

Rapport des dépenses au 31 mars 2021

Les chèques no 10712 à 10753	Au montant total de :	45 946.67 \$
Les paiements par internet et les retraits directs pour le mois		26 906.44 \$
Pour un total de déboursés pour le mois de		<u>72 853.11 \$</u>
Rapport des salaires du mois		47 709.35 \$

---

Approuvé par:



J. Robert Belliveau CPA, OMA  
Directeur des finances et Trésorier

10/05/2021  
DATE

DU 01-04-2021 AU 30-04-2021

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
TRACTION STE-AGATHE	01-04-21	10712	CIRC.	202.40
LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	01-04-21	10713	CIRC.	627.46
ASSOCIATION DES DIRECTEURS	01-04-21	10714	CIRC.	258.69
FRANÇOIS MATTE	01-04-21	10715	CIRC.	531.76
HARNOIS GROUPE PÉTROLIER INC	01-04-21	10716	CIRC.	372.82
PÉTROLE PAGÉ (DIESEL GARAGE MUNIC.)	01-04-21	10717	ANNULE	2,381.57
PÉTROLE PAGÉ (DIESEL GARAGE MUNIC.)	01-04-21	10717	ANNULE	2,381.57-
DHC AVOCATS INC.	01-04-21	10718	CIRC.	2,355.46
AFG ERGO	01-04-21	10719	CIRC.	865.76
SIMAG INFORMATIQUE	01-04-21	10720	CIRC.	4,509.52
BRANDT TRACTOR LTD	01-04-21	10721	CIRC.	880.50
BUDGET PROPANE (1998) INC.	01-04-21	10722	CIRC.	1,032.18
THÉRÈSE POULIN	01-04-21	10723	CIRC.	5,760.00
M.R.C. DES LAURENTIDES,	01-04-21	10724	CIRC.	2,668.82
LIBRAIRIE CARPE DIEM	01-04-21	10725	CIRC.	798.32
PG SOLUTIONS INC.	01-04-21	10726	CIRC.	493.25
PRINCESS AUTO	01-04-21	10727	CIRC.	273.50
SYNDICAT CANADIEN DE LA	01-04-21	10728	CIRC.	682.26
SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE	01-04-21	10729	CIRC.	800.62
HARNOIS GROUPE PÉTROLIER INC	02-04-21	10730	CIRC.	300.94
POPCLIQ	16-04-21	10731	CIRC.	66.69
HARNOIS GROUPE PÉTROLIER INC	16-04-21	10732	CIRC.	190.87
BRANDT TRACTOR LTD	16-04-21	10733	CIRC.	2,563.12
LINE ISABELLE	19-04-21	10734	CIRC.	987.42
DISTRIBUTION B.B. 9359-7128 QC INC	15-04-21	10735	CIRC.	56.00
GHISLAINE POITRAS	15-04-21	10736	CIRC.	1,500.00
RADIO VALLACQUOISE INC.	15-04-21	10737	CIRC.	1,200.00
CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE	15-04-21	10738	CIRC.	144.64
CANADIAN TIRE (MAGASIN JEAN DUMAS INC)	15-04-21	10739	CIRC.	176.93
CAUCA	15-04-21	10740	CIRC.	465.65
EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.	15-04-21	10741	CIRC.	4,599.00
CORPORATION DES FLEURONS DU QUÉBEC	15-04-21	10742	CIRC.	350.67
RONA FORGET MONT-TREMBLANT	15-04-21	10743	CIRC.	605.66
SIMAG INFORMATIQUE	15-04-21	10744	CIRC.	408.15
TRACTION STE-AGATHE	15-04-21	10745	CIRC.	594.28
VILLE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS	15-04-21	10746	CIRC.	172.46
XEROX CANADA LTÉE	15-04-21	10747	CIRC.	251.42
GOUY FAVRE ARTURO MANUEL	15-04-21	10748	CIRC.	930.00
BENOIT SLYTHE, AVOCAT	23-04-21	10749	ANNULE	50.71
BENOIT SLYTHE, AVOCAT	23-04-21	10749	ANNULE	50.71-
BENOIT SLYTHE, AVOCAT	23-04-21	10749	CIRC.	50.71
COUP DE POUCE ALIMENTAIRE VAL-DES-LACS	23-04-21	10750	CIRC.	5,000.00
FONDATION MEDICALE DES LAURENTIDES	23-04-21	10751	CIRC.	1,000.00
ÉVALUATIONS SERGE LAVOIE INC.	23-04-21	10752	CIRC.	1,034.78
ÉQUIPE LAURENCE	23-04-21	10753	CIRC.	183.96
PÉTROLE PAGÉ (DIESEL GARAGE MUNIC.)	01-04-21	210401	CIRC.	5,039.81
VISA DESJARDINS (FRAIS TPV)	01-04-21	210401	CIRC.	47.49
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ	07-04-21	210407	CIRC.	80.00
MINISTERE DU REVENU	07-04-21	210407	CIRC.	18,092.51



