

## Liste des comptes à payer courante

Date de la période courante 2021/06/30

N° de fournisseur de 33 à 285-1  
N° de référence de CPF2001534 à CPF2100744

N° Fourn.	Nom	Description	N° facture	Référence	Date	Montant
007	BELL CANADA	450 884 0707	806/2021/06/19	CPF2100731	2021/06/19	103.14
		450 884 0072	686/2021/06/19	CPF2100732	2021/06/19	67.10
<b>Total</b>						<b>170.24</b>
009	ASS. POMPIERS VOLONTAIRES SAINT-ZENON	CONTRIBUTION ASS POMPIER JUIN	06-2021	CPF2100599	2021/06/30	100.00
<b>Total</b>						<b>100.00</b>
011	LE PAPETIER LE LIBRAIRE	CLE USB CAMP DE JOUR	382270	CPF2100600	2021/06/16	241.27
<b>Total</b>						<b>241.27</b>
015	M.R.C. MATAWINIE	QUOTE PARTS JUIN 2021	210096	CPF2100601	2021/06/01	11 490.62
<b>Total</b>						<b>11 490.62</b>
016	EXCAVATION ST-ZENON INC.	TRANSPORT ASPHALTE FROIDE	004450	CPF2100612	2021/04/27	482.90
		RETROCAVEUSE CENTRE TRI	004449	CPF2100613	2021/04/27	957.74
		RETROCAVEUSE CENTRE DE TRI	004485	CPF2100616	2021/06/09	619.72
		DYNAMITAGE ST FRANCOIS	004498	CPF2100614	2021/06/26	14 409.82
		FOSSET RG ST-FRANCOIS	004497	CPF2100615	2021/06/26	18 706.43
		RETROCAVEUSE CENTRE DE TRI	004494	CPF2100617	2021/06/26	845.07
<b>Total</b>						<b>36 021.68</b>
018	FONDS D'INFORMATION TERRITOIRE, DGF	AVIS DE MUTATION	202101502684	CPF2100602	2021/06/01	145.00
		AVIS MUTATION JUIN 2021	202101902927	CPF2100730	2021/06/30	125.00
<b>Total</b>						<b>270.00</b>
034	FERME BASTIEN	FLEURS	17333	CPF2100744	2021/05/26	2 634.54
		FLEURS, LEGUMES, FINES HERBES	17379	CPF2100603	2021/06/08	3 018.21
<b>Total</b>						<b>5 652.75</b>
035	HYDRO QUEBEC	ECLAIRAGE PUBLIC	641502609029	CPF2100734	2021/06/28	1 084.99
