LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 18 FÉVRIER 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-4230	2022-02-18	RECHERCHE ET ANALYSE	2022-01-15	202201		3 133,07	3 133,07
F-4237	2022-02-18	VERIFICATION DES DOCUMENTS DE RETRO. - MAINTIEN D'ÉQUITÉ SALARIALE	2022-01-31	202201		459,90	459,90
F-4238	2022-03-18	RECHERCHE ET ANALYSE - SAISIES DE DONNEES	2022-01-31	202201		1 494,68	1 494,68
			Total du fournisseur		**0,00**		**5 087,65**

Fournisseur 2A0034 ACSIQ-ASSOCIATION DES CHEFS EN SECURITE INCENDIE DU QUÉ Catégorie Associations_Subventions

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
31046	2022-02-18	COTISATION MEMBRE ACTIF 2022	2022-01-17	202201		321,93	321,93
			Total du fournisseur		**0,00**		**321,93**

Fournisseur 2A0047 ASS. DES PROP. DU DOMAINE DE LA CHATELAINE INC. Catégorie Associations_Subventions

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AIDE(2)2021	2022-02-07	RES.2021-05-179 - REGL. 883 AIDE FINANCIÈRE AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF. SUITE À PROJET SOUMIS VOLET ENVIRONNEMENTAL ÉCHANTILLONNAGE D'EAU DU LAC ST-DENIS ÉTÉ 2021	2021-12-31	202201		275,94	275,94
			Total du fournisseur		**0,00**		**275,94**

Fournisseur 2A0089 JOURNAL ACCÈS Catégorie Graphisme / Publicité / Interr

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA22006834	2022-02-18	PARUTION P.27 ET INTERNET REG. : AVIS MODIFIABLE /ANNONCE CLASSÉES PROJET DE REGL. NO 633-3 MODIFIANT LE REGL. DU PLAN D'URBANISME NO 633	2022-02-02	202202		562,23	562,23
FA22006835	2022-02-18	PARUTION P.26 ET INTERNET RÉGULIER : AVIS MODIFIABLE / ANNONCES CLASSÉES - PROJET DE REGLEMENT NUMÉRO 634-18 MODIFIANT LE REGL. DE ZONAGE NUMÉRO 634.	2022-02-02	202202		562,23	562,23
FA22006836	2022-02-18	AVIS MODIFIABLE / ANNONCES CLASSÉES P. 26 ET INTERNET REG : PPCMOI 2021-0160	2022-02-02	202202		562,23	562,23
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 686,69**

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

Fournisseur 2A0111 AUDIOCOMM (COMMUNICATION DIGITALE & ANALOGIQUE) Catégorie Communications (cellulaire,

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
55776	2022-02-18	MICRO POUR RADIO SIGANLEUR	2022-01-06	202201		109,12	109,12
			Total du fournisseur		**0,00**		**109,12**

Fournisseur 2A0198 AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L. Catégorie Comptables

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
146493	2022-02-18	SERVICES PROFESSIONNELS - SUIVI DES REGLEMENTS D'EMPRUNTS EN COURS AU 30 DECEMBRE 2020	2022-01-31	202201		5 725,76	5 725,76
			Total du fournisseur		**0,00**		**5 725,76**

Fournisseur 2B0001 BELL CANADA Catégorie Communications (cellulaire,

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
327_5335_FE	2022-03-04	TÉLÉPHONIE CASERNE VILLAGE	2022-02-04	202202		194,28	194,28
226_5238_FE	2022-03-07	TÉLÉPHONIE CASERNE GÉMONT	2022-02-07	202202		128,29	128,29
			Total du fournisseur		**0,00**		**322,57**

Fournisseur 2B0070 MANON BOURBONNIÈRE Catégorie Autres

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20220202	2022-02-18	REMOUBOURSEMENT EQUITE SALARIALE FDP PORTION EMPLOYE & EMPLOYEUR	2022-02-02	202202		7,64	7,64
			Total du fournisseur		**0,00**		**7,64**

Fournisseur 2B0077 BUDGET PROPANE (1998) INC. Catégorie Autres

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
04017-40672	2022-02-18	PROPANE - 1680 CHEMIN DU VILLAGE	2022-01-11	202201		2 071,84	2 071,84
04010-35825	2022-02-18	PROPANE 1680 CHEMN DU VILLAGE	2022-01-28	202201		1 593,36	1 593,36
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 665,20**

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

Fournisseur 2C0002 COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C. Catégorie Autres

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
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)**

Fournisseur 2C0006 C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC. Catégorie Autres

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BIBLIO-9144	2022-03-15	COTISATION ANNUELLE 2022 POUR POPULATION SELON DECRET 1516-2021 SOIT: 3820 X 4.95$ POSTE INFORMATIQUE ADDITIONNEL AFFILIÉES	2022-01-26	202201		22 200,52	22 200,52
		Total du fournisseur			**0,00**		**22 200,52**

Grille des paiements

Date	Montant
2022-03-15	11 100,26
2022-06-01	11 100,26

Fournisseur 2C0036 COOPSCO DES LAURENTIDES Catégorie Autres

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
229220	2022-02-18	COMMANDE DE LIVRES POUR BIBLIOTHEQUE	2022-02-09	202202		152,99	152,99
			Total du fournisseur		**0,00**		**152,99**

Fournisseur 2C0043 CHEMACTION INC. Catégorie Autres

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F68959	2022-02-18	SONDE DE PH 741036 (HM65502)	2022-01-10	202201		340,33	340,33
			Total du fournisseur		**0,00**		**340,33**

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)**

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FK01521	2022-02-18	BLOC HEATHER VEHICULE 18-131	2022-01-21	202201		208,16	208,16
FK02125	2022-02-18	COURROIES - VEHICULE 220	2022-02-07	202202		95,14	95,14
			Total du fournisseur		**0,00**		**303,30**

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)**

Fournisseur **2C0125** **CROIX-ROUGE CANADIENNE** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement QUEBEC

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
C276909-202	2022-02-18	ENTENTE DE SERVICE AUX SINISTRES - FÉVRIER 2022 A JANVIER 2023	2022-01-05	202201		622,37	622,37
			Total du fournisseur		**0,00**		**622,37**

Fournisseur **2C0127** **CORPORATION PÉTROLES PARKLAND (ULTRAMAR)** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
03201818991	2022-02-03	DIESEL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	2022-01-04	202201		1 950,77	1 950,77
03201819914	2022-02-18	DIESEL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	2022-01-11	202201		3 856,20	3 856,20
03201842991	2022-02-10	MAZOUT DOMESTIQUE - 1920 CHEMIN DU VILLAGE	2022-01-11	202201		726,54	726,54
03201818991	2022-02-13	DIESEL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	2022-01-14	202201		4 470,31	4 470,31
03201818991	2022-02-18	DIESEL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	2022-01-19	202201		4 078,04	4 078,04
03201818991	2022-02-18	DIESEL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	2022-02-01	202202		5 805,46	5 805,46
03201842991	2022-02-18	MAZOUT DOMESTIQUE - 1920 CHEMIN DU VILLAGE	2022-02-01	202202		1 203,28	1 203,28
			Total du fournisseur		**0,00**		**22 090,60**

