

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 20 MAI 2022
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

Fournisseur		2A0126 L'ATELIER AP INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19	2022-05-03	ENTRETIEN BR 350, CHANGEMENT D'HUILE ET FILTRES, RÉPARER LA PELLE AVANT QUI N'EST PLUS FONCTIONNELLE ET TRANSPORT = 135 \$/HRES	2022-03-22	202204		3 065,88	3 065,88
Total du fournisseur					0,00		3 065,88

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
147349	2022-05-04	RÉS.2020-08-201 MANDAT D'AUDIT RÉF. 70-6881 - EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021 RÉF. 70-6881	2022-03-17	202204		6 093,68	6 093,68
Total du fournisseur					0,00		6 093,68

Fournisseur		2A0215 AÉRO MÉCANIQUE TURCOTTE INC		Catégorie		Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S-59110	2022-05-20	RÉS.202203097 : PROJET A1426 : AU GARAGE MUNC. - ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE CLIMATISATION, CHAUFFAGE ET VENTILAION CONTRAT ANNUEL TP2022-012 (RÉS.202203096)	2022-04-15	202204		507,04	507,04
S-59111	2022-05-20	RÉS.202203097 : PROJET A1743 : À L'HOTEL DE VILLE - ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE CLIMATISATION, CHAUFFAGE ET VENTILATION CONTRAT ANNUEL TP2022-012 (RÉS.202203096)	2022-04-15	202204		534,63	534,63
Total du fournisseur					0,00		1 041,67

Fournisseur		2B0030 BELL MOBILITE CELLULAIRE		Catégorie		Communications (cellulaire,	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FÉVRIER_20	2022-03-21	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE-NOUVEAU CONTRAT- SEULES LES CARTES SIM SONT ACTIVÉES EN JAN 2022	2022-02-01	202202		104,15	104,15
FAA-000030	2022-03-21	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ DU 1ER AU 31 MARS 2022	2022-03-01	202203		(1 059,73)	(1 059,73)
FAA-000033	2022-04-30	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ DU 1ER AU 30 AVRIL 2022	2022-04-01	202204		253,42	253,42
Total du fournisseur					0,00		(702,16)

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
04018-00388	2022-05-19	LIVRAISON DE 1208.50L PROPANE AU 1680 VILLAGE (CASERNE POMPIER) EN DATE DU 2022-04-19	2022-04-19	202204		1 086,56	1 086,56
Total du fournisseur					0,00		1 086,56

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)
3272244_AVF	2022-04-22	SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL	2022-03-23	202203		(115,55)	(115,55)
Total du fournisseur					0,00		(554,68)

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									
	Chèque	A 94251 - pmt au fournisseur	2022-03-18	202203		(11 100,26)	11 100,26								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022-03-15</td> <td>11 100,26</td> </tr> <tr> <td>2022-06-01</td> <td>11 100,26</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2022-03-15	11 100,26	2022-06-01	11 100,26			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2022-03-15	11 100,26														
2022-06-01	11 100,26														
Total du fournisseur					0,00		11 100,26								

Fournisseur		2C0020 CENTRE DE LOCATION G.M. INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
454918-0001	2022-05-20	LOCATION CAMÉRA DE DRAIN 3" À 10" X 200' À 247 \$/JOUR, 1 X LOCALISATEUR DE CAMÉRA À 35 \$/JOUR HM40749 (HM40749)	2022-03-11	202204		527,58	527,58
454918-0001	2022-05-20	AJSUTEMENT 0.01 POUR ARRIVER AU BON MONTANT SUR LA FACTURE #454918-0001. JE NE PEUX FAIRE DE CORRECTION SUR LA FACTURE ORIGINALE LE SYSTÈME NE LAISSE PAS PASSER	2022-03-11	202204		0,01	0,01
455595-0001	2022-05-20	LOCATION + TRANSPORT SKY JACK POUR INSTALLATION DES LUMIÈRES CASERNE 1 (1680 CH. VILLAGE) (SP20654)	2022-03-24	202204		628,60	628,60

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

Fournisseur		2C0020 CENTRE DE LOCATION G.M. INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
455595-0001	2022-05-20	ÉCRITURE POUR CORRECTION FACT 455595-0001 CORR AFIN D'ANNULER LE 0.01\$. QUI AVAIT ÉTÉ FAIT EN PREMIERE CORRECTION POUR PASSER L'APPROBATION PAIEMENT	2022-03-24	202204		0,01	0,01
455595-0001	2022-05-20	LOCATION + TRANSPORT SKY JACK POUR INSTALLATION DES LUMIÈRES CASERNE 1 (1680 CH. VILLAGE) (SP20654) (SP20654)	2022-03-24	202204		(0,01)	(0,01)
458686-0001	2022-05-27	LOCATION D'UNE FOREUSE À BÉTON PORTATIVE CARB. AVEC RÉSERVOIR/VAPORISATEUR À 218 \$/SEMAINE , 1 X MÈCHE COURONNE DIAMANT 7" À 159\$/SEM. DU 22/04/2022 AU 27/04/2022	2022-04-27	202204		352,66	352,66
Total du fournisseur					0,00		1 508,85

Fournisseur		2C0045 CHAMBRE DE COMMERCE ET DE TOURISME SAINT-ADOLPHE D'HC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
256	2022-05-20	PRIX CONCOURS SCULPTURE SUR NEIGE - DOLLARS ADOLPHIN (9 CERTIFICATS DE 25\$) (LC70939)	2022-02-15	202205		275,00	275,00
Total du fournisseur					0,00		275,00

