

**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-4254	2022-03-18	PRÉPARATION DU RAPPORT DE RÉTROACTIVITÉ - MAINTIEN ÉQUITÉ SALARIALE	2022-02-15	202202		1 034,78	1 034,78
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 034,78</b>

Fournisseur	2A0089	JOURNAL ACCÈS	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA22007095	2022-03-18	PUBLICATION - PROCÉDURES DE DEMANDE DE SCRUTIN RÉFÉRENDIAIRE	2022-03-09	202203		926,70	926,70
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>926,70</b>

Fournisseur	2A0102	AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu			
Adr. paiement	Adresse principale						

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
069961	2022-03-18	IMPLANTATION DE L'APPLICATION DE SAISIE DE DONNÉES D'EXPLOITATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX - SYSTÈME COLIBRI (HM40661) # DOSSIER #531672	2022-01-01	202202		2 874,38	2 874,38
070930	2022-03-18	ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT D'EAUX DOSSIER # 531522	2022-01-01	202202		4 311,56	4 311,56
070933	2022-03-18	SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATIONNEL EN LIEN AVEC LE SUIVI REGLEMENTAIRE DE NOS OUVRAGES D'EAU POTABLE ET USÉES. DOSSIER # 531522	2022-01-01	202202		9 301,48	9 301,48
070936	2022-03-18	APPLICATION DE SAISIE DE DONNÉES D'EXPLOITATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX - COLIBRI # DOSSIER 531672	2022-01-01	202202		3 753,54	3 753,54
070937	2022-03-18	NOTE DE CT POUR FACTURE #69961 POUR IMPLANTATION DE L'APPLICATION DE SAISIE DE DONNÉES D'EXPLOITATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX - SYSTÈME COLIBRIS # DOSSIER 531672	2022-01-01	202202		(2 874,38)	(2 874,38)
071247	2022-03-18	APPLICATION DE SAISIE DE DONNÉES D'EXPLOITATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX - COLIBRI DOSSIER 531672	2022-02-28	202202		73,26	73,26
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>17 439,84</b>

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2A0111</b>	<b>AUDIOCOMM (COMMUNICATION DIGITALE &amp; ANALOGIQUE)</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Communications (cellulaire,</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
55849	2022-03-18	15 BATTERIES POUR RADIO SSI B/C: SP20624	2022-02-02	202202		1 896,22	1 896,22
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 896,22</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S58128	2022-03-18	ENTENTE DE SERVICE - PIÈCES À REMPLACER - B/C TP31292	2022-02-15	202202		492,38	492,38
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>492,38</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2B0072</b>	<b>BRANDT</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Magasin pièces pour véhicul</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
279611124	2022-03-18	HYDRAULIQUE E X 46 B/C TP65444	2022-01-20	202202		775,57	775,57
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>775,57</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2B0072</b>	<b>BRANDT</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Magasin pièces pour véhicul</b>
Adr. paiement	BRANDT I laval			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8122888	2022-03-18	COMMANDE TP65588 CYLINDRE ARTICULEION AH POUR NIVELEUSE UNITÉ 159	2022-02-15	202202		2 702,13	2 702,13
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 702,13</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0005385041	2022-03-18	LOCATION RÉSERVOIR DE 1000 USWG : 499-04 - 1/01/2022 AU 31/12/2022	2022-01-25	202202		229,95	229,95
0005385042	2022-03-18	LOCATION ABRI D'ENTREPOSAGE 1/01/2022 AU 31/12/2022	2022-01-25	202202		413,22	413,22
0005388576	2022-03-18	LOCATION RÉSERVOIR DE 420 LBS - ECO CENTRE	2022-01-25	202203		55,19	55,19
04017-43422	2022-03-18	PROPANE ECO-CENTRE	2022-02-01	202202		269,06	269,06

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

Fournisseur		2B0077 BUDGET PROPANE (1998) INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S486873	2022-03-18	APPEL DE SERVICE DU 28 JANVIER POUR LA GENERATRICE DE LA CASERNE DES POMPIERS DU 1680 CH. VILLAGE ET MAIN D'OEUVRE (SP20649)	2022-02-04	202202		275,89	275,89
04035-08704	2022-03-18	PROPANE POUR L'ECO CENTRE - B/C HM40662	2022-02-23	202202		120,55	120,55
04035-23992	2022-03-18	COMMANDE ANNUEL TP64839 PROPANE POUR CASERNE DU VILLAGE: 1847.80 LITRES	2022-02-23	202202		1 650,75	1 650,75
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 014,61</b>

Fournisseur		2B0087 BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
658858	2022-03-18	FILS POUR FREIN REMORQUE NO 21-196 B/C TP65577 PROTECTEUR PORTE ARRIÈRE NO 10-211 B/C TP65577	2022-02-08	202202		194,90	194,90
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>194,90</b>

Fournisseur		2B0146 BATTERIES EXPERT SAINT-JÉRÔME		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
220218-11	2022-03-18	BATTERIE MOTO - 631 - B/C TP65598	2022-02-18	202202		86,17	86,17
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>86,17</b>

Fournisseur		2B0178 BRH RÉSEAU D'EXPERTS		Catégorie		Ressources humaines	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
023722	2022-03-18	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RECRUTEMENT DIRECTEUR B/C AD10553	2022-02-28	202202		344,93	344,93
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>344,93</b>

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

Fournisseur	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
3272244_MAI	2022-03-10	TÉLÉPHONIE GARAGE MUNICIPAL	2022-02-23	202203		(439,13)	(439,13)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>(439,13)</b>

Fournisseur	2C0006	C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BIBLIO-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
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>22 200,52</b>

**Grille des paiements**

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

Fournisseur	2C0009	CMP MAYER INC.	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
112165	2022-03-18	4 X BUNKERS STARFIELD LARQ1740 POUR POMPIERS (M. LAFANTASIE, M-J. LAVIGNE, F. FOURNELLE, M-A. GEOFFRION) (SP20617)	2022-02-16	202202		10 956,84	10 956,84
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>10 956,84</b>

Fournisseur	2C0065	CONTINUUM	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
54640	2022-03-18	10 500 COMPTES DE TAXES 2022 (BLEU) (AD220106)	2022-01-31	202202		784,71	784,71
54713	2022-03-18	MONTAGE POUR DEPLIANT BULLETIN DES TAXES 2022 ET IMPRESSION DU DEPLIANT EXTRA BON DE COMMANDE AD220211	2022-02-16	202202		2 946,24	2 946,24
54639	2022-03-18	PROGRAMMATION, IMPRESSION, PLIAGE, JUMELAGE DES COMPTES DE TAXES 2022 & ENVOI PAR LA POSTE (AD220211)	2022-02-18	202202		2 098,30	2 098,30
54676	2022-03-18	ENVELOPPES NO# 10 AVEC VIGNETTE POSTALE CONCERNANT LA TAXATION REF # BON COMMANDE : AD220106	2022-02-22	202203		989,93	989,93
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>6 819,18</b>

