

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

Fournisseur	2A0006	AMARO	Catégorie	Restaurant / Traiteur / Nourri
Adr. paiement	SI-SAUVEUR			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
228001784	2021-08-20	60 X EAU (4 X 4 LITRES) CLAIR - AVIS D'ÉBULLITION VILLAGE (HM64820)	2021-08-06	202108		465,00	465,00
228001785	2021-08-20	60 X EAU (4 X 4 LITRES) CLAIR - AVIS D'ÉBULLITION VILLAGE (HM64820)	2021-08-06	202108		465,00	465,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>930,00</b>	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA21005443	2021-08-20	APPEL D'OFFRES PUBLIC ADM2021-01 LOTS VACANTS MUNICIPAUX PARUTION 4 AOÛT 2021 (AD10543)	2021-08-04	202108		649,61	649,61
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>649,61</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
68668	2021-08-20	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX. MAI 2021 (1.5 HEURES FORMATION ÉCHANTILLONNAGE DE L'OPÉRATEUR). SUIVI HEBDO DU 30 AVRIL AU 30 JUIN 2021 (4). (HM40696)	2021-06-29	202106		2 977,85	2 977,85
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>2 977,85</b>	

Fournisseur	2A0123	AB EXPRESS LAURENTIDES	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F1146248	2021-08-20	PIÈCES ET MATÉRIEL POUR REMONTER LA SOUFFLEUSE UNITÉ 06-140. OUTILS (TP64671)	2021-07-15	202107		1 378,83	1 378,83
F1146276	2021-08-20	3 X AB-E117 POUR UNITÉ 06-140 (TP64671)	2021-07-15	202107		22,43	22,43
F1146566	2021-08-20	1 X DURCISSEUR MOYEN 2.5 LITRES E-224, 1 X BESA NATO CONVERTER 3.75 LITRES POUR UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE CONTANT (TP64766)	2021-07-28	202107		346,24	346,24
F1146805	2021-08-20	1 X E-224 DURCISSEUR MOYEN 2.5 LITRES, 1 X BESA NATO CONVERTER 3.75 LITRES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64814)	2021-08-04	202108		346,24	346,24
F1146806	2021-08-20	1 X ULTRA DING MASSAGER DELUXE GLUE PUL (KIT DÉBOSELAGE SANS PEINTURE) (TP64666)	2021-08-04	202108		527,22	527,22

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

Fournisseur	2A0123	AB EXPRESS LAURENTIDES	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul			
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>2 620,96</b>

Fournisseur	2A0203	ASSOCIATION DES AUTEURS DES LAURENTIDES	Catégorie	Associations_Subventions			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SI-308	2021-08-20	1 X LE CAHIER DES ARTS 2021 (63742)	2021-07-26	202107		20,00	20,00
			<b>Total du fournisseur</b>		<b>0,00</b>		<b>20,00</b>

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-54095	2021-08-20	VISITE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF. VÉRIFICATIONS SUR ÉQUIPEMENT DE CLIMATISATION, DE VENTILATION ET DE CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL. MAINTENANCE PRÉVUE EN AVRIL 2021 - FAITE LE 22 JUILLET 2021 (TP31899)	2021-04-15	202107		492,38	492,38
			<b>Total du fournisseur</b>		<b>0,00</b>		<b>492,38</b>

Fournisseur	2B0001	BELL CANADA	Catégorie	Communications (cellulaire,			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3275335_SEF	2021-08-30	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-5335 CASERNE DES INCENDIES SECTEUR VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 4 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 2021 (SP20553)	2021-08-04	202108		172,12	172,12
			<b>Total du fournisseur</b>		<b>0,00</b>		<b>172,12</b>

Fournisseur	2B0031	BANQUE ROYALE DU CANADA	Catégorie	Emprunt, Dettes			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PRÊT#43_AC	2021-08-23	PRÊT #43. CAPITAL (161,800\$) ET INTÉRÊTS (16,184.83\$) LE 23 AOÛT 2021.	2021-08-23	202108		177 984,83	177 984,83

Grille des paiements	
Date	Montant
2021-08-23	177 984,83

PRÊT#46_AC	2021-08-27	PRÊT #46. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 27 AOÛT 2021	2021-08-27	202108		19 429,81	19 429,81
------------	------------	--	------------	--------	--	-----------	-----------