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

Fournisseur		2C0114 COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
296320	2022-04-27	CONTRAT ENTRETIEN - LOCATION VHF 2022 BRUNO BOULIANE JANV-FÉV 2022 À 330\$/MOIS (SP20663)	2022-03-01	202204		758,84	758,84
Total du fournisseur					0,00		758,84

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

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		2C0307	CRD CREIGHTON			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		paiement						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV241574	2022-05-04	5 X DENTS J300 C8 #F1U3302, 5 X BARRURES J225,J250,J300 #8E6259 5 X PINS J300 (132-4766/9J2308) #107-3308 POUR PELLE UNITÉ #08-218		2022-03-07	202204		279,80	279,80
R009353	2022-05-04	CT RETOUR DE 9 X PIN J200 #8E6208 À 1.93\$/UN ET 9 X RETAINER J200(8E6809) # 8E6209 À 2.18\$/UN RÉFÉRENCE FCT INV204139 POUR UNITÉ #13-167 (N'EST PLUS DANS LA FLOTTE DE VOIRIE)		2022-03-14	202204		(42,53)	(42,53)
Total du fournisseur						0,00		237,27

Fournisseur		2C0326	COGECO MEDIA INC.			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
547793-3	2022-05-20	PUBLICITÉ POUR LES CONDITIONS DE SKI DE FOND MOIS DE MARS 2022 CONTRAT #547793 AUTRE CONTRAT #337594		2022-03-27	202204		166,71	166,71
547793-4	2022-05-20	CAPSULES CONDITION SKI DE FOND CONTRAT # 547793 ET AUTRES CONTRAT #337594 # D'AVRIL 2022		2022-04-24	202204		784,71	784,71
Total du fournisseur						0,00		951,42

Fournisseur		2D0006	DUBO ELECTRIQUE LTEE			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
3803247	2022-05-20	1 X LED REGL 4' 4420L 40K 120-347V		2022-03-11	202204		96,84	96,84
Total du fournisseur						0,00		96,84

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
2101141	2022-05-20	1 X CONNECTEUR VINYLE JUANE A15, 1 X FICHE VINYLE JUANE 15A, 1 X CABLE SUBMERSIBLE ÉPISSURE 3F ENS. 1 X INTERRUPTEUR FLOTTEUR + CORDE	2022-03-01	202204		90,80	90,80
2101093	2022-05-20	BOUCHON ESSAI 4"H, BOUCHON PERMANENT ABS FEMELLE, BOUCHON H 4"	2022-03-10	202204		16,11	16,11
2101932	2022-05-20	1 X POMPE PUIS.SUB.ZC/PL.1/3CV 14" À 166.23\$ ET 4 X TROUSSE DE DRAINAGE 1 1/4" - 1 1/4" À 12.81\$	2022-03-21	202204		250,01	250,01
2101936	2022-05-20	1 X BOUCHON ESSAI 4" H, 3 X RACCORD PLASTIQUE 1-1/4"	2022-03-21	202204		7,45	7,45
2104212	2022-05-20	LAME SEGMENTE DIAMANT 14" POUR OUTILS GARAGE	2022-04-09	202204		101,56	101,56
0784576	2022-05-20	1 X 30 KG SABLE ET SEL #0340564	2022-04-20	202204		5,78	5,78
2105353	2022-05-20	7 X CHIFFRE NOIR 3" À 4.36\$	2022-04-20	202204		35,09	35,09
0785228	2022-05-21	VIS, 3 X PLYWOOD 3/4", 8 X 2X4X10' ÉPINETTE POUR SIGNALISATION	2022-04-21	202204		503,69	503,69
2104383	2022-05-20	2 X CIMENT QUICK PLUG 5KG #00060604 POUR GARAGE MUNC.	2022-04-21	202204		61,12	61,12
2104405	2022-05-22	PARCS - DIVERS MATERIAUX	2022-04-21	202204		73,96	73,96
0785412	2022-05-22	1 X PLYWOOD 3/4" STANDARD CARRÉ #0616768 POUR SIGNALISATION	2022-04-22	202204		110,42	110,42
0785414	2022-05-20	MASSE DOUBLE FACE FIBRE DE VERRE POUR ATELIER DE MÉCANIQUE AU GARAGE	2022-04-22	202204		62,24	62,24
0785488	2022-05-20	10 X ÉPINETTE 2X4X8', 3 X PLYWOOD 3/4" ET 1 X MANCHON MICROFIBRE POUR GARAGE POUR PIT	2022-04-22	202204		454,55	454,55
0785543	2022-05-22	ASPHALTE FINI	2022-04-22	202204		765,07	765,07
0785730	2022-05-20	10 X 2X8X8' BRUN TRAITÉ, 12 X 2X6X8' ET 1 X PIEUX FIXE ACIER NOIR 32" POUR RÉPARATION QUAI	2022-04-22	202204		451,28	451,28
0785738	2022-05-20	12 X ÉPINETTE 2X6X8' ET 12 X BRUN TRAITÉ 2X6X8' ENTRETIEN DES PARCS POUR OUVERTURE RÉPARATION QUAIS	2022-04-22	202204		73,40	73,40
2104547	2022-05-22	FELTAC ECO - PORTE 2E ÉTAGE HOTEL DE VILLE	2022-04-23	202204		5,27	5,27
2104556	2022-05-22	PENTURE RESSORT - PORTE RÉCEPTION 2E ÉTAGE HOTEL DE VILLE	2022-04-23	202204		24,81	24,81

