

LISTE DES COMPTES À PAYER**Assemblée du 28 janvier 2022****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-4151	2022-01-28	MANDAT POUR FINALISER LE DOSSIER DE MAINTIEN D'ÉQUITÉ SALARIALE (ENVIRON 10 HEURES) (28986-2)		2021-09-30	202112		517,39	517,39
Total du fournisseur						0,00		517,39

Fournisseur		2A0085	GRUPE ABP			Catégorie	Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
01-10233153-	2022-01-28	LOCATION DE 27 ÉCRANS ET SUPPORTS NOIRS, 32 NAPPES NOIRE ET 4 POTEAUX DE FOULE (LC70918)		2021-11-12	202111		1 714,49	1 714,49
01-10233154-	2022-01-28	LOCATION DE 27 ÉCRANS ET SUPPORTS NOIRS, 32 NAPPES NOIRE ET 4 POTEAUX DE FOULE (LC70918)		2021-11-12	202111		185,83	185,83
Total du fournisseur						0,00		1 900,32

Fournisseur		2A0089	JOURNAL ACCÈS			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA21006266	2022-01-28	SALON DES ARTISANS - ST-ADOLPHE EMPLOI		2021-11-10	202112		976,14	976,14
FA21006365	2022-01-28	RESULTAT D'ELECTIONS NOVEMBRE 2021		2021-11-24	202112		367,92	367,92
FA21006493	2022-01-28	AVIS PUBLIC DE CONSULTATION - URBANISME POUR PPCMOI		2021-12-08	202112		367,92	367,92
FA1006549	2022-01-28	PUBLICITE DESTINATION PLEIN AIR		2021-12-15	202112		457,03	457,03
Total du fournisseur						0,00		2 169,01

Fournisseur		2A0128	AIR EN JEUX			Catégorie	Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1549	2022-01-28	JEUX GONFLABLES POUR SAINT-ADOLPHE EN COULEURS (LC70908)		2021-10-10	202112		1 753,37	1 753,37
Total du fournisseur						0,00		1 753,37

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S-56930	2022-01-28	CHAUFFAGE GARAGE MUNC. INSTALLER RELAIT ET TH, REMPLACE SONDE ET REPROG. L'AUTOMATE.	2021-10-22	202112		2 707,66	2 707,66
S-57540	2022-01-28	ENTRETIEN PRÉVENTIF - ENTENTE DE SERVICE ÉCHANGEUR D'AIR ET VENTILATION GARAGE MUNC.	2021-12-15	202112		492,38	492,38
Total du fournisseur					0,00	3 200,04	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
461247	2022-01-28	INSTALLATION ANTENNE - RADIO VHF - VÉHICULE 20-228	2021-07-06	202112		296,46	296,46
707235	2022-01-28	INSTALLATION ANTENNE - RADIO VHF - VÉHICULE 21-126	2021-07-13	202112		253,98	253,98
707236	2022-01-28	INSTALLATION D'ANTENNE - VÉHICULE 21-230	2021-07-13	202112		253,98	253,98
296224	2022-01-28	3 INSTALLATIONS D'ANTENNE POUR VÉHICULES 19-224, 05-192 ET 12-028	2021-12-29	202112		203,51	203,51
Total du fournisseur					0,00	1 007,93	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3733	2022-01-28	REPLACER VANNE CLAPET AUX ÉTANGS	2021-12-31	202112		11 658,47	11 658,47
Total du fournisseur					0,00	11 658,47	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
46439438	2022-01-28	SODA CAUSTIQUE, DELCAN, PALETTE DE BOIS	2021-11-12	202112		1 384,99	1 384,99
46451387	2022-01-28	CRÉDIT SUR PALETTES ET DELCAN	2021-12-09	202112		(684,10)	(684,10)
Total du fournisseur					0,00	700,89	

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

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
211221-4	2022-01-28	4 BATTERIES BACK UP UPS 850VA POUR AQUEDUC VILLAGE ET ST-DENIS (HM40731)	2021-12-21	202112		823,49	823,49
Total du fournisseur					0,00		823,49

Fournisseur	2B0077	BUDGET PROPANE (1998) INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
04017-341787	2022-01-28	PROPANE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE). POUR 2021 LOCATION RÉSERVOIR. (SP20550)	2021-11-16	202111		1 113,43	1 113,43
04017-351595	2022-01-28	PROPANE POUR ECOCENTRE	2021-11-24	202112		59,43	59,43
04017-555155	2022-01-28	PROPANE - 1680 CH DU VILLAGE	2021-12-14	202112		1 603,92	1 603,92
04017-384230	2022-01-28	PROPANE - ECOCENTRE	2021-12-21	202112		113,97	113,97
Total du fournisseur					0,00		2 890,75

Fournisseur	2B0178	BRH RÉSEAU D'EXPERTS	Catégorie	Ressources humaines
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
023145	2022-01-28	SERVICE DE RECRUTEMENT POUR EMBAUCHE DU DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'INGENERIE	2021-12-22	202112		20 930,05	20 930,05
023351	2022-01-28	ÉVALUATION PSYCHOMÉTRIQUE REF, STEPHANE LABARRE # 11251 BC AD10561	2022-01-19	202201		1 724,63	1 724,63
023382	2022-01-28	RECRUTEMENT DIRECTEUR GÉNÉRAL : STÉPHANE LABARRE, ENTRÉE EN FONCTION LE 21 FÉVRIER 2022 REF. 11374	2022-01-25	202201		16 556,40	16 556,40
Total du fournisseur					0,00		39 211,08

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
3273544_JAN	2022-01-22	TÉLÉPHONIE ANCIENNE CASERNE (DÉBARCADÈRE)	2021-12-23	202201		(63,29)	(63,29)
3273232_JAN	2022-02-01	TÉLÉPHONIE-INTERNET ET TÉLÉ AU MONT-AVALANCHE	2022-01-02	202201		(188,77)	(188,77)
Total du fournisseur					0,00		(252,06)

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

Fournisseur	2C0082	CSE INCENDIE ET SÉCURITÉ INC.	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Q50439-1	2022-01-28	BATTERIES RECHARGEABLES STREAMLIGHT SURVIVOR LED #90130 OU 90338 (SP20623)	2021-11-25	202111		267,55	267,55
Total du fournisseur					0,00		267,55

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
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	2C0103	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
C1-000380	2022-01-28	EVALUATION ROUTIERE DE CONDUCTEUR DE CAMION PORTEUR LE 16-11-2021 - MAXIME ST-JEAN ET STÉPHANE JUTEAU	2021-12-16	202112		799,70	799,70
Total du fournisseur					0,00		799,70

Fournisseur	2C0112	CENTRE KUBOTA DES LAURENTIDES INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FK00936	2022-01-28	2 GRILLES #KUB 3C58150294 POUR TRACTEUR 18-131_TP65429	2022-01-10	202201		97,62	97,62
Total du fournisseur					0,00		97,62

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
58176	2021-12-17	CREDIT SUR LOCATION DE ROULOTTE SANITAIRE DU 19-10 AU 2-11-2021	2021-09-29	202110		(258,69)	(258,69)
Total du fournisseur					0,00		(258,69)

