176418	2021-03-19	2 X CARTOUCHES D'ENCRE 'ORIGINALE' POUR LA BIBLIOTHEQUE (10689)	2021-02-17	202102		223,72	223,72
FC00176553	2021-03-19	1 X CARTOUCHE CYAN, 1 X CARTOUCHE MAGENTA, 1 X CARTOUCHE JAUNE, 1 X CARTOUCHE ORIGINALE POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20559)	2021-02-22	202102		616,09	616,09
FC00176894	2021-03-19	2 X CARTOUCHES D'ENCRE NOIRE TN-336BK POUR URBANISME ET DIRECTRICE DES FINANCES (10691)	2021-03-03	202103		176,44	176,44
Total du fournisseur					0,00	1 016,25	

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

Fournisseur		2R0049 RESSORT MIRABEL INC.		Catégorie		Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
31381	2021-03-19	CHANGÉ LA LAME DE CHARGE ARRIÈRE CÔTÉ DROIT DE L'UNITÉ 08-200 (TP31975)	2021-02-10	202102		1 545,32	1 545,32
Total du fournisseur					0,00		1 545,32

Fournisseur		2R0091 RABAIS CAMPUS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1172183422	2021-03-19	RENOUVELLEMENT ABONNEMENT À 33 MAGAZINES POUR 2021-2022 (BIBLIOTHÈQUE) (63739)	2021-02-18	202102		2 001,29	2 001,29
Total du fournisseur					0,00		2 001,29

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
2021-03 ET 20	2021-03-01	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE DU 24 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2021	2021-03-01	202103		395,79	395,79
Total du fournisseur					0,00		395,79

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)	16 043,30
Total du fournisseur					0,00		16 043,30

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

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

Fournisseur		2S0027 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9768429629	2021-03-19	ENVOI DES COMPTES DE TAXES 2021	2021-03-01	202103		8 528,66	8 528,66
Total du fournisseur					0,00		8 528,66

Fournisseur		2S0075 SEAO-CONSTRUCTO		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2398262	2021-03-19	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'APPEL D'OFFRES. TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA MONTÉE D'ARGENTEUIL. . POUR FÉVRIER 2021	2021-03-01	202103		22,44	22,44
Total du fournisseur					0,00		22,44

Fournisseur		2S0083 SIRCO (ENQUÊTE ET PROTECTION)		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4922	2021-03-19	VÉRIFICATIONS CRIMINIELLES ET CIVILES DU QC POUR EMPLOYÉS: J. LAJOIE, M. MAURICE, M. VERRONNEAU, D. AUDET, M-J. LAVIGNE (SP20574)	2021-03-02	202103		896,81	896,81
Total du fournisseur					0,00		896,81

Fournisseur		2S0095 SHARP ELECTRONICS OF CANADA LTD.		Catégorie		Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9003205699	2021-03-19	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 6038 COPIES À 0.01452\$/CH. DU 1 FÉVRIER AU 1 MARS 2021 (AD10501)	2021-03-06	202103		100,80	100,80
Total du fournisseur					0,00		100,80

Fournisseur		2S0126 SPHYR		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-680	2021-03-19	LOGICIEL ECOLOGIK (INCLUANT HÉBERGEMENT 2020). CONFIGURATION LECTEUR CODES BARRES. CONFIGURATION BASE DE DONNÉES. 3 X TABLETTES ANDROID. SUPPORT HÉBERGEMENT JANVIER 2021 @ DÉCEMBRE 2023. 1IER VERSEMENT POUR 2021 (30%) (ADM28955)	2021-02-24	202102		7 258,95	7 258,95

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

Fournisseur	2S0126	SPHYR			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		7 258,95

Fournisseur	2S0128	SAVON EXPERT INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3983	2021-03-19	4 X DEFHANDS 4 LITRES, 1 X DEFHANDS 500ML (AD64617)	2021-02-25	202102		249,44	249,44
Total du fournisseur					0,00		249,44

Fournisseur	2S0134	SRAD COMMUNICATIONS INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	SIE-AGAIHE						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
131128	2021-03-19	1 X SAMSUNG A71 POUR 2IÈME TECHNICIEN HYGIÈNE DU MILIEU. 1 X CÂBLE, 1 X DUO ACCESSOIRE (819-XXX-8804). VENTE COMPTOIR 125315	2021-02-03	202102		228,78	228,78
Total du fournisseur					0,00		228,78

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

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

PAYABLE EN SEPTEMBRE

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
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

