

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 17 DÉCEMBRE 2021
 FONDS D'ADMINISTRATION

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

Fournisseur		2A0003	ACKLANDS-GRAINGER INC.			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
9111127222	2021-12-17	PROTEGE THERMOSTAT EN METAL - TOILETTES PAR JODOIN		2021-11-05	202111		124,29	124,29
Total du fournisseur						0,00		124,29

Fournisseur		2A0067	ASPHALTE SAINTE-AGATHE (9188-9329 QUÉBEC INC.)			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
3946	2021-12-17	TRAVAUX - PARKVIEW - 20 TONNES D'ASPHALTE CHAUDE ET BARIL DE COLASSE (BC :TP64834)		2021-10-29	202110		1 444,14	1 444,14
3957	2021-12-10	1 X BARIL DE COLASSE. 24 TONNES ASPHALTE CHAUDE EC10 (TP64849)		2021-11-10	202111		2 640,06	2 640,06
3957-1	2021-12-17	SURPLUS SUR BC TP64849 - ASPHALTE ET COLASSE		2021-11-10	202111		235,53	235,53
Total du fournisseur						0,00		4 319,73

Fournisseur		2A0077	ALLIANCE FORD			Catégorie	Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
FB14103	2021-12-17	DOSSIER ASSURANCES - 2021-REC-31 - CATALYSEUR - VEHICULE 18-220		2021-11-09	202111		3 091,41	3 091,41
FB14130	2021-12-17	DOSSIER ASSURANCES - 2021-REC-31 - CATALYSEUR - VEHICULE - 18-220		2021-11-11	202111		40,80	40,80
Total du fournisseur						0,00		3 132,21

Fournisseur		2B0040	BOIVIN & GAUVIN INC.			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC20007851	2021-12-17	BANC D'ESSAI HARNAIS ET MASQUES		2021-11-05	202111		2 906,49	2 906,49
Total du fournisseur						0,00		2 906,49

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

Fournisseur	2B00444	BRUNO BOULIANE	Catégorie	Communications (cellulaire,
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
296216	2021-12-17	BC: TP65352 MICRO MOTOROLA POUR RADIO UNITÉ 18-214 MICRO POUR RADIO VERTEX UNITÉ 20-128 LIVRAISON 25.00\$	2021-11-23	202111		160,85	160,85
Total du fournisseur					0,00		160,85

Fournisseur	2B0061	BRENNTAG CANADA INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
46439437	2021-12-17	SODA CAUSTIQUE - DELCAN CONSIGNE - PALETTE EN BOIS	2021-11-12	202111		818,79	818,79
Total du fournisseur					0,00		818,79

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
211123-1	2021-12-17	BATTERIE A REMPLACER SANS LIQUIDE - VEHICULE 18-220	2021-11-23	202111		325,91	325,91
Total du fournisseur					0,00		325,91

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9504858	2021-12-17	10 MINI LUM 24V POUR UNITÉ 05-192 NIVELEUSE JOHN DEER 772CH TP64993	2021-11-26	202111		111,07	111,07
Total du fournisseur					0,00		111,07

Fournisseur	2B0087	BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
652848	2021-12-17	DOSSIER ASSURANCES - 2021-REC-31 - SENSORS ARRIERE POUR CATALYSEUR - VEHICULE 21-126	2021-11-12	202111		145,83	145,83
653899_900_	2021-12-17	BC: TP64995 PEINTURE PORTE GAUCHE BAS GAUCHE-DROITE UNITÉ 10-211 PEINTURE PORTE GAUCHE BAS GAUCHE-DROITE UNITÉ 13-209 CHARNIÈRE, INFRN	2021-11-26	202111		689,36	689,36

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

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

Fournisseur		2B0087 BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		835,19

Fournisseur		2B0099 BOIVIN, MARIO			Catégorie	Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5OCT2021	2021-11-19	RÉPARATION DJEMBÉ (LC70906)	2021-10-05	202110		135,00	
		Chèque A 93566 - pmt au fournisseur	2021-10-25	202110		(135,00)	
		Chèque A 93566 - pmt au fournisseur annulé(e)		202111		135,00	135,00
Total du fournisseur					0,00		135,00

Fournisseur		2C0004 CHARBONNEAU CLAUDE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEC_2021	2021-12-15	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES LIÉES AU SOUPER DE NOEL DE LA MUNICIPALITÉ INCLUANT REPAS ET CERTIFICATS CADEAUX	2021-12-10	202112		6 297,75	6 297,75
Total du fournisseur					0,00		6 297,75

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
442832	2021-12-17	LOCATION ROULEAU A ASPHALTE	2021-10-21	202110		188,96	188,96
442832-0001	2021-12-17	LOCATION ROULEAU ASPHALTE	2021-11-06	202111		1 418,13	1 418,13
Total du fournisseur					0,00		1 607,09

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
3655	2021-12-17	TRAVAUX CHEMIN CU CAP - RECHARGER AU SECTEUR	2021-11-04	202111		3 705,94	3 705,94
3656	2021-12-17	TRAVAUX CHEMIN DE LA FERME - RECHARGER AU SECTEUR	2021-11-04	202111		7 425,22	7 425,22
3657	2021-12-17	TRAVAUX CHEMIN BELLEFEUILLE - RECHARGER AU SECTEUR	2021-11-04	202111		6 029,02	6 029,02

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

Fournisseur		2C0031 EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		SI-ADOLPHE					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10037	2021-12-31	RÉS. 2019-08-240: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE D'ABRASIFS DES CHEMINS MUNICIPAUX DU SECTEUR NORD. PAYABLE EN 5 VERSEMENTS. 1IER VERSEMENT DÛ LE 30 NOVEMBRE 2021. 2IÈME VERSEMENT DÛ LE 31 DÉCEMBRE 2021. (TP32125)	2021-12-01	202112		48 388,95	48 388,95
Total du fournisseur					0,00		65 549,13

Fournisseur		2C0036 COOPSCO DES LAURENTIDES		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
228787	2021-12-17	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63736)	2021-11-10	202111		116,38	116,38
228788	2021-12-17	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63736)	2021-11-10	202111		75,44	75,44
228834	2021-12-17	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63736)	2021-11-10	202111		47,20	47,20
Total du fournisseur					0,00		239,02

Fournisseur		2C0065 CONTINUUM		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
54102	2021-12-17	PROGRAMMATION, IMPRESSION ET MISE À LA POSTE DES AVIS D'INSCRIPTION 1500 ENVELOPPES NO 10	2021-10-19	202110		988,79	988,79
54101	2021-12-17	IMPRESSON ET MISE À LA POSTE DES CARTES DE RAPPEL - ÉLECTION	2021-10-26	202110		787,58	787,58
54232	2021-12-22	FEUILLES AVEC EN-TÊTE (NOUVEAU LOGO) 8-1/2 X 14 SANS FLEURONS & FEUILLES AVEC EN-TÊTE (NOUVEAU LOGO) 8-1/2 X 11 AVEC FLEURONS (10724)	2021-11-22	202111		715,15	715,15
Total du fournisseur					0,00		2 491,52

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

Fournisseur	2C0077	LES CONSTRUCTIONS & TOITURES SUMMUM INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1271	2021-12-17	REFECTION DE LA TOITURE DU PETIT GARAGE MONT-AVALANCHE	2021-10-28	202110		8 680,61	8 680,61
Total du fournisseur					0,00		8 680,61

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FM-0455665	2021-08-27	CRÉDIT POUR 5 X CROCHET COULISSANT 3/8, CLEVIS (RÉF. FACTURE #FM-0451144)	2021-08-27	202108		(44,84)	(44,84)
Total du fournisseur					0,00		(44,84)

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11300101	2021-12-17	SANGLE - BC LC64847	2021-11-04	202111		49,19	49,19
11300102	2021-12-17	SCIE A ONGLET - BC LC64847	2021-11-04	202111		344,91	344,91
11300111	2021-12-17	RECLAMATION - DOSSIER D'ASSURANCE 2021-REC-31 - ENSEMBLE DE DOUIILES	2021-11-12	202111		204,59	204,59
11300116-1	2021-12-17	BALAI RAMASSE POUSSIÈRE 12.49\$ 1X PELLE CARRÉE 39.99\$ 2X BALAI-BROSSE 39.99\$ 3X BROSSE LAVAGE COMPACT 24.99\$ 5X (SP20620)	2021-11-18	202111		388,62	388,62
11300116-2	2021-12-17	SURPLUS SUR BC - SP20620	2021-11-18	202111		195,25	195,25
11300126	2021-12-26	ABRI TEMPO POUR LA DECHIQUETEUSE A L'ECO-CENTRE (BC:TP65353)	2021-11-26	202111		517,38	517,38
11300131	2021-12-17	ATTACHES POUR ABRIS TEMPO	2021-12-01	202112		25,28	25,28
Total du fournisseur					0,00		1 725,22