Grille des paiements	
Date	Montant
2021-08-27	19 429,81

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

Fournisseur	2B0031	BANQUE ROYALE DU CANADA	Catégorie	Emprunt, Dettes			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PRÊT#42_NC	2021-11-30	PRÊT #42. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 30 NOVEMBRE 2021	2021-11-30	202101		13 729,27	13 729,27
<b>Grille des paiements</b>							
		Date		Montant			
		2021-11-30		13 729,27			
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>211 143,91</b>	

Fournisseur	2B0097	BOB & FILLES MESSAGERS	Catégorie	Communications (cellulaire,			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7159	2021-08-20	ENVOI LE 29 JUIN 2021 DE MBID CANADA (BOULONS) (TP32312)	2021-07-01	202107		11,50	11,50
7210	2021-07-21	TRANSPORT POUR PIÈCES. BESOIN RAPIDEMENT ÉVITE D'ENVOYER UN EMPLOYÉ COLS BLEUS. PIÈCE SOUFFLEUSE CONTANT LAVAL POUR UNITÉ 06-140 (TP32312)	2021-07-01	202107		23,00	23,00
7251	2021-08-20	ENVOI LE 12 JUILLET 2021 DE GROUPE CONTANT (RÉF. FACTURE #106416) (TP32312)	2021-07-01	202107		23,00	23,00
7254	2021-08-20	ENVOI LE 13 JUILLET 2021 DE SNP SÉCURITÉ (VÊTEMENTS DE PLUIE) (TP32312)	2021-07-13	202107		11,50	11,50
7354	2021-08-20	ENVOI LE 26 JUILLET 2021 - CYLINDRE HYDRAULIQUE DE L'UNITÉ 08-218 (RÉF. FACT. STIEHL CANADA #10088)	2021-07-26	202107		13,80	13,80
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>82,80</b>	

Fournisseur	2B0238	BEBNOWSKI-ROY NICHOLAS	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-01REV.	2021-08-20	21 JUILLET: RENCONTRE AVEC GREFFIÈRE (1 HEURE). 28 JUILLET: PALAIS JUSTICE ST-JÉRÔME (4 HEURES) + STATIONNEMENT + DÉPLACEMENT 100KM - DOSSIER B. MANGIONE	2021-07-30	202107		471,00	471,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>471,00</b>	

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

Fournisseur	2C0001	CAISSE DESJARDINS STE-AGATHE-DES-MONTS	Catégorie	Emprunt, Dettes			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PRÊT#36_AC	2021-08-22	PRÊT #36. CAPITAL (123,700\$) ET INTÉRÊTS (11,038.90\$) LE 22 AOÛT 2021.	2021-08-22	202108		134 738,90	134 738,90
		<b>Grille des paiements</b> Date                      Montant 2021-08-22                134 738,90					
PRÊT#47_NC	2021-11-19	PRÊT #47 (RÈGL. 799 TECQ, RÈGL. 825 FEPTU, RÈGL. 826 TECQ). CAPITAL (69,900\$) & INTÉRÊTS (13,424.62\$) LE 19 NOVEMBRE 2021	2021-11-19	202101		83 324,62	83 324,62
		<b>Grille des paiements</b> Date                      Montant 2021-11-19                83 324,62					
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>218 063,52</b>	

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
429537-0001	2021-08-20	LOCATION D'UNE RÉTROCAVEUSE 10600 LIVRES (1 SEMAINE) MT-AVALANCHE	2021-07-13	202107		2 513,02	2 513,02
429371-0001-	2021-08-20	LOCATION MIXEUR CIMENT UNE SEMAINE À PARTIR 12-07-2021 (TP64668)	2021-07-15	202107		56,12	56,12
431472-0001	2021-08-20	LOCATION AÉRATEUR À GAZON (1 JOURNÉE LE 3 AOÛT) + FRAIS LIVRAISON (60\$) (TP64773)	2021-08-04	202108		158,80	158,80
431472-0002	2021-08-20	LOCATION 2 X RÂTEAUX À ASPHALTE (1 SEMAINE). LOCATION 1 X ROULEAU ASPHALTE 36" WACKER (1 SEMAINE) + FRAIS LIVRAISON (60\$) (TP64773)	2021-08-06	202108		1 096,03	1 096,03
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>3 823,97</b>	