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
2105013	2022-05-20	1 X EPONGE PONC. CONTOUR, 1 X SABLEUR # 18300, 9 X BANDE GYPSE 4X11 POUR RÉPARATION QUAI	2022-04-27	202204		34,16	34,16
2105027	2022-05-20	3 X COURROIE ABR. 4', X 24" #36 POUR RÉPARATION QUAI	2022-04-27	202204		20,25	20,25
0787684	2022-05-20	PENTURES COURROIS LÉGÈRE ZINC 3,, VIS, CHAINE TORSÉE, 4 X ÉPINETTE 2X4X10', MORAILLON 2 5/8 POUR SIGNALISATION	2022-04-28	202204		137,69	137,69
2105063	2022-05-28	1 X GENOUILLÈRE PLANCHER DEWALT, 4 X COURROIE ABR.4" X 24"#36 POUR RÉPARATION DE QUAIS	2022-04-28	202204		66,29	66,29
0787888	2022-05-20	1 X PIÈGE MOUCHE/INSECTES FENETRE (4) ET 1 X REPOUSSE INSECTE REPULSION 1L POUR CHALET LOISIRS PROBLÈME DE COCCINELLES	2022-04-29	202204		17,14	17,14
0788016	2022-05-20	5 X TEINTURE OPAQUE LATEX B.NEUT. 3.78L, 4 XPINCEAU CHIP UTILITY 2" ET 1 X PINCEAU TEINTURE BROSSE 5" POUR RÉPARATION DES QUAIS	2022-04-29	202204		346,73	346,73
0788066	2022-05-20	12 X 2X4X8' TRAITÉ BRUN POUR RÉPARATION DES QUAIS	2022-04-29	202204		171,58	171,58
2105186	2022-05-20	SAC DE TRANSPORT DEWALT # 0657571	2022-04-29	202204		21,82	21,82
0788452	2022-05-20	2 X FERME PORTE #2 ACIER ALUMINIUM POUR PORTE HÔTEL DE VILLE 2E ÉTAGE	2022-04-30	202204		113,55	113,55
2105667	2022-05-20	1 X COUTEAU L-A SANS LAME UTILISATION DANS GARAGE	2022-05-03	202205		9,81	9,81
Total du fournisseur					0,00	4 031,63	

Fournisseur		2E0133 ENGERERE INC.		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7586	2022-05-05	RÉS.2020-07-178 : CONVERSION DEL (ÉCLAIRAGE DE RUE_ REMB. 50% D DÉPÔT DE LA FACTURE # 5920 SUITE À ANNULATION FCT REMB5920	2022-01-28	202204		4 438,70	4 438,70
Total du fournisseur					0,00	4 438,70	

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

Fournisseur	2E0142	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.	Catégorie	Garage mécanique / soudeur			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
33220	2022-05-02	BRAS D'AILE 10 ROUES #BRAS/HAUT10R SUR UNITÉ#14-216 À 850\$+TX	2022-03-30	202204		977,29	977,29
Total du fournisseur					0,00		977,29

Fournisseur	2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22-21245	2022-05-04	RÉS.2021-11-313 :TECQ 2019-2023 OS-4415 : SERVICES RENDUS À TARIF HORAIRE 3HRES X 90\$. COORDINATION ENTRE LE PRIMEAU ET SUIVI DE DOSSIER AFIN DE CONFIRMER LA PROGRAMMATION TEL QUE TRANSMISE.	2022-01-31	202204		310,43	310,43
22-21619	2022-05-04	RÉS.2020-11-313 : TECQ 2019-2023 :DEVIS OS-4415 - SERVICES RENDUS À TARIF HORAIRE : PÉRIODE 1ER AU 28 FÉV. 2022 AVANCEMENT DES DOSSIERS ET SUBVENTIONS APPLICABLES, COORDINATION RETRAIT DÉPÔT DEMANDE PRIMEAU, POSSIBILITÉ PRABAM ET PRÉPARATION DE LA RÉCLAMATION RIRL SUR ARGENTEUIL	2022-02-28	202204		1 054,90	1 054,90
22-21780	2022-05-02	RÉS.2021-11-385 : OCTROI DE MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS #OS-6838 (MTÉE DES QUATRE-LACS) POUR ENTAMMER LES DÉMARCHES DE TRAVAUX DE RÉFECTION DES CHAUSSÉES = PROGRAMME ACCÉLÉRATION 2023 (RÉS.202111385)	2022-03-31	202204		6 266,14	6 266,14
22-21781	2022-05-20	RÉS.2021-11-385 : PLANS ET DEVIS CH. DU DOMAINE SUITE À OCTROI DE MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS DEVIS #SO-6913 (CH. DU DOMAINE-DOSSIER PAVL) DECOMPTE#2 AU 31 MARS 2022 (RÉS.202111385)	2022-03-31	202204		5 576,29	5 576,29
22-22047	2022-05-02	RÉS.2019-02-043 : TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTIONS. DEVIS OS-4415 COORDINATION DES OPTIONS DE FINANCEMENTS ENTRE LA TECQ ET PRIMEAU	2022-03-31	202204		129,35	129,35
Total du fournisseur					0,00		13 337,11