		90 rang Arnouche	647802336801	CPF2100733	2021/06/30	1 590.43
<b>Total</b>						<b>2 675.42</b>
037	MARTIN, BOULARD S.E.N.C.R.L.	AUDIT ÉTATS FINANCIERS 2020	21-0565	CPF2100618	2021/05/26	16 728.86
		CREDIT FACT 21-0565	CR-0492	CPD2100619	2021/06/14	-3 736.69
<b>Total</b>						<b>12 992.17</b>
038	DEPANNEUR ROND'EAU ENR	ESSENCE JEEP	00023869	CPF2100699	2021/05/05	38.01
		INCENDIE ESSENCE 865	00024678	CPF2100700	2021/05/06	44.53
		GM BLEU VOIRIE	00028088	CPF2100701	2021/05/14	95.59
		ESSENCE URBANISME +AIRE REPOS	00029663	CPF2100702	2021/05/17	40.04
		ESSENCE INCENDIE SAWIN	00030070	CPF2100703	2021/05/18	74.61
		ESSENCE INCENDIE 865 265	00031002	CPF2100704	2021/05/20	40.50
		ESSENCE INCENDIE 865	00031567	CPF2100705	2021/05/21	36.69
		ESSENCE VOIRIE	00034913	CPF2100706	2021/05/28	130.31
		ESSENCE INCENDIE 865	00036225	CPF2100707	2021/05/30	48.61
		ESSENCE INCENDIE	00036248	CPF2100708	2021/05/30	31.51
		ESSENCE GM BLEU VOIRIE	00036771	CPF2100710	2021/05/31	93.99
		ESSENCE URBANISME + ADMIN	00037115	CPF2100711	2021/06/01	76.00
		ESSENCE GM BLEU VOIRIE	00041965	CPF2100712	2021/06/10	98.16
		ESSENCE JEEP AIRE REPOS	00044405	CPF2100713	2021/06/14	55.54
		BOISSONS ET REPAS 5 A 7	00045889	CPF2100714	2021/06/17	234.26
		GLACE 5 A 7	00045890	CPF2100715	2021/06/17	5.50
		ESSENCE INCENDIE 265 865	00047849	CPF2100716	2021/06/21	90.51
		CAFE, FILTRE, ESSENCE GM BLEU	00047902	CPF2100717	2021/06/21	120.77
		ESSENCE INCENDIE 865	00051309	CPF2100718	2021/06/27	40.01
		ESSENCE INCENDIE 266	00051310	CPF2100719	2021/06/27	46.51
<b>Total</b>						<b>1 441.65</b>