Fournisseur	2C0036	COOPSCO DES LAURENTIDES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
228291	2021-08-20	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63736)	2021-08-12	202108		94,34	94,34
228292	2021-08-20	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63736)	2021-08-12	202108		26,20	26,20
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>120,54</b>	

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

Fournisseur		2C0112 CENTRE KUBOTA DES LAURENTIDES INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FL94099	2021-08-20	MARTEAUX POUR LA FAUCHEUSE 18-221 ET SPRING POUR LOADER 18-131 (TP64756)	2021-07-15	202107		1 487,22	1 487,22
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 487,22</b>

Fournisseur		2C0120 CLÉMENT ET FRÈRE LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
57317	2021-08-20	LOCATION D'UNE ROULOTTE SANITAIRE 12' X 32' DU 3 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE 2021 - DOUCHE ET TOILETTES AU CAMPING (PAN64625) DOSSIER ASSURANCE: 2021-REC-06	2021-08-03	202108		2 299,50	2 299,50
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 299,50</b>

Fournisseur		2C0127 CORPORATION PÉTROLES PARKLAND (ULTRAMAR)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
32018189914	2021-08-20	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 3500 LITRES À 0.777\$/L. (TP31902)	2021-07-30	202107		4 100,59	4 100,59
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 100,59</b>

Fournisseur		2C0138 CBM INFORMATIQUE		Catégorie		Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
79808	2021-08-20	SERVICES INFORMATIQUES. VISIO CONTREMAITRE. 4 X MICROSOFT OFFICE 365 VISION PRO - ABONNEMENT DE JUILLET 2021 JUSQU'EN OCTOBRE 2021 POUR CONTREMAITRE. INSTALLATION / CONFIGURATION VISIO POSTE CONTREMAITRE. ACTIVATION LICENCE. VÉRIFICATION ET TESTS (0.5 HEURE) (AD10488)	2021-07-14	202107		134,29	134,29
79862	2021-08-20	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ. 21 JUILLET 2021 - FOURNIR CODE ET MOT PASSE POUR L'ENSEMBLE DU RÉSEAU. INSTALLER ET CONFIGURER NOUVELLE SOURIS BLUETOOTH POUR LE MAIRE. VÉRIFIER PROBLÈME SCAN LOISIRS, REPROGRAMMER PHOTOCOPIEUR. FRAIS DÉPLACEMENT. 1 X SOURIS MICROSOFT BLUETOOTH.  MONTANT APPROXIMATIF: CHAQUE FACTURE DOIT ÊTRE APPROUVÉE (AD10488)	2021-07-21	202107		172,41	172,41
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>306,70</b>

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

Fournisseur	2C0155	CIMENT LACASSE LTÉE	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
110331	2021-08-20	3 PONCEAUX 48" X 20' LONG CGI PEHD R125 + TRANSPORT (128.70\$) (TP32250)	2021-07-08	202107		5 235,77	5 235,77
110427	2021-08-20	12 BASES (SOCLE) EN BÉTON POUR SIGNALISATION AVEC POTEAU EN U INTÉGRÉ DÉLIMITATEUR D'ESPACE PENDANT LA COVID À LA MARINA MUNICIPALE (TP32215)	2021-07-14	202107		1 377,56	1 377,56
110516	2021-08-20	10 PONCEAUX 18" PEHD R320 CLOCHE CGI (TP32327)	2021-07-15	202107		3 608,73	3 608,73
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>10 222,06</b>	

Fournisseur	2C0176	C.E.C. ÉQUIPEMENTS	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
37412	2021-08-20	1 XRÈGLE ALUMINIUM 5 M TYPE E ET MM INVERSÉ, 1 X CHARGEUR POUR RUGBY50/55/100 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP32301)	2021-06-25	202107		170,16	170,16
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>170,16</b>	

Fournisseur	2C0178	COPIE CONFORME	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
54774	2021-08-20	IMPRESSION HORAIRE TAXI-BUS 2021 - 2500 COPIES. 5.5" X 8.5" 200M GLOSS4/4 (LC70879)	2021-07-13	202107		316,18	316,18
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>316,18</b>	