## 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	
Q50795-1	2022-03-18	DIVISEURS - RÉDUCTEUR 2 1/2 À 1 1/2 X 2 POUR UNITÉ 615 FRAIS DE LIVRAISON DE 12.75\$ (SP20641)		2022-01-27	202202		572,29	572,29	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>572,29</b>	

Fournisseur		2C0099	CHAINES & ELINGUES ST-PIERRE LT (LE GROUPE LAM-É ST-PIERF			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
FM-0455665	2021-08-27	CRÉDIT POUR 5 X CROCHET COULISSANT 3/8, CLEVIS (RÉF. FACTURE #FM-0451144)		2021-08-27	202108		(44,84)	(44,84)	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>(44,84)</b>	

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)	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>(258,69)</b>	

Fournisseur		2C0127	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND (ULTRAMAR)			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
03201842991	2022-03-18	MAZOUT DOMESTIQUE - 1920 CH DU VILLAGE		2021-12-03	202202		630,10	630,10	
03201818991	2022-03-18	DIESEL CF-43 TFTS		2022-02-08	202202		7 135,45	7 135,45	
03201818991	2022-03-18	DIESEL CF-43 TFTS		2022-02-11	202202		4 672,99	4 672,99	
03201818991	2022-03-18	DIESEL - CP-43 TFTS		2022-02-15	202202		1 811,76	1 811,76	
03201818991	2022-03-18	DIESEL C-33 TFTS - GARAGE		2022-02-23	202202		5 547,26	5 547,26	
03201842991	2022-03-18	MAZOUT DOMESTIQUE		2022-02-23	202202		933,60	933,60	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>20 731,16</b>	

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

Fournisseur		2C0133	LE CAFETIER PLUS INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
82155	2022-03-27	3 BOITES DE 1000 VERRES DE CARTON COMPOSTABLE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP32456)		2022-02-25	202202		374,82	374,82
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>374,82</b>

Fournisseur		2C0138	CBM INFORMATIQUE			Catégorie	Fournitures de bureau / Rép:	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
81536	2022-03-09	OUVRAGE GÉNÉRAL + BRAS POUR ÉCRANS DG & INSTALLATION		2022-02-03	202202		902,55	902,55
81607	2022-03-18	OUVRAGE GÉNÉRAL-FACTURE DISTRIBUÉE		2022-02-11	202202		597,87	597,87
81646	2022-03-18	OUVRAGE GÉNÉRAL DISTRIBUÉ		2022-02-16	202202		735,84	735,84
81647	2022-03-18	CAMÉRA ET CASQUE D'ÉCOUTE POUR ZOOM - POUR POSTE ADJOINTE DIR. GÉNÉRALE (AD10572)		2022-02-16	202202		258,69	258,69
81685	2022-03-25	WEBCAM (2) DG & DIR FINANCES+1 UPS+1 ADAPTEUR ÉCRAN		2022-02-23	202202		373,44	373,44
81688	2022-03-18	INFORMATIQUE - LENOVO THINKCENTER, PROCESSEUR, 16GIG POUR INSPECTEUR TRAVAIL À DISTANCE - B/C 10576		2022-02-23	202202		1 458,92	1 458,92
81714	2022-03-18	OUVRAGE GÉNÉRAL DISTRIBUÉ		2022-02-24	202202		781,83	781,83
81764	2022-04-03	OUVRAGE GÉNÉRAL DISTRIBUÉ		2022-03-04	202203		781,83	781,83
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>5 890,97</b>

Fournisseur		2C0223	FOSS NATIONAL LTD /CORP-RATE(CARTE CAPITALE)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
923917	2022-03-18	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ		2022-02-23	202202		3 671,50	3 671,50
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>3 671,50</b>

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

Fournisseur		2C0307 CRD CREIGHTON		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		paiement					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV240600-A	2022-03-18	PIECES POUR PEPINE ET NIVELEUSE SELON COMMANDE S233478	2022-02-15	202202		486,14	486,14
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>486,14</b>

Fournisseur		2C0326 COGECO MEDIA INC.		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
547793-2	2022-03-18	CAPSULES PUBLICITAIRES: CONDITIONS DE SKI DE FON SELON CONTRAT #547793 ET 337594	2022-02-27	202202		839,32	839,32
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>839,32</b>

Fournisseur		2C0329 CULTURE LAURENTIDES		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
637	2022-03-18	AHDESION DE LA MUNICIPALITÉ POUR L'ANNÉE 2022 TEL QUE DISCUTÉ AVEC LA RESPONSABLE DES LOISIRS	2022-01-15	202202		85,00	85,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>85,00</b>

Fournisseur		2D0005 DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		ADR.PAIE.1					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
001-0018260	2022-03-18	BOIS D'ALLUMAGE	2022-02-02	202202		206,73	206,73
00184104	2022-03-18	PROPANE - ÉVENEMENT CARNAVAL 2022	2022-02-05	202202		61,98	61,98
001-0019927	2022-03-18	2 CAFÉS	2022-02-16	202202		11,58	11,58
002-0004952	2022-03-18	EAU DE SOURCE NAYA - CAISSE 24 -	2022-02-18	202202		6,99	6,99
002-0005001	2022-03-18	3 CLÉS	2022-02-23	202202		12,08	12,08
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>299,36</b>

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

Fournisseur	2D0058	D.M. VALVE & CONTROLES INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00005318	2022-03-18	BON DE COMMANDE:HM65344 2 SOLENOIDE BRAY S63 BOBINE SIMPLE 120V-AC POUR LE 150 PENTE DOUCE	2022-01-04	202202		517,39	517,39
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>517,39</b>

Fournisseur	2D0074	ÉQUIPE DEVCON INC.	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1786	2022-03-18	TRANSPORT DE NEIGE SEMI 2 ESSIEUX - BILLET 2733 B/C TP65377	2022-02-28	202202		905,62	905,62
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>905,62</b>

Fournisseur	2D0086	DEVEAU AVOCATS	Catégorie	Avocats / Notaires
Adr. paiement	LEFEBVRE, TREMBLAY			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18535	2022-03-18	HONORAIRES JURIDIQUES -- DOSSIER PAUL MORIN	2022-02-21	202202		797,04	797,04
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>797,04</b>

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
181184	2022-03-18	FORFAIT TÉLÉPHONIQUE ILLIMITÉ 1/01/2022 AU 31/12/2022  RÉSOLUTION 2021-12-415	2022-01-31	202202		574,88	574,88
181468	2022-03-18	SERVICES PROFESSIONNELS; GRIEFS 2021-03 7 GRIEFS 2021-04	2022-01-31	202202		2 099,16	2 099,16
181469	2022-03-18	SERVICES PROFESSIONNELS; MISE À PIED A CAZAVANT	2022-01-31	202202		465,08	465,08
181470	2022-03-18	SERVICE PROFESSIONNELS MONT-AVALANCHE DEMANDE EN PRESCRIPTION ACQUISITIVE	2022-01-31	202202		627,83	627,83
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 766,95</b>



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

Fournisseur	2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
613760	2022-03-18	PHOTOCOPIES 2 SHARP 1ER ÉTAGE ET 2E ÉTAGE- DÉPENSE DISTRIBUÉE TOUS LES DÉPARTEMENTS	2022-02-13	202202		164,06	164,06
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>164,06</b>