Fournisseur	2C0114	COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
707211	2021-12-17	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR 2021 (325\$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS. NOVEMBRE & DÉCEMBRE 2021 (SP20576)	2021-11-01	202111		747,34	747,34

Grille des paiements

Date	Montant
2021-12-17	747,34

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

Fournisseur	2C0138	CBM INFORMATIQUE			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
80667	2021-12-17	34 X MICROSOFT OFFICE365 21 X MICROSOFT EXCHANGE ONLINE 2 X MICROSOFT VISIO PROFESSIONNEL 35 X ANTIVIRUS BITDEFENDER GRAVITY3546.16 1 X MICROSOFT OFFICE365 BUSINESS LICENCE POUR L'ORDINATEUR DU SERVEUR	2021-11-01	202111		11 599,29	11 599,29
80767	2021-12-17	FIBRE OPTIQUE, SWITCHES RESEAUX, CONVERTISSEURS, CABLES, INSTALLATION SELON SOUSSION 8896 - BC ADM64855	2021-11-12	202111		12 961,13	12 961,13
80781	2021-12-17	OUVRAGE + CHROMECAST VÉRIFICATION TOUR JULIE-MARIE-HÉLÈNE- CRÉATION DE COURRIELS NOUVEAUX ÉLUS	2021-11-15	202111		454,04	454,04
80836	2021-12-17	30525 REF FANNIE: OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE	2021-11-23	202111		91,98	91,98
80902	2021-12-17	INSTALLATION LICENCE OFFICE COMPLETE POUR PROFIL AIDE-FINANCES ET INSTALLATION DU PROFIL SUR PORTABLE VOLANT	2021-11-27	202111		230,09	230,09
80936	2021-12-17	BATTERIE UPS APC BACK-UPS 650 VA	2021-12-01	202112		275,83	275,83
80946	2021-12-17	OUVRAGE INFORMATIQUE VÉRIFICATION DE DIFFÉRENT POSTES (ANDRÉE- JESSICA-MUSIQUE TÉLÉPHONE-RADIO RECONFIGURATION POSTE RUTH INSTALLATION IMPRIMANTE POSTE KIM	2021-12-03	202112		413,91	413,91
80988	2021-12-17	MISE À JOUR SERVEUR PG MISE À JOUR WINDOWS 2019 MISE À JOUR TERRITOIRE PG VÉRIFICATION ET TEST	2021-12-07	202112		91,98	91,98
81036	2021-12-17	6 APPLE IPAD POUR LES ELUS AVEC STYLETS ET CLAVIERS (BC AD64857)	2021-12-08	202112		6 665,56	6 665,56
Total du fournisseur					0,00		32 783,81

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

Grille des paiements	
Date	Montant
2021-08-31	50,00
2021-10-31	50,00
2021-12-17	50,00

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

Fournisseur		2C0153 JESSICA CAMPBELL-TREMBLAY		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2021-12-17	POUR AJUSTER LE REMBOURSEMENT - JUIN, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE	2021-12-13	202112		(25,00)	(25,00)
Total du fournisseur					0,00		75,00

Fournisseur		2C0184 CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19543	2021-12-17	COLLANT DE LIITE DE VITESSE 40KM/H	2021-09-22	202110		40,25	40,25
19653	2021-12-17	ENSEIGNE IMP. NUM. SUR COROPLAST 24X48 - DÉBARCADÈRE	2021-10-21	202110		63,25	63,25
Total du fournisseur					0,00		103,50

Fournisseur		2D0006 DUBO ELECTRIQUE LTEE		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3728251	2021-12-17	30 NEONS DE 8 PIEDS, 30 NEONS DE 4 PIEDS, 5 AMPOULES HPS SELON BC TP65305	2021-11-01	202111		342,56	342,56
3732017	2021-12-17	LUMALUX SYLVANNIA	2021-11-05	202111		38,54	38,54
3732540	2021-12-17	150W HPS MEDIUM BASE - MONT AVALANCHE - GARAGE EXTERIEUR	2021-11-05	202111		60,79	60,79
3741642	2021-12-17	3 AMPOULES POUR FIXTURE EXTÉRIEUR (AD10557)	2021-11-19	202111		45,60	45,60
3751894	2021-12-17	250 PIEDS DE CÂBLE 12 JAUGES POUR BRANCHER LES CAMIONS HIVER ET EMBOUTS MÂLE ET FEMELLE (TP32408)	2021-12-03	202112		713,99	713,99
Total du fournisseur					0,00		1 201,48

Fournisseur		2D0009 DRUMCO ÉNERGIE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
545010	2021-12-17	CASERNE DE POMPIER VILLAGE - ENTERTIEN ANNUEL - MAIN D'OEUVRE ET BATTERIE SUPPLEMENTAIRE	2021-11-01	202111		837,54	837,54
545733	2021-12-17	GENERATRICE - USINE D'EAU POTABLE - TERRASSE ST-DENIS - ENTRETIEN ANNUEL	2021-11-18	202111		574,88	574,88
545735	2021-12-17	ENTRETIEN ANNUEL STATION DE POMPAGE SP2 - EGOUT	2021-11-18	202111		442,65	442,65

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

Fournisseur		2D0009 DRUMCO ÉNERGIE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		1 855,07

Fournisseur		2D0086 DEVEAU AVOCATS		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16452	2021-12-17	CONTRAT DE SERVICES JURIDIQUES-ANNÉE 2021. DOSSIER 600490-0001	2021-10-28	202111		294,62	294,62
16453	2021-12-17	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES OBJET: SÉBASTIEN FRÉCHETTE ET MATHIEU RACINE/PROPRIÉTÉ DU 1016, CH TOUR-DU-LAC DOSSIER 600490-0008	2021-10-28	202111		1 181,46	1 181,46
17113	2021-12-17	CONTRAT DE SERVICES JURIDIQUES-ANNÉE 2021. DOSSIER 600490-0001	2021-11-29	202111		3 204,18	3 204,18
Total du fournisseur					0,00		4 680,26

Fournisseur		2D0087 DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-218338	2021-12-17	TP2020-043 MONTÉE LAC LOUISE/DEVIS, FICHE TECHNIQUES ET DEMANDE DE TECHNICIEN HONORAIRES PROFESSIONNELS-SERVICES RENDUS JUIN, JUILLET, AOÛT 2021	2021-11-22	202111		879,56	879,56
Total du fournisseur					0,00		879,56

Fournisseur		2D0091 DÉMARREUR ST-JÉRÔME INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
85932	2021-12-17	TP64991 SOLENOID POUR DÉMARREUR PRIMAIRE	2021-11-25	202111		178,22	178,22
Total du fournisseur					0,00		178,22

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

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
178857	2021-12-17	TRAVAUX ILLEGAUX ET BANDE RIVERAINE - DOSSIER KIM MC CORMICK	2021-10-31	202110		3 689,26	3 689,26
178858	2021-12-16	DOSSIER RESSOURCES HUAMINES AVEC ME GIROUX POUR - COL BLEU EN MALADIE ET CNESST -M.M.	2021-10-31	202110		322,21	322,21
Total du fournisseur					0,00		4 011,47

Fournisseur	2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
600737	2021-12-17	PHOTOCOPIES DES 2 SHARP REPARTIES SELON GRILLE DU 1ER AU 30 OCT	2021-08-11	202110		431,70	431,70
Total du fournisseur					0,00		431,70

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0733795	2021-12-17	FOURNITURES POUR LES ELECTIONS	2021-09-29	202110		89,41	89,41
0728195	2021-12-17	BON OUVERT ADMINISTRATION ACHATS DIVERS QUINCAILLERIE AUTRES HOTEL DE VILLE BIBLIOTHEQUE PROTOCOLE ARTS ET CULTURE (AD10504)	2021-10-16	202110		185,15	185,15
2185357	2021-12-17	RALLONGE POUR EXTERIEUR	2021-10-21	202110		31,72	31,72
2186914-2	2021-12-17	COLLE ABS ET BOUCHON PERMANENT POUR LE CAMPING	2021-11-01	202111		14,27	14,27
0736163	2021-12-17	MANCHE EN BOIS CONIQUE	2021-11-04	202111		6,53	6,53
0736169	2021-12-17	LUMINAIRE ENVEL. METALUX	2021-11-04	202111		76,41	76,41
0736170	2021-12-17	LUMINAIRE ENVEL. METALUX POUR COTE MECANIQUE	2021-11-04	202111		38,20	38,20
0736430	2021-12-17	BON COMMANDE OUVERT- DIVERS ACHATS POUR L'ENTRETIEN DES PARCS ET TERRAINS JEUX - EPINETTE (LC70852-1)	2021-11-04	202111		23,43	23,43
2187434	2021-12-17	RUBAN VINYLE, COUTEAU A MOLLETTE	2021-11-04	202111		16,79	16,79
0737239	2021-12-17	BOIS TRAITE, MARQUEUR DE FIBRE DE VERRE ET VIS A PLANCHER	2021-11-06	202111		199,47	199,47