Fournisseur	2C0179	CHAUSSURES FAMILIALES ST-JOVITE INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
383120	2021-08-20	6 X COUVRE-CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC POUR FAIRE ASPHALTE CHAUDE (TP64810)	2021-08-04	202108		362,11	362,11
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>362,11</b>	

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

Fournisseur		2C0184 CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19247TAXES	2021-08-20	FACTURE ORIGINALE ERREUR CALCUL TAXES - TPS & TVQ À AJUSTER	2021-06-15	202106		50,92	50,92
19346	2021-08-20	2 X IMPRESSIONS NUM. AVEC PRO U.V. 18X24 POUR INSTALLATION SUR ENSEIGNES DES TP - SIGNAL CELLULAIRE. MONTAGE VISUEL - POUR L'ÉCO-CENTRE	2021-07-14	202107		74,74	74,74
19347	2021-08-20	IMPRESSON NUMÉRIQUE SUR VINYLE CAST AVEC PROTECTION U.V. AVEC SURFACE ÉQUIVALENTE DU PRÉCÉDENT AU-DESSUS DE LA LIGNE DE L'EAU POUR BATEAU DE PÊCHE UNITÉ 21-231 (PATROUILLE NAUTIQUE). INSTALLATION COMPRISE - 2 CÔTÉS. (PAN60413)	2021-07-14	202107		373,70	373,70
19357	2021-08-20	IMPRESSON DÉPLIANT NAUTIQUE 2021 (1000 COPIES) 14 X 8.5 OUV. / 3.66 X 8.5 FERMÉ. 4/4 BLEED PLIAGE 2 EN 2. PAPIER POLYART TXT 3.8PTS + ENCART 3.5 X 8.5 PLACÉ À L'INTÉRIEUR DU DÉP. 4/4 MÊME PAPIER (LC70881)	2021-07-15	202107		2 371,05	2 371,05
19363	2021-08-20	4 X COLLANTS IMP. NUM. AVEC PRO U.V. 11.5 X 11 - 40 SANS INSTALLATION (TP32273)	2021-07-15	202107		51,75	51,75
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>2 922,16</b>

Fournisseur		2C0251 COOP SANTÉ DE ST-ADOLPHE D'HOWARD		Catégorie		Autres									
Adr. paiement		Adresse principale													
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
SOUTIEN202	2021-04-16	RÉS. 2017-11-307: SOUTIEN FINANCIER 2021. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (AVRIL & SEPTEMBRE) (LC70851)	2021-02-11	202102		22 000,00									
	Chèque	A 92386 - pmt au fournisseur	2021-04-16	202104		(11 000,00)	11 000,00								
<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>2021-04-16</td> <td>11 000,00</td> </tr> <tr> <td>2021-09-17</td> <td>11 000,00</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2021-04-16	11 000,00	2021-09-17	11 000,00			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2021-04-16	11 000,00														
2021-09-17	11 000,00														
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>								

Fournisseur		2C0263 CONFIDENTIEL INC. (DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC128383	2021-08-20	70 X BOÎTES D'ARCHIVES FORMAT RÉGULIER + FRAIS DÉPLACEMENT (HORS SITE) (28994)	2021-07-09	202107		363,85	363,85
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>363,85</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	
INV227261	2021-08-20	PIÈCES PÉPINES : DENTS, PIN, RETAINER, ADPTATEUR POUR UNITÉ 20-228 RÉTROCAVEUSE 2020 (TP32295)		2021-07-19	202107		229,80	229,80	
R008854	2021-07-19	CRÉDIT POUR BACKHOE (RÉF. FACTURE #INV202377)		2021-07-19	202107		(70,42)	(70,42)	
R008855	2021-07-19	CRÉDIT POUR BACKHOE (RÉF. FACTURE #INV201556)		2021-07-19	202107		(57,81)	(57,81)	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>101,57</b>	

Fournisseur		2C0320	CONTRÔLES GILLES LEDUC INC.			Catégorie	Construction / Plombiers / C		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
19401	2021-08-20	APPEL DE SERVICE FONTAINE PARC AJODOIN - CONTROLEUR DE POMPE NON FONCTIONNEL - RÉPARATION ET CONNEXION PRÉVUE SEMAINE 12 JUILLET. IL REMPLACERA LE CONTROLEUR POUR LA POMPE FRANKLIN (TP32317)		2021-07-30	202107		262,14	262,14	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>262,14</b>	