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
81242	2022-02-18	INSTALLATION DE 2 IMPRIMANTES - MARIE-CLAUDE	2022-01-05	202201		91,98	91,98
81325	2022-02-18	ADAPTATEURS, CHANGEMENT D'ÉCRANS PAIE, CONFIGURATION FIBRE OPTIQUE	2022-01-11	202201		1 637,01	1 637,01
81469	2022-02-18	OUVRAGE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE À 80 $/HRE 11H30 À 14H. RENCONTRE AVEC M. MAIRE POUR NOUVEAU BUREAU, INST.BRAS ÉCRAN BUREAU M.VILLENEUVE COMMIS-COMPT. AJUS. SÉCURITÉ BUREAU POSTE M.V. ET CRÉATION 3 ALIAS POUR MARIA. CHANGEMENT EMPL. LUNCH + TRANSPORT 40$	2022-01-27	202201		275,94	275,94
81572	2022-02-18	CABLAGE INFORMATIQUE ET FIBRE OPTIQUE AU GARAGE. 3 DÉC. 2021 - 85$/HRE = PASSER 2 CABLES RÉSEAUX BUREAU MAG À HYGIÈNE M. + 2 CABLES SECTION MÉCANIQUE POUR FIBRE OPTIQUE FINALISER LES 8 CONNECTEURS. INSTAL. SWITCH MURALE, INSTAL BOITIE RCONNECTEUR RÉSEAU. + MATÉRIEL : PLAQUE MURALE DOUBE_CONCNECTEURS FEMELLES RJ45-CAT6 + FRAIS DÉPLACEMENT 40$	2022-02-08	202202		767,43	767,43
81579	2022-02-18	OUVRAGE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE 7-02-2022 À 80$/HRE 15H À 17H INSTALLATION BRAS ÉCRAN ET ÉCRANS BUREAU DG, VÉRIF PRISE RESAU BUREAU MAIRE \| 08-02-2022 13H À 16H TRANSFERT 5 CELLULAIRES ET MAJ IOS, ACTIVATION CARTE SIM, TRANSFERT DONNÉES...+ FRAIS DÉPL. 40$	2022-02-08	202202		1 374,99	1 374,99
			Total du fournisseur		**0,00**		**4 147,35**

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
F08325300	2022-02-18	BOBINE - VEHICULE 220	2022-01-25	202201		103,48	103,48
F08325800	2022-02-18	CABLE - VEHICULE 220	2022-01-25	202201		214,47	214,47
F08326800	2022-02-18	CABLE - VEHICULE 220	2022-01-25	202201		291,01	291,01
F08339400	2022-02-18	COUTEAU ACIER - VEHICULE 18-220	2022-02-01	202202		218,40	218,40
			Total du fournisseur		**0,00**		**827,36**

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

Fournisseur **2C0158** **CLINIQUE DE MÉDECINE INDUSTRIELLE DES LAURENTIDES** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
38747	2022-02-18	EXPERTISE MEDICALE LE 26 NOVEMBRE 2021 POUR EMPLOYÉ COL BLEU	2022-01-10	202201		1 373,95	1 373,95
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 373,95**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19938	2022-02-18	100 COLLANTS CHANGEMENT D'HUILE 3X3 IMP NUM. SUR VINYLE RÉG. SANS PRO UV MONTAGE ET MODIFICATIONS 100 AUTOCOLLANTS POUR CHANGEMENT HUILE (TP32436)	2022-01-17	202201		74,75	74,75
			Total du fournisseur		**0,00**		**74,75**

Fournisseur **2C0307** **CRD CREIGHTON** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement paiement

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV238156	2022-02-18	PIECES ET ACCESSOIRES POUR NIVELEUSE	2022-01-18	202201		3 274,17	3 274,17
INV238391	2022-02-18	PIECES POUR NIVELEUSE	2022-01-20	202201		228,80	228,80
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 502,97**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
547793-1	2022-02-18	CAPSULES PUBLICITAIRES CONDITION PISTES DE SKI DE FOND JANVIER 2022 REF. CONTRAT 547793 AUTRES CONTRAT 337594	2022-01-30	202201		275,94	275,94
			Total du fournisseur		**0,00**		**275,94**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
00044701	2022-02-18	CLES ET PILES	2022-01-05	202201		13,21	13,21
00175666	2022-02-18	ACHATS DIVERS	2022-01-21	202201		95,80	95,80
00166311	2022-02-18	CREME A CAFE	2022-02-04	202202		10,58	10,58
			Total du fournisseur		**0,00**		**119,59**

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

Fournisseur **2D0006** **DUBO ELECTRIQUE LTEE** **Catégorie** **Construction / Plombiers / C**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3765806	2022-02-17	AMPOULES SYLVANIA	2022-01-10	202201		404,83	404,83
3773287	2022-02-18	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE : DIVERS RÉS.2021-08-2004 : DISJONCTEUR POUR CONTENEUR D'ACCUEIL DU CENTRE PLEIN AIR (PAN60432)	2022-01-21	202201		172,00	172,00
3774649	2022-02-18	CREDIT SUR FACTURE 3765806	2022-01-24	202201		(404,83)	(404,83)
			Total du fournisseur		**0,00**		**172,00**

Fournisseur **2D0009** **DRUMCO ÉNERGIE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
547801	2022-02-27	URGENCE - GÉNÉRATRICE CUMMINS L090076619 NE DÉMARRE PLUS AU 1680 CH. DU VILLAGE CASERNE POMPIER. BON TRAVAIL 43578 RÉGULATEUR GELÉ DONC DOIT FAIRE VENIR UNE COMPAGNIE PROPANE	2022-01-28	202201		763,22	763,22
			Total du fournisseur		**0,00**		**763,22**

Fournisseur **2D0058** **D.M. VALVE & CONTROLES INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00005339	2022-02-18	ACTIONNEUR PNEUMATIQUE DOUBLE ACTION	2022-01-05	202201		426,56	426,56
			Total du fournisseur		**0,00**		**426,56**

Fournisseur **2D0086** **DEVEAU AVOCATS** **Catégorie** **Avocats / Notaires**

Adr. paiement LEFEBVRE, TREMBLAY

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17546	2022-02-18	DOSSIER 600490-001 SERVICES RENDUS ET HONORAIRES DU 2 AU 26 NOVEMBRE 2021 SELON DOSSIER CI-JOINTS	2021-12-15	202201		4 832,50	4 832,50
17697	2022-02-18	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES DU 1ER DECEMBRE AU 22 DECEMBRE 2021 SELON DOSSIERS CI-JOINT	2022-01-10	202201		1 543,83	1 543,83
18115	2022-02-18	RÉS.2021-12-414 : SERVICES RENDUS ET HONORAIRES - FORFAIT DE CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE ILLIMITÉE POUR L'ANNÉE 2022	2022-01-26	202201		1 092,26	1 092,26
			Total du fournisseur		**0,00**		**7 468,59**

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

Fournisseur **2D0091** **DÉMARREUR ST-JÉRÔME INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
86448	2022-02-18	DEMARREUR DELCO - VEHICULE 14-216	2022-01-24	202201		402,41	402,41
86630	2022-02-18	ALTERNATEUR - VEHICULE 18-221	2022-02-07	202202		114,98	114,98
			Total du fournisseur		**0,00**		**517,39**

Fournisseur **2D0098** **DCS SERVICE D'ALARME** **Catégorie** **Sécurité**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10068	2022-02-18	APPEL DE SERVICE 08-11-2021 POUR VÉRIFICATION D'ALARME SP4 243MORGA ÉGOUT VILLAGE. VÉRIFICATION DE L'AUTOMATE SEMBLE DÉFECTUEUX. TOUT EST FONCTIONNEL PEUT-ÊTRE CAUSÉ PAR DE PETITES INTERRUPTIONS COURANT. SI REFAIT DEVONS APPELER TECH EN CONTROLE (EX. GILLES LEDUC)	2021-11-11	202201		103,48	103,48
			Total du fournisseur		**0,00**		**103,48**