## Liste des comptes à payer courante

Date de la période courante 2021/06/30

N° de fournisseur de 33 à 285-1  
N° de référence de CPF2001534 à CPF2100744

N° Fourn.	Nom	Description	N° facture	Référence	Date	Montant
042	SANTINEL INC.	SECOURISME SARAH MAUDE	274077	CPF2100620	2021/05/31	58.00
		SECOURISME EMILIE	274990	CPF2100664	2021/06/28	58.00
<b>Total</b>						<b>116.00</b>
048	SEBASTIEN FARRESE	LOCATION BUBBLE FOOTBALL	51	CPF2100621	2021/06/14	450.00
<b>Total</b>						<b>450.00</b>
052	DEPANNEUR R. PRUD'HOMME INC.	SAC ORD. AMPOULES	250348	CPF2100604	2021/05/26	31.07
<b>Total</b>						<b>31.07</b>
054	RONDEAU DANY	KM	054-05-2021	CPF2100622	2021/06/10	33.28
<b>Total</b>						<b>33.28</b>
057	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	DAS FED JUIN 2021	2021/06/30	CPF2100735	2021/06/30	7 485.69
<b>Total</b>						<b>7 485.69</b>
059	MUNC ST-JEAN-DE-MATHA	PRÉVENTION MOIS DE MAI	1276	CPF2100605	2021/06/17	677.80
<b>Total</b>						<b>677.80</b>
067	MINISTERE DU REVENU QUEBEC	DAS PROV JUIN 2021	2021/06/30	CPF2100736	2021/06/30	20 083.88
<b>Total</b>						<b>20 083.88</b>
070	BARIBEAU SAMUEL	BOTTES DE TRAVAIL	070-01-2021	CPF2100623	2021/06/21	217.25
<b>Total</b>						<b>217.25</b>
078	ANNIE DAUPHIN, CZQ 0542	ZOOTHÉRAPIE CAMP DE JOUR	105	CPF2100741	2021/06/14	210.00
<b>Total</b>						<b>210.00</b>
081	RECYCLAGE DE MÉTAUX ST-ZÉNON	SURVEILLANCE JUIN 2021	6	CPF2100720	2021/06/30	1 179.64
<b>Total</b>						<b>1 179.64</b>
094	EBI ENVIRONNEMENT INC.	LOCATION DE CONTENEURS	416826	CPF2100606	2021/05/31	172.46
		DISP DECHETS CHANTIER RUE GUY	420396	CPF2100607	2021/05/31	2 400.02
		LOATION ROLL OFF CHANT RUE GUY	416827	CPF2100608	2021/05/31	172.46
		DISP DECHETS ET MAT RECYC	420394	CPF2100609	2021/05/31	4 110.73
		DISPOSITION CRD	420395	CPF2100610	2021/05/31	13 491.57
<b>Total</b>						<b>20 347.24</b>
098	TELUS MOBILITE	JUIN 2021	19285862133	CPF2100598	2021/06/09	339.54
<b>Total</b>						<b>339.54</b>
102	CIM	SOUTIEN TECHNIQUE URBANISME	FAC0002014	CPF2100737	2021/06/30	822.07
<b>Total</b>						<b>822.07</b>
105	RONA DE LA HAUTE MATAWINIE	CLE GARAGE MUNICIPAL	201095252-2	CPF2100631	2021/06/01	13.75
		BARDEAU TOIT TABLE PIC NIC	4760373-2	CPF2100627	2021/06/02	86.06
		BARDEAU TABLE PIC NIC	4760396-2	CPF2100629	2021/06/03	29.84
		DALLE PATIO PARC NOUV. ARRIV.	4760412-2	CPF2100630	2021/06/03	13.57
		QUINC. POUR DEBARCADERE ST LOU	201095356-2	CPF2100632	2021/06/03	11.71
		VENTILATEUR	201095687-2	CPF2100625	2021/06/07	57.48
		FIL POUR COUPE HERBE	201095703-2	CPF2100633	2021/06/07	8.27
		ABSORBANT A HUILE	201095945-2	CPF2100634	2021/06/10	16.55
		CLÉ PATINOIRE POUR ANIMATRICES	201096399-2	CPF2100626	2021/06/15	11.48
		ENGRAIS	201096494-2	CPF2100624	2021/06/17	19.06
		VIS SOFFITE, CAPUCHON	201096529-2	CPF2100628	2021/06/17	22.11
		BROSSES, CROCHET	201096870-2	CPF2100635	2021/06/22	29.73
		TROUSSE REP VELO CHALET LOISIR	201096912-2	CPF2100636	2021/06/23	4.59
		QUAI ET QUINCAILLERIE PARC ARR	4760871-4	CPF2100639	2021/06/26	5 561.73