Fournisseur	2E0212	EMBELLISSEMENTS MONACO INC.	Catégorie	Paysagement / Déneigement			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6275	2022-05-04	TRANSPORT DE SABLE POUR REMPLIR LA RÉSERVE À LA CASERNE GÉMONT = 4 HRES DE 12 ROUES À 100\$/HEURE (TOUS NOS CAMIONS ÉTAIENT UTILISÉS)	2022-01-31	202204		459,90	459,90
Total du fournisseur					0,00		459,90

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
154439	2022-05-02	CRÉDIT RETOUR 1 X CHAISE PRO-LINE "GRAND" NOIR #86726-00	2022-03-08	202204		(724,33)	(724,33)
594780	2022-05-02	2 CHAISES #2687804 CHAISE OPÉRATEUR ERA VERT À 349.99\$	2022-03-14	202204		804,80	804,80
Total du fournisseur					0,00		80,47

Fournisseur	2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC	Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P2022-09	2022-05-21	COTISATIONS FONDS DE PENSION FTQ 2022-09 PÉRIODE 17 AVRIL AU 30 AVRIL 2022	2022-05-09	202205		1 630,46	1 630,46
Total du fournisseur					0,00		1 630,46

Fournisseur	2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2022-09	2022-05-05	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE #2022-09 SEM DU 17 AVRIL AU 30 AVRIL 2022	2022-04-30	202204		209,34	209,34
Total du fournisseur					0,00		209,34

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
PUBQ040864	2022-05-08	MISE À JOUR 1 DES NORMES OUVRAGES ROUTIERS - TOME V # 978-2-551-26737-8	2022-04-08	202204		72,17	72,17
Total du fournisseur					0,00		72,17

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)

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

Fournisseur		2F0066 FQM ASSURANCES		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
REMBFQM20	2022-05-02	RENVERSEMENT NOTES DE CRÉDIT DES FACTURES #4695 ET #4696 SUITE À REMBOURSEMENT PAR L'ASSUREUR # REÇU 2RE011628 ET CH. #3444	2022-03-21	202204		482,87	482,87
Total du fournisseur					0,00		0,00

Fournisseur		2G0066 CLAUDE GIGUÈRE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
380812	2022-05-20	PEINTURE BUREAU COORDO LOISIRS AU CHALET LOISIRS 4.5 HRES À 52\$/HEURE + MATÉRIEL LC70959 (LC70959)	2022-04-28	202204		334,93	334,93
Total du fournisseur					0,00		334,93

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	
	Chèque	A 94127 - pmt au fournisseur	2022-02-18	202202		(2 658,80)	2 658,79
Grille des paiements							
		Date	Montant				
		2022-02-18	2 658,80				
		2022-05-31	2 658,79				
Total du fournisseur					0,00		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-011627	2022-05-20	ACHAT DE 3 SYSTÈMES DE REPÉRAGE ET ACCESSOIRES (GPS) SUITE À ACHAT DE 3 NOUVEAUX VÉHICULES	2022-03-15	202204		2 673,10	2 673,10
Total du fournisseur					0,00		2 673,10

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
693_454_AVF	2022-05-02	ÉLECTRICITÉ POUR REMISE ÉLECTRIQUE 1299 CH. TOUR-DU-LAC DU 10-02-2022 AU 08-04-2022	2022-04-11	202204		2 277,03	
	Chèque	A 94547 - pmt au fournisseur	2022-04-29	202204		(2 277,03)	0,00
715_647_AVF	2022-05-03	ÉLECTRICITÉ BÂTIEMENT PRINCIPAL 1657 CH. DE L'AVALANCHE DU 12-03-2022 AU 11-04-2022	2022-04-12	202204		1 901,81	
	Chèque	A 94547 - pmt au fournisseur	2022-04-29	202204		(1 901,81)	0,00
Total du fournisseur						0,00	0,00

Fournisseur	210008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS	Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou)			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P-2022-09	2022-05-25	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE P-2022-09 17 AVRIL AU 30 AVRIL 2022	2022-05-09	202205		8 490,96	8 490,96
Total du fournisseur						0,00	8 490,96

Fournisseur	210025	INFO-PUNCH 2009 INC.	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4163	2020-12-11	LOGICIEL CARTES DE TEMPS POUR 53 EMPLOYÉS. 5 X HORODATEURS. INSTALLATION, CONFIGURATION & FORMATION (28973)	2020-11-16	202011		10 702,97	
	Chèque	A 91758 - pmt au fournisseur	2020-12-11	202012		(10 702,97)	
	Chèque	A 91758 - pmt au fournisseur annulé(e)		202101		10 702,97	
	Chèque	A 91909 - pmt au fournisseur	2021-01-20	202101		(7 255,32)	3 447,65
Grille des paiements							
		Date	Montant				
		2021-01-20	7 255,32				
		2021-03-19	3 447,65				
4163SOLDE	2022-04-22	ANNULER LE SOLDE SELON RELEVÉ	2022-04-01	202204		(3 447,65)	(3 447,65)
6609	2022-05-20	FRAIS RENOUVELLEMENT D'HÉBERGEMENT POUR UNE PÉRIODE 1 AN DU LOGICIEL DE CARTES DE TEMPS. DU 7 AVRIL 2022 AU 6 AVRIL 2023	2022-04-14	202204		695,68	695,68
Total du fournisseur						0,00	695,68