Fournisseur		2D0005	DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		ADR.PAIE.1							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
7896	2021-08-20	MR FREEZE BÂTONS + EAU DE SOURCE POUR EMPLOYÉS (COLS BLEUS) JOURNÉE TRÈS CHAUDE		2021-06-07	202106		53,37	53,37	
48854	2021-08-20	CRÈME 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL		2021-07-06	202107		3,99	3,99	
51848	2021-08-20	1 X LIVRE DU CENTENAIRE ST-ADOLPHE		2021-07-10	202107		20,00	20,00	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>77,36</b>	

Fournisseur		2D0006	DUBO ELECTRIQUE LTEE			Catégorie	Construction / Plombiers / C		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
3674534	2021-08-20	1 X COMPTEUR HEURE 120V POUR L'HYGIENE DU MILIEU (HM64807)		2021-08-05	202108		86,06	86,06	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>86,06</b>	



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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14737	2021-08-20	CONTRAT DE SERVICES JURIDIQUES - ANNÉE 2021. DOSSIER: 600490-0001. DEMANDE OPINION JURIDIQUE LE 29 JUIN 2021	2021-07-29	202107		250,65	250,65
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>250,65</b>	<b>250,65</b>

Fournisseur	2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-217727	2021-08-20	TRAVAUX ADDITIONNELS - PROJET INTERSECTION BOIS-FRANC ET MONTÉE D'ARGENTEUIL. 4.1 ACTIVITÉS DE CHANTIER (370\$). 4.3 INGÉNIERIE ET ADMINISTRATION (72.50\$) (TP32338)	2021-08-02	202108		508,77	508,77
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>508,77</b>	<b>508,77</b>

Fournisseur	2D0091	DÉMARREUR ST-JÉRÔME INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
84961	2021-08-20	1 X DÉMARREUR DENSO 12V POUR UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT (TP64775)	2021-08-11	202108		339,18	339,18
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>339,18</b>	<b>339,18</b>

Fournisseur	2D0098	DCS SERVICE D'ALARME	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
28241	2021-08-20	ÉLECTRO AIMANT NON FONCTIONNEL 2E ÉTAGE HÔTEL-DE-VILLE PORTE ACCUEIL SECTION DIRECTION GÉNÉRALE- RÉPARATION PRÉVUE D'ICI LUNDI 12 JUILLET CONNEXION SUR NOTRE SYSTÈME ALARME ACTUEL (AD10537)	2021-07-13	202107		103,48	103,48
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>103,48</b>	<b>103,48</b>

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

Fournisseur	2D0111	DEMICA ÉLECTRIQUE INC.			Catégorie		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2297	2021-08-20	CHANGER PLINTHE CHAUFFANTE AVEC UN THERMOSTAT INTÉGRÉ 347 VOLTS À LA BIBLIOTHÈQUE LE 4 JUIN 2021 (TP32265)	2021-07-10	202107		425,40	425,40
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>425,40</b>

Fournisseur	2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
582317	2021-08-20	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 4,049 COPIES À 0.01452\$/COPIE DU 1 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2020	2021-07-06	202107		67,59	67,59	
582318	2021-08-20	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 4,859 COPIES À 0.01452\$/COPIE DU 1 NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2020	2021-07-06	202107		81,11	81,11	
582319	2021-07-21	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 5,021 COPIES À 0.01452\$/COPIE DU 1 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2020	2021-07-06	202107		83,82	83,82	
582320	2021-08-20	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 5,021 COPIES À 0.01452\$/COPIE POUR JANVIER 2021 (AD10539)	2021-07-06	202107		83,82	83,82	
582321	2021-08-20	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 4,535 COPIES À 0.01452\$/COPIE POUR FÉVRIER 2021 (AD10539)	2021-07-06	202107		75,71	75,71	
582322	2021-08-20	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 5,021 COPIES À 0.01452\$/COPIE POUR MARS 2021 (AD10539)	2021-07-06	202107		83,82	83,82	
585466	2021-08-20	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 4,859 COPIES À 0.01452\$/COPIE DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL 2021 (AD10539)	2021-07-28	202107		81,11	81,11	
587115	2021-08-20	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 5,020 COPIES À 0.01452\$/COPIE DU 1 MAI AU 31 MAI 2021 (AD10539)	2021-08-09	202108		83,81	83,81	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>640,79</b>	