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2197590	2022-03-18	PILE ENERGIZER AA - PATINOIRE	2022-02-02	202202		8,72	8,72
2197675	2022-03-18	TEK WAFER REAMER - PATINOIRE	2022-02-03	202202		30,78	30,78
2198364	2022-03-18	BOULON POUR LA SOUFLEUSE À NEIGE À 6.63\$ (TP32449)	2022-02-10	202202		7,62	7,62
2199154	2022-03-18	PRODUITS POUR LE MECANICIEN LUC BERGERON CYLINDRE PROPANE (TP32455)	2022-02-10	202202		19,61	19,61
0765489	2022-03-18	MATÉRIEAUX POUR RÉPARER ÉGOUT DU GARAGE MUNICIPALE (HM40745)	2022-02-11	202202		12,00	12,00
2198449	2022-03-18	VERIFICATEUR DE VOLTAGE + PILE ENERGIZER AAA POUR ENTRETIEN ÉQUIPEMENT DU CAMION DE SERVICE DE L'HYGIÈNE DU MILIEU (HM40742)	2022-02-11	202202		28,91	28,91
2198467	2022-03-18	MATÉRIELS POUR ENTRETIEN UNE FUITE À L'HÔTEL DE VILLE (VOIR FACTURE) (AD10575)	2022-02-11	202202		15,18	15,18
2198563	2022-03-18	ACHAT D'UNE CORDE POLYPR.TORS.JN3/16 POUCES X 100 PIEDS À 5.49\$ (TP32450)	2022-02-12	202202		6,31	6,31
0766728	2022-03-18	MATERIAUX POUR CONSTRUCTION DE TABLETTES POUR LE GARAGE. (TP32453)	2022-02-16	202202		155,14	155,14
2199005	2022-03-18	INTERRUPTEUR FLOTTEUR + CORDE A 60.59\$ - CAMPING (HM40741)	2022-02-17	202202		69,66	69,66
2199050	2022-03-18	ACHATS DE MATÉRIEAUX POUR LA SÉANCE DU CONSEIL (AD10578)	2022-02-17	202202		77,44	77,44
2199144	2022-03-18	TUYAU ET RACCORD PLASTIQUE - ZAMBONIE B/C TP32454	2022-02-18	202202		4,13	4,13
2199862	2022-03-18	MATERIAUX POUR BUREAU DU MAIRE	2022-02-26	202202		23,52	23,52
2100066	2022-03-31	COUPE-GLACE BLIZZARD 7" (HM40747)	2022-03-01	202203		27,23	27,23
2100235	2022-03-18	CARILLON SANS FIL PORTABLE POUR LA CASERNE	2022-03-02	202203		36,03	36,03
0770331	2022-03-18	RECUREUR MULTI USAGE (TP32460)	2022-03-03	202203		2,16	2,16

## 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
2100377	2022-04-03	COFFRET MURAL COMBIN. POUR CLÉ (TP32459)	2022-03-04	202203		60,05	60,05
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>584,49</b>

Fournisseur		2E0075 ENTRETIEN CHOUINARD INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4972	2022-03-18	LOCATION DÉGELEUSE (BOUILLOTTE), LA NOTRE PRÉSENTEMENT EN RÉPARATION (TP32435)	2022-02-15	202202		574,88	574,88
4971	2022-03-18	LOCATION DÉGELEUSE (BOUILLOTTE), LA NOTRE PRÉSENTEMENT EN RÉPARATION (HM40735)	2022-02-27	202202		718,59	718,59
4971-1	2022-03-18	LOCATION DÉGELEUSE (BOUILLOTTE), LA NOTRE PRÉSENTEMENT EN RÉPARATION (TP32435)	2022-02-27	202202		431,17	431,17
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 724,64</b>

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
32936	2022-03-18	FLAT BAR 3/8 X 3 AU POUCE LINEAIRE	2022-02-21	202203		35,60	35,60
32956	2022-03-18	PEINTURE	2022-02-23	202203		141,70	141,70
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>177,30</b>

Fournisseur		2E0217 ENTREPRISES P.ROY (LES) - MINI EXCAVATION		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
215111	2022-03-18	LEVÉES - TRANSPORT DES CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX À L'ÉCOCENTRE	2022-02-18	202202		2 621,44	2 621,44
215170	2022-03-18	LEVÉES - TRANSPORT DES CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX À L'ÉCOCENTRE	2022-02-24	202202		2 095,78	2 095,78
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 717,22</b>

## 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
524763	2022-03-18	COMMANDE AD64871 BUREAU ACAJOU, CAISSON/CLASSEUR LATERAL POUR LE BUREAU MAIRE	2022-01-26	202202		1 425,65	1 425,65
560784	2022-03-18	2 PQT/12 BOITES D'ENTREPOSAGE POUR ARCHIVES (10753)	2022-02-17	202202		252,92	252,92
568883	2022-03-18	AMEUBLEMENT - MAIRE B/C AD64871	2022-02-24	202202		1 356,67	1 356,67
574788	2022-03-18	CHAISE ERGONOMIQUE - POUR BUREAU DU MAIRE - B/C AD64871	2022-03-01	202203		517,38	517,38
580301	2022-03-18	CHAISE OPÉRATEUR ERA VERT POUR BUREAU DU MAIRE - B/C AD64871	2022-03-03	202203		402,40	402,40
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 955,02</b>

Fournisseur		2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FF93717A	2022-03-18	PIECES INVENTAIRE AIR DRYER CORE POUR UNITE 14-217	2022-02-09	202203		438,51	438,51
FF93916	2022-03-18	PIECES DE CAMION : FILTRE ET FITTING POUR UNITE 14-217 ET 14-216	2022-02-16	202202		226,20	226,20
FF94144	2022-03-18	RETOUR PIÈCES INVENTAIRE - (FACTURE FF937172A) 14-217	2022-02-18	202202		(206,27)	(206,27)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>458,44</b>

Fournisseur		2F0058	FNX-INNOV INC.		Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
701152DTAN	2022-03-11	ANNULER FACTURE 701152DT	2022-02-01	202202		(11 210,06)	(11 210,06)
701148	2022-03-18	PRÉPARATION APPEL D'OFFRE A LA DEMANDE DU MAMH- ÉLIMINATION DES RACCORDEMENTS INVERSÉS REFERENCE PIQM555043 SECTEUR STDENIS- TP64861	2022-02-08	202202		3 679,20	3 679,20