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
2187757	2021-12-17	CISEAUX, RUBAN MASQUER PEINT	2021-11-06	202111		24,51	24,51
2187982	2021-12-17	RUBAN BALISAGE ORANGE - PARC A. JODOIN	2021-11-08	202111		3,59	3,59
0738320	2021-12-17	BOIS TRAITE - CONCEPTION PLATEFORME POUR ENTRER DANS LE CONTENEUR CAFETERIA AU GARAGE	2021-11-09	202111		10,81	10,81
2188195	2021-12-17	BALAI GAZON XTRA 22 DENTS 23 POUCES PARC A.JODOIN	2021-11-09	202111		20,73	20,73
21883000	2021-12-17	COLLIER SERRAGE ET VIS INOX	2021-11-09	202111		90,51	90,51
0739428	2021-12-17	LUMIERES ATELIER DEL - ATELIER MECANIQUE	2021-11-11	202111		49,13	49,13
2088542	2021-12-17	2X4X 12 PIEDS EPINETTE, ECROU PAPILLON	2021-11-11	202111		32,18	32,18
2188524	2021-12-17	CONNECTION REMORQUE 4 FILS DE 5 PIEDS	2021-11-11	202111		7,62	7,62
2188536	2021-12-17	CRAYON JOHNSON GRAS NOIR, MARQUEUR PERMANENT BISEAUTE	2021-11-11	202111		12,31	12,31
2188565	2021-12-17	MECHE A BOIS PLATE	2021-11-11	202111		13,09	13,09
0740856	2021-12-17	SAC DEGALCANT ALASKAN	2021-11-16	202111		12,55	12,55
0741075	2021-12-17	TOURNEVIS, PELLER	2021-11-16	202111		96,01	96,01
2189321	2021-12-17	CABLE SUBMERSIBLE	2021-11-17	202111		15,46	15,46
2189355	2021-12-17	FICHE VINYLE JAUNE, RELAYEUR CUBIQUE BLANC	2021-11-17	202111		10,56	10,56
2189594	2021-12-17	MANCHON FLEXIBLE ET RACCORD PLASTIQUE	2021-11-19	202111		11,56	11,56
2189678	2021-12-17	ROBINET REMPLISSAGE	2021-11-19	202111		19,85	19,85
2189689	2021-12-17	CLAPET ECONOMIQUE D'EAU REGLABLE	2021-11-19	202111		10,90	10,90
2189706	2021-12-17	RUBAN VINYLE, MANCHE TELESCOPIQUE	2021-11-19	202111		97,04	97,04
0742779	2021-12-17	2X3X8 ÉPINETTE - POUR CABINET BARRE POUR OUTILS GARAGE PLEIN AIR	2021-11-20	202111		13,94	13,94
2189843	2021-12-17	VIS A PLANCHER POUR PARCS - TRAVAUX COURANTS	2021-11-20	202111		64,21	64,21
2190169	2021-12-17	MANCHE A BOIS ET RALLONGE	2021-11-23	202111		72,04	72,04
2190277	2021-12-17	PENE DORMANT, CLE POUR CHALET DES LOISIRS - PORTE DE COTE	2021-11-24	202111		25,09	25,09
2190475	2021-12-17	PIECES ET ACCESSOIRES	2021-11-25	202111		35,71	35,71

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
2190520	2021-12-17	CLE ET ROULETTE PIVOT POUR BOITE DE RANGEMENT ACCESSOIRES LOISIRS	2021-11-25	202111		47,84	47,84
2190573	2021-12-17	TIRE-FOND - CHEMIN PETIT PONT	2021-11-25	202111		17,70	17,70
0744759	2021-12-17	POSTE DE SURVEILLANCE- TOITURE	2021-11-26	202111		1 995,52	1 995,52
0744969	2021-12-17	DEGLACANT ECOO. PUISSANT POUR HOTEL DE VILLE	2021-11-26	202111		141,78	141,78
2190914	2021-12-17	GANT LATEX, LAME ET CLE POUR HYGIENE DU MILIEU	2021-11-29	202111		32,16	32,16
0745894	2021-12-17	CONVECTEUR	2021-11-30	202111		159,44	159,44
2191106	2021-12-17	RALLONGE	2021-11-30	202111		17,45	17,45
0746466	2021-12-17	LUMIERE ATELIER, FLUORESCENT	2021-12-01	202112		61,17	61,17
2191197	2021-12-17	ADAPTEUR, VALVE, BEIGNE DE CIRE POUR TOILETTE	2021-12-01	202112		149,30	149,30
2191222	2021-12-17	ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES	2021-12-01	202112		45,88	45,88
2191235	2021-12-17	BOULON, ANNEAU - MONT AVALANCHE	2021-12-01	202112		11,28	11,28
2191249	2021-12-17	ENSEMBLE OEILLET, PINCE A OEILLET, ATTACHE - ECOCENTRE	2021-12-01	202112		24,08	24,08
2191251	2021-12-17	TUYAU TOILETTE - EGOUT VILLAGE	2021-12-01	202112		7,30	7,30
2191437	2021-12-17	THERMOSTAT, ANCRE PAPILLON, VERIFICATEUR VOLTAGE	2021-12-03	202112		75,47	75,47
0747493	2021-12-07	BETON CIMENT PRE MIX, SPREAD'N BOND 5 KG	2021-12-04	202112		26,18	26,18
2191573	2021-12-07	MOUSSE ARCHITEK PAILLE	2021-12-04	202112		6,48	6,48
Total du fournisseur					0,00		4 249,81

Fournisseur	2E0022	EXCAVATION MILLER 2014	Catégorie	Transport / Excavation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
137745	2021-12-17	60 TONNES DE PIERRES CONCASSEES 0-3/4 ET 12 TONNES DE PIERRES CONCASSEES 4-8, REDEVANCE MUNICIPALE	2021-10-16	202110		1 219,52	1 219,52
137746	2021-12-17	PIERRE CONCASSE	2021-10-16	202112		210,35	210,35
Total du fournisseur					0,00		1 429,87

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

Fournisseur		2E0043 ENTREPRISE PLOYARD 2000 INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
009136	2021-12-17	GLISSIERES DE SECURITE, POTEAUX DE BOIS - CH. DU LAC TRAVERS, PARKEVIEW/ CH. MULE ET MONFOR	2021-10-19	202110		7 835,55	7 835,55
Total du fournisseur					0,00		7 835,55

Fournisseur		2E0074 EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
81718	2021-12-17	500 TM MG20 B (TP32093)	2021-10-15	202110		2 245,55	2 245,55
Total du fournisseur					0,00		2 245,55

Fournisseur		2E0135 ENSEIGNES BARBO INC.		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
00061048	2021-12-17	FABRICATION ET INSTALLATION D'ENSEIGNES D'ENTRÉE DE VILLE SELON BUDGET 2021 PROJET TP2021-024 - VOIR CI-JOINT SOUMISSIONS REÇUES POUR 2 ENSEIGNES SOIT BARBO ET SIGNALISATION KALITEC INC (TP32363)	2021-11-03	202111		33 308,27	33 308,27
Total du fournisseur					0,00		33 308,27

Fournisseur		2E0142 ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.		Catégorie		Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
32317	2021-12-17	VERIFIER PROBLEME HYDRAULIQUE QUI SE PRODUIT LORSQUE LA SWITCH DE PTO EST ON - CHANGER PTO ET SHAFT EXTENSION	2021-11-03	202111		11 058,13	11 058,13
32322	2021-12-17	CHAINE 88 K TRAVERS AUX 3 MAILLES	2021-11-04	202111		1 076,17	1 076,17
32368	2021-12-17	FILTRE HAUTE PRESSION, FILTRRE DANS RESERVOIR	2021-11-16	202111		549,24	549,24
32383	2021-12-17	POUR REPARER SABLEUSE - 18-220	2021-11-18	202111		67,58	67,58
32401	2021-12-17	FITTING HYDRAULIQUE	2021-11-22	202111		20,90	20,90
32405	2021-12-17	CHAINE - REPARATION CHAINE SABLEUSE CAMION 19-222	2021-11-22	202111		92,74	92,74
32419	2021-12-17	REFAIRE SABLEUR - VEHICULE 18-220	2021-11-24	202111		107,80	107,80
32453	2021-12-17	TUBE MECANIQUE - VEHICULE 08-200	2021-11-30	202111		150,33	150,33