Fournisseur **2D0121** **DÉNEIGEMENT ISABELLE ET ANDRÉ** **Catégorie** **Paysagement / Déneigement**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
009-2	2022-02-18	RÉS. 2021-09-338: DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES CHEMINS DE LA RIVE ET BELLEVUE POUR 2021-2022. PAYABLE EN 3 VERSEMENTS. 1IER VERS. DÛ LE 30 NOVEMBRE 2021 (50%), 2E VERS. DÛ LE 1 FÉVRIER 2022 (25%) ET 3E VERS. DÛ LE 1 AVRIL 2022 (25%) (TP32385)	2022-02-01	202202		1 425,00	1 425,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 425,00**

Fournisseur **2D0233** **DOPPELMAYR CANADA LTÉE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CD2022002	2022-02-18	SERVICE CLERICAL POUR MONT-AVALANCHE	2021-12-19	202201		7 388,13	7 388,13
CD20220018´	2022-02-18	RETROFIT MOTPOMPE 12VDC	2021-12-21	202201		5 762,85	5 762,85
			Total du fournisseur		**0,00**		**13 150,98**

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

Fournisseur **2E0019** **EUGENE MONETTE INC. (BMR)** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2194959	2022-02-18	PIECES ET ACCESSOIRES	2022-01-04	202201		127,38	127,38
0756576	2022-02-18	TABLETTE - 1301 CH TOUR DU LAC	2022-01-07	202201		13,53	13,53
0756610	2022-02-18	CHAUFFE MAIN	2022-01-07	202201		44,96	44,96
2195276	2022-02-18	PIECES ET ACCESSOIRES	2022-01-07	202201		59,19	59,19
2195428	2022-02-18	MORAILLON	2022-01-08	202201		18,61	18,61
2195607	2022-02-18	CREDIT SUR FACTURE 2195276	2022-01-11	202201		(2,97)	(2,97)
2195608	2022-02-18	PIECES ET ACCESSOIRES, GANTS	2022-01-11	202201		43,77	43,77
2195868	2022-02-18	TAPIS	2022-01-14	202201		21,80	21,80
2196106	2022-02-18	PEINTURE POIGNEE DE PORTE	2022-01-17	202201		8,19	8,19
0760042	2022-02-18	LUMIÈRE SOLAIRE AVEC DÉTECTEUR MOUVEMENT POUR METTRE AU STATIONNEMENT EN ARRIÈRE HDV (TP32431)	2022-01-22	202201		43,67	43,67
0761386	2022-02-18	PLYWOOD POUR MOULES BLOCS DE GLACE POUR LOISIRS	2022-01-27	202201		291,24	291,24
0761472	2022-02-18	CT - RETOUR DE 3 X PLYWOOD 3/8" STANDARD # PRODUIT 0616731	2022-01-27	202201		(124,82)	(124,82)
2197003	2022-02-18	PILE AA ENERGIZER 1PAQUET HÔTEL DE VILLE	2022-01-27	202201		34,93	34,93
2197030	2022-02-18	POUR LOISIRS HIVER	2022-01-27	202202		63,42	63,42
2197037	2022-02-18	CT - RETOUR DE VIS GYPSE 6 X 2" 1000/PQT # 2780535 ET VIS À PLANCHER 1 1/4" 1000/PQT # 2830399	2022-01-27	202201		(9,56)	(9,56)
2197788	2022-02-18	LUGE UTILITAIRE - LOISIRS	2022-02-04	202202		172,44	172,44
2197791	2022-02-18	CREDIT RETOUR FACTURE 219778 - CHANGEMENT DE MODELE	2022-02-04	202202		(8,63)	(8,63)
0763925	2022-03-18	BLOCS ABRI D'AUTO, ATTACHES - CARNAVAL POIDE DU CHAPITEAU	2022-02-05	202202		109,08	109,08
			Total du fournisseur		**0,00**		**906,23**

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

Fournisseur **2E0048** **LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
105880	2022-02-18	TIGE ECROU ET RONDELLES POUR CAMION 19-224	2022-02-09	202201		113,43	113,43
			Total du fournisseur		**0,00**		**113,43**

Fournisseur **2E0075** **ENTRETIEN CHOUINARD INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4971	2022-03-18	LOCATION DÉGELEUSE (BOUILLOTTE), LA NOTRE PRÉSENTEMENT EN RÉPARATION (HM40735)	2022-02-27	202202		718,59	718,59
4971-1	2022-03-29	LOCATION DÉGELEUSE (BOUILLOTTE), LA NOTRE PRÉSENTEMENT EN RÉPARATION (TP32435)	2022-02-27	202202		431,17	431,17
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 149,76**

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
32665	2022-02-18	REPARATION - CAMION 19-223	2022-01-07	202201		242,66	242,66
32668	2022-02-18	REPARATION - VEHICULE 223	2022-01-10	202201		53,86	53,86
32800	2022-02-18	VÉRIFICATION DE PROBLÈME HYDRAULIQUE 4HRES PROBLÈME DE POMOPE À PRESSION - VÉRIFIÉ SPOOL DE DOMPTEUR QUI NE FONCTIONNE PAS ADÉQUATEMENT (PNEUMATIQUE) X 4HRES À 100$/HRE CAMION14-216 (TP65580)	2022-01-28	202201		459,90	459,90
			Total du fournisseur		**0,00**		**756,42**

Fournisseur **2E0144** **EXPEDITION HAUTES LAURENTIDES** **Catégorie**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
05022022-1	2022-02-18	SERVICE DE 2 TRAINEAUX À CHIEN POUR CARNAVAL 05-02-2022 AU PARC A.JODOIN. DURÉE 5HRES 11H À 16HRS INCLUANT LE TRANSPORT - DÉPÔT EFFECTUÉ DE 30% DU MONTANT SOIT 1125 (SANS TX)	2022-02-05	202202		3 186,56	3 186,56
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 186,56**

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

Fournisseur **2F0010** **FOURNITURES DE BUREAU DENIS** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
541476	2022-02-18	SOUS-MAIN POUR DG & BARRE DE SUSPENSION POUR CLASSEUR LATERAL (10746)	2022-02-04	202202		22,98	22,98
541589	2022-02-18	SOUS-MAIN POUR DG & BARRE DE SUSPENSION POUR CLASSEUR LATERAL (10746)	2022-02-04	202202		57,48	57,48
542532	2022-03-18	BARRES DE SUSPENSION POUR CLASSEUR LATERAL (10747)	2022-02-07	202202		114,92	114,92
			Total du fournisseur		**0,00**		**195,38**

Fournisseur **2F0020** **FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P-2022-03	2022-02-10	PENSIONS ALIMENTAIRES P-2022-03 SEMAINES DU 23 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2022	2022-02-09	202202		209,34	209,34
			Total du fournisseur		**0,00**		**209,34**