## Liste des comptes à payer courante

Date de la période courante 2021/06/30

N° de fournisseur de 33 à 285-1  
N° de référence de CPF2001534 à CPF2100744

N° Fourn.	Nom	Description	N° facture	Référence	Date	Montant
		ATTACHE CHAINE POUR QUAI	4760938-2	CPF2100637	2021/06/29	41.14
		BLOC, CHAINE, TUYAYU POUR QUAI	4760935-2	CPF2100638	2021/06/29	207.55
		TAQUET AMARRAGE POUR QUAI	201097242-2	CPF2100640	2021/06/29	55.12
		TAQUET AMARRAGE QUAI	201097243-2	CPF2100697	2021/06/29	55.12
		VIS, BOUCHON	201097320-2	CPF2100698	2021/06/30	27.02
				<b>Total</b>		<b>6 271.88</b>
109	XEROX CANADA LTEE	FRAIS PHOTOCOPIES XEROX	85425692	CPF2100641	2021/05/31	274.69
		LOCATION PHOTOCOPIEUR XEROX	50209792	CPF2100642	2021/06/03	643.47
				<b>Total</b>		<b>918.16</b>
110	IMPRIMERIE R. PINARD INC.	DIBOND LAMINÉ HISTORIQUE	18466	CPF2100643	2021/06/11	799.08
				<b>Total</b>		<b>799.08</b>
114	MECANIQUE CADD. INC.	CREVAISON CAMION ORDURE	21940	CPF2100739	2021/06/11	80.48
				<b>Total</b>		<b>80.48</b>
118	OXYGÈNE MILLÉNAIR INC.	LOCATION BOUTEILLES JUIN	227477	CPF2100721	2021/06/30	27.60
				<b>Total</b>		<b>27.60</b>
119	LOGIXIA (9138-5153 Quebec inc.)	ORDINATEUR SABRINA	009926	CPF2100644	2021/06/02	1 465.88
		WEBROOT ANTIVIRUS	009966	CPF2100645	2021/06/10	14.38
				<b>Total</b>		<b>1 480.26</b>
125	RADIOTEL INC.	RADIOTEL 01 JUILLET AU 01 OCTO	41730	CPF2100646	2021/06/08	327.68
		T. ANTENNE 01 JUIL. AU 01 OCT,	41811	CPF2100647	2021/06/17	413.91
				<b>Total</b>		<b>741.59</b>
131	HARNOIS ÉNERGIES INC.	SUPOER SANS PLOMB VRAC	29404050	CPF2100649	2021/06/01	1 361.38
		BARIL 208L FLUIDE ECHAPP. DIES	29433637	CPF2100648	2021/06/08	200.88
		DIESEL	29599337	CPF2100722	2021/06/29	2 172.00
		DIESEL USINE FILTR. GENERATRIC	29599359	CPF2100723	2021/06/30	557.23
		DIESEL GENERATRICE PUIT CH TES	29599360	CPF2100724	2021/06/30	273.95
				<b>Total</b>		<b>4 565.44</b>
143	EXCAVATION SYLVAIN ST-GEORGES INC.	NIVELEUSE ST FRANCOIS	0846	CPF2100650	2021/06/23	893.35
				<b>Total</b>		<b>893.35</b>
158	SINTRA INC. (LANAUDIERE)	RETREUE A PAYER	10231798D1	CPF2100651	2021/06/30	17 704.40
				<b>Total</b>		<b>17 704.40</b>
159	CHAMBRE DE COMMERCE HAUTE-MATAWINIE	CHRONIQUE RADIO	027298	CPF2100653	2021/06/01	533.28
		MOT DU MAIRE, CONTR. MENSUELLE	027363	CPF2100654	2021/06/23	318.82
				<b>Total</b>		<b>852.10</b>
163	MINISTRE DES FINANCES,	IE VERSEMENT POLICE	104168	CPF2100496	2021/05/31	92 484.00
				<b>Total</b>		<b>92 484.00</b>
168	LSB EXCAVATION DÉNEIGEMENT INC.	EXCAVATION POUR PANNEAU	00759-E	CPF2100655	2021/06/16	488.64
				<b>Total</b>		<b>488.64</b>
170	GEO-H. DURAND LTÉE (BMR)	CHLORE USIE EAU POTABLE	2789647	CPF2100657	2021/06/15	72.23
		CHLORE EAU POTABLE	2789923	CPF2100658	2021/06/22	72.23
		SERRE PIEU POUR QUAI	2790134	CPF2100656	2021/06/30	55.17
				<b>Total</b>		<b>199.63</b>
179	CDBL	PANIER SAVEUR DANIELLE JOSEE	0303L2614	CPF2100659	2021/06/14	172.46