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

Fournisseur		2C0124 CENTRE DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE GALLAND			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
33008058	2022-01-28	INSPECTION CAMION LOURD - VEHICULE 14-217	2021-12-13	202112		137,92	137,92
33008062	2022-01-28	INSPECTION REMORQUE - LOURD ET VIGNETTE VEHICULE LOURD - VEHICULE 20-229	2021-12-13	202112		127,39	127,39
33008083	2022-01-28	BC OUVERT : INSPECTION SAAQ 5 VÉHICULES (TP32424)	2021-12-14	202112		137,92	137,92
33008085	2022-01-28	RE-NSPECTION LOURD - VIGNETTE - CAMION 14-217	2021-12-14	202112		41,21	41,21
33008128	2022-01-28	BC OUVERT : INSPECTION SAAQ 5 VÉHICULES (TP32424)	2021-12-15	202112		41,21	41,21
33008132	2022-01-28	BC OUVERT : INSPECTION SAAQ 5 VÉHICULES (TP32424)	2021-12-16	202112		144,64	144,64
33008148	2022-01-28	INSPECTION CAMION LOURD - VEHICULE 14-216	2021-12-20	202112		137,92	137,92
33008191	2022-01-28	RÉ-INSPECTION VÉHICULE LOURD ET VIGNETTE - VEHICULE 14-216	2021-12-21	202112		41,21	41,21
Total du fournisseur					0,00		809,42

Fournisseur		2C0127 CORPORATION PÉTROLES PARKLAND (ULTRAMAR)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
03201818991	2022-01-28	DIESEL - 1646 CH. DU VILLAGE	2021-12-17	202112		6 566,85	6 566,85
03201842991	2022-01-28	MAZOUT DOMESTIQUE NO 2 - 1920 CHEMIN DU VILLAGE	2021-12-21	202112		433,85	433,85
03201818991	2022-01-23	DIESEL - 1646 CH. DU VILLAGE	2021-12-24	202112		5 827,71	5 827,71
Total du fournisseur					0,00		12 828,41

Fournisseur		2C0133 LE CAFETIER PLUS INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
81518	2022-01-28	CAFE - CHOCOLAT CHAUD	2021-12-16	202112		160,55	160,55
Total du fournisseur					0,00		160,55

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
81212	2022-01-28	CHANGEMENT ADRESSE IP POUR PREMIERE LIGNE, 2021-12-30 ACTIVATION DE LA FIBRE, INSTALLATION BORNE WIFI POUR CASERNE	2021-12-30	202112		816,27	816,27
81324	2022-01-28	ACCESSOIRES - SUITE A L'ACHAT DES IPADS DU CONSEIL	2022-01-11	202112		2 883,57	2 883,57
Total du fournisseur					0,00	3 699,84	3 699,84

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
F082636 00	2022-01-28	CYLINDRE ASSEMBLAGE	2021-12-15	202112		333,43	333,43
Total du fournisseur					0,00	333,43	333,43

Fournisseur	2C0162	CLOUMATIC (2969-9477 QC INC.)	Catégorie	Matériaux / pièces pour entre
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
355300	2022-01-28	ENSEMBLE PERCUSSION ET VISSEUSE - DOSSIER ASSURANCE	2021-11-09	202111		459,89	459,89
Total du fournisseur					0,00	459,89	459,89

Fournisseur	2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19755	2022-01-28	MONTAGE POUR WEB - DEPOUILLEMENT DE L'ARBRE DE NOEL	2021-11-23	202112		40,25	40,25
19862	2022-01-28	10 TABLETTES REMISE DE PROPRIÉTÉ AVEC COPIE JAUNE (SP20616)	2021-12-16	202112		327,70	327,70
Total du fournisseur					0,00	367,95	367,95

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

Fournisseur		2C0263 CONFIDENTIEL INC. (DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC133358	2022-01-28	SERVICE DE DÉCHIQUETAGE - FORFAIT 2 BACS 240L #PIÈCE B240	2021-10-21	202112		68,88	68,88
FAC136024	2022-01-28	SERVICE DE DECHIQUETTAGE - 2BACS ROULANT ET BOÎTES D'ARCHIVES	2021-12-16	202112		87,05	87,05
FAC137012	2022-01-28	SERVICE DE DÉCHIQUETAGE - FORFAIT 2 BAC ROULANT 240L # PIÈCE B240	2022-01-13	202201		68,88	68,88
Total du fournisseur					0,00		224,81

Fournisseur		2C0307 CRD CREIGHTON			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		paiement					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV236685	2022-01-28	PIECES ET ACCESSOIRES - VEHICULE 18-220	2021-12-15	202112		159,34	159,34
INV237264	2022-01-28	PIECES ET ACCESSOIRES - VEHICULE 05-192	2021-12-29	202112		116,81	116,81
Total du fournisseur					0,00		276,15

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
20088	2022-01-21	TRAVAUX 1301 CH TOUR DU LAC SELON BON DE TRAVAIL 19653 LE 8 DECEMBRE 2021 USINE TRAITEMENT DES EAUX HM65334	2021-12-06	202112		677,55	677,55
Total du fournisseur					0,00		677,55

Fournisseur		2C0326 COGECO MEDIA INC.			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
515338-9	2022-01-28	CAPSULES CONDITIONS DE SKI DE FOND 2	2021-12-26	202112		413,91	413,91
Total du fournisseur					0,00		413,91

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

Fournisseur		2D0005 DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		ADR.PAIE.1						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
001481000	2022-01-28	LAIT	2021-12-03	202112		5,29	5,29	
00150027	2022-01-28	RECONNAISSANCE 2021	2021-12-06	202112		500,00	500,00	
00155746	2022-01-28	LAIT	2021-12-16	202112		10,58	10,58	
00157793	2022-01-28	PILES	2021-12-20	202112		8,04	8,04	
Total du fournisseur						0,00	523,91	

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-218475	2022-01-28	TRAVAUX ADDITIONNELS : PROJET INERSECTION BOIS-FRANC ET MTÉE D'ARGENTEUIL TP2020-043 BCTP32338 NO PROJET 21 5512.COQ	2021-12-09	202112		267,32	267,32	
INV-218498	2022-01-28	TP2021-019B RÉFECTION DE CHAUSSÉE - CURÉ LEBEAU - AUTOMNE 2021, ANCIENNEMENT NOMMÉ SOUM. S-COQ-21 1538(114795) REF. POJET 21 5875.COQ	2021-12-10	202112		603,62	603,62	
Total du fournisseur						0,00	870,94	

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	
179828	2022-01-28	RECLAMATION EN DOMMAGES-INTERETS A LA SUITE D'UN CONTRAT ACCORDE - CONSTRUCTION T.R.B. INC.	2021-11-30	202112		200,52	200,52	
179829	2022-01-28	TRAVAUX ILLEGAUX ET BANDE RIVERAINE - KIM MCCORMICK	2021-11-30	202112		2 908,09	2 908,09	
179830	2022-01-28	CONGÉDIEMENT - DIR. TP - ALAIN CASAVANT	2021-11-30	202112		378,55	378,55	
180595	2022-01-28	CONSTRUCTION TRB NC. RÉCLAMATION DOMMAGES ET INTÉRÊTS À LA SUITE D'UN CONTRAT ACCORDÉ - SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2021 REF. NO 5767-8	2021-12-31	202112		169,24	169,24	
180597	2022-01-28	CHARRON, SONIA, MISE À PIEDS SANS TRAITEMENT, GRIEF 2021-03 RUTH PARÉ ET 2021-04 SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PERIODE SE TERMINANT 31 DEC. 2021 NO RÉFÉRENCE 5767-15	2021-12-31	202112		183,96	183,96	