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

Fournisseur	2E0142	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		13 122,89

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
21-20342	2021-12-17	RESO 2021-11-385 650058 - PLANS ET DEVIS CHEMIN DU DOMAINE - ACCELERATION 2023	2021-11-30	202111		5 921,21	5 921,21
21-20343	2021-12-17	RESO 2021-11-385 - 650054 - PLANS ET DEVIS - MONTEE DES QUATRE-LACS - ACCELERATION 2023	2021-11-30	202111		7 645,84	7 645,84
Total du fournisseur					0,00		13 567,05

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
213877	2021-12-17	LOCATION DE CONTENEURS (BOIS-CARTON-MIXTES)	2021-11-05	202111		6 189,76	6 189,76
214341	2021-12-17	LOCATION CONTENEURS MOIS DE NOVEMBRE 2021	2021-11-15	202111		4 374,46	4 374,46
214038	2021-12-17	LOCATION DE CONTENEURS (BOIS-CARTON-MIXTES)	2021-11-16	202111		8 206,45	8 206,45
Total du fournisseur					0,00		18 770,67

Fournisseur	2F0002	FORMULES MUNICIPALES COMMERCIALES INC.	Catégorie	Fournitures de bureau / Rép:
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
050367	2021-12-17	RELEVES DE DEPOUILLEMENT, GABARIT POUR LES ELECTIONS MUNICIPALES	2021-10-26	202110		235,24	235,24
050400	2021-12-17	FEUILLES PERSONNALISEES NON NUMEROTEES POUR LE LIVRE DES MINUTES (10726)	2021-10-27	202111		187,12	187,12
050568	2021-12-17	SCELLES, AUTOCOLLANTS URNES - FOURNITURES ELECTIONS	2021-11-11	202111		83,30	83,30
Total du fournisseur					0,00		505,66

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

Fournisseur		2F0003 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
277065-00-20	2021-12-17	AVIS D'ADHESION A LA FQM 2022 - COTISATION ET FONDS DE DEFENSE	2021-10-26	202110		3 494,24	3 494,24
Total du fournisseur					0,00		3 494,24

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
4224787	2021-12-17	BOITES D'ENTREPOSAGE POUR ARCHIVES (10736)	2021-11-12	202111		114,96	114,96
440223	2021-12-17	AMEUBLEMENT POUR BUREAU DES TRAVAUX PUBLICS (TP32402)	2021-11-23	202111		2 310,94	2 310,94
459322	2021-12-17	BOITES D'ENTREPOSAGE POUR ARCHIVES (64910)	2021-12-06	202112		229,93	229,93
Total du fournisseur					0,00		2 655,83

Fournisseur		2F0034 CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FF91472	2021-12-17	LUMIERE, FILTRE - VEHICULES 14-216 ET 631	2021-12-01	202112		390,37	390,37
Total du fournisseur					0,00		390,37

Fournisseur		2F0061 FRANKE MERCEDES-BENZ			Catégorie	Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
238490	2021-12-17	LAVAGE DES FREINS SUR MERCEDES SPRINTER	2021-11-10	202111		161,41	161,41
238890	2021-12-31	BC:TP64998 REPLACER ROUE ARRIÈRE GAUCHE UNITÉ 19-225.	2021-12-01	202112		323,60	323,60
Total du fournisseur					0,00		485,01

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

Fournisseur		2F0066 FQM ASSURANCES		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2362	2021-12-17	ASSURANCE MUNICIPALITE COMBINEE ET ASSURANCE AUTOMOBILE POUR 2022	2021-10-06	202110		121 623,29	121 623,29
2696	2021-12-17	AJOUT REMORQUE 2022 (22-124)	2021-10-26	202110		539,55	539,55
2964	2021-12-17	ASSURANCE ACCIDENT POMPERS	2021-11-05	202111		817,50	817,50
3395CR	2021-12-24	CRÉDIT SUR ASSURANCES COURANTES ((EXP. 2021-12-31) POUR RETRAIT DE LA ROULOTTE SANITAIRE AU 1672 CH. DU VILLAGE	2021-11-24	202111		(46,87)	(46,87)
3396	2021-12-17	ASSURANCE MUNICIPALITÉ COMBINÉE MODIFICATION DE POLICE TAXE SUR PRIME 9%	2021-11-24	202111		(248,52)	(248,52)
Total du fournisseur					0,00	122 684,95	

Fournisseur		2G0066 CLAUDE GIGUÈRE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
327143	2021-11-24	PEINTURER BUREAU SERGE RIENDEAU, COMMIS-COMPTABLE ET CORRIDOR ET MATERIEL	2021-11-22	202111		1 447,82	1 447,82
Total du fournisseur					0,00	1 447,82	

Fournisseur		2G0106 GEOTHENTIC INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-000299	2021-12-17	FRAIS MENSUEL (572\$ + TAXES/MOIS) 26 X UNITÉS GPS ORCA INSTALLÉES SUR NOS VÉHICULES POUR 2021 (TP31941)	2021-11-01	202111		556,48	556,48
Total du fournisseur					0,00	556,48	

Fournisseur		2G0111 GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
66	2021-12-01	RES. 2020-01-011 - LOCATION DU 1896 CHEMIN DU VILLAGE -CHALET DES LOISIRS POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2021	2021-11-01	202111		1 580,91	1 580,91
Total du fournisseur					0,00	1 580,91	

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

Fournisseur	2G0126	LE GROUPE M.M.G.C.	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
65-2021	2021-12-17	SUPPORT RECRUTEMENT - DIRECTEUR TP	2021-11-09	202111		1 609,65	1 609,65
Total du fournisseur					0,00		1 609,65

Fournisseur	2G0127	GARAGE JACQUES PELLETIER INC.	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
60633	2021-12-17	REMORQUAGE LEGER - VEHICULE CHEVROLET SILERADO 1500 - 2013 BLANC UNITE 13-209	2021-11-01	202111		220,18	220,18
Total du fournisseur					0,00		220,18

Fournisseur	2G0199	MICHEL GUIMONT ENTREPRENEUR ELECTRICIEN LTEE	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
87030	2021-12-17	RÉPARATION DE LAMPADAIRES. RÉPARER LA LUMIÈRE QUI RESTE TOUJOURS ALLUMÉE DEVANT LE 500 VAL-DES-MONTS. ENLEVER LE LAMPADAIRE DÉSUET SITUÉ AU PARC GRATTON ET LE REMPLACER PAR CELUI SITUÉ EN ARRIÈRE DU STATIONNEMENT DU 1889 CH. DU VILLAGE. (TP64830)	2021-10-04	202110		2 317,66	2 317,66
Total du fournisseur					0,00		2 317,66

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

Fournisseur	210025	INFO-PUNCH 2009 INC.	Catégorie	Sécurité
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	210025	INFO-PUNCH 2009 INC.	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4163	2020-12-11	LOGICIEL CARTES DE TEMPS POUR 53 EMPLOYÉS. 5 X HORODATEURS. INSTALLATION, CONFIGURATION & FORMATION (28973)	2020-11-16	202011	3 447,65	10 702,97	
	Chèque	A 91758 - pmt au fournisseur	2020-12-11	202012		(10 702,97)	
	Chèque	A 91758 - pmt au fournisseur annulé(e)		202101		10 702,97	
	Chèque	A 91909 - pmt au fournisseur	2021-01-20	202101		(7 255,32)	3 447,65
Grille des paiements							
		Date		Montant			
		2021-01-20		7 255,32			
		2021-03-19		3 447,65			
Total du fournisseur					3 447,65		3 447,65

Fournisseur	2J0003	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE (CENTRE DE JARDIN)	Catégorie	Paysagement / Déneigement			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
810189	2021-12-17	BON COMMANDE OUVERTE : ACHAT DE VÉGÉTAUX ET ACCESSOIRES POUR LA SAISON (LC64809)	2021-11-11	202111		80,37	80,37
Total du fournisseur					0,00		80,37

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
537980	2021-12-17	COPIES NOIRES ET COULEURS HP E55040DN HDV DG ET ADJ. GREFFE	2021-11-17	202111		157,07	157,07
537981	2021-12-17	COPIES NOIRES ET COULEURS CANON IRA C2225 TP GARAGE MUNICIPAL	2021-11-17	202111		73,56	73,56
537982	2021-12-17	COPIES NOIRES ET COULEURS CANON IRA C2225 CENTRE RÉCRÉATIF	2021-11-17	202111		60,29	60,29
537983	2021-12-17	COPIES NOIRES ET COULEURS CANON IRA C2225 HDV	2021-11-17	202111		128,95	128,95
538843	2021-12-17	IMPRIMANTE HP E57540DN BUREAU CONTREMAITRE (TP32403)	2021-11-30	202111		3 449,25	3 449,25
Total du fournisseur					0,00		3 869,12