DATE 11-05-2021 12:29  
IMPRIME LE: 11-05-2021

LISTE SELECTIVE DES DEBOURSES VENANT DES CHEQUES EN CIRCULATION  
CAISSE DE L'ÉDUCATION #103220( 154 11230 0

PAGE 3

SOMMAIRE

DU 01-04-2021 AU 30-04-2021

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
GRAND TOTAUX	58 PAIEMENTS			72,853.11

DU 01-04-2021 AU 30-04-2021

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
TRACTION STE-AGATHE TRAC50	01-04-21	10712 CIRC.	F903432	202.40	ENTR.&RÉP.- VÉHIC. (STOCK) VOIR	02 32000 525	202.40
LES EQUIPEMENTS CLOUTIER LESE60	01-04-21	10713 CIRC.	F104749	627.46	ENTR.&RÉP.- VÉHIC. (STOCK) VOIR	02 32000 525	627.46
ASSOCIATION DES DIRECTEUR ASSO70	01-04-21	10714 CIRC.	F25840	258.69	FORMATION - ADMINISTR.	02 13000 454	258.69
FRANÇOIS MATTE MATT50	01-04-21	10715 CIRC.	F878227	531.76	ENTR.& RÉP. - ÉQUIP.OUT.VOIRIE	02 32000 526	531.76
HARNOIS GROUPE PÉTROLIER PETR75	01-04-21	10716 CIRC.	369001001012 F11 F33 F45	91.23 84.23 122.36 75.00	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE ESSENCE & DIESEL - VOIRIE ESSENCE & DIESEL - VOIRIE ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 32000 631 02 32000 631 02 32000 631 02 32000 631	372.82
PÉTROLE PAGÉ (DIESEL GARA PETR67	01-04-21	10717 ANNULE	1030731 F1031202	205.40 1,848.63 32.75 294.79	ESSENCE & DIESEL - INCENDIE ESSENCE & DIESEL - VOIRIE ESSENCE & DIESEL - INCENDIE ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 22000 631 02 32000 631 02 22000 631 02 32000 631	2,381.57
PÉTROLE PAGÉ (DIESEL GARA PETR67	01-04-21	10717 ANNULE	1030731 F1031202	205.40 1,848.63 32.75 294.79	ESSENCE & DIESEL - INCENDIE ESSENCE & DIESEL - VOIRIE ESSENCE & DIESEL - INCENDIE ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 22000 631 02 32000 631 02 22000 631 02 32000 631	2,381.57-
DHC AVOCATS INC. DHC050	01-04-21	10718 CIRC.	F171420 F171421	613.68 1,741.78	SERVICES JURIDIQUES SERVICES JURIDIQUES	02 12000 412 02 12000 412	2,355.46
AFG ERGO AFG50	01-04-21	10719 CIRC.	F2973	865.76	Investissements à même le fond	03 31050 726	865.76
SIMAG INFORMATIQUE SIMA50	01-04-21	10720 CIRC.	F21071 F21074	810.57 3,319.53 379.42	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO Investissements à même le fond ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02 13000 414 03 31050 726 02 13000 414	4,509.52
BRANDT TRACTOR LTD NORT50	01-04-21	10721 CIRC.	6501013	880.50	ENTR.& RÉP. - ÉQUIP.OUT.VOIRIE	02 32000 526	880.50
BUDGET PROPANE (1998) INC BUDG50	01-04-21	10722 CIRC.	04010-176698	516.09 516.09	PROPANE&HUILE CHAUF-GARAGE MUN PROPANE&HUILE CHAUFF.-CASERNE	02 32000 632 02 22000 632	1,032.18
THÉRÈSE POULIN POU050	01-04-21	10723 CIRC.	POU20210302 POU21-02-22	1,161.50 4,598.50	REVENUS PERCUS D'AVANCE REVENUS PERCUS D'AVANCE	55 16900 000 55 16900 000	5,760.00
M.R.C. DES LAURENTIDES, MRCD67	01-04-21	10724 CIRC.	13745	2,668.82	FOURN. DE BUREAU - ADMIN.	02 13000 670	2,668.82
LIBRAIRIE CARPE DIEM LIBR25	01-04-21	10725 CIRC.	7856 8103 8104	54.50 475.44 268.38	ACHATS DE LIVRES -BIBLIOTHÈQUE ACHATS DE LIVRES -BIBLIOTHÈQUE ACHATS DE LIVRES -BIBLIOTHÈQUE	02 70230 670 02 70230 670 02 70230 670	798.32
PG SOLUTIONS INC. PGGO50	01-04-21	10726 CIRC.	CEDA41374	493.25	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02 13000 414	493.25
PRINCESS AUTO PRIN50	01-04-21	10727 CIRC.	1345341 444527	25.28 213.71 34.51	PETITS OUTILS - VOIRIE VÊTEM.,CHAUSS.&FOURN.-VOIRIE PETITS OUTILS - VOIRIE	02 32000 643 02 32000 650 02 32000 643	273.50
SYNDICAT CANADIEN DE LA SYND50	01-04-21	10728 CIRC.	2021-01 2021-02	294.30 214.54	COTIS.SYNDIC.SCFP A PAYER COTIS.SYNDIC.SCFP A PAYER	55 13850 000 55 13850 000	