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
180598	2022-01-28	CASAVANT, ALAIN - CONGÉDIEMENT - SERVICE PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE 31 DÉCEMBRE 2021 NO RÉF. 5767-16	2021-12-31	202112		184,82	184,82
1809596	2022-01-30	MESSIER, MARC, RE : RH -SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2021 REF. NO 5767-14	2021-12-31	202112		138,83	138,83
Total du fournisseur					0,00	7 853,27	

Fournisseur		2D0112 DELCOM (COPISCOPE INC.)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
608225	2022-01-24	PHOTOCOPIES 2 SHARP HDV -RÉPARTIES	2022-01-04	202112		142,32	142,32
Total du fournisseur					0,00	142,32	

Fournisseur		2E0019 EUGENE MONETTE INC. (BMR)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0736581	2022-01-21	ASPENITE POUR PRATIQUE INCENDIE	2021-11-04	202112		32,75	32,75
0748580	2022-01-28	PLYWOOD - PANNEAU A NEIGE - VEHICULE 222 ET 224	2021-12-08	202112		209,92	209,92
2192056	2022-01-28	PELLE A NEIGE - VOIRIE JORDAN STE-MARIE	2021-12-08	202112		38,95	38,95
2192330	2022-01-28	VIS - POIGNEE - RUBAN - HOTEL DE VILLE	2021-12-10	202112		35,42	35,42
2192339	2022-01-28	LOQUETS - HOTEL DE VILLE	2021-12-10	202112		24,30	24,30
0750219	2022-01-28	PALETTE LAVE VITRE -40C POUR CAMION (TP32420)	2021-12-13	202112		792,89	792,89
0750314	2022-01-28	PAREMENT - PLAFOND POSTE DE SURVEILLANCE SOMMET MONTAGNE	2021-12-13	202112		273,07	273,07
2192744	2022-01-28	FEUILLARD - CENTRE DE PLEIN AIR	2021-12-13	202112		6,07	6,07
0751040	2022-01-28	CHAINE	2021-12-15	202112		11,31	11,31
2192953	2022-01-28	SCCELLANT	2021-12-15	202112		5,68	5,68
2192955	2022-01-28	PIECES ET ACCESSOIRES - 150 CH DE LA PENTE DOUCE	2021-12-15	202112		36,61	36,61
2193064	2022-01-28	MINUTERIE	2021-12-15	202112		32,74	32,74
0751483	2022-01-28	10 SACS DE SEL DÉGLACANT BIO POUR CIMENT (TP32425)	2021-12-16	202112		141,78	141,78

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
2193176	2022-01-28	LAME, GRATTOIR - 1881 CH DU VILLAGE	2021-12-16	202112		21,78	21,78
0752094	2022-01-28	DEMARREUR DE COTE NOIR - POSTE SOMMET MTAVALANCHE	2021-12-17	202112		235,15	235,15
2193227	2022-01-28	MANCHON	2021-12-17	202112		3,25	3,25
0752776	2022-01-28	DEGLACANT ECOLO	2021-12-20	202112		671,45	671,45
2194298	2022-01-28	PIECES ET ACCESSOIRES 101 VIVALDI COLLIER SERRAGE, RACCORD, ADAPTEUR	2021-12-28	202112		41,41	41,41
2194361	2022-01-28	SERRE-CABLE ET RALLONGE 101 VIVALDI	2021-12-28	202112		22,13	22,13
0754548	2022-01-28	PELLE A NEIGE ET GRATTOIR - GARAGE	2021-12-29	202112		93,68	93,68
2194460	2022-01-28	VIS - PARCS	2021-12-29	202112		29,01	29,01
2194469	2022-01-28	COUTEAU ET RUBAN	2021-12-29	202112		60,38	60,38
Total du fournisseur						0,00	2 819,73

Fournisseur		2E0022 EXCAVATION MILLER 2014		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
017274	2022-01-28	60 TONNES PIERRE 1/4 NET POUR ENTRETIEN CHEMINS D'HIVER GLISSANTS (TP32399)	2021-11-30	202112		2 090,18	2 090,18
138056	2022-01-28	PIERRE CONCASSEE - 3/4 NET	2021-12-01	202112		199,21	199,21
Total du fournisseur						0,00	2 289,39

Fournisseur		2E0040 ÉDITIONS PETITE MINE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3664	2022-01-28	MATERIEL EDUCATIF POUR LE SERVICE	2021-12-01	202112		1 874,33	1 874,33
Total du fournisseur						0,00	1 874,33

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

Fournisseur		2E0054 ÉLECTROMÉCANO INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8625	2022-01-28	REPARATION EN ATELIE D'UNE POMPE AU PUIITS SEC - FLYGT - USINE DE LA PENTE DOUCE	2021-11-15	202112		2 964,81	2 964,81
8626	2022-01-28	REPARTION EN ATELIER POMPE SUBMERSIBLE - FLYGT POUR LE POSTE DE LA RUE LACROIX	2021-11-15	202112		11 156,51	11 156,51
8627	2022-01-28	APPEL DE SERVICE AU POSTE DE LA PENTE DOUCE POUR REMPLACER LA POMPE EN POSITION P2 QUI EST BRUYANTE	2021-11-15	202112		642,14	642,14
8685	2022-01-28	LIVRAISON ET INSTALLATION DE POMPE FLYGHT AU POSTE DE LA PENTE DOUCE	2021-12-01	202112		916,93	916,93
8695	2022-01-28	REPARATION D'UNE POMPE A L'USINE D'EPURAITON	2021-12-15	202112		3 330,66	3 330,66
8732	2022-01-28	APPEL DE SERVICE - STATION DE SURPRESSION POSTE SAINT-DENIS - INSTALLATION DES POMPES VERTICALES EMO-9248 ET EMO-9249	2021-12-31	202112		862,31	862,31
8733	2022-01-28	REPARATION EN ATELIER D'UNE POMPE VERTICALE DE MARQUE GRUNDFOS	2021-12-31	202112		1 979,95	1 979,95
8734	2022-01-28	RÉPARATION EN ATELIER D'UNE POMPE VERTICALE DE MARQUE GRUNDFOS	2021-12-31	202112		2 312,91	2 312,91
Total du fournisseur						0,00	24 166,22

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
81974	2022-01-28	PIERRE CONCASSEE	2021-10-29	202112		1 140,97	1 140,97
82696	2022-01-28	PIERRE 0-3/4	2021-11-24	202112		2 114,12	2 114,12
82808	2022-01-28	PIERRE - 0-3/4	2021-11-26	202112		4 554,89	4 554,89
Total du fournisseur						0,00	7 809,98

Fournisseur		2E0089 ECHO-TECH H2O INC		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA-02886	2022-01-28	MESURES DES BOUES	2021-11-15	202112		1 526,30	1 526,30
Total du fournisseur						0,00	1 526,30

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

Fournisseur		2E0127 ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE MACHINERIE LOURDE INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
55455	2022-01-28	FORMATION ET EVALUATION POUR JORDAN STE-MARIE ET MAXIME COURCY - NIVELUESE, RÉTRO-CAVEUSE, CHARGEUSE SUR ROUES ET PELLE HYDRAULIQUE	2021-11-19	202112		620,87	620,87
Total du fournisseur					0,00		620,87

Fournisseur		2E0134 EXCAVATION ERIC CLOUTIER			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
575	2022-01-28	FOURNITURE & INSTALLATION. 2 POTEAUX 50', PROFONDEUR 7' AU CENTRE PLEIN-AIR 1672 CH. DU VILLAGE. SI FORAGE NÉCESSAIRE (ROC) + 1,500\$. DATE À CONFIRMER (ADM28961)	2021-12-10	202112		4 484,03	4 484,03
Total du fournisseur					0,00		4 484,03