Fournisseur **2F0034** **CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FF92370	2022-02-14	PIECE CAMION #14-217 KIT D'ESHAUST RCN #CUM 5566887 | 852 4352363 REFROIDISSEUR | TUBE D'ENTRÉE	2021-12-21	202201		3 594,22	3 594,22
BF404 58	2022-02-18	MAIN D'OEUVRE ET PIECES POUR ENTRETIEN VEHICULES	2022-01-26	202201		12 218,12	12 218,12
FF93367	2022-02-18	PIECES - VEHICULE 14-216	2022-01-26	202201		657,51	657,51
FF93455	2022-02-18	CREDIT SUR PUSIEURS FACTURES - FF83350-FF83522-FF93367	2022-01-28	202201		(618,80)	(618,80)
93495	2022-02-18	LUMIERE COTE CHAUFFEUR ET CONNECTEUR	2022-02-02	202202		112,90	112,90
93654	2022-03-18	COUVERT MIROIR PCES INVENTAIRE	2022-02-03	202202		147,56	147,56
FF93717	2022-02-18	PIECE POUR CAMION 08-200 = 2 X BELT 10RIB # FTL01-30883-420	2022-02-08	202202		212,64	212,64
			Total du fournisseur		**0,00**		**16 324,15**

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

Fournisseur **2F0063** **FONDS DES BIENS ET DES SERVICES** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PUBQ037064	2022-02-18	NORMES OUVRAGES ROUTIERS - TOME VII MATÉRIAUX MAJ 159	2022-02-07	202202		32,82	32,82
			Total du fournisseur		**0,00**		**32,82**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
482547	2022-02-18	PIECES VEHICULES POUR INVENTAIRE MECANIQUE	2022-01-13	202201		137,23	137,23
			Total du fournisseur		**0,00**		**137,23**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2012	2022-02-18	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - PROG. COURS AUTOMNE 2021	2021-12-02	202201		85,00	85,00
2202	2022-02-18	INFOGRAPHIE AFFICHE CARNAVAL LC70933	2022-01-25	202201		110,00	110,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**195,00**

Fournisseur **2G0060** **GROUPE H2O** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
46244	2022-02-18	1 X BAGUE REDUITE 2S11/2 STAINLESS # SSRC2015 | 1 X UNION VISSÉE 1 1/2" BRASS	2022-02-08	202202		144,16	144,16
			Total du fournisseur		**0,00**		**144,16**

Fournisseur **2G0065** **GROUPE JLD LAGUE** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P78007	2022-02-18	PIECES ET ACCESSOIRES - VEHICULE 05-160	2022-01-04	202201		46,32	46,32
P78692	2022-02-18	RESSORT POUR SOUFFLEUSE 18-131	2022-01-27	202201		20,87	20,87
79038	2022-02-18	SPROCKET 2X POUR LA SOUFFLEUSE18-131	2022-02-09	202202		43,99	43,99
			Total du fournisseur		**0,00**		**111,18**

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
327149	2022-02-18	BC27161 TRAVAUX DE PEINTURE POUR LE BUREAU DU DIRECTEUR GENERAL	2022-02-07	202202		565,68	565,68
			Total du fournisseur		**0,00**		**565,68**

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
F065805	2022-03-18	PIECES	2022-02-07	202202		85,09	85,09
			Total du fournisseur		**0,00**		**85,09**

Fournisseur **2G0077** **GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
350	2022-02-18	COMMANDE 65002 LAVAGE TOIT ET MURS CAHPITEAU ENTREPOSAGE TOILES NOVEMBRE 2021 @ MAI 2022 PAYABLE EN 2 VERSEMENTS	2021-11-03	202201		5 317,59	5 317,59
			Total du fournisseur		**0,00**		**5 317,59**

Grille des paiements

Date	Montant
2022-02-18	2 658,80
2022-05-31	2 658,79

Fournisseur **2G0106** **GEOTHENTIC INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-010169	2022-02-18	FRAIS DE SERVICE MENSUEL DES UNITES GPS ORCA	2022-01-01	202201		556,48	556,48
INV-010721	2022-02-18	LICENCES ORCA - FÉVRIER 2022	2022-02-01	202202		556,48	556,48
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 112,96**

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

Fournisseur 2G0111 GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC. Catégorie Autres

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
70	2022-03-18	LOCATION DU 1896 CHEMIN DU VILLAGE	2022-02-01	202202		1 580,91	1 580,91
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 580,91**

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
61451	2022-02-18	REMORQUAGE VEHICULE LOURD - UNITE 14-217	2022-01-13	202201		1 023,28	1 023,28
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 023,28**

Fournisseur 2G0130 GROUPE PROVAL ÉVALUATEURS AGRÉÉS INC. Catégorie Autres

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
T21-0081	2022-02-01	EVALUATION TERRAIN LOT 6137594	2021-07-21	202201		919,80	919,80
T21-0082	2022-02-18	EVALUATION TERRAIN LOT 5 033 189 CHEMIN LAVIGNE	2021-07-28	202201		1 149,75	1 149,75
T21-0128	2022-02-18	EVALUATION TERRAIN LOT 6 250 718 MONTEE VAL DE LOIRE	2021-07-28	202201		919,80	919,80
T21-0148	2022-02-01	EVALUATION DE TERRAIN LOT 4 124 480 CHEMIN CHATELAINE	2021-08-30	202201		1 149,75	1 149,75
			Total du fournisseur		**0,00**		**4 139,10**

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
87765	2022-02-18	APPLE DE SERVICE POUR CHANGER LES LUMIÈRES DE LA PATINOIRE AVEC NACELLE (4 AMPOULES DE BRÛLÉES) (TP65350)	2022-01-12	202201		1 214,92	1 214,92
M87765	2022-02-18	FAIRE ENTRETIEN ET REPARATION DES LUMIERES DE LA PATINOIRE	2022-01-12	202202		1 214,92	1 214,92
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 429,84**

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

Fournisseur **2H0001** **HYDRO QUEBEC** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
898_963_JAN	2022-02-21	ÉLECTRICITÉ HDV + DISTRIB. BIBLIO & SP1	2022-01-31	202201		2 553,68	2 553,68
899_276_JAN	2022-02-21	ÉLECTRICITÉ LUMINAIRES	2022-01-31	202201		748,83	748,83
575_193_FEV	2022-02-25	ÉLECTRICITÉ SP6-400 MORGAN	2022-02-04	202202		112,82	112,82
575_201_FEV	2022-02-25	ÉLECTRICITÉ SP7-617 MORGAN	2022-02-04	202202		127,58	127,58
899_300_FEV	2022-02-25	ÉLECTRICITÉ 150 PENTE DOUCE	2022-02-04	202202		3 412,83	3 412,83
560_338_FEV	2022-02-28	ÉLECTRICITÉ SP4-243 MORGAN	2022-02-07	202202		784,22	784,22
703_465_FEV	2022-03-01	ÉLECTRICITÉ SP MORGAN-183 VAL DE LOIRE	2022-02-08	202202		32,21	32,21
899_516_FEV	2022-03-01	ÉLECTRICITÉ PLAGE BELISLE	2022-02-08	202202		44,44	44,44
899_565_FEV	2022-03-01	ÉLECTRICITÉ EGOUTS SP2 - 1721 DE LA CROIX	2022-02-08	202202		778,83	778,83
899_599_FEV	2022-03-01	ÉLECTRICITÉ PLACE LAPOINTE	2022-02-08	202202		52,17	52,17
378_810_FEV	2022-03-02	ÉLECTRICITÉ PARC ADOLPHE JODOIN	2022-02-09	202202		450,78	450,78
899_631_FEV	2022-03-02	ÉLECTRICITÉ LUMINAIRES	2022-02-09	202202		728,91	728,91
899_706_FEV	2022-03-02	ÉLECTRICITÉ QUAI MUNICIPAL	2022-02-09	202202		101,51	101,51
899_748_FEV	2022-03-02	ÉLECTRICITÉ DÉBARCADÈRE ANCIENNE CASERNE	2022-02-09	202202		254,63	254,63
899_789_FEV	2022-03-02	ÉLECTRICITÉ PLAGE MUNICIPALE	2022-02-09	202202		101,05	101,05
			Total du fournisseur		**0,00**		**10 284,49**