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

Fournisseur		2E0004 EXCAVATION P. BASTIEN & FILS INC.		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5817	2021-07-16	VOYAGE DE PIERRE POUR LE CAMPING (DRAINAGE) (64599) PROGRAMME SOUTIEN PSSPA	2021-05-25	202106		4 622,00	4 622,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 622,00</b>

Fournisseur		2E0019 EUGENE MONETTE INC. (BMR)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2174247	2021-08-11	12 X PEINTURE MARQUAGE BLANC (TP31943)	2021-08-02	202108		127,01	127,01
2174248	2021-08-11	1 X BROSSE MANCHE MÉTAL 8", 1 X BALAI MAIS INDUSTRIEL POUR ASPHALTE CHAUDE	2021-08-02	202108		25,08	25,08
2174257	2021-08-11	1 X MANCHON ABS 2" X 2", 1 X PVC ADAPT. MALE 4", 1 X ADAPT. REGARD 4" SP POUR CAMPING (PAN60401)	2021-08-02	202108		15,12	15,12
2174690	2021-08-11	1 X ADAPTEUR 2" ABS, 1 X RÉDUIT ABS 2" X 1", 2 X TUYAU ABS, 2 X RÉDUIT ABS 4", 2 X ADAPTEUR RENOI ABS, 4 X COUDES 90 DEG. COURT ABS, 5 X RACCORDS ABS POUR L'HORTICULTURE (LC70852- 2)	2021-08-04	202108		92,70	92,70
4137298	2021-08-11	1 X REMPLISSAGE PROPANE 30 LBS UNITÉ 20-229 REMORQUE ASPHALTE (TP31943)	2021-08-04	202108		20,74	20,74
695142	2021-08-11	25 X CLÉS (POUR BARRIÈRES PENTE-DOUCE)	2021-08-04	202108		81,64	81,64
2174749	2021-08-11	3 X RACCORDS ABS 1 1/2", 2 X BOUCHONS FEMELLE PERMANENT, 1 X CIMENT COLLE ABS JAUNE, 1 X SOUPAPE BILLE A VISSER, 1 X MAMELON GALV. 3/4", 1 X TUYAU ABS 2" POUR HORTICULTURE (LC70852- 2)	2021-08-05	202108		45,68	45,68
2174750	2021-08-11	1 X GRATTOIR A MUR FLEXIBLE 3", 1 X COUPEAU MASTIQUER FLEX 2" POUR LA VOIRIE	2021-08-05	202108		14,17	14,17
2174757	2021-08-11	4 X PELLER CARRÉE D. CREUX XTRA 9.5" POUR LA VOIRIE	2021-08-05	202108		100,40	100,40
2174774	2021-08-11	6 X CLÉS, 5 X DEMI LUNE COULEUR ASS. POUR CLÉ, 2 X ANNEAUX PR CLÉ 1 1/4.. POUR L'ÉCO-CENTRE (TP31943)	2021-08-05	202108		22,25	22,25
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>544,79</b>

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

Fournisseur	2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
75939	2021-08-20	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 71.6 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	2021-07-08	202107		1 417,59	1 417,59
78499	2021-08-20	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 151 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	2021-08-07	202108		2 989,61	2 989,61
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>4 407,20</b>	

Fournisseur	2E0093	ENTREPRISES BOURGET INC., LES	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24785	2021-08-20	10,928 X SCELLANT PROTECTEUR (M2). 3,335 X MARQUAGE DE LIGNES SIMPLE BLANCHE M.L. (SUITE DU PROJET DE 2020 RESOL2020-05-120)	2021-06-04	202106		17 621,79	17 621,79
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>17 621,79</b>	

Fournisseur	2E0108	ENTREPRISE FRANCIS CADIEUX	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
457	2021-08-20	VÉRIFIER ET RÉPARER PROBLÈME ÉLECTRIQUE SUR WL30 WACKER NEWSON (TP64772)	2021-08-02	202108		275,94	275,94
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>275,94</b>	

Fournisseur	2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS	Catégorie	Consultants divers/ Ingénie
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21-18600	2021-08-20	TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTIONS. SERVICES RENDUS DU 1 AU 30 JUIN 2021 - 4 HEURES (TP31822)	2021-06-30	202106		554,76	554,76
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>554,76</b>	