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

Total du fournisseur **0,00** **150 000,00**

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
2021-03 ET 20	2021-03-01	COTISATIONS SYNDICALES PÉRIODE DU 24 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2021(COLS BLEUS)	2021-03-01	202103		1 415,09	1 415,09

Total du fournisseur **0,00** **1 415,09**

Fournisseur	2T0004	THIBAUT MARINE INC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F0255045	2021-03-19	CARBURATEUR POUR POLE SAW HT101 (TP31996)	2021-03-01	202103		91,67	91,67

Total du fournisseur **0,00** **91,67**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CA-20.00217-	2021-09-17	LOCATION/ACHAT DE 1 X TR8 MOBILE. POUR LE MONT-AVALANCHE (CANONS À NEIGE). 14.7% PAYÉ EN 2020. 14.7% PAYABLE EN SEPTEMBRE 2021 ET 70.6% PAYABLE EN AVRIL 2022 (PAN60400)	2021-02-01	202102		11 497,50	11 497,50

Total du fournisseur **0,00** **61 454,14**

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

Fournisseur		2T0017 TRAVEX ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
529791	2021-03-19	GANTS DE TRAVAIL POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20570)	2021-02-18	202102		96,44	96,44
Total du fournisseur					0,00		96,44

Fournisseur		2T0025 TMP RÉFRIGÉRATION INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
29801	2021-03-19	MT-AVALANCHE. PROBLÈME SYSTÈME DE CHAUFFAGE. LOCATION NACELLE (64589)	2021-02-17	202102		1 928,82	1 928,82
Total du fournisseur					0,00		1 928,82

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
Total du fournisseur					0,00		(31 657,10)

Fournisseur		2T0044 TENAQUIP LIMITED		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13638118-00	2021-03-19	BOUDINS ET FEUILLES ABSORBANTES POUR DÉVERSEMENT DE MATIÈRES DANGEREUSES (SERV. DES INCENDIES) (SP20561)	2021-01-29	202101		264,19	264,19
13638118-01	2021-03-19	2 X REMBLAIS TUBULAIRES HUILE SEUL POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20561)	2021-02-05	202102		405,38	405,38
Total du fournisseur					0,00		669,57

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

Fournisseur		2T0051 TELSNERGY TELECOMMUNICATIONS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
I2102191911	2021-03-22	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE). FRAIS RÉSEAU 3.95\$/MOIS POUR MARS 2021 + INTERURBAINS POUR FÉVRIER 2021 (PAN60396)	2021-02-28	202102		7,53	7,53
Total du fournisseur					0,00		7,53

Fournisseur		2T0059 TRANSPORT ALGA INC.			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1039	2021-03-19	TRANSPORT DE NEIGE SUITE À TEMPÊTE DU 2021-02-24 (TP32009)	2021-02-26	202102		2 115,54	2 115,54
Total du fournisseur					0,00		2 115,54

Fournisseur		2T0085 TOILETTES QUÉBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
112024	2021-03-19	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE ISOLÉE CHAUFFÉE POUR L'ÉCO-CENTRE DU 4 FÉVRIER AU 11 FÉVRIER 2021 - LOCATION TERMINÉE	2021-02-11	202102		83,36	83,36
Total du fournisseur					0,00		83,36

Fournisseur		2T0124 TUAC LOCAL 501 (SYNDICAT POMPIERS)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-03 ET 20	2021-03-01	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE DU 24 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2021	2021-03-01	202103		264,82	264,82
Total du fournisseur					0,00		264,82

Fournisseur		2U0010 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
149260	2021-03-19	RENOUVELLEMENT ADHÉSION UMQ POUR 2021 (POPULATION 3526) (AD10513)	2021-02-19	202102		2 172,96	2 172,96
Total du fournisseur					0,00		2 172,96

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

Fournisseur		2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
8264	2021-03-19	4 X DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL EN AOÛT 2020. 15 X DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL EN SEPTEMBRE 2020.		2020-12-08	202102		1 805,73	1 805,73
8313	2021-03-19	1 X DOSSIER SOUMIS AU PÉNAL. 5 X DOSSIERS SOUMIS AU CRIMINEL. 1 X DOSSIER CLOS. POUR OCTOBRE 2020		2021-01-28	202101		1 061,18	1 061,18
Total du fournisseur						0,00		2 866,91