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

Fournisseur		2J0013 J.RENÉ LAFOND INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FCT0004532	2021-12-17	BRAS D'ESSUIE-GLACE - VEHICULE 12-208	2021-12-03	202112		972,43	972,43
Total du fournisseur					0,00		972,43

Fournisseur		2L0005 LUMEN INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24084657-00	2021-12-17	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE CONTENEUR CAMPING REFERENCE RESOLUTION 2021-08-284 (PAN60430)	2021-11-29	202111		51,63	51,63
Total du fournisseur					0,00		51,63

Fournisseur		2L0034 LAFOREST NOVA AQUA (LNA)		Catégorie		Environnement (analyse, exp)	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2110-10	2021-12-17	ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ DES SOURCES DE CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE (EXIGENCES LIÉES À L'ARTICLE 68 DU RPEP (PUITS SAH/PE-1-14 ET SAH/PE-2-14) EN RÉFÉRENCE VOIR OFFRE E SERVICE NO 4710 REÇUE LE 15 FÉVRIER 2021 CI-JOINTE (HM40668)	2021-10-20	202112		2 156,93	2 156,93
2111-15	2021-12-17	ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ DES SOURCES DE CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE (EXIGENCES LIÉES À L'ARTICLE 68 DU RPEP (PUITS SAH/PE-1-14 ET SAH/PE-2-14) EN RÉFÉRENCE VOIR OFFRE E SERVICE NO 4710 REÇUE LE 15 FÉVRIER 2021 CI-JOINTE (HM40668)	2021-11-15	202111		5 453,09	5 453,09
Total du fournisseur					0,00		7 610,02

Fournisseur		2L0043 LAFLEUR TÉLÉCOM		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6387	2021-12-17	APPEL D'URGENCE POSTE 244 NE FONCTIONNE PLUS.	2021-11-19	202111		137,97	137,97
Total du fournisseur					0,00		137,97

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	
CW24745130	2021-11-24	ACHAT DE LIVRES THEMATIQUES - ANIMATION 2021	2021-10-21	202110		318,41	318,41	
CW24800780	2021-12-17	LIVRES	2021-11-10	202111		168,79	168,79	
CW24801184	2021-12-17	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63733)	2021-11-10	202111		91,19	91,19	
CW24801759	2021-12-17	LIVRES	2021-11-10	202111		32,50	32,50	
CW24807638	2021-12-17	LIVRES	2021-11-12	202111		61,85	61,85	
CW24817466	2021-12-17	LIVRES	2021-11-16	202111		26,20	26,20	
CW24825157	2021-12-17	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63735)	2021-11-17	202111		85,89	85,89	
CWQ2482515	2021-12-17	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63735)	2021-11-17	202111		225,07	225,07	
CW24834565	2021-12-17	SAPIENS - LES PILIERS DE LA CIVILISATION	2021-11-20	202111		36,70	36,70	
CW24844330	2021-12-17	LIVRES	2021-11-22	202111		166,69	166,69	
CWQ2484433	2021-12-17	LIVRES	2021-11-22	202111		239,98	239,98	
Total du fournisseur						0,00	1 453,27	

Fournisseur		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
104231	2021-12-17	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)	2021-11-03	202111		29,34	29,34	
104232	2021-12-17	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)	2021-11-03	202111		27,20	27,20	
104233	2021-12-17	ACHATS DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63746)	2021-11-03	202111		320,83	320,83	
104234	2021-12-17	LIVRES QUEBECOIS	2021-11-03	202111		307,07	307,07	
104375	2021-12-17	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)	2021-12-01	202112		31,40	31,40	
104376	2021-12-17	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)	2021-12-01	202112		59,69	59,69	
104377	2021-12-17	LIVRES	2021-12-01	202112		298,83	298,83	
104378	2021-12-17	LIVRES	2021-12-01	202112		81,74	81,74	

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

Fournisseur		LIBRAIRIE L'ARLEQUIN			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
Total du fournisseur					0,00		1 156,10	

Fournisseur		LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
3655	2021-12-17	TRAVAUX CHEMIN DU CAP - LOCATION DE PELLE - NIVELLEUSE -CAMION ET PIERRE 0-3/4	2021-11-04	202111		3 705,94	3 705,94	
3656	2021-12-17	TRAVAUX CHEMIN DE LA FERME - LOCATION DE PELLE - CAMION - PIERRE 0-3/4	2021-11-04	202111		7 425,22	7 425,22	
3657	2021-12-17	TRAVAUX CHEMIN BELLEFEUILLE - LOCATION DE PELLE - LOCATION CAMION - PIERRE 0-3/4	2021-11-04	202111		6 029,02	6 029,02	
Total du fournisseur					0,00		17 160,18	

Fournisseur		L'APOSTROPHE PLUS (HAMSTER)			Catégorie		Fournitures de bureau / Rép:	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
67905	2021-12-17	PLAQUETTE D'IDENTIFICATION SUITE AUX ELECTIONS POUR LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL (10735)	2021-11-18	202111		81,92	81,92	
68295	2021-12-17	PAPETERIE_COMPTE JS090070 (TP32405)	2021-11-29	202111		86,18	86,18	
Total du fournisseur					0,00		168,10	

Fournisseur		LORTIE ET MARTIN LTEE			Catégorie		Construction / Plombiers / C:	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
105079966-1	2021-12-17	POSTE DE SURVEILLANCE	2021-09-03	202110		102,33	102,33	
4445647-1	2021-12-01	POUR POSTE DE SURVEILLANCE	2021-09-03	202110		3 944,17	3 944,17	
4445905-1	2021-12-17	POSTE DE SURVEILLANCE	2021-09-10	202110		2 011,76	2 011,76	
4446265	2021-12-17	POSTE DE SURVEILLANCE	2021-09-16	202110		2 414,77	2 414,77	
4446541-1	2021-12-17	POSTE DE SURVEILLANCE	2021-09-24	202110		226,49	226,49	
4447144-1	2021-12-17	PROJET PSSPA: CONCASSE ET PALETTE RETOURNABLE (BC64710)	2021-10-07	202110		292,62	292,62	
4447145-1	2021-12-17	POSTE DE SURVEILLANCE	2021-10-07	202110		2 097,03	2 097,03	
4447460-1	2021-12-17	POSTE DE SURVEILLANCE	2021-10-14	202110		313,82	313,82	

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

Fournisseur		2L0104 LORTIE ET MARTIN LTEE		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4447474-1	2021-12-01	POSTE DE SURVEILLANCE MONT AVALANCHE	2021-10-15	202110		101,64	101,64
101263666-1	2021-12-01	POSTE DE SURVEILLANCE	2021-10-22	202110		57,19	57,19
4448069-1	2021-12-01	POSTE DE SURVEILLANCE	2021-10-28	202110		419,36	419,36
103305830-1	2021-12-17	B/TRAITÉ BRUN 2X4X10 ET 2X6X8 POSTE DE SURVEILLANCE MONT AVALANCHE	2021-11-12	202111		78,46	78,46
105090687-1	2021-12-17	TOILE DE PEINTRE & PEINTURE - POSTE D'ACCEUIL - CENTRE PLEIN AIR	2021-11-27	202111		319,61	319,61
Total du fournisseur					0,00		12 379,25

Fournisseur		2L0117 FANNIE LECLERC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2021-12-31	REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT DE 25\$ TAXES INCLUSES. PAYABLE AUX 2 MOIS. AOÛT À DÉCEMBRE 2021 (LC70864)	2021-08-01	202109		125,00	
	Chèque	A 93548 - pmt au fournisseur	2021-10-20	202110		(25,00)	
	Chèque	A 93623 - pmt au fournisseur	2021-11-19	202111		(100,00)	
	Chèque	A 93623 - pmt au fournisseur annulé(e)		202111		100,00	100,00
		Grille des paiements					
		Date	Montant				
		2021-09-30	25,00				
		2021-10-20	25,00				
		2021-11-30	50,00				
		2021-12-17	25,00				
CELLULAIRE	2021-12-17	CORRECTION SUR REMBOURSEMENT OCTOBRE 2021	2021-12-13	202112		(25,00)	(25,00)
Total du fournisseur					0,00		75,00