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
32534	2022-01-28	TUBE - CAMION 049188	2021-12-09	202112		46,16	46,16
Total du fournisseur					0,00		46,16

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
214521	2022-01-25	LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	2021-12-10	202112		5 011,09	5 011,09
214628	2022-01-25	LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	2021-12-16	202112		3 167,10	3 167,10
Total du fournisseur					0,00		8 178,19

Fournisseur		2F0003 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC0028633	2022-01-28	FORMATION - REGLEMENT SUR L'EVACUATION ET TRAITEMENT DES EAUX USEES	2021-10-31	202112		978,44	978,44
FAC0029015	2022-01-28	CREDIT - FORMATION SUR L'EVACUATION ET TRAITEMENT DES EAUX USEES	2021-11-30	202112		(978,44)	(978,44)

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	
FAC0029016	2022-01-28	FORMATION EVE LEVAC-NOISEUX - REGLEMENT SUR L'EVACUATION ET TRAITEMENT DES EAUX USEES	2021-11-30	202112		45,99	45,99	
FAC0029060	2022-01-28	FORMATION JULIE LAFONTAINE - REGLEMENT SURL'EVACUATION DES EAUX USEES	2021-11-30	202112		655,55	655,55	
Total du fournisseur					0,00		701,54	

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	
149895	2022-01-28	RABAIS DE COURTOISIE - BUREAU LEGEREMENT ENDOMMAGE	2021-11-30	202111		(75,00)	(75,00)	
454844	2022-01-28	CLES USB 16GO & CHEMISE LEGALES COULEUR SARCELLE POUR LE MAIRE (10737)	2021-12-02	202112		112,41	112,41	
Total du fournisseur					0,00		37,41	

Fournisseur	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
FF90904	2022-01-28	PIECES POUR VEHICULE 08-200	2021-11-08	202112		64,75	64,75	
FF92028	2022-01-28	PIECES POUR VEHICULE 18-219	2021-12-09	202112		759,74	759,74	
FF91290	2022-01-28	PIECES OIYR VEHICUKE 04-188	2021-12-15	202112		1 152,97	1 152,97	
FF92248	2022-01-28	SWITCH POUR LUMIERE - VEHICULE 188	2021-12-15	202112		64,99	64,99	
FF92370A	2022-01-28	PIECES ET ACCESSOIRES - VEHICULES 04-188 ET 14-217	2021-12-28	202112		118,47	118,47	
BF40312	2022-01-28	PROBLÈME AVEC ORDINATEUR ABS CAMION 14-217	2022-01-12	202201		1 834,28	1 834,28	
Total du fournisseur					0,00		3 995,20	

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

Fournisseur	2F0270	FINANCIÈRE MANUVIE	Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou
Adr. paiement	PAIEMENT MOIS			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
JANVIER 202	2022-01-31	ASSURANCE GROUPE COLS BLEUS / COLS BLANCS /CADRES DU 1ER JAN. AU 31 JAN. 2022 CONTRAT 125866	2022-01-31	202201		16 430,15	16 430,15
Total du fournisseur					0,00	16 430,15	16 430,15

Fournisseur	2G0017	GENERAL BEARING SERVICE INC	Catégorie	INACTIF
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
473441	2022-01-28	BOITE DE BEARINGS POUR CAMIONS POMPIERS ET 08-200	2021-11-16	202111		70,82	70,82
451537	2022-01-21	ROULEMENT, PALIER ET ACCESSOIRE	2021-11-25	202112		129,66	129,66
Total du fournisseur					0,00	200,48	200,48

Fournisseur	2G0017	GENERAL BEARING SERVICE INC	Catégorie	INACTIF
Adr. paiement	GBS (RECEVABLES)			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
475475	2022-01-28	3 BEARING X UCFL207-20 POUR LES CAMIONS : 19-223 / 19-224 À 37.59\$3UN	2021-11-25	202112		129,66	129,66
Total du fournisseur					0,00	129,66	129,66

Fournisseur	2G0066	CLAUDE GIGUÈRE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
327148	2022-01-28	SERVICE PEINTRE POUR BUREAU DU MAIRE ET MUR CUBICULE 11.5HRES + MATÉRIEL	2022-01-25	202201		804,83	804,83
Total du fournisseur					0,00	804,83	804,83

Fournisseur	2G0072	GG BEARING (9358-1528 QC INC.)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F063649	2022-01-28	PIECES - VEHICULE 18-220	2021-12-14	202112		47,67	47,67
Total du fournisseur					0,00	47,67	47,67

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
INV-000764	2022-01-28	FRAIS MENSUEL POUR GPS	2021-12-01	202112		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
67	2022-01-28	LOCATION DU 1896 CHEMIN DU VILLAGE	2021-12-01	202112		1 580,91	1 580,91
69	2022-01-28	ÉLECTRICITÉ DU 1896 CH. DU VILLAGE #COMPT HQ : 299 093 573 556 9 OCT AU 8 DEC 2021	2021-12-23	202112		716,98	716,98
68	2022-01-28	LOCATION DU 1896 CH. DU VILLAGE LOYER	2022-01-01	202201		1 580,91	1 580,91
Total du fournisseur					0,00		3 878,80

Fournisseur		2G0117 GILLES LEDUC ENT. ELECTRICIEN INC.		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
82423	2022-01-28	INSTALLATION DE CONTROLE POUR REMONTÉE MÉCANIQUE AU SOMMET DU MT AVALANCHE	2021-12-14	202112		2 610,28	2 610,28
Total du fournisseur					0,00		2 610,28

Fournisseur		2G0123 GLS LOGISTICS CANADA LTD		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14202541	2022-01-21	CUEILLETTE MONTREAL VERS ST ADOLPHE :LIVRAISON 15 OCTOBRE 2021	2021-10-15	202112		15,66	15,66
14802740	2022-01-21	LIVRAISON DE COLIS 22 ET 26 NOVEMBRE 2021	2021-11-26	202112		29,01	29,01
14902729	2022-01-21	LIVRAISON COLIS 29 NOVEMBRE 2021	2021-12-03	202112		14,38	14,38
15202330	2022-01-28	FRAIS POUR COLIS	2021-12-24	202112		77,81	77,81
Total du fournisseur					0,00		136,86

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

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
60899	2022-01-28	VEHICULE PRIS DANS UN FOSSE SUITE A UNE GROSSE PLUIE - VEHICULE 04-188	2021-12-07	202112		862,32	862,32
Total du fournisseur					0,00		862,32

Fournisseur	2H0025	HOSE POWER CANADA	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
857903-001	2022-01-28	PIECES HYDRAULIQUES	2021-11-23	202111		173,70	173,70
858875-001	2022-01-28	PIECE HYDRAULIQUE	2021-11-26	202111		67,29	67,29
859074-001	2022-01-28	ADAPTEUR HYDRAULIQUE	2021-11-30	202112		14,08	14,08
Total du fournisseur					0,00		255,07

Fournisseur	2H0063	H2O INNOVATION	Catégorie	Environnement (analyse, exp			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CD1029881	2022-01-28	HM40705 - VALVE AUTOMATIQUE V203 - ÉQUIPEMENT 101 VIVALDI	2021-11-30	202112		7 827,50	7 827,50
Total du fournisseur					0,00		7 827,50

Fournisseur	2H0088	CAMIONS HÉLIE (2003) INC.	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
000624	2022-01-28	POIGNÉE PORTE RÉPARATION 614 (SP20629)	2021-11-26	202111		35,64	35,64
Total du fournisseur					0,00		35,64