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

Fournisseur	2F0058	FNX-INNOV INC.	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
701152	2022-03-18	OFFRE DE SERVICE DÉMOLITION BÂTIMENT - 1672 CH DU VILLAGE RÉSOLUTION 2021-08-283 TP32418-1 - SUBVENTION PRABAM ; RÉS.2021-08-283 : DÉMOLITION DU BÂTIMENT DE SERVICE DU CENTRE PLEIN AIR 1672 CH. DU VILLAGE : OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR L'APPEL D'OFFRES À METTRE SUR SEAO POUR LES TRAVAUX DE DÉMOLITION DU CENTRE PLEIN AIR, INCL. L'ANALYSE DES SOUMISSIONS DES ENTREPRENEURS AINSI QUE SURVEILLANCE BUREAU ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX EN RÉSIDENCE 2 SEMAINES À 45 HR/SEM = 90 HEURES À 75\$/HR VOIR OS CI-JOINTE. LES HEURES RÉELLEMENT EXÉCUTÉES DE SURVEILLANCE DES TRAVAUX SERONT FACTURÉES À LA MUNICIPALITÉ SUBVENTION PRABAM (TP32418-1)	2022-02-15	202202		7 473,38	7 473,38
701152DT	2022-03-18	OFFRE DE SERVICE DÉMOLITION BÂTIMENT - 1672 CH DU VILLAGE RÉSOLUTION 2021-08-283 TP32418-1 - SUBVENTION PRABAM ; RÉS.2021-08-283 : DÉMOLITION DU BÂTIMENT DE SERVICE DU CENTRE PLEIN AIR 1672 CH. DU VILLAGE : OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR L'APPEL D'OFFRES À METTRE SUR SEAO POUR LES TRAVAUX DE DÉMOLITION DU CENTRE PLEIN AIR, INCL. L'ANALYSE DES SOUMISSIONS DES ENTREPRENEURS AINSI QUE SURVEILLANCE BUREAU ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX EN RÉSIDENCE 2 SEMAINES À 45 HR/SEM = 90 HEURES À 75\$/HR VOIR OS CI-JOINTE. LES HEURES RÉELLEMENT EXÉCUTÉES DE SURVEILLANCE DES TRAVAUX SERONT FACTURÉES À LA MUNICIPALITÉ SUBVENTION PRABAM (TP32418-1) (TP32418-1)	2022-02-15	202202		11 210,06	11 210,06
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>11 152,58</b>	

Fournisseur	2F0066	FQM ASSURANCES	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4695	2022-03-26	CRÉDIT 2021 SUR PRIMES D'ASSURANCES BÂTIMENTS EN RAISON DES ÉVALUATIONS AGRÉES-APPLIQUÉ 2022	2022-02-24	202202		(237,62)	(237,62)
4696	2022-03-26	CRÉDIT SUR PRIMES D'ASSURANCES BÂTIMENTS EN RAISON DES ÉVALUATIONS AGRÉES	2022-02-24	202202		(245,25)	(245,25)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>(482,87)</b>	

## 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
MARS2022	2022-03-10	ASSURANCE GROUPE#0125866 MOIS DE MARS 2022 POUR LES CADRES, COLS BLEUS ET COLS BLANCS	2022-03-01	202203		16 303,31	16 303,31
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>16 303,31</b>

Fournisseur	2G0049	GROUPE CONTANT INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Laval			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
107115	2022-03-18	KIT CLUTCH COMPLET - 06-146 POUR LA SOUFFLEUSE A NEIGE 2006  B/C TP65619	2022-02-24	202202		3 462,14	3 462,14
107136	2022-03-18	CHAPEAU À FILTRE POUR FILTRE À AIR	2022-02-28	202203		38,32	38,32
107159	2022-03-18	ARBRE DE SORTIE ET COUTEAU DE SOUFFLEUSE	2022-03-01	202203		1 261,35	1 261,35
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 761,81</b>

Fournisseur	2G0049	GROUPE CONTANT INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Ste-Agathe			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
187326	2022-03-18	BOULONS ET ECROUS POUR LA SOUFFLEUSE À NEIGE	2022-02-10	202202		80,57	80,57
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>80,57</b>

Fournisseur	2G0059	GOULET MOTO SPORT INC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F0248385	2022-03-18	PIÈCES POUR PETIT SOUFFLEUR HONDA	2022-03-01	202203		38,45	38,45
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>38,45</b>

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
F065999	2022-03-18	BEARINGS - SOUFFLEUSE PRONOVOST 06-140 B/C 65589	2022-02-10	202202		80,21	80,21
F066784	2022-03-18	PIECES DE BEARING	2022-03-01	202203		181,34	181,34
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>261,55</b>



## 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
899_276_FE\	2022-03-21	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC		2022-02-28	202202		675,81	675,81
640_002_FE\	2022-03-22	ÉLECTRICITÉ CSE QUATRE-LACS		2022-03-01	202202		20,71	20,71
898_963_FE\	2022-03-22	ÉLECTRICITÉ HOTEL DE VILLE - BIBLIOTHÈQUE & SP1		2022-03-01	202202		2 178,67	2 178,67
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>2 875,19</b>

Fournisseur		2H0019	H2LAB INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
69479DT	2022-03-18	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR 2021 (HM40643) (HM40643)		2021-12-30	202202		685,86	
		Chèque	A 94228 - pmt au fournisseur	2022-03-07	202203		(685,86)	
		Chèque	A 94228 - pmt au fournisseur annulé(e)		202203		685,86	685,86
70387	2022-03-18	PRELEVEMENT 720 VILLAGE (SECTEUR ST-DENIS) EAUX USÉES LE 5 JANVIER 2022		2022-01-31	202202		111,76	111,76
69479DTANN	2022-03-18	ANNULER 69479DT		2022-02-01	202202		(685,86)	(685,86)
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>111,76</b>

Fournisseur		210002	ILLICO SAINTE-AGATHE (ANC. IMPRIMERIE GUILLETTE)			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Ste-agathe						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
34513	2022-03-18	COPIES DIVERSES POUR CARNAVAL 2022		2022-01-31	202202		101,18	101,18
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>101,18</b>

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

**PAIEMENT RETENU TRAVAUX  
À CONFIRMER**

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

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

Fournisseur	210026	IGA	Catégorie	Restaurant / Traiteur / Nourri			
Adr. paiement	MORIN-HEIGHTS						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4005	2022-03-18	REPAS BÉNÉVOLES - CARNAVAL 2022 (10751)	2022-02-04	202202		209,40	209,40
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>209,40</b>

Fournisseur	210057	L'INFO DU NORD	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	nouveau2022						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F22018027	2022-03-18	PUBLICATION APPEL D'OFFRE TP2022-013 BARRAGE IROQUOIS	2022-03-09	202203		247,20	247,20
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>247,20</b>

Fournisseur	2J0013	J.RENÉ LAFOND INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FCB0024844	2022-03-18	PIÈCES POUR NIVELEUSE 05-192 B/C 65586	2022-02-10	202202		763,63	763,63
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>763,63</b>



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

Fournisseur		2L0003 LEBEAU ESTHETIQUE D'AUTO STE-AGATHE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6143-149087	2022-03-18	REPLACEMENT HAUTS-PARLEUR BRISES VEHICULE#219	2022-03-02	202203		119,33	119,33
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>119,33</b>

Fournisseur		2L0005 LUMEN INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24485886	2022-03-18	RETOUR - LAMPE FLUOR 32W - 48" - HOTEL DE VILLE B/C AD10567	2022-02-10	202202		(127,62)	(127,62)
24490846-00	2022-03-18	CREDIT REFERENCE FACTURE24473531-00 LAMPE FLUOR BRISEE PAR LE TRANSPORTEUR. BON DE COMMANDE AD10569	2022-02-10	202202		(127,62)	(127,62)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>(255,24)</b>