## Liste des comptes à payer courante

Date de la période courante 2021/06/30

N° de fournisseur de 33 à 285-1  
N° de référence de CPF2001534 à CPF2100744

N° Fourn.	Nom	Description	N° facture	Référence	Date	Montant
					<b>Total</b>	<b>172.46</b>
193	CYR ANNE	STATUETTE POUR CROIX 131	193-01-2021	CPF2100660	2021/06/17	35.63
					<b>Total</b>	<b>35.63</b>
200	MARTECH INC.	ENSEIGNES	188627	CPF2100725	2021/06/30	721.47
					<b>Total</b>	<b>721.47</b>
202	CERTILAB INC.	ANALYSES EAU POTABLE	207570	CPF2100661	2021/06/08	208.68
		ANALYSE MANGANESE	207573	CPF2100662	2021/06/08	57.49
		ANALYSE EAUX USEES	207660	CPF2100663	2021/06/14	141.42
		ANALYSE EAU POTABLE	207766	CPF2100665	2021/06/22	50.59
		CHIMIE EAU USEE	207777	CPF2100666	2021/06/22	82.78
					<b>Total</b>	<b>540.96</b>
206	DAIGNEAULT NORMAND	COMPENSATION CCU	206-04-2021	CPF2100667	2021/06/09	25.00
					<b>Total</b>	<b>25.00</b>
208	CHAMPAGNE SYLVIE	COMPENSATION CCU	208-03-2021	CPF2100668	2021/06/09	25.00
					<b>Total</b>	<b>25.00</b>
210	PIECES D'AUTO JOLIETTE INC.	ANTIGEL, LAVE VITRE, HUILE	1-1831332	CPF2100669	2021/06/22	389.77
					<b>Total</b>	<b>389.77</b>
218	CHAMPOUX STEPHANE	COMPENSATION CCU	218-03-2021	CPF2100670	2021/06/09	25.00
					<b>Total</b>	<b>25.00</b>
237	SSQ ,SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE-INC	ASSURANCES GROUPE JUILLET 21	1768484	CPF2100611	2021/06/29	1 466.75
					<b>Total</b>	<b>1 466.75</b>
243	DÉNEIGEMENT DANIEL ARPIN	8E VERS. DENEIG. PROVOST MASSO	243-05-21	CPF2100652	2021/06/30	49 897.98
					<b>Total</b>	<b>49 897.98</b>
244	MECANIQUE SYLVAIN LACHANCE	ALTERNATEUR GM NOIR	2392	CPF2100671	2021/06/15	293.19
					<b>Total</b>	<b>293.19</b>
271	NORDIKEAU INC	ASS. TECHNIQUE HEBDO, RAPP MEN	FA-00078	CPF2100742	2021/05/01	1 204.94
		ASS. TECHNIQUE HEBDO RAPP MENS	FA-00428	CPF2100743	2021/06/01	1 204.94
					<b>Total</b>	<b>2 409.88</b>
286	CHARETTE JOHANNE	MENAGE LOCAL INF. MAI-JUIN	286-05-2021	CPF2100672	2021/06/22	300.00
					<b>Total</b>	<b>300.00</b>
305	VISA-VIE	TROUSSE PREMIER SOINS	48105	CPF2100673	2021/06/16	83.37
					<b>Total</b>	<b>83.37</b>
326	BARIL PAUL	COMPENSATION CCU	326-04-2021	CPF2100674	2021/06/09	25.00
					<b>Total</b>	<b>25.00</b>
335	BÉLANGER SAUVÉ	ND :20096 / 18 75% FACTURE MMQ	0000396588	CPF2100675	2021/06/10	1 907.87
					<b>Total</b>	<b>1 907.87</b>
339	BOISVERT MULTI-SERVICES ENR.	REMPLACEMENT CAMION ORDURE	21018	CPF2100726	2021/06/30	975.28
					<b>Total</b>	<b>975.28</b>
342	JOLICOEUR ALAIN	PANNEAUX HISTORIQUES	1004	CPF2100677	2021/06/01	315.00
		COMPENSATION CCU	342-03-2021	CPF2100676	2021/06/09	25.00