Fournisseur		2V0019	VIALLET CONSULTANTS			Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
21-052	2021-03-19	RÉS. 2020-11-299A: FORFAIT SUPPORT TÉLÉPHONIQUE ILLIMITÉ / RELATIONS DU TRAVAIL ET RESSOURCES HUMAINES POUR 2021. 1IER VERSEMENT DE 2.		2021-03-01	202103		2 414,48	2 414,48
21-060	2021-03-19	ACCOMPAGNEMENT ET NÉGOCIATION DE L'IMPLANTATION D'UNE NOUVELLE STRUCTURE SALARIALE REGROUPANT LES EMPLOYÉS COLS BLANCS, COLS BLEUS ET CADRES. SERVICES PROF. RENDUS JUSQU'AU 28 FÉV. 2021 (8.2 HEURES) (28969-2021)		2021-03-01	202103		1 062,37	1 062,37
Total du fournisseur						0,00		3 476,85

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
1151618	2021-03-19	CUEILLETTE: BAC DE FILTRES, SOLIDES HUILEUX, BARIL DE CONTENANTS VIDES AU GARAGE MUNICIPAL (TP64496)		2021-02-16	202102		367,00	367,00
Total du fournisseur						0,00		367,00

Fournisseur		2V0041	VILLE DE MIRABEL			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1FD000116	2021-03-19	PROGRAMME DE FORMATION ÉCOLE NATIONALE DE POMPIER (FÉVRIER 2020 À JUIN 2021) SELON ENTENTE POUR M. COULOMBE, M. DELISLE, B. DUNAJ, J. DUVAL-DUGUAY, D. L'HEUREUX		2021-03-03	202103		30 413,05	30 413,05
Total du fournisseur						0,00		30 413,05

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

Fournisseur		2V0058 MARIA EUGENIA VALENZUELA		Catégorie		Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
CELLULAIRE	2021-03-19	REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT DE 25\$ TAXES INCLUSES. PAYABLE AUX 2 MOIS. (AD10496)	2021-01-01	202101		300,00		
	Chèque	A 92189 - pmt au fournisseur	2021-03-03	202103		(50,00)	250,00	
					Total du fournisseur		0,00	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

Fournisseur		2V0107 VISA DESJARDINS		Catégorie		Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1004_FÉV21	2021-03-11	SOQUIJ - RECHERCHES JURIDIQUES. TECKNOVALVAE (BOBINE 120VAC ASCO). REGISTRE FONCIER. REXROTH: 3 COILS SELENOID (TP31970, TP31980)	2021-02-26	202102		439,04	439,04	
5003_FÉV21	2021-03-11	REGISTRE DES COMMISSAIRES (A. DUGRÉ)	2021-02-26	202102		40,75	40,75	
					Total du fournisseur		0,00	479,79

Fournisseur		2W0007 WURTH CANADA LTÉE		Catégorie		Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
24221975	2021-03-19	100 X BOULONS, 200 X ÉCROUS POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31986)	2021-02-16	202102		47,13	47,13	
					Total du fournisseur		0,00	47,13

Fournisseur		2Y0002 YVON MARINIER INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10942	2021-03-19	1 X TUBE MÉCANIQUE + COUPE (50% POUR UNITÉ 18-219 & 50% ENTRETIEN VÉHICULES)	2021-02-05	202102		379,42	379,42
10991	2021-03-19	REPARATION INTÉRIEUR SOUFFLEUSE UNITÉ 05-160 (TP31974)	2021-02-09	202102		1 137,05	1 137,05
11111	2021-03-19	AFFUTAGE ET PLANAGE COUTEAUX DÉCHIQUEUSE UNITÉ 94-162 (TP31978)	2021-02-16	202102		275,94	275,94

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

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

Fournisseur		2Y0002	YVON MARINIER INC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
11210	2021-03-19	ROD 1 1/2" X 20" POUR UNITÉ 19-224 (TP32000)		2021-02-23	202102		143,72	143,72
11230	2021-03-19	CHAINE ZAMBONI ET ACCESSOIRES POUR UNITÉ 17-213 (TP32003)		2021-02-24	202102		50,25	50,25
11280	2021-03-19	MOTEUR CONVOYEUR POUR SABLEUSE UNITÉ 18-220 (TP32013)		2021-02-26	202102		1 781,21	1 781,21
11292	2021-03-19	REFAIRE HOSE HYDRAULIQUE CYLINDRE SOUFFLEUSE UNITÉ 06-140 (TP64651)		2021-03-01	202103		78,07	78,07
11306	2021-03-19	FITTING, HOSE. HOSE HYDRAULIQUE POUR UNITÉ 05-192 (TP64655)		2021-03-01	202103		171,17	171,17
Total du fournisseur						0,00		4 016,83