Fournisseur		2L0033 GASTON LAROCQUE		Catégorie		Environnement (analyse, exp)	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
45	2022-03-18	TRAPPAGE CASTORS NUISIBLES ANNÉE 2021- RÉ. 2019-08-236	2022-02-21	202202		3 000,00	3 000,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 000,00</b>

Fournisseur		2L0034 LAFOREST NOVA AQUA (LNA)		Catégorie		Environnement (analyse, exp)	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2201-03	2022-03-18	COMMANDE:HM40668 ANALYSE DE VULNERABILITE DES SOURCES DE CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE-PUITS PHASE 5 -REALISEE A 70%	2022-01-18	202202		399,71	399,71
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>399,71</b>

Fournisseur		2L0043 LAFLEUR TÉLÉCOM		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6405	2022-03-18	SERVICE LE 16 FÉVRIER 2022 - PERMETTRE LES APPELS INTERUBAINS DANS LE CODE RÉGIONAL 579	2022-02-16	202202		119,00	119,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>119,00</b>

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

Fournisseur		2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		PAIEMENT							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
CW25191370	2022-03-18	3 LIVRES EMPEREUR DIEU, HÉRÉTIQUE DE DUNE, MAISON DES MÈRES B/C 65204		2022-02-17	202202		105,89	105,89	
CWQ2519137	2022-03-18	ACHAT LIVRE MOIS DE LA TERRE (65204)		2022-02-17	202202		28,30	28,30	
CWQ2519137	2022-03-18	ACHAT LIVRE MOIS DE LA TERRE (65204) (65204)		2022-02-17	202202		(28,30)	(28,30)	
CWQ2519137	2022-03-18	ANNULER LE CREDIT CWQ25191371CT		2022-02-17	202202		28,30	28,30	
CW25212421	2022-03-18	LIVRES B/C 65204		2022-02-26	202202		55,55	55,55	
CWQ2521242	2022-03-18	LIVRES - B/C 65204		2022-02-26	202202		81,74	81,74	
CW25212674	2022-03-18	LIVRES JEUNES 2022 B/C 65205		2022-02-27	202202		112,13	112,13	
CWQ2521267	2022-03-18	LIVRES JEUNES 2011 - B/C 65205		2022-02-27	202202		75,39	75,39	
<b>Total du fournisseur</b>							<b>0,00</b>	<b>459,00</b>	

Fournisseur		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
104674	2022-03-18	VOLUMES ÉTRANGER - B/C 65203		2022-02-09	202202		111,08	111,08	
104675	2022-03-18	VOLUMES QUÉBECOIS - B/C 65203		2022-02-09	202202		67,04	67,04	
104676/10467	2022-03-18	ACHAT LIVRES ADULTES 2022 B/C 65202		2022-02-09	202202		607,01	607,01	
104678	2022-03-18	VOLUMES ÉTRANGER B/C 65203		2022-02-09	202202		15,70	15,70	
<b>Total du fournisseur</b>							<b>0,00</b>	<b>800,83</b>	

Fournisseur		2L0084	LOCATION DANIEL BOIVIN			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
107795	2022-03-20	LOCATION CHEZ DANIEL BOIVIN D'UNE LAVEUSE À TAPIS + BOUTEILLE DE SAVON POUR LE BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL À L'HÔTEL DE VILLE. (AD10574)		2022-02-18	202202		97,56	97,56	
<b>Total du fournisseur</b>							<b>0,00</b>	<b>97,56</b>	

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

Fournisseur	2L0098	L'APOSTROPHE PLUS (HAMSTER)	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
71046	2022-03-18	PLAQUETTE PERSONNALISÉE STÉPHANE LABARRE - B/C 10750	2022-02-17	202202		16,96	16,96
<b>PAIEMENT RETENU : CHÈQUE -20\$</b>					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>16,96</b>

Fournisseur	2L0100	FRANÇOIS LE BLANC (HUISSIER)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F22108020	2022-03-18	FRAIS DE HUISSIER DOSSIER URBANISME	2021-08-04	202203		287,76	287,76
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>287,76</b>	<b>287,76</b>

Fournisseur	2L0117	FANNIE LECLERC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FEV2022(2)	2022-03-18	RAPPORT DE DÉPENSES DIVERS ET BRIQUETS POUR ENVOLÉE DE LANTERNES FÉVRIER 2022	2022-02-15	202202		188,53	188,53
AJUS_FEV20	2022-03-18	REMBOURSEMENT DEPENSES DU CARNAVAL RETOUR BRIQUETS PEINTURE PICKLEBALL	2022-03-11	202203		(156,88)	(156,88)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>31,65</b>	<b>31,65</b>

Fournisseur	2L0119	LE DEVOIR	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DE228299	2022-03-18	PUBLICATION APPEL D'OFFRE TP2022-006 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DIFFERENTS CALIBRES B/C TP32445	2022-02-16	202202		496,07	496,07
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>496,07</b>	<b>496,07</b>

Fournisseur	2L0172	LOCATION ST-JÉRÔME EN FÊTE	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
70288	2022-03-18	LOCATION CHAPITEAUX-CARNAVAL 2022 (LC70940)	2022-02-11	202202		965,05	965,05
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>965,05</b>	<b>965,05</b>

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

Fournisseur	2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COM1	Catégorie	Municipal, MRC			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18483	2022-03-18	QUOTES-PARTS 2022. ÉVALUATION FONCIERE BASÉ SUR RFU ET FICHESOIT: 9245\$ ADMINISTRATIO ET 206 580\$ TENUR A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (AD10577)	2022-01-01	202203		17 985,42	17 985,42
18498	2022-07-14	QUOTES PARTS ADM. GÉNÉRALE RÉNUMÉRATION ÉLUS AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE PARCS RÉCRÉATIFS RÉSERVE FINANCIÈRE SÉCURITÉ PUBLIQUE CULTURE TRANSPORT COLLECTIF DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	2022-01-01	202202		189 936,00	189 936,00
		<b>Grille des paiements</b> Date                      Montant 2022-07-14              189 936,00					
18530	2022-03-18	QUOTES-PART ÉVALUATION (ADMINISTRATION - TENUE À JOUR - ÉQUILIBRATION & MAINTIEN - B/C AD10577	2022-02-01	202202		17 985,42	17 985,42
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>225 906,84</b>	

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
1602	2022-03-18	BALLAST ET RELAIS À CHANGER POUR LA BIBLIOTHÈQUE (AD10568)	2022-02-08	202202		356,37	356,37
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>356,37</b>	