Fournisseur **2H0025** **HOSE POWER CANADA** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
867647-001	2022-02-27	QUINCAILLERIE ATELIER MÉCANIQUE : RUBBER HYD HOSE, FITTING, HOSE INSERT, BRASS FITTING ETC. POUR METTRE EN INVENTAIRE ENTRETIEN VÉHICULE (TP65559)	2022-01-28	202201		1 705,82	1 705,82
868874-001	2022-02-18	QUINCAILLERIE ENTRETIEN VÉHICULE : ROULEAU HOSE 1/2, ADAPTATEUR ET CRIMP HYDRAULIQUE, ETC. POUR INVENTAIRE ATELIER MÉCANIQUE (TP65568)	2022-02-07	202202		593,35	593,35
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 299,17**

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

Fournisseur **2H0044** **HEIDI MAYA SAINTIER** **Catégorie**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2	2022-02-18	PREMIERS SOINS SUR LE SITE DU CARNAVAL LE 5 FÉVRIER 2022 DE 11H À 16H AU PARC A.JODOIN ; PREMIERS SOINS - CARNAVAL BC = AD10570 (AD10570)	2022-02-05	202202		125,00	125,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**125,00**

Fournisseur **2I0034** **IMPRIMERIE DES BASSES LAURENTIDES** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9559	2022-02-18	COROPLASTE 90CMX70CM ENCRES COULEURS, RECTO AVEC 4 OEILLETS AUX COINS, JARDIN COMMUNAUTAIRE + INFORGRAPHIE 15$	2021-10-31	202201		93,13	93,13
9566	2022-02-18	1 COROPLASTE CASQUE SKATEPARK 90CM X 70CM ENCRES COULEURS, RECTO AVEC 4OEILLETS AUX COINS + INFOGRAPHIE 15$	2021-10-31	202201		93,13	93,13
9709	2022-02-18	500 CARTONS 6"X9" ENCRES COULEURS RECTO ET VERSO CARTON 14PTES GLACÉ POUR ATELIER MANDALAS	2021-10-31	202201		172,41	172,41
			Total du fournisseur		**0,00**		**358,67**

Fournisseur **2J0013** **J.RENÉ LAFOND INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FCE0012123	2022-02-18	BOUCHON - VEHICULE 12-208	2022-01-21	202201		96,40	96,40
			Total du fournisseur		**0,00**		**96,40**

Fournisseur **2L0005** **LUMEN INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24428760-00	2022-02-18	MATÉRIELS ÉLECTRIQUE POUR L'HÔTEL DE VILLE 2E ETAGE (AD10565)	2022-01-02	202201		380,80	380,80
24428760-01	2022-02-18	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR HÔTEL DE VILLE 2E ÉTAGE	2022-01-02	202201		142,23	142,23
24381119-00	2022-02-18	CREDIT - BOITIER DE SURFACE	2022-01-25	202201		(45,02)	(45,02)
24453706-00	2022-03-06	2 BOITES DE 30 NÉONS POUR L'HOTEL DE VILLE (AD10567)	2022-02-04	202202		255,24	255,24
			Total du fournisseur		**0,00**		**733,25**

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

Fournisseur **2L0016** **LÉONARD PAGÉ CHALIFOUX PICHÉ, NOTAIRES INC.** **Catégorie** **Avocats / Notaires**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21P08730446	2022-02-18	HONORAIRES POUR TRANSFERT DU BARRAGE LAC EN COEUR, SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD	2021-12-14	202201		1 100,00	1 100,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 100,00**

Fournisseur **2L0056** **LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement PAIEMENT

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20505	2022-02-18	5 LIVRES BIBLIOTHEQUES	2022-01-24	202201		118,39	118,39
			Total du fournisseur		**0,00**		**118,39**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
42357	2022-02-18	4 ROUES - CHENILLE	2022-01-04	202201		193,16	193,16
42430	2022-02-18	PIECES POUR POMPE HONDA	2022-01-28	202201		91,98	91,98
			Total du fournisseur		**0,00**		**285,14**

Fournisseur **2L0084** **LOCATION DANIEL BOIVIN** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
565082	2022-03-03	LOCATION POLISSEUSE À PLANCHER NETTOYAGE DU PLANCHER 2E ÉTAGE HDV	2022-02-01	202202		232,94	232,94
			Total du fournisseur		**0,00**		**232,94**

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
69779	2022-02-18	RELIURE ET INDEX	2022-01-07	202201		15,71	15,71
69820	2022-02-18	STYLOS	2022-01-07	202201		19,59	19,59
70741	2022-02-18	4 BROCHEUSES SWINGLINE OPTIMA #775221 À 35.52$/UN	2022-02-09	202202		163,35	163,35
70742	2022-02-18	3 PAQUET BARRES DE SURTENSIONS POUR CLASSEUR OFFIX #344614	2022-02-09	202202		120,00	120,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**318,65**

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
4450254-1	2022-02-18	FINITION EXTERIRUE CABANE AVALANCHE	2022-01-10	202201		8 150,08	8 150,08
103317056-1	2022-03-18	DIVERS ACHATS POUR LES LOISIRS	2022-02-02	202202		297,50	297,50
			Total du fournisseur		**0,00**		**8 447,58**

Fournisseur **2L0119** **LE DEVOIR** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DE227805	2022-02-24	AVIS PUBLIC PARUTION DU LUNDI 24 JANVIER 2022 APPEL D'OFFRES TP2021-026 DÉMOLITION DU BATIMENT 1672 CH. DU VILLAGE TP32439 (TP32439)	2022-01-25	202201		496,07	496,07
			Total du fournisseur		**0,00**		**496,07**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20220202	2022-02-18	REMBOURSEMENT EQUITE SALARIALE FDP PORTION EMPLOYE & EMPLOYEUR	2022-02-02	202202		383,80	383,80
			Total du fournisseur		**0,00**		**383,80**

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
DIR019279	2022-02-18	COLLECTE DE MATIÈRES À L'ÉCOCENTRE : RDD ORGANIQUES, RDD INORGANIQUES | RÉCUPRÉATEUR NO 21312768	2022-01-31	202201		1 882,97	1 882,97
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 882,97**

Fournisseur **2M0003** **MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)** **Catégorie** **Paye (salaires, das, ass grou**
Adr. paiement DAS

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P2022-03	2022-02-18	DASP PÉRIODE 2022-02-01 AU 2022-02-15, SALAIRES VERSÉS DU 23 JANV. AU 5 FÉV. 2022	2022-02-09	202202		42 088,17	42 088,17
			Total du fournisseur		**0,00**		**42 088,17**

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

Fournisseur **2M0017** **MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS (SERV. DE SÉC. INCENDIE)** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-000153	2022-02-18	ENTRAIDE POUR UNE DÉCARCÉRATION SUR LA ROUTE 364 INTERSECTION CAMPBELL. DOSSIER # 2021-12-09-215	2021-12-13	202201		547,63	547,63
2021-000154	2022-02-18	ENTRAIDE POUR UNE COUVERTURE DE TERRITOIRE À LA CASERNE DE ST-ADOLPHE	2021-12-13	202201		1 195,26	1 195,26
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 742,89**