Fournisseur		2Z0002	ZONE TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
115792	2021-03-19	TRANSPORT (RÉF. BC 2020 TP31883)		2021-02-19	202102		114,98	114,98
Total du fournisseur						0,00		114,98

Fournisseur		DIVERS	COOPÉRATIVE TERRA-BOIS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
TERRA2021	2021-03-08	REMBOURSEMENT DÉPÔT COUPE FORESTIÈRE (REÇU 8RE026253 DU 29-11-2018)		2021-03-08	202103		2 000,00	2 000,00
Total du fournisseur						0,00		2 000,00

Fournisseur		DIVERS	FRANCE THERRIAULT & SYLVAIN ROY			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
ROY2021	2021-03-08	REMBOURSEMENT DÉPÔT COUPE FORESTIÈRE (REÇU 8RE026403 DU 12-12-2018)		2021-03-08	202103		2 000,00	2 000,00
Total du fournisseur						0,00		2 000,00

Total du compte à payer 8 361,27 2 464 476,03

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:	
FAG:	2,464,476.03\$
RETENUES:	- 8,361.27\$
CRÉDITS:	+ 42,022.12\$
TOTAL FAG:	2,498,136.88\$

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 19 MARS 2021
FOND DE ROULEMENT

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
78598	2021-03-19	PROJET INFORM-F.ROUL.: 1 X ORDINATEUR LENOVO (# SÉRIE MJ0E07ET) + CABLE DISPLAYPORT VERS HDMI 6.5' POUR L'ADJOINTE À LA DIRECTION	2021-03-04	202103		1 126,70	1 126,70
Total du fournisseur					0,00	1 126,70	

Fournisseur	2E0133	ENERGERE INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6259	2021-03-19	RÉS. 2020-07-178: PROJET DE CONVERSION DEL (ÉCLAIRAGE DE RUE). AVANCEMENT 91%	2021-01-31	202101		466,75	466,75
6260	2021-03-19	RÉS. 2020-07-178: PROJET DE CONVERSION DEL (ÉCLAIRAGE DE RUE). AJUSTEMENT DES QUANTITÉS SUITE À LA PREMIÈRE PHASE D'IMPLANTATION. AVANCEMENT 100%	2021-01-31	202101		8 279,48	8 279,48
Total du fournisseur					0,00	8 746,23	

Total du compte à payer	0,00	9 872,93
--------------------------------	-------------	-----------------

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:	
F. ROUL.:	9,872.93\$

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

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

Fournisseur	2C0039	COMMISSION SCOLAIRE DES LAURENTIDES	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CSL-002279	2019-12-17	RÈGL. 848. MISE AUX NORMES ET RÉNOVATION DU CENTRE-RÉCRÉATIF. AMÉNAGEMENT FONCTIONNEL DE L'ÉCOLE PRIMAIRE - PHASE 1.	2019-11-19	201911		444 143,61	
	Chèque	A 578 - pmt au fournisseur	2019-12-17	201912		(444 143,61)	
	Chèque	A 578 - pmt au fournisseur annulé(e)		202011		444 143,61	444 143,61
Total du fournisseur					0,00	444 143,61	

EN ATTENTE DES QUITTANCES

Fournisseur	2C0156	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES LAURENTIDES	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

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

**ATTENDRE APPROBATION
DIRECTION AVANT DE PAYER**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
206597	2021-03-19	REG868 SERVICES PROFESSIONNELS POUR EFFECTUER LA VÉRIFICATION ET LES ESSAIS DE CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX DANS LE CADRE DU PROJET TP2020-010 RÉFECTION DU PONT DU CHEMIN DU LAC BEAUCHAMPS (TP31958)	2020-12-07	202102		732,97	732,97
Total du fournisseur					0,00	732,97	

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. RÉ: RÉCLAMATION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS À LA SUITE D'UN CONTRAT ACCORDÉ. RÉF. 5767-8. SERVICES PROF. JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2020	2020-11-30	202012	1 364,98	1 364,98	1 364,98
Total du fournisseur					1 364,98	1 364,98	

RETENUE: ATTENDRE APPROBATION

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

Fournisseur	2G0053	GESTION ENVIRONNEMENT MM	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021/012	2021-03-19	REGL 792 - CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE EN VUE DU PROJET D'INSTALLATION ET D'AMÉNAGEMENT DE SIX BORNES SÈCHES ; REGL 792 - CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE EN VUE DU PROJET D'INSTALLATION ET D'AMÉNAGEMENT DE BORNES SECHES GROUPE CIVITAS (6 HEURES) (HM40657, HM40672)	2021-02-20	202102		2 161,53	2 161,53
Total du fournisseur					0,00		2 161,53