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

Fournisseur	2J0003	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE (CENTRE DE JARDIN)	Catégorie	Paysagement / Déneigement
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
814099	2022-05-20	ACHAT D'ÉQUIPEMENT POUR HORTICULTURE - SERVICE EMBILLISSEMENT ET ENTRETIEN DES PARCS ET ESPACES VERTS. (BC MANUEL TP65514)	2022-04-28	202204		267,85	267,85
Total du fournisseur					0,00		267,85

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00047269	2022-05-20	RÉPARATION DU CYLINDRE AVANT, MISE AU POINT 1000HRS CHANGEMENT D'HUILE DIFFÉRENTIEL ET RÉPARER CLIGNOTANT SUR UNITÉ 12-208 (BC MANUEL TP65722)	2022-04-25	202204		2 790,70	2 790,70
Total du fournisseur					0,00		2 790,70

Fournisseur	2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
104934	2022-05-20	ACHAT DES LIVRES POUR LA CLIENTÈLE ADULTE DE LA BIBLIOTHÈQUE	2022-04-20	202204		151,83	151,83
104935	2022-05-20	ACHATS DE 3 LIVRES POUR LA CLIENTÈLE ADULTES DE LA BIBLIOTHÈQUE	2022-04-20	202204		94,34	94,34
104936	2022-05-20	ACHAT LIVRES POUR CLIENTÈLE ADULTES 2022 À LA BIBLIOTHÈQUE	2022-04-20	202204		176,09	176,09
104937	2022-05-20	BC OUVERT POUR ACHAT DE 7 LIVRES ADULTES 2022 (65211)	2022-04-20	202204		262,13	262,13
104938	2022-05-20	BC OUVERT POUR ACHAT DE 4 LIVRES ADULTES 2022 (65211)	2022-04-20	202204		132,09	132,09
Total du fournisseur					0,00		816,48

Fournisseur	2L0098	L'APOSTROPHE PLUS (HAMSTER)	Catégorie	Fournitures de bureau / Rép:
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
72420	2022-05-07	22 STYLO RETR. FLEXG ULTRA MOY BLE À 1.86\$/UN. (10760)	2022-04-07	202204		47,05	47,05
Total du fournisseur					0,00		47,05

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
103327592-1	2022-05-20	OUTILS POUR HORTICULTRICE	2022-04-28	202204		652,43	652,43
Total du fournisseur					0,00		652,43

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
2022-09	2022-05-25	DASF SALAIRES VERSÉS 2022-05-01 AU P-2022-09	2022-05-09	202205		36 150,62	36 150,62
Total du fournisseur					0,00		36 150,62

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
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	
	Chèque	A 94298 - pmt au fournisseur	2022-03-18	202203		(189 936,00)	
	Chèque	A 94298 - pmt au fournisseur annulé(e)		202203		189 936,00	189 936,00

Grille des paiements

Date	Montant
2022-07-14	189 936,00

18551	2022-05-20	VERSEMEENT MARS 2022:QUOTES-PART ÉVALUATION (ADMINISTRATION - TENUE À JOUR - ÉQUILIBRATION & MAINTIEN - B/C AD10577	2022-03-01	202204		17 985,42	17 985,42
18577	2022-05-20	AVRIL : QUOTES-PART ÉVALUATION (ADMINISTRATION - TENUE À JOUR - ÉQUILIBRATION & MAINTIEN - B/C AD10577	2022-04-01	202204		17 985,42	17 985,42
18587	2022-05-02	2E VERSEMENT DE 4: QUOTES PARTS 2022 SELON BUDGET MATIERES RESIDUELLES COURS D'EAU CENTRE SPORTIF	2022-04-01	202204		195 062,25	195 062,25
Total du fournisseur					0,00		420 969,09

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

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	DR011_ANN						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LBA198428-L	2022-05-20	BAIL 2004-4, LOT DE GRÈVE LAC ST-JOSEPH DOSSIER 4121-02-72-3400-13 DU 2022-05-01 AU 2023-04-30	2022-05-01	202205		82,78	82,78
LBA198429-L	2022-05-20	BAIL 2004-5 : LOT DE GRÈVE - DOSSIER 4121-02-39-9913 LAC SAINT-JOSEPH DU 2022-05-01 AU 2023-04-30	2022-05-01	202205		82,78	82,78
LBA198430-L	2022-05-20	BAIL 2004-6, LAC ST-JOSEPH MARINA DOSSIER 4121-02-39-9913 LOYER DU 2022-05-01 AU 2023-04-30	2022-05-01	202205		904,29	904,29
Total du fournisseur					0,00		1 069,85

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	SQ						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
105297	2022-04-22	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER 2022 AU 31 DÉCEMBRE 2022. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (30 JUIN 2022 - 50% & 31 OCTOBRE 2022-50%)	2022-03-22	202203		1 144 003,00	1 144 003,00
Total du fournisseur					0,00		1 144 003,00

Grille des paiements

Date	Montant
2022-06-30	572 001,50
2022-10-31	572 001,50

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
2022-000055	2022-05-20	ENTRAIDE AU 869 COURCHEVEL, DOSSIER 2022-04-05-051	2022-04-05	202204		537,77	537,77
Total du fournisseur					0,00		537,77