Fournisseur		2L0203 MARIE-JOSEE LAVIGNE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEPOCT202	2021-12-05	AUTRE FACTURE POUR BONBONS HALLOWEEN	2021-11-05	202111		72,32	72,32
Total du fournisseur					0,00		72,32

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

Fournisseur	2L0220	LAURENTIDE RE/SOURCES INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DIR018241	2021-12-17	ÉCOCENTRE ST-ADOLPHE D'HOWARD RDD ORGANIQUE RDD INORGANIQUES COLLECTE N/A	2021-10-31	202110		620,75	620,75
Total du fournisseur					0,00		620,75

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
18433	2021-12-17	QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION DE 2021 (AD10507)	2021-11-01	202111		17 934,67	17 934,67
Total du fournisseur					0,00		17 934,67

Fournisseur	2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS (SERV. DE SÉC. INCENDIE)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-000132	2021-12-17	INTERVENTION :ENTRAIDE RÉCUPÉRATION DES BOUÉES	2021-10-25	202110		1 498,03	1 498,03
2021-000140	2021-12-17	INTERVENTION :ENTRAIDE POUR UNE ALARME INCENDIE AU 112 CH DE LA PRESQU'ILE DOSSIER # 2021-11-01-189	2021-11-01	202111		340,35	340,35
2021-000142	2021-12-17	INTERVENTION :AU 2474 MTEE DES QUATRE-LACS	2021-11-03	202111		537,77	537,77
2021-000143	2021-12-17	ENTRAIDE POUR UN FEU DE BÂTIMENT AU 200, JA PRÉFONTAINE DOSSIER 2021-11-16-195	2021-11-16	202111		543,17	543,17
2021-000147	2021-12-17	INTERVENTION :AU 615 COTE OUEST DU LAC, LAC- DES-SEIZE-ILES	2021-11-22	202111		538,20	538,20
2021-000148	2021-12-17	INTERVENTION : POUR DECARCERATION EN FACE DU 1180 CH DE VILLAGE	2021-11-23	202111		533,74	533,74
Total du fournisseur					0,00		3 991,26

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

Fournisseur		2M0022	MARCEL BARIL LIMITÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
3684043	2021-12-17	4 PALETTES ASPHALTE FROIDE (TP32397)		2021-11-19	202111		1 221,32	1 221,32
3684399	2021-12-17	4 PALETTES ASPHALTE FROIDE (TP32397)		2021-11-22	202111		380,28	380,28
3686554	2021-12-17	COMMANDE DE PIÈCES POUR ENTRETIEN ÉQUIPEMENT RÉSEAUX AQUEDUC VILLAGE ET ST-DENIS (HM40724)		2021-12-02	202112		1 406,84	1 406,84
Total du fournisseur						0,00		3 008,44

Fournisseur		2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1865	2021-12-17	MAINTENANCE DU VTT 750 - CHNAGER L'HUILE ET FILTRE - INSPECTIN DE LA BOITE D'ENGRENAGE		2021-11-15	202111		344,92	344,92
Total du fournisseur						0,00		344,92

Fournisseur		2M0100	M.I. VIAU & FILS LTÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
F447387	2021-12-17	CLAPET ANTI-RETOUR POUR DRAINS PLANCHERS BIBLIO (HM40725)		2021-11-25	202111		32,78	32,78
Total du fournisseur						0,00		32,78

Fournisseur		2M0107	MÉCANO-CAM INC.			Catégorie	Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
69048	2021-12-17	POMPE A POWER STERING DEFECTUEUSE 08-200		2021-11-18	202111		1 304,22	1 304,22
Total du fournisseur						0,00		1 304,22

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
34204	2021-12-17	RÉPARATION CREVAISON 621 (SP20627)		2021-11-29	202111		23,00	23,00
Total du fournisseur						0,00		23,00

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

Fournisseur		2M0129 MBID CANADA.COM		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20058	2021-12-17	BC:TP 64994 MATÉRIEL D'ATELIER	2021-11-29	202111		102,33	102,33
20213	2021-12-17	PIECES POUR VEHICULES	2021-12-02	202112		46,34	46,34
Total du fournisseur					0,00		148,67

Fournisseur		2N0061 PIÈCES D'AUTOS PRUD'HOMME INC. (NAPA)		Catégorie		Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
792-689954	2021-12-17	BC:TP32407FLUIDE ECHAP. DIESEL ; 1 BARIL D'URÉE 205L	2021-11-30	202111		504,74	504,74
Total du fournisseur					0,00		504,74

Fournisseur		2P0022 PUROLATOR INC.		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
448894338	2021-12-17	ENVOI SERVICE TECHNIQUES 2444 DES RÉCOLLETS TROIS-RIVIÈRES RÉF. FACT. # 24992	2021-10-22	202110		5,99	5,99
Total du fournisseur					0,00		5,99

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
1-1225764	2021-12-17	LOCATION JOURNALIERE AIR LIQUIDE SEPT 2021	2021-10-02	202110		23,67	23,67
1-1235288	2021-12-17	GANTS, GRAISSE BLANCHE, URETHANE, RUBAN ELECTRIQUE	2021-10-18	202110		108,82	108,82
1-1229587	2021-12-17	125A FUSIBLE A BOULON, TROUSSE DE REPARATION, RECHARGE	2021-10-22	202110		26,03	26,03
1-1229798	2021-12-17	125A FUSIBLE A BOULON	2021-10-23	202110		7,46	7,46
1-1230184	2021-12-17	BATTERIE 925CCA STUD, CORE:BATTERIE 925CCA S - CAMION AUTOPOMPE - SECURITE CIVILE	2021-10-26	202110		350,42	350,42
1-1230928	2021-12-17	ETRIER AVEC QUIN	2021-10-28	202110		136,58	136,58
1-1230930	2021-12-17	CREDIT FACTURE 1-1230184	2021-10-28	202110		(62,09)	(62,09)
1-1231690	2021-12-17	LOCATION JOURNALIERE - ACIDE LIQUIDE OCT 2021	2021-11-02	202111		25,31	25,31
1-1232703	2021-12-17	125A FUSIBLE A BOULON	2021-11-06	202111		29,85	29,85

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	
1-1235297	2021-12-17	GANTS POLYURETHANE	2021-11-18	202111		4,58	4,58	
1-1235299	2021-12-17	2.5" FEU DEL G2 ROUGE	2021-11-18	202111		17,56	17,56	
1-1235305	2021-12-17	CAPSULE, AMPOULES	2021-11-18	202111		47,22	47,22	
1-1235311	2021-12-17	SERRE-FILS, ATTACHES	2021-11-18	202111		134,99	134,99	
1-1235428	2021-12-17	2.5" FEU DEL 2 ROUGE	2021-11-19	202111		70,28	70,28	
1-1235429	2021-12-17	CAPSULE STANDARD	2021-11-19	202111		10,11	10,11	
1-1235490	2021-12-17	MEULEUSE D'ANGKE MINI	2021-11-19	202111		126,80	126,80	
1-1235781	2021-12-17	AW32 CLAIRE 18.9L - HUILE HYDRAULIQUE	2021-11-22	202111		304,51	304,51	
1-1235798	2021-12-17	PIECES POUR LES VEHICULES	2021-11-22	202111		33,86	33,86	
1-1235915	2021-12-17	RELAIS & CONNECTEUR	2021-11-22	202111		30,66	30,66	
1-1236026	2021-12-17	RACC FLEX, CONNECTEUR, COSSE BATEAU	2021-11-23	202111		38,11	38,11	
1-1236245	2021-12-17	RACC FLEX	2021-11-23	202111		6,25	6,25	
1-1236618	2021-12-17	ATTACHES DE RETENUE, ATTACHES DE PARECHOC, ATTECHES GARNITURE	2021-11-25	202111		18,90	18,90	
1-1236717	2021-12-17	AW32 CLAIRE 18.9L	2021-11-25	202111		304,51	304,51	
1-1236958	2021-12-17	BATTERIE 925CCA BORNE, CORE: BATTERIE 925CCA - VEHICULE 05-160	2021-11-26	202111		175,21	175,21	
1-1238216	2021-12-17	BC: TP32310 AXES DE CHARNIÈRE UNITÉ 13-209 PORTE PEINTURE	2021-12-02	202112		28,86	28,86	
1-1238478	2021-12-17	LOCATION JOURNALIERE - AIR LIQUIDE - NOVEMBRE 2021	2021-12-03	202112		25,87	25,87	
1-1238861	2021-12-17	AMPOULES	2021-12-06	202112		304,51	304,51	
1-1239131	2021-12-17	GAS	2021-12-07	202112		443,19	443,19	
Total du fournisseur						0,00	2 772,03	