Fournisseur	2I0002	ILlico SAINTE-AGATHE (ANC. IMPRIMERIE GUILLEMETTE)	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Ste-agathe						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
34405	2022-01-28	2500 CARTES 6X4 ET AFFICHES 11X17 POUR PUBLICITÉ SALON DES ARTISANS	2021-11-30	202112		438,05	438,05
34446	2022-01-28	PROGRAMMATION DES COURS D'HIVER	2021-12-21	202112		764,58	764,58
Total du fournisseur					0,00		1 202,63

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

Fournisseur		210026	IGA			Catégorie	Restaurant / Traiteur / Nourri	
Adr. paiement		SAINTE-AGATHE						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
9908	2022-01-28	REPAS POUR LES ELECTIONS MUNICIPALES		2021-10-28	202112		1 127,44	1 127,44
15	2022-01-28	REPAS POUR LES ELECTIONS MUNICIPALES		2021-11-04	202112		753,21	753,21
Total du fournisseur						0,00		1 880,65

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
540866	2022-02-10	PHOTOCOPIES SERV. LOISIRS		2022-01-11	202201		9,44	9,44
540867	2022-01-24	PHOTOCOPIES CANON TP HDV-RÉPARTIE		2022-01-11	202201		51,72	51,72
540868	2022-01-24	PHOTOCOPIES HP GREFFE & DG		2022-01-11	202201		89,53	89,53
540869	2022-01-24	PHOTOPIES CANON GARAGE MUNIC.		2022-01-11	202201		25,10	25,10
540870	2022-01-24	PHOTOCOPIES HP GARAGE MUNIC.		2022-01-11	202201		14,88	14,88
Total du fournisseur						0,00		190,67

Fournisseur		2J0013	J.RENÉ LAFOND INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
FCE011937	2022-01-28	BALAI - VEHICULE 12-208		2021-12-20	202112		188,36	188,36
Total du fournisseur						0,00		188,36

Fournisseur		2J0056	JOURNAL LE NORD INC.			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		SI-SAUVEUR						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
FN21005723	2022-01-28	SALON DES ARTISANS		2021-11-10	202112		453,00	453,00
FN21006091	2022-01-28	PUBLICITE DESTINATION PLEIN AIR		2021-12-15	202112		457,03	457,03
Total du fournisseur						0,00		910,03

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

Fournisseur		2L0005	LUMEN INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
24084657-01	2022-01-28	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE CONTENEUR CAMPING REFERENCE RESOLUTION 2021-08-284 (PAN60430)		2021-12-03	202112		1 309,84	1 309,84	
24149436-00	2022-01-28	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE CONTENEUR D'ACCUEIL DU CENTRE PLEIN AIR BC 64864		2021-12-08	202112		777,03	777,03	
24149489-00	2022-01-28	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR CONTENEUR D'ACCUEIL DU CENTRE PLEIN AIR (BOÎTIER CHAUFFERETTE, PLINTHE, CONDUITS...)		2021-12-08	202112		443,64	443,64	
24149489-01	2022-01-28	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR CONTENEUR D'ACCUEIL DU CENTRE PLEIN AIR_CONDUIT TME 10PI		2021-12-08	202112		366,50	366,50	
24225582-00	2022-01-28	BALLAST POUR ECLAIRAGE NEON - SALLE DES FEMMES AU GARAGE MUNICIPAL		2021-12-20	202112		139,58	139,58	
Total du fournisseur						0,00		3 036,59	

Fournisseur		2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		PAIEMENT							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
FA24959707	2022-01-28	LIVRES ADULTES ET JEUNES		2021-12-16	202112		274,52	274,52	
PFQ24959708	2022-01-28	LIVRES ADULTES ET JEUNES		2021-12-16	202112		272,42	272,42	
Total du fournisseur						0,00		546,94	

Fournisseur		2L0073	LANTHIER SPORTS INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
42246	2022-01-28	PIÈCES POUR LES 2 VTT SUZUKI LTA750 PLAQUE V1705G CARDAN ET SEAL BATTERIE PLAQUE V1951G		2021-11-16	202112		655,66	655,66	
Total du fournisseur						0,00		655,66	

Fournisseur		2L0093	LOCATION DE CAMIONS BÉLISLE			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
51122	2022-01-28	LOCATION D'UNE NACELLE POUR INSTALLATION DES DECORATIONS DE NOEL SUR LAMPADAIRES		2021-11-11	202111		696,65	696,65	
Total du fournisseur						0,00		696,65	

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
69070	2022-01-16	ESTAMPE DE DATE EN TRODAT 47 POUR LA COMPTABILITE (10740)	2021-12-17	202112		61,66	61,66
Total du fournisseur					0,00		61,66

Fournisseur	2L0104	LORTIE ET MARTIN LTEE	Catégorie	Construction / Plombiers / Cr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4449399-1	2022-01-28	LAINÉ, EPINETTE - POSTE DE SURVEILLANCE - SOMMET MONTAGNE	2021-12-03	202112		319,41	319,41
4449641-1	2022-01-28	POSTE DE SURVEILLANCE SOMMET MONTAGNE	2021-12-09	202112		2 109,91	2 109,91
103311050-1	2022-01-28	MOUSSE, EPINETTE - POSTE DE SURVEILLANCE - SOMMET MONTAGNE	2021-12-15	202112		199,45	199,45
Total du fournisseur					0,00		2 628,77

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20211213	2022-01-28	FORMATION P1 MIRABEL ET REPAS	2021-12-13	202112		80,18	80,18
Total du fournisseur					0,00		80,18

Fournisseur	2L0106	L'INFORMATION DU NORD	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	IN MEDIAS INC.			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F21016052	2022-01-28	APPEL D'OFFRE TP32395	2021-11-03	202112		306,98	306,98
Total du fournisseur					0,00		306,98

Fournisseur	2L0121	LEVEILLEE-TANGUAY	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
264218	2022-01-28	NOUS NE POUVONS PLUS METTRE DU DIESEL DANS LES CAMIONS - EAU DANS LE RESERVOIR	2021-12-10	202112		794,48	794,48
Total du fournisseur					0,00		794,48

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
DIR018675	2022-01-28	COLLECTE ORGANIQUE, COLLECTE INORGANIQUE, MATIÈRES NON VISÉES POUR 2021 (HM40669)	2021-11-30	202111		996,67	996,67
Total du fournisseur					0,00		996,67

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
18450	2022-01-28	QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION DE 2021 (AD10507)	2021-12-01	202112		17 934,67	17 934,67
Total du fournisseur					0,00		17 934,67

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
1583	2022-01-28	REPARER CALORIFERE A LA BIBLIOTHEQUE	2021-12-17	202112		313,31	313,31
Total du fournisseur					0,00		313,31

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
2021-000149	2022-01-28	ENTRAIDE POUR ALARME AU 8 CHEMIN DE LA SAPINIÈRE - DOSSIER - 2021-12-03-210	2021-12-06	202112		538,20	538,20
2021-000150	2022-01-28	ENTRAIDE POUR L'ALARME AU 146, CHEMIN DES PENTES - DOSSIER 2021-12-05-212-A-B	2021-12-06	202112		537,77	537,77
2021-000160	2022-01-28	ENTRAIDE - ALARME INCENDIE - 285 CHEMOIN APPLE VALLEY - DOSSIER 2021-12-22-233	2021-12-27	202112		543,17	543,17
2021-000161	2022-01-28	ENTRAIDE - ALARME 1033, CHEMIN VAL-DES-MONTS - DOSSIER 2021-12-25-235	2021-12-27	202112		1 094,40	1 094,40
2022-000008	2022-01-28	ENTRAIDE - FEU DE CHEMINÉE 111, DAUMIER #2022-01-08-005	2022-01-11	202201		528,34	528,34
Total du fournisseur					0,00		3 241,88