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
151379	2021-03-19	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. CUEILLETTE ET ANALYSE - 100%. RÉUNIONS ET COORDINATION - 100%. COORDINATION DU LABO ET BIOLOGISTE - 100%. DEMANDE D'AUTORISATION - AVANCEMENT 80% (HM40665)	2021-02-24	202102		9 083,03	9 083,03
151380	2021-03-19	RÈGL. 874. RÉS. 2020-12-325: SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DU FONDS POUR L'INFRASTRUCTURE MUNICIPALE D'EAU (FIMEAU). RÉUNION DE DÉMARRAGE DU DOSSIER, CUEILLETTE DES DONNÉES - AVANCEMENT 0.93%. PRÉPARATION DES PLANS, RELEVÉS, DEVIS ET ESTIMATION PRÉLIMINAIRES À 50% - AVANCEMENT 15.37% AU 31 JANVIER 2021 (RES.202012325)	2021-02-24	202102		15 903,92	15 903,92
Total du fournisseur					0,00		24 986,95

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13701	2021-03-19	RÈGL. 825. OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE ASSISTANCE TECHNIQUE POUR RÉGLER UN LITIGE AVEC L'ENTREPRENEUR TRB QUI A EXÉCUTÉ LES TRAVAUX TP2018-05 TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE RUES - TERRASSES SAINT-DENIS, LE NUMÉRO DE DOSSIER MCL EST 17-2302-L. 20 HEURES INGÉNIEUR, 8 HEURES TECHNICIEN (TP31812)	2021-02-28	202102		4 277,07	4 277,07
Total du fournisseur					0,00		4 277,07

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

Fournisseur	2O0013	OTRANSIT INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1372-1401-02	2021-03-19	REG 863. SP2 SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'ÉVALUATION DES CONDITIONS TRANSITOIRES HYDRAULIQUES DE LA STATION DE POMPAGE D'ASSAINISSEMENT SP2 1) CONFIGURATION DANS UN BENTLEY SYSTEMS HAMMER DES CONDITIONS TRANSITOIRES HYDRAULIQUES 2) MODÉLISATIONS TRANSITOIRES HYDRAULIQUES 3) RAPPORT D'ANALYSES HYDRAULIQUES. (HM40659)	2021-02-08	202102		3 449,25	3 449,25
Total du fournisseur					0,00		3 449,25

Fournisseur	2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL	Catégorie	Consultants divers/ Ingénie			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1718	2021-03-19	RÈGL. 863. RÉG. 2020-06-152: RÉAMÉNAGEMENT DE LA STATION DE POMPAGE, CHEMIN DE LA CROIX (SP2) ET REMPLACEMENT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE. DÉCOMPTE #6 (TP31921)	2021-01-31	202101		7 567,09	7 567,09
1723	2021-03-19	RÈGL. 864. SERVICES PROFESSIONNELS INGÉNIERIE PRÉPARATION PLANS ET DEVIS, DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX NÉCESSAIRES POUR LA MISE AUX NORMES DES BARRAGES DU DOMAINE ALPINE (X0005112 ET X0005113) CONFORMÉMENT AU RAPPORT D'ÉTUDE DE SÉCURITÉ DES BARRAGES PRÉPARÉS PAR LA FIRME ÉQUIPE LAURENCE EN MAI 2019. DÉCOMPTE #1 (HM40660)	2021-01-31	202101		574,88	574,88
Total du fournisseur					0,00		8 141,97

Total du compte à payer	1 364,98	809 680,55
Total de la liste	9 726,25	3 284 029,51

Filtres de la liste:
Période 202103
Date facture de 2019-11-19

TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:	
RÈGL. 792:	11,244.56\$
RÈGL. 825:	+ 5,642.05\$
RÈGL. 848:	+ 444,143.61\$
RÈGL. 853:	+ 320,422.22\$
RÈGL. 863:	+ 11,016.34\$
RÈGL. 864:	+ 574.88\$
RÈGL. 868:	+ 732.97\$
RÈGL. 874:	+ 15,903.92\$
TOTAL FDI:	809,680.55\$

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:	
FDI:	809,680.55\$
RETENUES:	- 1,364.98\$
TOTAL FDI:	808,315.57\$

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:	
FAG:	2,498,136.88\$
F. ROUL.:	+ 9,872.93\$
FDI:	+ 808,315.57\$
TOTAL:	3,316,325.38\$