Fournisseur	2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS (SERV. DE SÉC. INCENDIE)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2022-000010	2022-03-18	ENTRAIDE SERVICE DES INCENDIES AU 3358 ARGENTEUIL LE 17 JANVIER 2022	2022-01-18	202202		662,80	662,80
2022-000013	2022-03-10	ENTRAIDE SERVICE DES INCENDIES AU 207 VILLAGE, LAC-DES-SEIZE-ILES LE 24 JANVIER 2022	2022-01-24	202202		923,73	923,73
2022-000020	2022-03-13	ENTRAIDE SERVICE DES INCENDIES AU 1881 VILLAGE LE 10 FEVRIER 2022, 7:26	2022-02-11	202202		528,34	528,34
2022-000024	2022-03-18	ENTRAIDE POUR UN SAUVETAGE HORS ROUTE AU CHEMIN WONISH AU LAC-DES-SEIZE-ILES DOSSIER #2022-02-26-032	2022-02-28	202202		573,59	573,59

## 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
2022-000025	2022-03-18	SERVICE DES INCENDIES ENTRAIDE AU 1796 GEMONT LE 2 MARS 2022, 5:53	2022-03-02	202203		528,34	528,34
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 216,80</b>

Fournisseur	2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1878	2022-03-18	REPARATION SOUFFLEUSE HONDA (TP32458)	2022-03-04	202203		105,78	105,78
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>105,78</b>

Fournisseur	2M0129	MBID CANADA.COM	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22291	2022-03-18	FOURNITURE STOCK D'ATELIER B/C TP65591	2022-02-10	202202		138,47	138,47
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>138,47</b>

Fournisseur	2M0130	MIRO ÉLECTRIQUE INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
221626	2022-03-18	1712 CH DE LA CROIX - CHANGER RÉGULATEURS - B/C HM654553	2022-02-10	202202		818,39	818,39
221629	2022-03-18	TRAVAUX D'ELECTRITÉS EFFECTUÉS À DIFFÉRENTS ENDROITS DE LA MUNICIPALITÉ.- HM40738 (HM40738)	2022-02-14	202202		526,53	526,53
221630	2022-03-18	ACHAT DIVERS - REMPLACE FLOTTE DE POMPE SELON FEUILLES DE TRAVAIL CI-JOINT MATERIAUX ET MAIN-D'OEUVRE -B/C HM407	2022-02-17	202202		915,02	915,02
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 259,94</b>

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

Fournisseur	2N0032	NETTOYAGE DPF MONTRÉAL INC.	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1097	2022-03-18	NETTOYER FILTRE URÉE B/C TP65615	2022-02-22	202202		454,15	454,15
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>454,15</b>

Fournisseur	2O0005	ORINHA MÉDIA	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22GPAJ103C	2022-03-18	RENOUVELLEMENT MAGAZINE BIBLIOTHEQUE	2022-03-02	202203		30,99	30,99
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>30,99</b>

Fournisseur	2P0022	PUROLATOR INC.	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
448962704	2022-03-18	FRAIS DE POSTE POUR DIVERS ÉQUIPEMENTS RECUS ET ENVOYÉS	2021-11-10	202202		11,98	11,98
449021627	2022-03-18	FRAIS DE POSTE POUR DIVERS ENVOIS MUNICIPAUX	2021-11-10	202202		6,10	6,10
449076026	2022-03-18	FRAIS DE POSTE POUR DIVERS ENVOIS MUNICIPAUX	2021-11-12	202202		10,98	10,98
449131684	2022-03-18	FRAIS DE POSTE POUR DIVERS ENVOIS MUNICIPAUX	2021-11-19	202202		11,67	11,67
449199273	2022-03-18	FRAIS DE POSTE POUR DIVERS ENVOIS MUNICIPAUX	2021-11-26	202202		11,67	11,67
449261826	2022-03-18	FRAIS DE POSTE POUR DIVERS ENVOIS MUNICIPAUX	2021-12-03	202202		35,81	35,81
449319555	2022-03-18	FRAIS DE POSTE POUR DIVERS ENVOIS MUNICIPAUX	2021-12-10	202202		6,20	6,20
449378385	2022-03-18	FRAIS DE POSTE POUR DIVERS ENVOIS POSTAUX DE LA MUNICIPALITÉ	2021-12-17	202202		6,20	6,20
449525231	2022-03-18	FRAIS DE POSTE POUR DIVERS ENVOIS POSTAUX DE LA MUNICIPALITÉ	2022-01-07	202202		12,32	12,32
449576269	2022-03-18	FRAIS DE POSTE POUR DIVERS ENVOIS POSTAUX DE LA MUNICIPALITÉ	2022-01-14	202202		21,24	21,24
449634460	2022-03-18	FRAIS DE POSTE POUR DIVERS ENVOIS POSTAUX DE LA MUNICIPALITÉ	2022-01-21	202202		6,16	6,16

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

Fournisseur		2P0022	PUROLATOR INC.			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
449697007	2022-03-18	FRAIS DE POSTE POUR DIVERS ENVOIS POSTAUX DE LA MUNICIPALITÉ		2022-01-28	202202		6,16	6,16
449752703	2022-03-18	FRAIS DE POSTE POUR DIVERS ENVOIS POSTAUX DE LA MUNICIPALITÉ		2022-02-04	202202		23,79	23,79
449807799	2022-03-18	FRAIS DE POSTE POUR DIVERS ENVOIS POSTAUX DE LA MUNICIPALITÉ		2022-02-11	202202		136,59	136,59
449863111	2022-03-18	FRAIS DE POSTE POUR DIVERS ENVOIS POSTAUX DE LA MUNICIPALITÉ		2022-02-18	202202		23,79	23,79
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>330,66</b>

Fournisseur		2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-1249538	2022-03-18	INVENTAIRE - FILTRES - B/C TP65581		2022-02-09	202202		271,40	271,40
1-1249645	2022-03-18	INVENTAIRE - FILTRES - B/C TP65581		2022-02-09	202202		131,71	131,71
1-1249825	2022-03-18	INVENTAIRE - FILTRE ET LUBRIFIANT B/C TP65581		2022-02-10	202202		207,01	207,01
1-1250065	2022-03-13	INVENTAIRE LUMIÈRES - B/C TP65592		2022-02-11	202202		154,07	154,07
1-1250283	2022-03-18	PIÈCES - 06-194 - B/C TP65595		2022-02-12	202202		66,50	66,50
1-1250464	2022-03-18	FILTRE A HUILE, FILTRE A CARBURANT- B/C TP65599		2022-02-14	202202		38,00	38,00
1-1250494	2022-03-18	ANTIGEL - INVENTAIRE B/C TP65600		2022-02-14	202202		154,25	154,25
1-1250560	2022-03-18	INVENTAIRE - B/C TP 655599		2022-02-15	202202		19,78	19,78
1-12505791	2022-03-18	AMORTISSEURS POUR 06-194 FORD RANGER ET GMC TRUCK#10-201 - B/C 65566		2022-02-15	202202		723,03	723,03
1-1250604	2022-03-18	PIÈCES - 10-211 06-194 B/C TP65566		2022-02-15	202202		25,55	25,55
1-1251249	2022-03-19	RETOUR AMORT. MONO-TUBE - 10-211 B/C 2209059		2022-02-17	202202		(401,51)	(401,51)
1-1251304	2022-03-18	ANTIGEL - 14/216 - B/C TP65610		2022-02-18	202202		231,37	231,37
1-1251324	2022-03-18	ANTIGEL ET HUILE HYDRAULIQUE 14-126 B/C TP65610		2022-02-18	202202		250,50	250,50
1-1251378	2022-03-18	INVENTAIRE - B/C 65611 ESSUIE GLACE D'HIVER		2022-02-18	202202		82,03	82,03
1-1251732	2022-03-18	PIÈCES - 08-201 - B/C TP65616		2022-02-22	202202		15,20	15,20