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
3684985	2022-01-28	COMMANDE DE PIÈCES POUR ENTRETIEN ÉQUIPEMENT RÉSEAUX AQUEDUC VILLAGE ET ST-DENIS (HM40724)		2021-11-25	202111		601,07	601,07
3685108	2022-01-28	COMMANDE DE PIÈCES POUR ENTRETIEN ÉQUIPEMENT RÉSEAUX AQUEDUC VILLAGE ET ST-DENIS (HM40724)		2021-11-25	202111		147,08	147,08
3686553	2022-01-28	COMMANDE DE PIÈCES POUR ENTRETIEN ÉQUIPEMENT RÉSEAUX AQUEDUC VILLAGE ET ST-DENIS (HM40724)		2021-12-02	202112		1 396,65	1 396,65
Total du fournisseur						0,00		2 144,80

Fournisseur		2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1866	2022-01-28	ENTRETIEN DÉPART DE SAISON_SUR VTT V1705G_CHANGEMENT D'HUILES ET FILTRES, VÉRIFICATION FREINS...5HRES À 40\$ + 2X TRANSPORT		2021-11-16	202112		298,93	298,93
1867	2022-01-28	INSTALLATION DES CHENILLES ET CHANGÉ SPEED SENSOR + CARDAN V1705G ET INSTALLER CHENILLES ET CHANGÉ BATTERIE V1951G		2021-11-26	202112		275,93	275,93
Total du fournisseur						0,00		574,86

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
87	2022-01-27	REPARATION DJEMBÉ(FACTURE MARIO BOIVIN) IMPRESSION CIRCUIT HALLOWEEN		2021-11-16	202112		233,70	233,70
Total du fournisseur						0,00		233,70

Fournisseur		2M0106	HUGO MASSIE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
115355	2022-01-28	RÉPARÉ PROBLÈME D'ALIMENTATION D'AIR AUX FREINS ARRIÈRES (HOSE COINCÉE DANS LE FRAME) 14-216		2021-10-29	202112		380,00	380,00
Total du fournisseur						0,00		380,00

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

Fournisseur	2M0108	MICHEL ST-PIERRE EXCAVATION INC.	Catégorie	Paysagement / Déneigement
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3422	2022-01-28	LOCATION DE LOADER (7JOURS SUPPL.) POUR CHARGEMENT D'ABRASIF SABLE ET SEL DE DÉGLACAGE AU GARAGE MUNC. POUR HIVER 2021-2022_500\$/JOUR X 7 JOURS	2021-10-14	202112		4 024,13	4 024,13
Total du fournisseur					0,00		4 024,13

Fournisseur	2M0129	MBID CANADA.COM	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20081	2022-01-28	PIECES ET ACCESSOIRES	2021-11-29	202112		153,73	153,73
20230	2022-01-28	PIECES ET ACCESSOIRES	2021-12-02	202112		102,25	102,25
21358	2022-01-28	QUINCAILLERIE D'ATELIER DE MÉCANIQUE POUR ENTRETIEN HIVER DE CAMION	2022-01-17	202201		90,56	90,56
Total du fournisseur					0,00		346,54

Fournisseur	2M0132	M. MEILLEUR ÉLECTRIQUE	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6898	2022-01-28	TRAVAUX ÉLECTRIQUE POUR CABANE AU SOMMET DU MT AVALANCHE. INSTALLATION DU TRANSFORMATEUR ET DU PANNEAU FILAGE DE LA CUISINE ET POSTE DE CONTROLE	2021-12-02	202112		5 143,76	5 143,76
Total du fournisseur					0,00		5 143,76

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
792-691711	2022-01-28	ANTIGEL PLOMBERIE -50C POUR TUYAUX BOUILLOTTE 1 X BARIL 205L (TP32422)	2021-12-13	202112		389,77	389,77
Total du fournisseur					0,00		389,77

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

Fournisseur	2P0012	LA PRESSE TOURISTIQUE			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FT00412	2022-01-28	PUBLICITE PLEIN AIR	2021-11-17	202112		1 135,95	1 135,95
Total du fournisseur					0,00		1 135,95

Fournisseur	2P0029	PREVO911TECH			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-153	2022-01-28	VERIFICATION DE LA BARRE DE GYROPHARE DE TOIT QUI ALLUME FAIBLEMENT INTERMITTANT - CAMION 614	2021-12-13	202112		120,72	120,72
Total du fournisseur					0,00		120,72

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
1-1239070	2022-01-28	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. LOCATION BONBONNES. CONTRAT HIVER & ÉTÉ POUR 2021 (TP64500)	2021-12-07	202112		228,03	228,03
1-1239136	2022-01-28	CREDIT	2021-12-07	202112		(228,03)	(228,03)
1-1240255	2022-01-28	COURROIES - VEHICULE 06-140	2021-12-13	202112		72,65	72,65
1-1240386	2022-01-28	COURROIE - VEHICULE 06-140	2021-12-14	202112		71,04	71,04
1-1240611	2022-01-28	2 X FILTRES #WL10255 POUR CAMION CHEVROLET # 21-230	2021-12-14	202112		19,63	19,63
1-1240614	2022-01-28	CREDIT POUR RETOUR DE PIÈCE_2 X FILTRES WL10255_REF: CRÉDIT FCT#1240611	2021-12-14	202112		(19,63)	(19,63)
1-1240616	2022-01-28	FILTRES	2021-12-14	202112		14,92	14,92
1-1240682	2022-01-28	LUMIERES - VEHICULE 04-188	2021-12-15	202112		133,47	133,47
1-1241458	2022-01-28	PILES	2021-12-20	202112		30,54	30,54
1-1241673	2022-01-28	PILES	2021-12-21	202112		15,26	15,26
1-1245366	2022-01-28	GUIDES POUR PELLERES - ACCESSOIRES CAMIONS ENTRETIEN D'HIVER	2022-01-18	202201		133,26	133,26
Total du fournisseur					0,00		471,14

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

Fournisseur	2P0051	PORTES DE GARAGE SAINT-JEROME INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
84231	2022-01-28	SERVICE SUR PORTES DE GARAGE	2021-12-03	202112		1 200,92	1 200,92
Total du fournisseur					0,00		1 200,92

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25127	2022-01-28	ESSAIS D'ETANCHEITE MASQUES	2021-12-20	202112		538,08	538,08
Total du fournisseur					0,00		538,08

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
58175	2022-01-28	BUSES	2021-11-19	202112		86,35	86,35
Total du fournisseur					0,00		86,35

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 -209635	2022-01-21	SOMMIER 40, TUYAU, TUBE COMMANDE TP31972	2021-11-01	202112		44,11	44,11
2-213772	2022-01-28	PIECES ET ACCESSOIRES - VEHICULE 21-230	2021-12-21	202112		119,73	119,73
Total du fournisseur					0,00		163,84

Fournisseur	2P0097	PG SOLUTIONS	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Paiement			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
STYD45770	2022-01-28	TRAVAIL DE GÉOMATIQUE POUR JMAP	2021-10-26	202112		919,80	919,80
Total du fournisseur					0,00		919,80