Fournisseur **2M0052** **MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1868	2022-02-18	REBATIR ESSIEU CHENILLE	2022-01-06	202201		321,93	321,93
1869	2022-02-18	REPARER FILAGE ALTERNATEUR, FILAGE TRACEUR SKI	2022-01-06	202201		206,95	206,95
1872	2022-02-18	ENTRETIEN POMPE PORTATIVE ET SCIES À CHAÎNE (SP20638)	2022-01-23	202201		45,99	45,99
1873	2022-02-18	ENTRETIEN POMPE PORTATIVE ET SCIES À CHAÎNE (SP20638)	2022-01-23	202201		34,50	34,50
			Total du fournisseur		**0,00**		**609,37**

Fournisseur **2M0107** **MÉCANO-CAM INC.** **Catégorie** **Garage mécanique / soudeur**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
69273	2022-02-18	CAMION 08-200 : OUTIL DIAGNOSTIC ECM/ECU #MPSI | HUILE DEXTRON III (LITRE) ATF | O RING | FOURNITURE D'ATELIER + MAIN OEUVRE BON TRAVAIL 117121	2022-01-25	202201		428,20	428,20
			Total du fournisseur		**0,00**		**428,20**

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
34559	2022-02-18	PIECES ET ACCESSOIRES - VEHICULE 18-219	2022-01-06	202201		256,52	256,52
			Total du fournisseur		**0,00**		**256,52**

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

Fournisseur **2M0128** **MARIE-CLAUDE MOQUIN** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20220120	2022-02-18	ALLER CHERCHER DES DOCUMENTS CHEZ ILLICO - STE-AGATHE	2022-01-20	202201		16,90	16,90
20220128	2022-02-18	COMMISSION ILLICO ET WALMART - STE-AGATHE	2022-01-28	202201		17,87	17,87
			Total du fournisseur		**0,00**		**34,77**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21057	2022-02-18	PIECES ET ACCESSOIRES	2022-01-07	202201		309,53	309,53
			Total du fournisseur		**0,00**		**309,53**

Fournisseur **2M0130** **MIRO ÉLECTRIQUE INC.** **Catégorie** **Construction / Plombiers / C**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
221622	2022-02-18	BRANCHEMENT UPS DÉBIMÈTRE 1301 CH. TDL BON DE TRAVAIL 423354 12-01-2022 (HM65337)	2022-01-24	202201		696,34	696,34
			Total du fournisseur		**0,00**		**696,34**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7110	2022-02-18	ELECTRICITE NOUVELLE CABANE MONT AVALANCHE	2022-01-21	202201		2 382,79	2 382,79
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 382,79**

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
792-694311	2022-02-18	BARIL URÉE (TP65503)	2022-01-10	202201		586,32	586,32
792-698158	2022-02-18	ANTIGEL PLOMBERIE 150C POUR TUYAUX BOUILLOTE 1 BARIL DE 205 LITRES (TP32442)	2022-02-03	202202		389,77	389,77
			Total du fournisseur		**0,00**		**976,09**

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

Fournisseur **2P0029** **PREVO911TECH** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-144	2022-02-15	INSTALLATION ÉCRAN DÉFECT APRÈS RÉPARATION 614 (SP20628)	2021-11-30	202201		160,96	160,96
			Total du fournisseur		**0,00**		**160,96**

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
1-1243111	2022-02-18	BATTERIE - VEHICULE 13-209	2022-01-05	202201		226,26	226,26
1-1243329	2022-02-18	BON DE COMMANDE OUVERT: ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES 2022 (TP65340)	2022-01-06	202201		154,53	154,53
1-1243344	2022-02-18	BATTERIE, FILTRE ET SWITCH	2022-01-06	202201		195,79	195,79
1-1243452	2022-02-18	MEULE	2022-01-06	202201		115,20	115,20
1-1243476	2022-02-18	BON COMMANDE OUVERT ANNUEL_GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. CONTRAT HIVER & ÉTÉ POUR 2022 (TP65348)	2022-01-06	202201		314,70	314,70
1-1243561	2022-02-18	FILTRES, INTERRUPTEURS	2022-01-07	202201		120,68	120,68
1-1243562	2022-02-18	PIECES ET ACCESSOIRES	2022-01-07	202201		265,98	265,98
1-1243610	2022-02-18	INTERRUPTEURS	2022-01-07	202201		37,67	37,67
1-1243830	2022-02-18	OUTIL POUR AGRANDIR TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT (TP65427)	2022-01-10	202201		148,54	148,54
1-1244133	2022-02-18	LAMPES ET CABLES	2022-01-11	202201		353,29	353,29
1-124868	2022-02-18	RACCORD FLEX	2022-01-14	202201		59,83	59,83
1-1246376	2022-02-23	BOOSTER PACK (SP20637)	2022-01-24	202201		204,66	204,66
1-1246376-1	2022-02-18	4 X 4L HUILE À MOTEUR POUR SCIE A CHAÎNE (SP20636)	2022-01-24	202201		182,82	182,82
1-1248327	2022-02-18	HUILE, LUMIERE, LUBRIFIANT	2022-02-02	202202		400,00	400,00
1-1248328	2022-02-18	GRAISSE	2022-02-02	202202		58,53	58,53
1-1248405	2022-02-18	BON COMMANDE OUVERT ANNUEL_GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. CONTRAT HIVER & ÉTÉ POUR 2022 (TP65348)	2022-02-02	202202		443,88	443,88
1-1249072	2022-02-18	PLAQUE ET DISQUE DE FREIN VEHICULE 10-211	2022-02-07	202202		368,37	368,37
49250	2022-02-18	2 CLÉS DE FILTRE A HUILE INVENTAIRE POUR FILTRE	2022-02-08	202202		74,50	74,50

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
49659	2022-02-18	SWITCH POUR NIVELEUSE 05-192	2022-02-09	202202		13,56	13,56
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 738,79**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25152	2022-02-18	INSPECTIONS VISULELLES CYLINDRES APPAREILS RESPIRATOIRES	2021-12-31	202201		1 235,99	1 235,99
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 235,99**

Fournisseur **2P0069** **PONT ROULANT PROTECH INC.** **Catégorie** **Construction / Plombiers / C**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
249382	2022-02-18	INSPECTION DES APPAREILS DE LEVAGE	2022-01-10	202201		542,11	542,11
			Total du fournisseur		**0,00**		**542,11**

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
59247	2022-02-18	PIECES ET ACCESSOIRES	2022-01-12	202201		313,60	313,60
59517	2022-02-18	ACCESSOIRES DE SOUDURE POUR GARAGE	2022-01-26	202201		229,21	229,21
			Total du fournisseur		**0,00**		**542,81**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1019882787	2022-02-18	LOCATION PLATE-FORME DE PESEE, COMPTEUR POSTAL DU 16-11-2021 AU 15-02-2022	2022-01-26	202201		564,30	564,30
			Total du fournisseur		**0,00**		**564,30**

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

Fournisseur **2P0083** **PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2-214696	2022-02-18	BOYAU DE SOUDURE	2022-01-10	202201		57,43	57,43
			Total du fournisseur		**0,00**		**57,43**

Fournisseur **2P0097** **PG SOLUTIONS** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Paiement