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

Fournisseur	2P0080	PITNEY BOWES CANADA	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	COPIEUR			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1019287333	2021-12-17	LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR LE COURRIER - SEPT A NOV	2021-10-26	202110		564,30	564,30
Total du fournisseur					0,00		564,30

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
2-208807	2021-12-17	BATTERIE 925CCA STU - CORE: BATTERIE 925CCA S - CAMION AUTO-POMPE - SECURITE CIVILE	2021-10-21	202110		350,42	350,42
2-209408	2021-12-17	CREDIT FACTURE 2-208807	2021-10-21	202110		(62,09)	(62,09)
2-209653	2021-12-17	CREDIT FACTURE 2-209635	2021-11-01	202111		(7,81)	(7,81)
2-209724	2021-12-17	TUYAU RETRECISSEMENT	2021-11-02	202111		7,81	7,81
2-210406	2021-12-17	SOMMIERS 40 POUCES ET SOMMIERS 36 POUCES	2021-11-10	202111		310,32	310,32
2-211593	2021-12-17	RACCORD - VEHICULE 18-219	2021-11-24	202111		50,78	50,78
Total du fournisseur					0,00		649,43

Fournisseur	2P0097	PG SOLUTIONS	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Paiement			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CESA46239	2021-12-17	PORTAIL DE DONNÉES IMMONET POUR 2022	2021-12-01	202112		1 149,75	1 149,75
Total du fournisseur					0,00		1 149,75

Fournisseur	2P0098	PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE	Catégorie	Achats
Adr. paiement	MI-IREMBLANI			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8130100	2021-12-17	PEINTURE FINITION JANTE, PNEU	2021-11-09	202111		2 811,15	2 811,15
8142296	2021-12-17	PNEU MONTE ET DEMONTE - VEHICULE 04-188	2021-11-20	202111		96,47	96,47
Total du fournisseur					0,00		2 907,62

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

Fournisseur		2P0122 PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
93223386	2021-12-01	15 MÈTRES CUBES DE SULFATE FERRIQUE. 12 M.C. AU 150 CH. PENTE-DOUCE. 3 M.C. AU 720 CH. DU VILLAGE (HM64844)	2021-10-20	202111		6 244,52	6 244,52
Total du fournisseur					0,00		6 244,52

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

Fournisseur		2Q0006 9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
824	2021-12-17	2 VERGES DE TOP SOIL - REMPLIR LES TROUS LAISSES APRES L'ENLEVEMENT DES CEDRES PARC JODOIN	2021-10-30	202112		52,89	52,89
Total du fournisseur					0,00		52,89

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
912764	2021-12-17	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021 (TP31976)	2021-10-25	202110		119,49	119,49
913639	2021-12-17	VALVES SUSPENSION	2021-11-11	202111		152,65	152,65
913728	2021-12-17	KIT DE REPARATION TERMINAL OEM	2021-11-15	202111		149,41	149,41
913930	2021-12-17	BATTERIES - CAMION 14-216	2021-11-18	202111		414,67	414,67
913953	2021-12-17	SHOCK HOOD LOCK - 19-222	2021-11-19	202111		714,59	714,59
914307	2021-12-17	SELENOID - SABLEUSE F250 - VEHICULE 18.220	2021-11-30	202111		111,08	111,08
914514	2021-12-17	JOINT UNIVERSEL - VEHICULE 19-223	2021-12-03	202112		1 455,44	1 455,44
Total du fournisseur					0,00		3 117,33

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

Fournisseur	2Q0020	9289-1662 QUÉBEC INC. (STE-AGATHE DIESEL)	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
906977	2021-12-17	VERIFIER MOTEUR RECURREUR	2021-09-30	202112		926,61	926,61
Total du fournisseur					0,00		926,61

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-000142	2021-12-17	INTERVENTION : AU 2864 MTEE DU BOIS-FRANC	2021-11-10	202111		597,67	597,67
2021-000143	2021-12-17	INTERVENTION :AU 43 CH DU ROCHER	2021-11-10	202111		579,54	579,54
2021-000144	2021-12-17	INTERVENTION :AU 444 MTEE DU VAL-DE-LOIRE	2021-11-10	202111		532,68	532,68
2021-000149	2021-12-17	INTERVENTION :AU COIN DE MTEE DU VAL-DE-LOIRE/CH DE ST-ADOLPHE	2021-11-10	202111		476,22	476,22
2021-000145	2021-12-21	INTERVENTION :AU 4 CH DES PINS-ROUGES	2021-11-21	202111		719,46	719,46
Total du fournisseur					0,00		2 905,57

Fournisseur	2R0038	RESSORTS DÉZIEL INC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
621088	2021-12-17	REPARATION CHAIN AUTOMATIQUE POUR 08-200	2021-11-12	202111		1 123,45	1 123,45
Total du fournisseur					0,00		1 123,45

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
34846	2021-12-17	REPLACER 2 BEARINGS DE CENTRE SUR DRIVE SHAFT ET GRAISSER JOINT DE DRIVE SHAFT - CAMION DE POMPIER 631	2021-11-02	202111		797,90	797,90
Total du fournisseur					0,00		797,90

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

Fournisseur		2S0010 SERVICES TECHNIQUES INCENDIES PROVINCIAL INC.		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25046	2021-12-17	4 X CALIBRATIONS DÉTECTEUR 4 GAZ. TEMPS TECHNICIEN POUR VÉRIFIER ET RÉPARER LE DÉTECTEUR (AU BESOIN + PIÈCES). SERVICE DES INCENDIES (SP20618)	2021-11-01	202111		132,22	132,22
Total du fournisseur					0,00		132,22

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

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
2021-09-29	1 604,33
2021-11-19	1 604,33
2021-12-17	1 604,33

Fournisseur		2S0027 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9798735087	2021-12-17	AVIS D'INSCRIPTION - ELECTIONS - POSTER PAR CONTINUUM	2021-10-25	202110		1 046,68	1 046,68
9799699667	2021-12-17	CARTES DE RAPPEL - ELECTIONS - POSTER PAR CONTINUUM	2021-11-01	202111		3 402,92	3 402,92
Total du fournisseur					0,00		4 449,60

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

Fournisseur	2S0049	STE-AGATHE TRANSMISSION	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F00056358	2021-12-17	VERIFIER CABLE SHIFTER, CHANGER CABLE SHIFTER, ENLEVER DRIVESHAFT	2021-11-09	202111		433,28	433,28
Total du fournisseur					0,00		433,28

Fournisseur	2S0053	SANI-NORD	Catégorie	Environnement (analyse, exp)
Adr. paiement	GARAGE ste-agathe			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AS-153127D1	2021-12-19	RÉS. 2019-08-237: VIDANGE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES SECTEUR MOULIN-MORGAN:42 EN 2021 +MOBILISATION (HM40649) (HM40649)	2021-11-19	202111		19 130,92	19 130,92
Total du fournisseur					0,00		19 130,92

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AS-154852	2021-12-17	1 CAMION COMBINÉ NETTOYAGE DES DRAINS GARAGE - DRAINS GARAGE DÉBORDENT URGENT ODEURS NOSÉABONDES ET TOILETTES NE FONCTIONNE PLUS (TP32398)	2021-10-19	202112		2 345,68	2 345,68
AS-151886	2021-12-17	POMPAGE ET RECURAGE DE CONDUITES ET REGARDS AU VILLAGE	2021-10-29	202112		2 033,37	2 033,37
AS-153127	2021-12-19	RÉS. 2019-08-237: VIDANGE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES SECTEUR MOULIN-MORGAN:42 EN 2021 +MOBILISATION (HM40649)	2021-11-19	202111		6 788,96	6 788,96
AS-153127C1	2021-12-17	ANNULATION DE LA FACTURE - AS-153127DT	2021-12-13	202112		(19 130,92)	(19 130,92)
Total du fournisseur					0,00		(7 962,91)

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14045	2021-12-17	INSTALLATION D'UNE PLAQUE AU PARC A-JODOIN BLOC SANITAIRE - FABRICATION POUR CLE COFFRE CAMION PARC	2021-11-02	202111		218,45	218,45
14040	2021-11-24	APPEL DE SERVICE - VERIFIER 2 SERRURES - BIBLIOTHEQUE	2021-11-04	202111		117,27	117,27
14096	2021-12-17	APPEL DE SERVICE POUR RÉPARATION DE SERRURE SUR 10-207 (TP32400)	2021-12-01	202112		34,49	34,49

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

Fournisseur		2S0064 SERRURIER MICHEL ENR.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		370,21