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

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
210939	2021-08-20	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE - JUILLET 2021 (TP32200)	2021-07-20	202107		12 783,19	12 783,19
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>12 783,19</b>	

Fournisseur	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FF86619	2021-08-20	2 X FILTRE À AIR, 4 X CHAMBER 30 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64494)	2021-06-29	202106		1 135,84	1 135,84
FF87003	2021-08-20	1 X SHAFT DIRECTION POUR UNITÉ 14-217 FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 (TP64752)	2021-07-09	202107		449,11	449,11
FF86904	2021-08-20	1 X ASSY PRESET (ROUE AVANT COMPLÈTE) POUR UNITÉ 14-216 (TP64649)	2021-07-14	202107		531,39	531,39
FF87233	2021-08-20	PIÈCES POUR CHANGEMENT FREINS UNITÉ 14-217 (TP32333)	2021-07-15	202107		1 331,05	1 331,05
FF87339	2021-08-20	PIÈCES (OIL SEAL, SLEEVE-OIL, WASHER, SNAP RING) POUR RÉPARER UNITÉ 14-217 FREIGHTLINER 108SD 4X4 (CAM FREIN LOUSSE). 4 X STUD-DOUBLE POUR UNITÉ 08-200 (TP64760)	2021-07-19	202107		213,00	213,00
FF87446	2021-07-21	CRÉDIT POUR 2 X FTL ABP. MK4720Q.23STANBRAKE SHOE + CORE. ACHAT 2 X CONBRAKE CHOE POUR UNITÉ 14-217 (TP64758)	2021-07-21	202107		(101,14)	(101,14)
FF87605	2021-08-20	1 X RADIATEUR MOTEUR, 2 X GASKET OIL, 1 X JOINT DE RAC POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP64764)	2021-07-28	202107		1 061,45	1 061,45
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>4 620,70</b>	

Fournisseur	2F0039	LES FILMS CRITERION PICTURES	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
807792	2021-08-20	DROITS DE DIFFUSION CINÉMA-FAMILLE 2021. INCLUT SEULEMENT LE TRANSPORT DE L'ALLER '14 JOURS, 12 NUITS' BD (LC70871)	2021-07-14	202107		373,67	373,67
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>373,67</b>	

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

Fournisseur	2F0063	FONDS DES BIENS ET DES SERVICES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PUBQ026543	2021-08-20	NORMES - OUVRAGES ROUTIERS TOME 1 - CONCEPTION ROUTIÈRE MISE À JOUR 156	2021-08-02	202108		29,67	29,67
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>29,67</b>

Fournisseur	2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	Catégorie	Emprunt, Dettes			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PRÊT#45_NC	2021-11-21	PRÊT #45. CAPITAL (186,900\$) ET INTÉRÊTS (14,616.48\$) LE 21 NOVEMBRE 2021	2021-11-21	202101		201 516,48	201 516,48
<b>Grille des paiements</b>							
Date					Montant		
2021-11-21					201 516,48		
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>201 516,48</b>

Fournisseur	2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	Catégorie	Emprunt, Dettes			
Adr. paiement	cheque						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PRÊT#41_NC	2021-11-08	PRÊT #41. MISE AUX NORMES SUITE À L'ACQUISITION DU MT-AVALANCHE. CAPITAL (45,900 \$) ET INTÉRÊTS (5,848.08\$). POSTER CHÈQUE AU MOINS 2 SEMAINES AVANT LA DATE D'ÉCHÉANCE (DÛ LE 22 NOV. 2021)	2021-11-08	202101		51 748,08	51 748,08
<b>Grille des paiements</b>							
Date					Montant		
2021-11-08					51 748,08		
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>51 748,08</b>

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
AOÛT2021	2021-08-11	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS / COLS BLANCS / CADRES DU 1 AOÛT AU 31 AOÛT 2021. CONTRAT 125866	2021-08-01	202108		10 353,36	10 353,36
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>10 353,36</b>