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

Fournisseur		2P0040 PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-1252002	2022-03-18	PIÈCES 08-201 - B/C TP65616	2022-02-23	202202		221,12	221,12
1-1252116	2022-03-18	PIÈCES -08-201 - B/C 65616	2022-02-23	202202		17,98	17,98
1-1252630	2022-03-18	CUBE DURÉE * B/C TP65624	2022-02-28	202202		120,67	120,67
1-1252856	2022-03-18	FILTRE À AIR - 06-140 - B/C TP65626	2022-03-01	202203		88,07	88,07
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 416,73</b>

Fournisseur		2P0098 PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE			Catégorie	Achats	
Adr. paiement		MT-TREMBLANT					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8170483	2022-03-18	1 PNEU DE NIVELEUSE RÉCAP (SNOW PLUS HIVER) 17.5R25 LANOTR LS SNOW L2/G2 35/32 MICHELIN - DEMONTÉ/MONTÉ + LE PNEU POUR LE #05-192 LE 3 FÉVRIER 2022	2022-02-03	202202		1 833,19	1 833,19
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 833,19</b>

Fournisseur		2P0099 PETITE CAISSE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		CHALE I LOISIRS					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LOISIRS_JAN	2022-03-24	RÉPARTITION DÉPENSES PETITE CAISSE LOISIRS	2022-02-22	202202		267,35	267,35
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>267,35</b>

Fournisseur		2P0123 POMPETECH INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
67943	2022-03-18	THERMOSTAT ET FLOW SWITCH	2022-02-21	202203		254,55	254,55
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>254,55</b>

Fournisseur		2P0194 PRESBYTÈRE DE SAINT-ADOLPHE (FABRIQUE/PAROISSE)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
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)
270	2022-03-18	LOCATION EGLISE VENDREDI 28 JANVIER 2022 POUR SEANCE DU CONSEIL	2022-02-16	202202		110,00	110,00



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

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
271	2022-03-18	LOCATION MENSUELLE POUR ASSEMBLEE DU CONSEIL SOIT 110\$ PAR MOIS X 11 MOIS (FEVRIER A DECEMBRE 2022)	2022-02-16	202202		1 210,00	1 210,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2022-03-18	220,00
2022-04-22	110,00
2022-05-20	110,00
2022-06-17	110,00
2022-07-15	110,00
2022-08-19	110,00
2022-09-16	110,00
2022-10-21	110,00
2022-11-18	110,00
2022-12-16	110,00

**Total du fournisseur**                      **0,00**                      **1 210,00**

Fournisseur	2Q0006	9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
881	2022-03-17	7 VERGES DE TERRE À 25\$ CHAQUE QUI ONT SERVIÉS À REMPLIR LES TROUS QUE LES HAIES DE CÈDRES ONT LAISSÉE APRÈS AVOIR ÉTÉ ARRACHÉS. (LC70943)	2022-02-15	202202		185,11	185,11
885	2022-03-18	25% CONTRAT DE DÉNEIGEMENTT AU 1 FÉVRIER 2022 - RÉ.S. 2021-09-340	2022-02-27	202202		1 667,14	1 667,14

**Total du fournisseur**                      **0,00**                      **1 852,25**

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
9881	2022-03-18	LOCATION ENTREPÔT - DOMAINE ST-DENIS - FÉVRIER 2022	2022-02-02	202202		275,00	275,00
9832	2022-03-18	LOCATION ENTEPÔT - DOMAINE ST-DENIS - JANVIER 2022	2022-03-01	202203		275,00	275,00

**Total du fournisseur**                      **0,00**                      **550,00**

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

Fournisseur	2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
916819	2022-03-18	VALVES - 19-224 - B/C TP65569	2022-02-07	202202		880,19	880,19
917062	2022-03-18	SINGLE CHECK VALVE - 14-216 - B/C TP65590	2022-02-10	202202		44,29	44,29
917095	2022-03-18	SINGLE CHECK VALVE 14-216 - B/C TP65590	2022-02-11	202202		44,29	44,29
917103	2022-03-18	BOUCHON VIDANGE À L'HUILE - 14-216 - B/C TP65593	2022-02-11	202202		76,90	76,90
917206	2022-03-18	STOP LIGHT SWITCH - 631 - B/C TP65601	2022-02-15	202202		66,95	66,95
917292	2022-03-18	FILTRE URÉE - 14-217 - B/C TP65604	2022-02-15	202202		138,45	138,45
917324	2022-03-18	KIT FILTRE - 14-216 - B/C TP65604	2022-02-16	202202		291,26	291,26
917427	2022-03-18	PIÈCES - 14-117 - B/C TD 65606	2022-02-18	202202		503,44	503,44
917437	2022-03-18	TENDEUR À COURROIE/COURROIE MICRO - 19-222 - B/C TP65612	2022-02-21	202202		343,90	343,90
917455	2022-03-18	JOINT STATITQUE/COLLET - 08-200 - B/C TP65612	2022-02-21	202202		607,67	607,67
917478	2022-03-18	BAND - 14-217 - B/C TP65606	2022-02-21	202202		271,48	271,48
917572	2022-03-18	BOUGIE D,ALLUMAGE - 08-200 - B/C TP65618	2022-02-23	202202		31,55	31,55
917618	2022-03-18	ECROU - 14-217 - B/C TP65606	2022-02-24	202202		13,73	13,73
917653	2022-03-18	4 LUMIÈRES -TRX239 - INVENTAIRE B/C TP65605	2022-02-24	202202		100,95	100,95
917737	2022-03-18	URÉE 208 LITRES B/C LUC	2022-02-28	202202		286,12	286,12
917742	2022-03-18	URÉE 208 LITRES - B/C LUC	2022-02-28	202202		286,12	286,12
917790	2022-03-18	FILTRE HUILE ET FRAIS ENVIRONNEMENT - 06-140 - B/C TP65627	2022-03-01	202203		31,65	31,65
917794	2022-03-18	TENDEUR COURROIE/COURROIE - 14-224 - B/C TP65625	2022-03-01	202203		209,24	209,24
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>4 228,18</b>