DU 01-04-2021 AU 30-04-2021

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			2021-03	173.42	COTIS.SYNDIC.SCFP A PAYER	55 13850 000	
							682.26
SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET SYND55	01-04-21	10729 CIRC.	2021-02 JANV2021	239.52	COTIS.SYNDIC.CSN A PAYER	55 13851 000	
			MARS 2021	314.08	COTIS.SYNDIC.CSN A PAYER	55 13851 000	
				247.02	COTIS.SYNDIC.CSN A PAYER	55 13851 000	800.62
HARNOIS GROUPE PÉTROLIER PETR75	02-04-21	10730 CIRC.	0032	107.00	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 32000 631	
			F21-0022	121.64	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 32000 631	
			F21-0046	72.30	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 32000 631	300.94
POPCLIQ POPC50	16-04-21	10731 CIRC.	F21-03-31	66.69	PUBL.ET INFO. - SITE WEB	02 13000 347	66.69
HARNOIS GROUPE PÉTROLIER PETR75	16-04-21	10732 CIRC.	389	90.00	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 32000 631	
			391	100.87	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 32000 631	190.87
BRANDT TRACTOR LTD NORT50	16-04-21	10733 CIRC.	6501021	2,563.12	ENTR.& RÉP. - ÉQUIP.OUT.VOIRIE	02 32000 526	2,563.12
LINE ISABELLE LINE60	19-04-21	10734 CIRC.	F01452000	442.19	ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE	02 13000 522	
				442.19	ENTR.& RÉPAR. - ÉGLISE&PRESB.	02 70120 522	
				91.98	ENTR.& RÉPAR. - GARAGE MUNIC.	02 32000 522	
				11.06	PROD.SANITAIRE&NETTOY- ADMIN.	02 13000 660	987.42
DISTRIBUTION B.B. 9359-71 DISTBB50	15-04-21	10735 CIRC.	237000003	56.00	ALIMENTS, BOISSONS - ADMIN.	02 13000 610	56.00
GHISLAINE POITRAS GHIS70	15-04-21	10736 CIRC.	F-2021-04-19	1,500.00	DONS A DES ASSOCIATIONS	02 13000 970	1,500.00
RADIO VALLACQUOISE INC. RADIO55	15-04-21	10737 CIRC.	F-2021-04-19	1,200.00	DONS A DES ASSOCIATIONS	02 13000 970	1,200.00
CENTRE DU CAMION GALLAND CENT75	15-04-21	10738 CIRC.	33000166	127.34	Inspection du Fardier n#SAAQ:344268945 \$104.95 + vigette lourd #SAAQ:9756059	02 32013 525	
			33000185	127.34-	Crédit /Inspection du Fardier SAAQ voir fact. # 33000166	02 32013 525	
			33003604	144.64	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	144.64
CANADIAN TIRE (MAGASIN JE CANT50	15-04-21	10739 CIRC.	11256944	176.93	AUTRES FOURNITURES VOIRIE	02 32000 649	176.93
CAUCA CAUC50	15-04-21	10740 CIRC.	10098	465.65	AUTRES SERV.AUTRES - INCENDIE	02 22000 499	465.65
EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉC EXCE50	15-04-21	10741 CIRC.	4599.00	4,599.00	LOCATION RÉTROC.JD310SJ 2012	02 32005 515	4,599.00
CORPORATION DES FLEURONS FLEU55	15-04-21	10742 CIRC.	5990	350.67	ASSOCIATIONS&ABONN.-PROM.TOUR.	02 62900 494	350.67
RONA FORGET MONT-TREMBLAN RONF50	15-04-21	10743 CIRC.	119536	640.15	ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS	02 32000 521	
			1:19675	34.49	ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS	02 32000 521	
			CR-19675	68.98-	ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS	02 32000 521	605.66
SIMAG INFORMATIQUE SIMA50	15-04-21	10744 CIRC.	F2187	408.15	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02 13000 414	408.15
TRACTION STE-AGATHE TRAC50	15-04-21	10745 CIRC.	904000	391.90	PETITS OUTILS - VOIRIE	02 32000 643	
				202.38	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	594.28
VILLE SAINTE-AGATHE-DES-M VILL67	15-04-21	10746 CIRC.	1FD00040	172.46	FRAIS COUR MUNIC. STE-AGATHE	02 12010 412	172.46
XEROX CANADA LTÉE	15-04-21	10747 CIRC.	F 85406064	251.42	FOURNITURES D'IMPRIMÉS - FRAIS	02 13000 671	