Fournisseur	2M0022	MARCEL BARIL LIMITÉE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3706831	2022-05-22	ASPHALTE FROID 22.7 KG B/C TP65397	2022-04-25	202204		1 566,19	1 566,19
Total du fournisseur					0,00		1 566,19

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

Fournisseur		2M0026 MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DA000636664	2022-05-20	FCT 2017 : 7 X PNEUS RÉCHAPPÉS 11R22.5 XDS 230, 2 X 2 RÉPARATIONS PNEUS (EMPLATRE CT-20) ET 2 X EMPLATRE CT-33 ET 1 X EMPLATRE CT-40 POUR UNITÉ #14-216 SERVICE EFFECTUÉ PAR PNEUS BELISLE BT#757567_BC 61928	2022-01-31	202204		2 048,43	2 048,43
Total du fournisseur					0,00		2 048,43

Fournisseur		2M0052 MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1879	2022-05-20	RÉPARATION SUR VTT PLAQUE V1951G : CHANGÉ L'HUILE MOTEUR ET FILTRE, ENLEVÉ LES CHENILLES, RÉPARATION ÉLECTRIQUE, + 3 TRANSPORTS À 30\$ + 8 HEURES À 40\$/HRE (BC MANUEL : 64726)	2022-03-11	202204		425,41	425,41
Total du fournisseur					0,00		425,41

Fournisseur		2M0133 MAZOUT G. BÉLANGER INC.		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
01447418	2022-05-05	DIESEL CLAIR SAISONNIER 4789.4 L LIVRÉ AU 1646 CH. DU VILLAGE.	2022-04-05	202204		9 033,06	9 033,06
01451580	2022-05-15	DIESEL CLAIR SAISONNIER 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) 3359,7L	2022-04-15	202204		6 520,05	6 520,05
01453723	2022-05-04	DIESEL CLAIR SAISONNIER 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) 1470L LIVRÉ 2022-04-22	2022-04-22	202204		2 876,38	2 876,38
Total du fournisseur					0,00		18 429,49

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
792-707787	2022-05-20	3 RUBAN CONDUIT POUR PEINTURE (BC MANUEL TP65400)	2022-04-25	202204		53,97	53,97
Total du fournisseur					0,00		53,97

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

Fournisseur		2O0011 OLIVIER FORD SAINT-HUBERT		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
M1304-1	2022-05-06	IMMATRICULATION (SAAQ) / TVQ POUR ACHAT FORD 2021 F350 1FDRF3HT9MDA07643 RÉGL. 867 RÉS.2020-09-232	2022-04-06	202204		1 525,01	1 525,01
Total du fournisseur					0,00		1 525,01

Fournisseur		2P0012 IN MÉDIAS INC. (LA PRESSE TOURISTIQUE)		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FT00646	2022-05-20	1/3 PUB COULEUR EN PAGE/TOURISME ET PLEIN AIR - ENTENTE 5E ÉDITION - PARUTION EN PAGE N7 PRESSE TOURISTIQUE 2022-04-13	2022-04-13	202204		585,22	585,22
Total du fournisseur					0,00		585,22

Fournisseur		2P0029 PREVO911TECH		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2022-045	2022-05-20	MAIN D'OEUVRE INSTALLATION LUMIÈRES, SIRÈNES,HAUT-PARLEURS SUR NOUVEAU BATEAU PATROUILLESUR NOUVEAU BATEAU PATROUILLE (PAN60439)	2022-04-25	202204		1 327,96	1 327,96
Total du fournisseur					0,00		1 327,96

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
1-1249569	2022-05-20	1 X INTERRUPTEUR #55021 À 11.79\$ (BC MANUEL TP65583)	2022-02-09	202204		13,56	13,56
1-1249671	2022-05-04	CRÉDIT CORE SUITE À RETOUR DE BATTERIES : 1-1243344_1-1243111_1-1173641_1-1177701_1-1236958	2022-02-09	202204		(131,07)	(131,07)
1-1249826	2022-05-20	1 X INTERRUPTEUR #55021 À 11.79\$ UNITÉ #05-192, CAR B/O SUR FACT. 1-1249569 (BC MANUEL TP65583)	2022-02-10	202204		13,56	13,56
1-1249923	2022-05-20	1 X 22MM X 3/8 FPT + FRAIS TRANSPORT URGENT AUJOURD'HUI (BC MANUEL TP65583)	2022-02-10	202204		33,52	33,52
1-1250485	2022-05-04	ENS. CHARNIERES #38648	2022-02-14	202204		31,96	31,96
1-1251058	2022-05-20	2 X ENS. MONROE QUICK STR # 139105 = AMORTISSEURS AVANT GMC SIERRA 1500 2010 UNITÉ #10-211(BC MANUEL TP65566)	2022-02-17	202204		451,23	451,23