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
STD45770	2022-02-18	FACTURE SAISIE ET PAYEE EN DOUBLE - 45770 ET STYD45770 - DONC NOUVELLE FACTURE AU CREDIT - MODIFICATION PLAN DE ZONAGE ET AJOUT DE COUCHE CARTOGRAPHIQUE DANS JMAP	2021-10-26	202201		(919,80)	(919,80)
CESA43728-´	2022-02-18	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - 01-01 AU 31-12-2022 -	2021-12-01	202201		21 477,32	21 477,32
CESA44319-´	2022-02-18	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - PERMIS EN LIGNE - DU01-01 AU 31-12-2022	2021-12-01	202201		835,87	835,87
CESA44537-´	2022-02-18	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - UNICITE - GENERO - COMPTABILITÉ - DU 01-01 AU 31-12-2022	2021-12-01	202201		26 477,61	26 477,61
CESA44538-´	2022-02-18	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01-01 AU 31-12-2022 - COMPLÉMENT DE COURVERTURE	2021-12-01	202201		6 037,34	6 037,34
CESA45321-´	2022-02-18	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - DU01-01 AU 31-12-2022 - LICENCE PREMIERE LIGNE - SERVEUR	2021-12-01	202201		1 926,98	1 926,98
CESA46693-´	2022-02-18	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - 01-01 AU31-12-2022 - MODERNISATION DES FINANCIERS ACCEO - FINANCES	2021-12-01	202201		5 777,49	5 777,49
STD46716	2022-02-18	MIGRATION SERVEUR PL	2022-01-13	202201		388,61	388,61
			Total du fournisseur		**0,00**		**62 001,42**

Fournisseur **2P0098** **PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement MT-TREMBLANT

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8168274	2022-02-18	SERVICE DE ROUTE 25-01-2022 : RÉPARATION DU PNEU CAMION 19-224 (VIS DANS LE PNEU) 11R22.5/24.5 ETMOINS.TP65370 (MANUEL)	2022-01-27	202201		188,27	188,27
			Total du fournisseur		**0,00**		**188,27**

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

Fournisseur **2P0123** **POMPETECH INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
67872	2022-02-18	REPARATION BOUILOTTE MISE AU POINT SELON LES NORMES	2022-01-21	202201		4 129,02	4 129,02
			Total du fournisseur		**0,00**		**4 129,02**

Fournisseur **2P0152** **PRIORITÉ STRATJ INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2825	2022-02-18	LICENCE ANNUELLE - APLICATION STRATJ - SECURITE CIVILE DU 01-01-2022 AU 31-12-2022	2021-11-17	202201		1 552,16	1 552,16
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 552,16**

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
240325	2022-02-18	CERT CADEAUX POUR RECONNAISSANCE 2021	2021-12-10	202202		412,03	412,03
248410	2022-02-18	TAMPONS ALCOOL ET BAND AID	2022-02-09	202202		17,21	17,21
			Total du fournisseur		**0,00**		**429,24**

Fournisseur **2P0179** **PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
423579	2022-02-18	GANTS DE NITRILE, ROULEAUX D'ESSUIS-MAINS	2022-01-13	202201		485,92	485,92
			Total du fournisseur		**0,00**		**485,92**

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)**

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

Fournisseur **2Q0015** **9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9727	2022-02-14	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) LC70853 (LC70853)	2021-11-01	202201		250,00	250,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**250,00**

Fournisseur **2Q0019** **9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)** **Catégorie** **Magasin pièces pour véhicul**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
915451	2022-02-18	BATTEIRE ET ACCESSOIRES - VEHICULE 631 ET 14-188	2022-01-04	202201		438,42	438,42
915525	2022-02-18	CLAMP V - VEHICULE 04-188	2022-01-05	202201		39,95	39,95
915627	2022-02-18	URRE - 208 LITRES	2022-01-07	202201		333,37	333,37
916038	2022-02-18	JEU PINSCES-ETAU 10 PCS (TP65431)	2022-01-11	202201		289,22	289,22
915954	2022-02-18	VALVES PRESSION - VEHICULES 19-223 ET 19-224	2022-01-14	202201		82,32	82,32
916028	2022-02-18	BATTERIE ACCESSOIRES - CAMION POMPIER 631	2022-01-18	202201		370,77	370,77
916144	2022-02-18	CREDIT FACTURE 916028	2022-01-20	202201		(88,69)	(88,69)
916159	2022-02-18	ENSEMBLE DE MIROIR - VEHICULE 19-223	2022-01-20	202201		776,83	776,83
916223	2022-02-18	LUMIERES POUR VEHICULES - 19-224 E 19-223	2022-01-21	202201		114,93	114,93
916333	2022-02-18	CREDIT POUR ACTUATOR - VEHICULE 223	2022-01-25	202201		(136,32)	(136,32)
916540	2022-02-18	VALVE - VEHICULE 08-200	2022-01-31	202201		207,87	207,87
916567	2022-02-18	VALVE - VEHICULE 14-216	2022-01-31	202201		8,14	8,14
916875	2022-02-18	COURROIE	2022-02-07	202202		121,57	121,57
916878	2022-02-18	CACHE POUSSIERE CAMION14-217	2022-02-07	202202		34,07	34,07
916896	2022-02-18	NETTOYEUR DE BOTTES	2022-02-08	202202		92,97	92,97
916908	2022-02-18	1L DEGIVREUR LUBRIFIANT, BATTERIE ET CORE DE HBT31S930	2022-02-08	202202		456,11	456,11
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 141,53**

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

Fournisseur **2R0002** **RECEVEUR GENERAL DU CANADA** **Catégorie** **Paye (salaires, das, ass grou**

Adr. paiement DED.SOURCE

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2022-03 RP0(	2022-02-18	DASF PÉRIODE 2022-02-01 AU 2022-02-15 , TAUX RÉDUIT RP0001, SALAIRES VERSÉS 23-01 AU 05-02-2022	2022-02-09	202202		12 532,75	12 532,75
P2022-03 RP(	2022-02-18	DASF PÉRIODE 2022-02-01 AU 2022-02-15, TAUX GÉNÉRAL RP0002. SALAIRES VERSÉS DU 23 JANV AU 5 FÉV. 2022	2022-02-09	202202		3 006,41	3 006,41
			Total du fournisseur		**0,00**		**15 539,16**

Fournisseur **2R0033** **RÉGIE INCENDIE DES MONTS** **Catégorie** **Sécurité**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-000186	2022-02-18	ENTRAIDE - 1310 CHEMIN LAPOINTE - INTERVENTION DU 11-12-2021	2021-12-31	202201		380,52	380,52
			Total du fournisseur		**0,00**		**380,52**

Fournisseur **2R0046** **RAM GESTION D'ACHATS INC.** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00187622	2022-02-24	CARTOUCHE D'ENCRE POUR L'IMPRIMANTE LEXMARK DE LA BIBLIOTHEQUE (10745)	2022-01-25	202201		262,56	262,56
			Total du fournisseur		**0,00**		**262,56**

Fournisseur **2R0094** **REMORQUES DES MONTS** **Catégorie** **Transport / Excavation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
058794	2022-02-18	CONTROLE DE FREIN PRIMUS POUR REMORQUE # 21.126	2022-02-09	202202		464,23	464,23
058795	2022-02-18	UN RETOUR DE PIÈCE : CONTROLE DE FREIN PRIMUS À 201.88$/UN SUR FACTURE #058794	2022-02-09	202202		(232,11)	(232,11)
			Total du fournisseur		**0,00**		**232,12**

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

Fournisseur **2R0114** **ROBERT BOILEAU INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
90196	2022-02-18	PIÈCES POUR ZAMBONI TMA200 RACLOIR EN CAOUTCHOUC ET RÉSERVOIR POLY (GAUCHE) (TP65346)	2022-01-25	202201		951,59	951,59
			Total du fournisseur		**0,00**		**951,59**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
56462	2022-02-18	MAIN D'OEUVRE ET PICEES VEHICULES POUR ENTRETIEN HIVER	2022-01-22	202201		4 987,62	4 987,62
			Total du fournisseur		**0,00**		**4 987,62**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AS-153776	2022-02-15	VIDANGES DE 2 FOSSES SEPTIQUES MOULIN MORGAN SELON CONTRAT-SUITE DE FACTURE AS-15327	2021-11-25	202201		320,00	320,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**320,00**