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

Fournisseur		2P0175 PHARMACIE V BARETTE-MAYRAND ET M BEDARD (FAMILIPRIX)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
238844	2022-01-28	DEEP FREEZE	2021-11-24	202112		12,03	12,03
Total du fournisseur					0,00		12,03

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		2P0299 PRINCESS AUTO			Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
624797	2022-01-28	BOITE - COFFRES A OUTILS - CAMION DES PARCS ET LOISIRS	2021-11-09	202111		919,76	919,76
Total du fournisseur					0,00		919,76

Fournisseur		2Q0007 QUÉBEC MUNICIPAL			Catégorie	Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
277065-00	2022-01-28	SERVICE INTERNET 2022-2023 - ABONNEMENT ANNUEL QUEBEC MUNICIPAL	2021-11-24	202111		304,68	304,68
Total du fournisseur					0,00		304,68

Fournisseur		2Q0015 9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9779	2022-01-28	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) (LC70853)	2021-12-02	202112		250,00	250,00
Total du fournisseur					0,00		250,00

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

Fournisseur		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
912690-1	2022-01-28	SWITCH	2021-10-22	202112		117,65	117,65
914649	2022-01-28	CLAMP POUR EXAUST 14-217 (TP32411)	2021-12-07	202112		39,29	39,29
914694	2022-01-28	PIECES	2021-12-08	202112		74,30	74,30
914829	2022-01-28	VALVES - VEHICULE 14-217	2021-12-10	202112		635,83	635,83
915191	2022-01-28	EMBOUT - VEHICULE 14-216	2021-12-20	202112		89,01	89,01
915211	2022-01-28	MOTEUR CHAUFFRETTE - VEHICULE 08-200	2021-12-20	202112		226,99	226,99
915224	2022-01-28	PIECES - VEHICULE 14-216	2021-12-21	202112		222,04	222,04
915372	2022-01-28	BATTERIE - VEHICULE 04-188	2021-12-28	202112		313,19	313,19
915373	2022-01-28	VALVE - VEHICULE 04-188	2021-12-28	202112		11,41	11,41
915422	2022-01-28	PIECES - VEHICULE 14-216	2021-12-30	202112		87,18	87,18
Total du fournisseur						0,00	1 816,89

Fournisseur		REMORQUAGE STE-AGATHE			Catégorie		Autres
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
058431	2022-01-28	BARRURE ET CADENAS - VEHICULE 20-129	2021-12-14	202112		186,96	186,96
058443	2022-01-28	PIECES - VEHICULE 20-129	2021-12-14	202112		22,85	22,85
Total du fournisseur						0,00	209,81

Fournisseur		RÉGIE INCENDIE DES MONTS			Catégorie		Sécurité
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-000167	2022-01-28	ENTRAIDE #147 LE 18 NOVEMBRE 2021: POMPIER ECHELON 2, POMPIER APPRENTI, REPAS, BENEFICES ET FRAIS D'ADMINISTRATION	2021-12-31	202112		1 286,08	1 286,08
2021-000168	2022-01-28	ENTRAIDE #152 LE 20 NOVEMBRE 2021 POPOMPIER APPRENTI - PRIME DE DEPLACEMENT, BENEFICES ET FRAIS D'ADMINISTRATION	2021-12-31	202112		595,49	595,49
2021-000171	2022-01-28	ENTRAIDE#154 LE 5 DECEMBRE 2021: POMPIER ECHELON 1 - PRIME DE DEPLACEMENT, POMPIER APPRENTI - PRIME DE DEPLACEMENT - BENEFICES ET FRAIS D'ADMINISTRATION	2021-12-31	202112		2 854,76	2 854,76
2021-000179	2022-01-28	ENTRAIDE #169	2021-12-31	202112		586,75	586,75
2021-000180	2022-01-28	ENTRAIDE #172	2021-12-31	202112		767,78	767,78

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

Fournisseur		2R0033 RÉGIE INCENDIE DES MONTS			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		6 090,86

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
35323	2022-01-21	COMMANDE TP65357 DIFFÉRENTIEL ARRIERE DECENTRE SUITE À UN INCIDENT LE 7 DEC2021	2021-12-10	202112		2 727,94	2 727,94
35607	2022-01-28	BRIS DANS LA SUSPENSION 14-217, REMPLACEMENT DES RESSORTS ARRIERES, OSE À FREIN...	2021-12-14	202112		3 362,02	3 362,02
35651	2022-02-18	FOURNITURE D'ATELIER # 19-223 ; RÉPARATION DE LAME SUR CAMION 19-223 SUITE À BRIS MÉCANIQUE LORS D'OPÉRATION (TP32438)	2022-01-19	202201		2 540,78	2 540,78
Total du fournisseur					0,00		8 630,74

Fournisseur		2R0094 REMORQUES DES MONTS			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
058431	2022-01-28	PIECES POUR ATTACHE REMORQUE 20-129	2021-12-14	202112		186,96	186,96
058443	2022-01-28	PIÈCE POUR ATTACHE REMORQUE HASP STAINLESS	2021-12-14	202112		22,85	22,85
Total du fournisseur					0,00		209,81

Fournisseur		2R0114 ROBERT BOILEAU INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
89837	2022-01-28	LAME CONDITIONNEUR - SURFACEUSE	2021-12-21	202112		318,48	318,48
Total du fournisseur					0,00		318,48

Fournisseur		2S0015 ST-ADOLPHE MARINE INC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
000193	2022-01-28	SORTIE ET ENTREPOSAGE DU BATEAU PATROUILLE HIVER 2021-2022 (PAN60428)	2021-11-04	202111		965,79	965,79
Total du fournisseur					0,00		965,79

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
14068	2022-01-28	12 CADENAS ABUS POUR LES DIVERS SITES HYGIÈNE MILIEU, PARCS, SERVICE INCENDIE, ECO CENTRE, MONT AVALANCHE (TP32428)	2021-12-27	202112		441,50	441,50
Total du fournisseur					0,00	441,50	441,50

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
882749	2022-01-28	5 X 20LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR TRAITEMENT D'EAU POTABLE AU 101 RUE VIVALDI AQUEDUC TERRASSE HM40684	2021-11-02	202112		114,69	114,69
882750	2022-01-28	COMMANDE DE 5 X 20L DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE AU 1541 CH. DES MUSICIENS - HM40684	2021-11-02	202201		114,69	114,69
888356	2022-01-28	BON COMMANDE OUVERT : ACHATS DE 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR LES USINES DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE POUR 2021 (HM40684)	2021-11-24	202111		458,75	458,75
Total du fournisseur					0,00	688,13	688,13

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2549781	2022-01-28	SERVICE D'APPELS D'OFFRES PUBLICS PROGRAMME FIMEAU TRAVAUX DE REFECTION DE TRONCONS DES CHEMINS ET DES SERVICES MUNICIPAUX_PÉRIODE 1ER DEC. AU 31 DÉC. 2021	2022-01-01	202201		162,78	162,78
Total du fournisseur					0,00	162,78	162,78

Fournisseur	2S0133	SERVICE DE SAUVETEURS	Catégorie	Ressources humaines
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PG-12	2022-01-28	AGENCE DE SAUVETEURS POUR L'ÉTÉ - PREMIERE ENTENTE AVANT CONTRAT 50\$/HRE (AVANT ENTENTE) 30\$/HRE APRÈS ENTENTE)	2021-10-29	202112		686,98	686,98
Total du fournisseur					0,00	686,98	686,98