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
1-1253903	2022-05-04	BON COMMANDE ANNUEL TP65348 GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. CONTRAT HIVER & ÉTÉ POUR 2022 (TP65348)	2022-03-07	202204		181,74	181,74
1-1259615	2022-05-02	1 X SILICONE NOIR 300ML #PRODUIT 201 À 15.38 \$+TX	2022-04-07	202204		17,68	17,68
1-1262489	2022-05-20	1 X ENS. SABOT DE FREIN #705-PG À 84.226\$+TX, 2 X TAMBOUR DE FREIN #RS9498 À 51.89\$+TX, 1 X QUINCAILLERIE #H-7295 À 13.10\$+TX, 2 X 2.5" FEU DEL G2 ROUGE #G1032 À 7.64\$+TX, 2 X TR.BAGUE MONTAGE FE #92070 À 1.45\$+TX (BC MANUEL TP65736)	2022-04-25	202204		252,17	252,17
1-1262852	2022-05-20	1 X ALL MÉTAL BODY ABC #100889 À 55.49\$+TX POUR UNITÉ #10-207 (BC MANUEL TP65739)	2022-04-26	202204		63,80	63,80
Total du fournisseur					0,00		928,15

Fournisseur		2P0098	PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE		Catégorie	Achats	
Adr. paiement		MI-IREMBLANI					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8209121	2022-05-20	CHANGEMENT DE PNEU SAISONNIER 14-159 INCLUANT SERVICE ROUTIER, 6 X ROTATION PNEUS FERME ET INDUSTRIEL, 1 X INTÉRIEUR DE VALVE POUR CALCIUM ET 6 X VÉRIFICATION PNEU DE CAMION (BC MANUEL TP65732)	2022-04-22	202204		660,19	660,19
8209125	2022-05-20	2 X POSE OU FLAT INDUSTRIEL 21-24 2 X POSE AU FLAT INDUSTRIEL (PEPINE) 12.5/80-18 SERVIC SUR UNITÉ #20-228 (BC MANUEL TP65732)	2022-04-22	202204		293,19	293,19
8209164	2022-05-20	CHANGEMENT DE PNEU SAISONNIER POSE OU FLAT INDUSTRIEL ET ORING 24/25 POUCES SUR UNITÉ #05-192 (BC MANUEL TP65732)	2022-04-22	202204		721,79	721,79
8209180	2022-05-20	4 X ROTATION DES PNEUS FERME ET INDUSTRIEL + 4 X VÉRIFICATION PNEU DE CAMION SUR UNITÉ # 20-128 (BC MANUEL TP65732)	2022-04-22	202204		294,34	294,34
8209209	2022-05-22	RÉPARATION PNEU AVANT "LIFT" CAT UNITÉ #13- 1332	2022-04-22	202204		275,01	275,01
Total du fournisseur					0,00		2 244,52

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		
	Chèque	A 94311 - pmt au fournisseur	2022-03-18	202203		(220,00)		
	Chèque	A 94480 - pmt au fournisseur	2022-04-22	202204		(110,00)	880,00	
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		880,00	

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
917453	2022-05-02	CRÉDIT SUITE À RETOUR DE PIÈCE #170002413A STOP LIGHT SWITCH (NORM OPEN) À 26.88\$+TX	2022-02-21	202204		(30,90)	(30,90)
919248	2022-05-02	CRÉDIT SUR FACT # 919245 SUITE À RETOUR DE PIÈCE VALVE DE NIVELLEMENT #AC002 À 76.03\$+TX	2022-03-30	202204		(87,41)	(87,41)
Total du fournisseur					0,00		(118,31)

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
2022-09 RP00	2022-05-25	DASF VERSÉS PÉRIODE 2022-05-01 AU 2022-05-15 RP0001 TAUX RÉDUIT	2022-05-09	202205		8 505,29	8 505,29
2022-09 RP00	2022-06-08	DASF SALAIRE PÉRIODES 2022-05-01-AU 2022-05-15 RP0002 TAUX GÉNÉRAL	2022-05-09	202205		4 127,57	4 127,57
Total du fournisseur					0,00		12 632,86

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

Fournisseur		2S0003 SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX			Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P-2022-09	2022-05-25	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE DU 17 AVRIL AU 30 AVRIL 2022	2022-05-09	202205		244,94	244,94
Total du fournisseur					0,00		244,94

Fournisseur		2S0020 SPCA LAURENTIDES LABELLE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22002	2022-03-22	CONTRAT ANIMALIER 2022 FRAIS MENSUEL POUR 2022= 12X 1754.23\$ BASÉ SUR 3661 CITOYENS SELON DECRET MUNICIPAL DE 2021 (RESOLUTION 2018-12-389) ET RESOLUTION 2022 A VENIR EN MARS	2021-12-30	202202		21 050,76	
	Chèque	A 94331 - pmt au fournisseur	2022-03-22	202203		(10 525,38)	10 525,38
Grille des paiements							
		Date		Montant			
		2022-03-22		10 525,38			
		2022-06-17		10 525,38			
Total du fournisseur					0,00		10 525,38

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
196164	2022-05-20	CRÉDIT POUR RETOUR DE CONSIGNE 12 X 20L DE CHLORE BIDONS VIDES DE INS-SF-KHLORE18-VIDE POUR 1541 CH DES MUSICIENS TRAITEMENT DES EAUX TERRASSES ST-DENIS	2022-01-31	202205		(110,38)	(110,38)
908858	2022-05-20	30 BIDONS DE 20 L DE CHLORE = INS-SF-KHLORE12-18 À 16.25\$ + CONSIGNE À 8\$ POUR TRAITEMENT DES EAUX AQUEDUC VILLAGE ; BON COMMANDE OUVERT (HM40734) POUR 2022 (HM40734)	2022-02-23	202204		836,45	836,45
Total du fournisseur					0,00		726,07