Fournisseur		2S0073 SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
196026	2021-12-17	CREDIT - RETOUT 21 BIDONS VIDES LORS DE LA LIVRAISON 373322	2021-10-28	202110		(193,16)	(193,16)
884837	2021-12-17	PRODUITS D'ENTRETIEN	2021-11-10	202111		670,94	670,94
884838	2021-12-17	PRODUITS D'ENTRETIEN PARC	2021-11-10	202111		317,39	317,39
884839	2021-12-17	PAPIER ESSUIE-MAINS, NETTOYANT ET AUTRES PRODUITS DE NETTOYAGE	2021-11-10	202111		926,70	926,70
Total du fournisseur					0,00		1 721,87

Fournisseur		2S0085 SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC.		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11236965-00	2021-12-17	LUNETTE DE SECURITE, VESTE DE SIGNALISATION,	2021-11-01	202111		361,88	361,88
Total du fournisseur					0,00		361,88

Fournisseur		2S0109 SNP SÉCURITÉ ENR		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
104056	2021-12-17	MANTEAUX DE PLUIE, SALOPETTES, DOSSARDS	2021-07-13	202110		341,25	341,25
Total du fournisseur					0,00		341,25

Fournisseur		2S0141 LES SOMMETS CHEVROLET BUICK GMC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FS12447	2021-12-17	TAPISE CAOUTCHOUC WEITHER TECH - 2 EN AVANT CHEVROLET SILVERADO ET 1 CAP DE ROUE	2021-11-11	202111		372,30	372,30
FS12464	2021-12-17	DOSSIER ASSURANCES - 2021-REC-32 - CATALYSEUR - VEHICULE 21-126	2021-11-11	202111		2 017,01	2 017,01
Total du fournisseur					0,00		2 389,31

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

Fournisseur		2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
904793	2021-12-03	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021 (HM40647)	2021-11-03	202111		137,97	137,97
Total du fournisseur					0,00		137,97

Fournisseur		2T0044	TENAQUIP LIMITED		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14231971-00	2021-12-17	20 TABLES DE 6 PIEDS ET 10 TABLES DE 4 PIEDS	2021-10-26	202110		3 555,03	3 555,03
14284906-00	2021-12-17	RUBAN ISOLANT, GANTS, CRAYONS	2021-11-18	202111		102,24	102,24
14039858-02	2021-12-17	2 X POIGNÉES DE MARQUAGE 34", 1 X SAC DE FEUILLES ABSORBANTES 15" X 18" (150) MOYEN SIMPLE, 24 X GANTS ENDUITS NOIRS. (TP64803)	2021-11-29	202111		24,06	24,06
Total du fournisseur					0,00		3 681,33

Fournisseur		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RTS13093	2021-12-17	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE). FRAIS RÉSEAU 3.95\$/MOIS + INTERURBAINS POUR 2021 (PAN60396)	2021-10-31	202110		5,16	5,16
Total du fournisseur					0,00		5,16

Fournisseur		2T0062	LES TECHNOLOGIES JPXGO INC.		Catégorie	Communications (cellulaire,	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
STAH-093	2021-12-17	HEBERGEMENT DU SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITE SUR LES SERVEURS DE JPXGO DU 8-100-2021 AU 8-04-2022	2021-10-27	202110		310,43	310,43
Total du fournisseur					0,00		310,43

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

Fournisseur		2U0010 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1185419	2021-12-17	COTISATION ANNUELLE 2022	2021-09-30	202110		9 117,78	9 117,78
Total du fournisseur					0,00		9 117,78

Fournisseur		2V0005 VARIETES P. PRUD'HOMME INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1969810	2021-12-17	ACHAT CADEAUX - NOËL 2021 (10738)	2021-11-29	202112		1 106,02	1 106,02
Total du fournisseur					0,00		1 106,02

Fournisseur		2V0007 VILLE DE SAINTE-ADÈLE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8593	2021-12-17	DOSSIERS SOUMIS JUIN 2021	2021-09-20	202110		1 148,46	1 148,46
8602	2021-12-17	DOSSIERS SOUMIS JUILLET 2021, DOSSIERS JUILLET 2021	2021-09-20	202110		1 906,89	1 906,89
Total du fournisseur					0,00		3 055,35

Fournisseur		2V0062 VITRERIE DE LA PLACE 2020			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
281291	2021-12-17	4 VERRES 5 MM AVEC POINGNÉE ET RENCONTRÉ BLANCC POUR BLOC SANITAIRE PARC GRATTON (TP32225)	2021-05-27	202112		344,93	344,93
281291-1	2021-12-09	4 VERRES - SUITE DE LA FACTURE 281291	2021-05-27	202112		28,74	28,74
Total du fournisseur					0,00		373,67

Fournisseur		2V0101 VILLE DE SAINT-SAUVEUR			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-000271	2021-12-17	ENTRETIEN SEMI-ANNUEL DU COMPRESSEUR - 18-10-2021	2021-10-27	202110		200,74	200,74
Total du fournisseur					0,00		200,74

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

Fournisseur	2W0007	WURTH CANADA LTÉE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24585582	2021-12-17	RONDELLES ET DISQUES	2021-11-05	202111		152,92	152,92
Total du fournisseur					0,00		152,92

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14736	2021-12-17	3 CYLINDRES D'EQUIPEMENT A NEIGE - CAMION 14-216	2021-11-05	202111		5 322,60	5 322,60
14805	2021-12-17	PIECES POUR CAMION 14-216	2021-11-05	202111		228,98	228,98
14921	2021-12-17	TUBE MECANIQUE, BOUCHON POUR VÉHICULE 08-201	2021-11-15	202111		104,52	104,52
Total du fournisseur					0,00		5 656,10

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
119708	2021-06-21	CRÉDIT RÉF. FACTURE #118377. 1 X ENSEMBLE INSTALLATION FLÈCHE POUR UNITÉS 21-230 & 21-231	2021-06-21	202106		(188,26)	(188,26)
Total du fournisseur					0,00		(188,26)

Total du compte à payer	6 445,32	530 595,39
--------------------------------	-----------------	-------------------

TOTAL DES COMPTES À PAYER FAG
TOTAL FAG 530 595,39\$

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 17 DÉCEMBRE 2021
FONDS DE ROULEMENT

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

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

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-13266	2021-11-19	RÈGL.888: SERVICE POUR LES TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN CONVOYEUR POUR SKIEURS AU MT-AVALANCHE. TRAVAUX ADDITIONNELS: 1. INGÉNIERIE ÉLECTRIQUE (PLANS/DEVIS, SERVICES DURANT L'APPEL D'OFFRES & CONSTRUCTION) 2. INGÉNIERIE CIVILE (PLAN/DEVIS, SERVICES DURANT L'APPEL D'OFFRES & CONSTRUCTION) AU 31 AOÛT 2021 (AD10536)	2021-08-31	202109	7 352,65	7 352,65	7 352,65
F-13478	2021-12-17	REGL 888 - PLAN ET DEVIS POUR L'INSTALLATION D'UN CONVOYEUR POUR SKIEUR	2021-09-30	202110		9 445,20	9 445,20
F-13772	2021-12-17	REGL 888 - PLAN ET DEVIS POUR L'INSTALLATION D'UN CONVOYEUR POUR SKIEUR	2021-10-31	202110		1 770,62	1 770,62
F-13783	2021-12-17	REGL 888 - PRESTATION SERVICES PROFESSIONNELS - INSTALLATION CONVOYEUR POUR SKIEURS MONT AVALANCHE	2021-10-31	202110		3 802,80	3 802,80
Total du fournisseur					7 352,65		22 371,27

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
178856	2021-12-03	HONORAIRES AU 31 OCTOBRE 2021 DOSSIER CONSTRUCTION T.R.B.	2021-10-31	202110		170,97	170,97
Total du fournisseur					0,00		170,97

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
02567	2021-12-17	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. (HM40660)	2021-11-18	202111		2 012,08	2 012,08
Total du fournisseur					0,00		2 012,08

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

Fournisseur	2Q0024	9358-8978 QUÉBEC INC. (FRANÇOIS LETOURNEAU)	Catégorie	Artiste / Animation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
022-12	2021-12-17	AMENAGEMENT D'UN PARC A VELO DE TYPE FREERIDE - MONT AVALANCHE - BUDGET PARTICIPATIF - PROJET NO 1	2021-11-30	202111		7 979,27	7 979,27
Total du fournisseur					0,00		7 979,27
Total du compte à payer					7 352,65		32 533,59
Total de la liste					13 797,97		563 052,51

Filtres de la liste:
Période 202112

TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:

RÈGL. 825	170,97\$
RÈGL. 864	2,012,08\$
RÈGL. 888	<u>30,350,54\$</u>
	32,533,59\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:

FAG:	530,595,39\$
FDR	(76,47\$)
FDI	<u>32,533,59\$</u>
	563,052,51\$