DU 01-04-2021 AU 30-04-2021

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
VISA DESJARDINS VISA50	16-04-21	210416 CIRC.	20210331	23.00	- FRAIS DE RÉUNIONS-ÉLUS	02 11010 346	23.00
VISA DESJARDINS VISA50	16-04-21	210416 CIRC.	31-03-2021	17.25	SERV. SCIENT.&GENIE APPLIC.LOI	02 12000 411	17.25
VISA DESJARDINS VISA50	16-04-21	210416 CIRC.	1244	172.46	FORMATION - INCENDIE	02 22000 454	
			0752263	25.11	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02 13000 414	
			20210301	14.94	PROD.SANITAIRE&NETTOY INCENDIE	02 22000 660	
			350564-3673A	626.57	FOURN. DE BUREAU - ADMIN.	02 13000 670	
			F 01-78	13.98	ALIMENTS, BOISSONS - ADMIN.	02 13000 610	853.06
BELL CANADA (326-7065) (FA 23-04-21) BELL25	210423 CIRC.	F-2021-04-04		4.50	TÉLÉPHONIE - BUREAU MAIRE	02 11000 331	
				40.50	TÉLÉPHONIE - ADMIN.	02 13000 331	
				2.70	TÉLÉPHONIE - INCENDIES	02 22000 331	
				4.49	TÉLÉPHONIE - VOIRIE (GARAGE)	02 32000 331	
				4.51	TÉLÉPHONIE - ENVIRONN.	02 47000 331	
				22.51	TÉLÉPHONIE - URBANISME	02 61000 331	
				9.00	TÉLÉPHONIE - ÉGLISE&PRESB.	02 70120 331	
				1.80	TÉLÉPHONIE - BIBLIOTHÈQUE	02 70230 331	
			F4/03/2021	4.51	TÉLÉPHONIE - BUREAU MAIRE	02 11000 331	
				40.53	TÉLÉPHONIE - ADMIN.	02 13000 331	
				2.70	TÉLÉPHONIE - INCENDIES	02 22000 331	
				4.51	TÉLÉPHONIE - VOIRIE (GARAGE)	02 32000 331	
				4.50	TÉLÉPHONIE - ENVIRONN.	02 47000 331	
				22.51	TÉLÉPHONIE - URBANISME	02 61000 331	
				9.00	TÉLÉPHONIE - ÉGLISE&PRESB.	02 70120 331	
				1.82	TÉLÉPHONIE - BIBLIOTHÈQUE	02 70230 331	180.09
PÉTROLE PAGÉ (DIESEL GARA 23-04-21) PETR67	210423 CIRC.	1031428		92.24	ESSENCE & DIESEL - INCENDIE	02 22000 631	
				830.24	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 32000 631	922.48
LA CAPITALE ASSUREUR DE L LACA50	16-04-21	210424 CIRC.	R-0000365846	618.97	ASSUR.COLLECTIVE	02 32000 280	618.97
TOTAUX				58 CHEQUES	72,853.11		



DATE 10-05-2021 12:35  
IMPRIME LE: 10-05-2021

LISTE SELECTIVE DES DEBOURSES VENANT DES CHEQUES EN CIRCULATION  
CAISSE DE L'ÉDUCATION #103220( 54 11230 0

PAGE 5

DETAILLE

DU 01-04-2021 AU 30-04-2021

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
------------------------------	------	-------------	-----------	---------	-------------	------	-----------

		GRAND TOTAUX	58 PAIEMENTS	72,853.11			
--	--	--------------	--------------	-----------	--	--	--