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
903879	2022-02-18	PRODUITS NETTOYANTS	2022-02-02	202202		767,46	767,46
			Total du fournisseur		**0,00**		**767,46**

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**

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

Fournisseur **2S0140** **STOPGERMS DIVISION DE 9392-7077 QC INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SG3965	2022-02-18	TESTS DE DEPISTAGE RAPIDES ARTON	2022-01-14	202201		1 092,26	1 092,26
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 092,26**

Fournisseur **2S0141** **LES SOMMETS CHEVROLET BUICK GMC** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FS12746	2022-02-18	MARCHE PIEDS - GMC - VEICULES 21-126 ET 21-230	2022-01-07	202201		1 057,50	1 057,50
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 057,50**

Fournisseur **2S0142** **LÉO SANSCHAGRIN** **Catégorie**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1	2022-03-07	PREMIERS SOINS - CARNAVAL LE 5 FÉVRIER SUR LE SITE 11H À 16H (LC70938)	2022-02-05	202202		125,00	125,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**125,00**

Fournisseur **2T0010** **TECHNOALPIN CANADA INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement CANADA

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CA-22.00014	2022-02-18	3 X CONTROL CABLE 40M POUR CANON A NEIGE #SKEE0510 À 759.50$/UN + TRANSPORT 300	2022-01-25	202201		2 964,64	2 964,64
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 964,64**

Fournisseur **2T0028** **TOROMONT CAT (QUÉBEC)** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
WOQP04358	2022-02-18	CHANGEMENT CIRCULATEUR DE PRESSION GENERATRICE SP3 - EGOUT ST-DENIS	2022-01-10	202201		3 233,78	3 233,78
PSQP031125	2022-02-18	CREDIT RETOUR DE MARCHANDISES	2022-01-14	202201		(39,26)	(39,26)
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 194,52**

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
904885	2022-02-18	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS JANVIER 2022	2022-01-03	202201		137,97	137,97
904937	2022-02-18	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS FÉVRIER 2022	2022-02-03	202202		137,97	137,97
			Total du fournisseur		**0,00**		**275,94**

Fournisseur **2T0044** **TENAQUIP LIMITED** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14349665-00	2022-02-18	ÉTIQUETTES NUMEROTEES, ANNEAUX	2022-01-03	202201		589,15	589,15
			Total du fournisseur		**0,00**		**589,15**

Fournisseur **2V0007** **VILLE DE SAINTE-ADÈLE** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8699	2022-02-18	DOSSIERS SOUMIS A LA COUR POUR AOUT ET SEPTEMBRE 2021	2021-12-16	202201		1 148,46	1 148,46
8719	2022-02-18	DOSSIERS DE COUR MUNICIPAL SOUMIS EN OCTOBRE 2021 SOIT 12 X 83.24$	2022-01-14	202201		1 148,46	1 148,46
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 296,92**

Fournisseur **2V0019** **VIALLET CONSULTANTS** **Catégorie** **Avocats / Notaires**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22-005	2022-02-18	RESO - FORFAIT TELEPHONIQUE ILLIMIT - RELATIONS DE TRAVAIL ET RESSOURCES HUMAINES - DOSSIER 14-003-15 - 1ER VERSEMENT DE 2	2022-02-01	202202		2 759,40	2 759,40
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 759,40**

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22000339RI0	2022-02-24	COLORIMÈTRE DE POCHE DR300 POUR EAU POTABLE DU 101 VIV ET DU 1301TDL HM40736 (HM40736)	2022-01-25	202201		1 655,30	1 655,30
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 655,30**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2022-000015	2022-02-18	ENTRAIDE DU 815 CH. FLAMINGO DISS20220129-001	2022-02-01	202202		612,18	612,18
			Total du fournisseur		**0,00**		**612,18**

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
3381328	2022-02-18	RÉS.2021-08-2004 : MATÉRIEL ÉLECTRIQUE CONTENEUR D'ACCUEIL DU CPA = CENTRE PLEIN AIR ET CAMPING (TP32432)	2022-01-13	202201		558,91	558,91
3381808	2022-02-18	RÉS.2021-08-2004 : MATÉRIEL ÉLECTRIQUE CONTENEUR D'ACCUEIL DU CPA = CENTRE PLEIN AIR ET CAMPING (TP32432)	2022-01-13	202201		102,12	102,12
3385101	2022-02-18	RÉS.2021-08-2004 : MATÉRIEL ÉLECTRIQUE CONTENEUR D'ACCUEIL DU CPA = CENTRE PLEIN AIR ET CAMPING (TP32432)	2022-01-18	202201		420,73	420,73
3402608	2022-02-18	LUMIÈRES CASERNE 1 (SP20645)	2022-02-05	202202		97,73	97,73
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 179,49**

Fournisseur **2W0006** **WAJAX ÉQUIPEMENT** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement MONTREAL

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ZA1685	2022-02-18	CHANGER HUILE DE TRANSMISSION ET DIFFERENTIEL - VEHIVULE 20-128	2022-02-03	202202		3 490,51	3 490,51
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 490,51**

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
24661269	2022-02-18	PIECES ET ACCESSOIRES	2022-01-07	202201		287,22	287,22
24671694	2022-02-18	QUINCAILLERIE D'ATELIER MÉCANIQUE (TP32433)	2022-01-14	202201		425,21	425,21
			Total du fournisseur		**0,00**		**712,43**

Fournisseur 2W0010 WOLTERS KLUWER CANADA LIMITÉE — **Catégorie Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2933260	2022-02-18	RENOUVELLEMENT - ACCES À L'INFORMATION ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS - MAJ 4, DECEMBRE 2021	2021-12-20	202201		337,05	337,05
			Total du fournisseur		**0,00**		**337,05**

Fournisseur 2Y0002 YVON MARINIER INC — **Catégorie Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15464	2022-02-18	2 BOLTS	2022-01-05	202201		23,00	23,00
15692	2022-02-18	MOTEUR ELECTRIQUE MOYEN	2022-01-20	202201		1 167,00	1 167,00
15784	2022-02-26	HOSE HYDRAULIQUE MAITRESSE DE BRISÉE EN SOIRÉE1 HOSE 1" X 22 1/2. CAMION # 14-217	2022-01-27	202201		677,27	677,27
15772	2022-02-18	OUVRAGE SUR POIGNEE - CAMION DE POMPIER - 15-614	2022-02-03	202202		413,91	413,91
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 281,18**

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**	**340 582,62**

TOTAL DES COMPTES À PAYER FAG : 340 582,62 $
CRÉDITS EN ATTENTES DE DÉDUCTION : 853,85 $
TOTAL DES FAG : 341 436,47 $

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 18 FÉVRIER 2022
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

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

Fournisseur	**2E0133**	**ENERGERE 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)**
			Total de la liste		**0,00**		**340 506,15**

Filtres de la liste:
Période 202202
Date facture de 2021-01-01

Fonds de roulement : -76,47 $
Crédit f. roulement : 76,47 $
Total f. roul. : 0,00 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :
FAG : 341 436,47 $
FDR : 0,00 $
FDI : 0,00 $
341 436,47 $