## Liste des comptes à payer courante

Date de la période courante 2021/06/30

N° de fournisseur de 33 à 285-1  
N° de référence de CPF2001534 à CPF2100744

N° Fourn.	Nom	Description	N° facture	Référence	Date	Montant
					<b>Total</b>	<b>340.00</b>
355	DYNAMITAGE , LAVOIE, LAMOUREUX	DYNAMITAGE RG ST FRANCOIS	0126	CPF2100678	2021/06/30	29 514.08
					<b>Total</b>	<b>29 514.08</b>
379	VEZZARO SONIA	JOUETS, PICHET, CAMP JOUR	379-02-21	CPF2100680	2021/06/22	78.40
		PAPETERIE CÔNES JEUX CAMP JOUR	379-03-21	CPF2100679	2021/06/29	109.72
					<b>Total</b>	<b>188.12</b>
401	MUNICIPALITE ST-MICHEL-DES-SAINTS	ENTRAIDE INCENDIE	217110	CPF2100727	2021/06/22	405.17
		ENTRAIDE INCENDIE	217111	CPF2100740	2021/06/28	716.60
					<b>Total</b>	<b>1 121.77</b>
408	MUN. STE-EMELIE-DE-L'ENERGIE	ENTRAIDE INCENDIE	210128	CPF2100728	2021/06/15	728.50
					<b>Total</b>	<b>728.50</b>
419	LULU LIBRAIRIE	LIVRES BIBLIO	58309	CPF2100681	2021/06/01	241.03
					<b>Total</b>	<b>241.03</b>
428	LOISIR ET SPORT LANAUDIÈRE	MEMBER. 1 AVR 21 AU 31 MARS 22	5798256	CPF2100682	2021/06/14	75.00
		FORMATION DAFA (2 FOIS)	5798313	CPF2100683	2021/06/22	91.98
					<b>Total</b>	<b>166.98</b>
432	GERMAIN TESSIER ENR	VIDER FOSSE PLAGE LAC ST-SEB	11561	CPF2100684	2021/06/09	200.00
		VIDER FOSSE 5520 CH BRASSARD	11578	CPF2100685	2021/06/11	200.00
					<b>Total</b>	<b>400.00</b>
460	GROUPE BEI	REP. CHAUFFRETTE USINE EAU POT	050876	CPF2100686	2021/04/26	144.00
		ECL. DE RUE + ANNONCE MAIRIE	051129	CPF2100687	2021/06/02	1 442.28
					<b>Total</b>	<b>1 586.28</b>
488	DANART DESIGN	ENSEIGNE ACCES LAC ST LOUIS	9134	CPF2100688	2021/06/07	63.24
					<b>Total</b>	<b>63.24</b>
491	PURULATOR INC	TRSPT ANALYSES + MAT. POMPIER	447794380	CPF2100689	2021/06/11	19.86
		RETOUR TRPST ÉPURATION	447851900	CPF2100729	2021/06/18	5.91
		TRANSPORT ANALYSES	447908397	CPF2100738	2021/06/25	17.73
					<b>Total</b>	<b>43.50</b>
515	SEPAQ RÉSERVE FAUNIQUE MASTIGOUCHE	NIVELAGE CH. LAC POISSON	26729810	CPF2100690	2021/06/02	431.16
					<b>Total</b>	<b>431.16</b>
517	POIRIER NICOLAS	KM ECOLE CONDUITE	517-05-2021	CPF2100691	2021/06/07	62.40
		PERMIS CONDUIRE (FORM + EXAM)	517-06-2021	CPF2100692	2021/06/15	149.64
					<b>Total</b>	<b>212.04</b>
520	FLEETTÉL INC	TELEPHONE JUIN 2021	1758-20210601-	CPF2100693	2021/06/01	30.83
					<b>Total</b>	<b>30.83</b>
526	INFO-PAGE	CHEQUE ANNULÉ - REMPLACEMENT	001697	CPF2001534	2020/12/31	66.74
		IPA 6.45 JUIN	INV-004247	CPF2100694	2021/06/01	74.16
					<b>Total</b>	<b>140.90</b>
600	ASSELIN MARIO	KM 1200 CH. DU MILLIEU	600-03-21	CPF2100695	2021/06/10	33.28
					<b>Total</b>	<b>33.28</b>
9999	MINISTRE DES FINANCES	REMBOURSEMENT TROP PERCU	2021-06-08	CPF2100696	2021/06/08	4 005.00

## Liste des comptes à payer courante

Date de la période courante 2021/06/30

N° de fournisseur de 33 à 285-1  
N° de référence de CPF2001534 à CPF2100744

N° Fourn.	Nom	Description	N° facture	Référence	Date	Montant
					Total	4 005.00
					Grand total	349 097.19