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

Fournisseur		2S0208	SERRURIER MAGIC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
38541	2022-01-28	APPEL DE SERVICE 8 CLES POUR PORTE INTERIEUR, EXTRACTION CLE BRISE DE LA SERRURE, AJUSTEMENT COMMANDE 64866		2021-12-16	202112		280,54	280,54
Total du fournisseur						0,00		280,54

Fournisseur		2T0028	TOROMONT CAT (QUÉBEC)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
WOQP042711	2022-01-28	TRAVAUX SUR LA RETROCAVEUSE - VEHICULE 20-228		2021-10-04	202112		212,70	212,70
WOQP043211	2022-01-28	APPEL DE SERVICE EN URGENCE GÉNÉRATRICE HORS FONCTION SP3 150 CH. VIVALDI (HM40718)		2021-11-30	202112		649,61	649,61
PSQP030462	2022-01-28	PIÈCES POUR REMISE ÉTAT SOUFFLEUR (TP64675)		2021-12-09	202112		1 614,34	1 614,34
PSQP030699	2022-01-28	RETOUR DE PIECES		2021-12-18	202112		(1 614,34)	(1 614,34)
Total du fournisseur						0,00		862,31

Fournisseur		2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
904844	2022-01-28	FRAIS INTERNET CELLULAIRE SEMI-ENFOUIS		2021-12-03	202112		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
14343333-00	2022-01-28	CREDIT POUR GARDER DES TABLES ENDOMMAGEES		2021-12-15	202112		(36,52)	(36,52)
14132398-01	2022-01-28	DRAPEAUX MARQUEURS, GANTS		2021-12-16	202112		76,79	76,79
Total du fournisseur						0,00		40,27

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

Fournisseur	2T0046	TRAFIC INNOVATION INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
00417504	2022-01-28	RÉS. 2021-05-165: INSTALLATION DE 500' EN 'U' DE 3', POTEAUX ET PANNEAUX DE NOM DE RUES. INSTALLATION DE PANNEAUX DE RÉDUCTION DE VITESSE DANS TOUS LES DOMAINES DE LA MUNICIPALITÉ. REMPLACEMENT DE PANNEAUX DE LIMITE DE VITESSE DE 50KM À 40KM ET L'AJOUT DE PANNEAUX D'ARRÊT DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT SQ-2019 (RÉS.202105165)	2021-11-25	202111		26 720,16	26 720,16
Total du fournisseur					0,00		26 720,16

Fournisseur	2T0056	THOMSON REUTERS CANADA	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
845588787	2022-01-28	LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ MAJ 51	2022-01-02	202201		168,00	168,00
Total du fournisseur					0,00		168,00

Fournisseur	2T0085	TOILETTES QUÉBEC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
121812	2022-01-28	LOCATION TOILETTE - ECOCENTRE	2022-01-03	202112		45,99	45,99
Total du fournisseur					0,00		45,99

Fournisseur	2U0010	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1185419-1	2022-01-21	COTISATION ANNUELLE 2022 CODE GEOGRAPHIQUE 77065 POPULATION 3661 SANS LE CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN	2021-09-30	202112		2 306,66	2 306,66
Total du fournisseur					0,00		2 306,66

Fournisseur	2V0017	VITRO PLUS (9196-3769 QUÉBEC INC.)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4576123	2022-01-28	CHANGEMENT DE VITRE - VEHICULE 04-188	2021-12-15	202112		490,49	490,49
Total du fournisseur					0,00		490,49

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-000285	2022-01-28	ENTRAIDE DU 16 NOVEMBRE 2021, 200 J-A PRÉFONTAINE - DISS20211116-001	2021-11-24	202112		418,00	418,00
Total du fournisseur					0,00		418,00

Fournisseur	2W0002	WESTBURNE DIVISION DE REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3367741	2022-01-28	PIECES ET ACCESSOIRES POUR CONTENEUR AU CENTRE PLEIN AIR BON DE COMMANDE 64865	2021-12-16	202112		294,65	294,65
Total du fournisseur					0,00		294,65

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24624962	2022-01-28	PIECES	2021-12-03	202112		245,92	245,92
24636638	2022-01-28	BROSSE FIL MET.TRESSE	2021-12-13	202112		27,76	27,76
24646107	2022-01-28	NETTOYANT, GRAISSE, VIS, LAQUE	2021-12-17	202112		350,10	350,10
Total du fournisseur					0,00		623,78

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	0,00	295 749,40
--------------------------------	-------------	-------------------

LISTE DES COMPTES À PAYER
Assemblée du 28 janvier 2022
FONDS DE ROULEMENT

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

Fournisseur		2E0133	ENERGERE INC.	Catégorie		Construction / Plombiers / Ci		
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)

LISTE DES COMPTES À PAYER
Assemblée du 28 janvier 2022
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

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-13897	2022-01-28	REG.888 : PLAN ET DEVIS POUR L'INSTALLATION D'UN CONVOYEUR POUR SKIEUR REF. PROJET D-8151	2021-11-30	202112		1 977,57	1 977,57
F-13908	2022-01-28	REG.888 : PRESTATION ET SERVICES PROFESSIONNELS DE MICHELE COLAVITA - INSTALLATION CONVOYEUR POUR SKIEURS MT AVALANCHE REF. PROJET D-8564	2021-11-30	202112		2 793,89	2 793,89
F-14093	2022-01-28	REG.888 : PLAN ET DEVIS POUR INSTALLATION DU CONVOYEUR POUR SKIEURS AU MT AVALANCHE	2021-12-31	202112		3 469,38	3 469,38
F-14102	2022-01-28	PRESTATION ET SERVICES REG. 888 : PROFESSIONNELS DE MICHELE COLAVITA - INSTALLATION CONVOYEUR POUR SKIEURS MONT AVALANCHE REF. D-8564	2021-12-31	202112		776,08	776,08
Total du fournisseur					7 352,65		16 369,57

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-218386	2022-01-28	REG. 892 : LAC 3 FRÈRES RÉFECTION DE CHAUSSÉE SUR CHEMIN LAC-DES-TROIS-FRÈRES, SELON SOUMISSION S-COQ-211536 RÉF. NO PROJET 21 5835.COQ	2021-11-26	202112		1 773,49	1 773,49
INV-218437	2022-01-28	REG.863 : REAMÉNAGEMENT ET REMPLACEMENT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE 1721 CH. DE LA CROIX	2021-12-06	202112		5 058,90	5 058,90
Total du fournisseur					0,00		6 832,39

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

Fournisseur	2D0233	DOPPELMAYR CANADA LTÉE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PA20220111	2022-01-28	REG. 888 : SERVICE POUR TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN CONVOYEUR POUR SKIEURS AU MT AVALANCHE = 75% DE LA VALEUR DU CONTRAT REF. NO PROJET LAA0001353	2021-12-06	202112		140 835,94	140 835,94
Total du fournisseur					0,00	140 835,94	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14396	2022-01-28	REGL. 825 - ASSISTANCE POUR REGLER UN LITIGE AVEC L'ENTREPRENEUR - TRAVAUX TERRASSE SAINT-DENIS, PHASE 2	2021-11-30	202112		1 034,78	1 034,78
Total du fournisseur					0,00	1 034,78	

Total du compte à payer 7 352,65 165 072,68

Total de la liste 7 352,65 460 745,61

Filtres de la liste:

Période 202201

Date facture de 2021-01-01 à 2022-01-31

FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE:	295 749.40\$
FONDS DE ROULEMENT:	-76.47\$
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS	165 072.68\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER AU 28/01/2022 460 745.61\$