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2R0046</b>	<b>RAM GESTION D'ACHATS INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Fournitures de bureau / Répa</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00188423	2022-03-18	CARTOUCHES D.ENCRE - BROTHER - URBANISME B/C 10752	2022-02-14	202202		424,12	424,12
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>424,12</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2R0091</b>	<b>RABAIS CAMPUS</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1172223351	2022-03-18	ACHAT/RENOUVELLEMENT 32 MAGAZINES 2022- 2023 B/C 65207	2022-02-11	202202		2 107,74	2 107,74
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 107,74</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2S0002</b>	<b>SANI GEAR INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Sécurité</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9151	2022-03-18	NETTOYAGE BUNKER - 3 MANTEAUX ET 3 PANTALONS - B/C SP20646	2022-02-09	202202		413,56	413,56
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>413,56</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2S0053</b>	<b>SANI-NORD</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Environnement (analyse, exp</b>
Adr. paiement	SIEGE SOCIAL st-jero			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AS-157080	2022-03-18	CAMION VACUUM REGULIER À LA STATION DE POMPAGE DU GARAGE MUNICIPALE À 2485.20 \$ (HM40737)	2022-02-01	202202		2 857,36	2 857,36
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 857,36</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2S0064</b>	<b>SERRURIER MICHEL ENR.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14153	2022-03-18	APPEL DE SERVICE + CLEFS (LC70945)	2022-03-03	202203		64,39	64,39
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>64,39</b>

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

Fournisseur	2S0080	SUCRERIE BELLE-RIVIÈRE SENC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20220205	2022-03-18	SERVICE DE TIRE SUR NEIGE POUR LE CARNAVAL. 250 X2.20\$ ET 1.50\$ LES BATONS ADDITIONNELS (LC70928)	2022-02-05	202202		1 218,73	1 218,73
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 218,73</b>

Fournisseur	2S0126	SPHYR	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2022-705	2022-03-18	LOGICIEL ECOLOGIK POUR ECOCENTRE-BALANCE DE 40% + PROGRAMMATION SUPPLÉMENTAIRE	2022-01-18	202202		11 316,99	11 316,99
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>11 316,99</b>

Fournisseur	2S0230	SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE_PASAD	Catégorie	Autres
Adr. paiement	PASAD			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN202	2022-02-25	RÉS. 2022-01-35 SOUTIEN FINANCIER 2022 À L'ORGANISME SANS BUT LUCRATIF MANDATÉ PAR LA MUNICIPALITÉ POUR FAIRE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES DE PLEIN AIR AUTANT POUR LA STATION DE SKI MT-AVALANCHE QUE POUR LE CENTRE PLEIN AIR. JANVIER 2021: 25,000\$. AVRIL 2021: 25,000\$. JUILLET 2021: 20,000\$. OCTOBRE 2021: 30,000\$ (RÉS2021-01-033)	2022-01-01	202201		100 000,00	
	Chèque	A 94200 - pmt au fournisseur	2022-02-25	202202		(25 000,00)	75 000,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2022-02-25	25 000,00
2022-04-01	25 000,00
2022-07-01	20 000,00
2022-10-01	30 000,00

**Total du fournisseur 0,00 75 000,00**

**RETENU DE PAIEMENT CHÈQUE POST-DATÉ**

Fournisseur	2S0358	9030-5814 QC INC. (SPECTRALITE / SIGNOPLUS)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC84175	2022-03-18	SIGNALISATION. 60 X POTEAUX EN U TYPE 2 DE 14'. 157 X POTEAUX EN U TYPE 2 DE 10'. 400 X ACCESSOIRES COMPLETS POUR POTEAUX EN U TYPE 2 (BOULONS, ÉCROUS, ESPACEURS, RONDELLES). 400 X ACCESSOIRES COMPLETS POUR POTEAUX EN U TYPE 3 (BOULONS, ÉCROUS, RONDELLES). (TP32394)	2022-01-17	202203		10 778,91	10 778,91

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

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

Fournisseur		2S0358 9030-5814 QC INC. (SPECTRALITE / SIGNOPLUS)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>10 778,91</b>

Fournisseur		2T0123 TERRACAN AUTOPRO		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22-18972	2022-03-18	OUTIL DE DIAGNOSTIQUE FCARF7S-N VÉHICULE LÉGER ET LOURD ROUTIER ET HORS-ROUTE SN 7N01-2012-077R-2692 - B/C TP65505	2022-02-22	202202		5 743,00	5 743,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>5 743,00</b>

Fournisseur		2V0007 VILLE DE SAINTE-ADELE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8786	2022-03-18	HONORAIRES POUR 2021 = 194 DOSSIERS	2022-03-02	202203		2 703,64	2 703,64
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 703,64</b>

Fournisseur		2Y0002 YVON MARINIER INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16085	2022-03-18	HOSE HYDRAULIQUE - BRISER SUR LA ROUTE 04-188 NO. RÉQUISITION TP65609	2022-02-22	202202		116,12	116,12
16239	2022-03-18	HOSE RÉPARATEUR - 20-228 - B/C TP65634	2022-03-02	202203		144,47	144,47
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>260,59</b>

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)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>(188,26)</b>

<b>TOTAL DES COMPTES À PAYER FAG :</b>					<b>Total du compte à payer</b>	<b>6 454,19</b>	<b>530 455,58</b>
FAG :		530 455.58\$					
RETENUES :		(81 471.15\$)					
CRÉDITS :		1 669.00\$					
TOTAL FAG :		450 653.43\$					

**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)
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>(76,47)</b>
<b>Total du compte à payer</b>						<b>0,00</b>		<b>(76,47)</b>

TOTAL DES COMPTES À PAYER FONDS DE ROULEMENT :  
F. ROUL. CT : (76.47\$)

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

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F22002	2022-03-18	COMMANDE:AD10510 TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES SUITE AUX DEMANDES DU MINISTÈRE PROJET BIBLIOTHEQUE SOIT 11,25 HEURES ATCHITECTE SENIOR	2022-01-06	202201		2 198,90	2 198,90
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 198,90</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2D0093</b>	<b>DUFRESNE HÉBERT COMEAU AVOCATS (DHC)</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Avocats / Notaires</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
181467	2022-03-18	RÈGLEM# 825- SERVICES PROFESSIONNELS; CONSTRUCTIONS TRB RÉCLAMATION	2022-01-31	202202		307,21	307,21
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>307,21</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2L0034</b>	<b>LAFORST NOVA AQUA (LNA)</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Environnement (analyse, exp</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2202-03	2022-03-18	RÈGL. 832. : REALISÉ A 76% RÉS. 2018-06-191: MANDAT D'ASSISTANCE TECHNIQUE EN HYDROGÉOLOGIE DANS LE BUT DE MODÉLISER ET D'ÉVALUER LE COMPORTEMENT DE L'AQUIFÈRE LORS DE L'EXPLOITATION DES DEUX PUITS DU SECTEUR VILLAGE. (RES2018-06191)	2022-02-22	202202		1 529,17	1 529,17
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 529,17</b>

**Total du compte à payer 0,00 4 035,28**

**Total de la liste 6 454,19 534 414,39**

TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI :  
COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT :  
RÈGL. 825 : 307.21\$  
RÈGL. 832 : + 1 529.38\$  
TOTAL RÈGL. : 1 836.38\$  
FDI : + 2 198.90\$  
RETENUE : 0.00\$  
TOTAL DES FDI : 4 035.28\$

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER :  
FAG : 405 653.43\$  
FDI : 4 035.28\$  
F. ROULEMENT : (76.47\$)  
TOTAL : 409 612.24\$

Filtres de la liste:

Période 202203

Date facture de 2020-02-17 à 2022-03-14