Fournisseur		2S0083 SIRCO (ENQUÊTE ET PROTECTION)			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4981	2022-04-20	ENQUÊTE ANTÉCÉDENTS PATROUILLEURS NAUTIQUE X 3 PERSONNES À 78\$/VÉRIFICATIONS CRIMINELLES ET 78\$/VÉRIFICATIONS CIVILES DU QC JÉRÉMIE LAJOIE, PIERRE-OLIVIER MORIN ET NOA GITTINGER (SP20650)	2022-02-28	202204		538,08	538,08
Total du fournisseur					0,00		538,08

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
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)	
	Chèque	A 94201 - pmt au fournisseur	2022-04-01	202204		(25 000,00)	50 000,00
Total du fournisseur					0,00	50 000,00	

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

Fournisseur	2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P-2022-09	2022-05-25	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS P-2022-09 PÉRIODE DU 17 AVRIL AU 30 AVRIL 2022	2022-05-09	202205		709,25	709,25
Total du fournisseur					0,00	709,25	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
WOQP04388	2022-04-20	ENTRETIEN ÉVALUATION GÉNÉRATRICE CASERNE 1 (SP20643)	2022-02-17	202204		941,65	941,65
Total du fournisseur					0,00	941,65	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14566896-00	2022-05-20	2 X ARMOIRE INFLAMMABLE POUR RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX À 1466.25\$+TX UN. #SDN647 (BC MANUEL TP65391)	2022-04-28	202204		3 371,65	3 371,65
Total du fournisseur					0,00	3 371,65	

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

Fournisseur		2T0124 TUAC LOCAL 501 (SYNDICAT POMPIERS)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P-2022-09	2022-05-25	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS, P-2022-09 DU 17 AVRIL AU 30 AVRIL 2022	2022-05-09	202205		133,96	133,96
Total du fournisseur					0,00		133,96

Fournisseur		2T0144 TELUS MOBILITÉ			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAA-000032	2022-03-21	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 MARS AU 25 AVRIL 2022	2022-03-25	202203		(103,36)	(103,36)
Total du fournisseur					0,00		(103,36)

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
3415370	2022-04-20	2 X #ACU270N96 = CSTV L48 ALO3 MVOLT SWW3 80CRI POUR INSTALLATION LUMIÈRES CASERNE VILLAGE	2022-02-19	202204		298,83	298,83
3442577	2022-04-20	1 X IPEPVC 1/2X10 = 1/2" CONDUIT RIGIDE PVC (10') 50 PIEDS POUR INSTALLATION LUMIÈRES CASERNE VILLAGE	2022-03-24	202204		77,01	77,01
Total du fournisseur					0,00		375,84

Fournisseur		2W0007 WURTH CANADA LTÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24794564	2022-05-20	DIVERSES PIÈCES DE QUINCAILLERIE POUR INVENTAIRE ATELIER DE MÉCANIQUE POUR ENTRETIEN FLOTTES DE CAMIONS VOIRIE. (BC MANUEL TP65720)	2022-04-11	202204		619,68	619,68
24797123	2022-05-20	6 X COUPLEUR REUT. FR. AIR 1/2 HI #884.1492-BC QUI ÉTAIT B/O SUR FCT 24794564 (BC MANUEL TP65720)	2022-04-12	202204		87,20	87,20
Total du fournisseur					0,00		706,88

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

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		1 782 562,25

TOTAL DES COMPTES À PAYER

FAG : 1 782 562,25 \$
 RETENUE : 0,00 \$
 CRÉDITS : 1 970,30 \$
 TOTAL FAG : **1 784 532,55 \$**

**LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 20 MAI 2022
FONDS DE ROULEMENT**

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 DES COMPTES À PAYER FONDS DE ROULEMENT :
F.ROUL. : (76,47 \$)

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 20 MAI 2022
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

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

Fournisseur	2L0107	MARIANNE-MARILOU LECLERC	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LECM-2022-0	2022-04-27	RÉS2019-12-395 RÉDACTION DU RAPPORT D'INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE (TERRAIN LOT#3 958 028 ET ANALYSE DU MATÉRIEL. POUR LA CONSTRUCTION PROJÉTÉE DE LA BIBLIOTHÈQUE	2022-04-04	202204		3 878,00	3 878,00
Total du fournisseur					0,00		3 878,00

Fournisseur	200011	OLIVIER FORD SAINT-HUBERT	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
M1304	2022-05-06	INCLUS FCT # M1304-1_RÉS.202009232 : RÉGL. 867 ACHAT CAMOIN F350 RAJ XLT 4X4 NEUF 2021 AVEC CABINE SIMPLE ET ÉQUIPEMENT À NEIGE # 1FDRF3HT9MDA07643 TP-2020-003-01	2022-04-06	202204		129 919,45	129 919,45
Total du fournisseur					0,00		129 919,45

Total du compte à payer **0,00** **133 797,45**

Total de la liste **0,00** **1 916 283,23**

Filtres de la liste:

Période 202205

Date facture de 2020-11-16 à 2022-12-31

TOTAL DE COMPTES À PAYER FDI :

RÈGL. 886 : 3 878,00 \$

RÈGL. 867 :129 919,45 \$

RETENUE : 0,00 \$

TOTAL DES FDI : **133 797,45 \$**

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER :

FAG : 1 784 532,55 \$

FDI : 133 797,45 \$

F. ROULEMENT : (76,47 \$)

TOTAL : **1 918 253,53 \$**