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

Fournisseur	2G0030	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GA27782	2020-08-14	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (50\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (27.32\$/MOIS). DU 1 JUILLET AU 31 JUILLET 2020 (AD10402)	2020-07-01	202007	88,90	88,90	88,90
TV762404	2020-08-14	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (52.45\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT CALENDRIER (3\$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (34.97\$/MOIS) POUR JUILLET 2020 (AD10402)	2020-07-01	202007	103,96	103,96	103,96
GA28418	2021-01-22	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (51.50\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (28.14/MOIS) POUR DÉCEMBRE 2020 (AD10402)	2020-12-01	202012	91,56	91,56	91,56
TV780334	2021-01-22	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (54.02\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT CALENDRIER (3.09\$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (36.02\$/MOIS) POUR DÉCEMBRE 2020 (AD10402)	2020-12-01	202012	107,08	107,08	107,08
GA28551	2021-04-20	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (51.50\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (28.14/MOIS) POUR JANVIER 2021. RÉF. CRÉDIT #GACR4151 POUR -91.56\$	2021-01-01	202103	91,56	91,56	91,56
TV783700	2021-04-20	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (54.02\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT CALENDRIER (3.09\$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (36.02\$/MOIS) POUR DÉCEMBRE 2020. RÉF. CRÉDIT #TVCR23643 DE - 44.97\$ (SERVICE NON RENDU)	2021-01-01	202103	107,08	107,08	107,08
GA28685	2021-04-20	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (51.50\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (28.14/MOIS) POUR FÉVRIER 2021. SERVICE NON RENDU. RÉF. CRÉDIT #GACR4152 POUR -91.56\$	2021-02-01	202103	91,56	91,56	91,56
TV786977	2021-04-20	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (54.02\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT CALENDRIER (3.09\$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (36.02\$/MOIS) POUR FÉVRIER 2021 - SERVICE NON RENDU. RÉF. CRÉDIT #TVCR23644 POUR -44.97\$	2021-02-01	202103	107,08	107,08	107,08
GA28812	2021-04-20	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (51.50\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (28.14/MOIS) POUR MARS 2021. SERVICE NON RENDU. RÉF. CRÉDIT #GACR4153 POUR -91.56\$	2021-03-01	202103	91,56	91,56	91,56
TV790184	2021-04-21	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (54.02\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT CALENDRIER (3.09\$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (36.02\$/MOIS) POUR MARS 2021 - SERVICE NON RENDU - ATTENDRE CRÉDIT	2021-03-01	202103	107,08	107,08	107,08

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

Fournisseur	2G0030	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GA28947	2021-05-21	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (51.50\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (28.14/MOIS) POUR AVRIL 2021. RÉF. CRÉDIT #GACR4154 POUR -91.56\$ SERVICE NON RENDU	2021-04-01	202104	91,56	91,56	91,56
GACR4149	2021-04-01	CRÉDIT POUR SERVICE NON RENDU EN JUILLET 2020 - RÉF. FACTURE #GA27782	2021-04-01	202104		(88,90)	(88,90)
GACR4150	2021-04-01	CRÉDIT POUR SERVICE NON RENDU EN DÉCEMBRE 2020 - RÉF. FACTURE #GA28418	2021-04-01	202104		(91,56)	(91,56)
GACR4151	2021-04-01	CRÉDIT POUR SERVICE NON RENDU EN JANVIER 2021 - RÉF. FACTURE #GA28551 POUR 91.56\$	2021-04-01	202104		(91,56)	(91,56)
GACR4152	2021-04-01	CRÉDIT POUR SERVICE NON RENDU EN FÉVRIER 2021 - RÉF. FACTURE #GA28685 POUR 91.56\$	2021-04-01	202104		(91,56)	(91,56)
GACR4153	2021-04-01	CRÉDIT POUR SERVICE NON RENDU EN MARS 2021 - RÉF. FACTURE #GA28812 POUR 91.56\$	2021-04-01	202104		(91,56)	(91,56)
GACR4154	2021-04-01	CRÉDIT POUR SERVICE NON RENDU EN AVRIL 2021 - RÉF. FACTURE #GA28947	2021-04-01	202104		(91,56)	(91,56)
TVCR23641	2021-04-01	CRÉDIT POUR SERVICE NON RENDU EN JUILLET 2020 - RÉF. FACTURE #TV762404	2021-04-01	202104		(43,66)	(43,66)
TVCR23642	2021-04-01	CRÉDIT POUR SERVICE NON RENDU - DÉCEMBRE 2020. RÉF. FACTURE #TV780334	2021-04-01	202104		(44,97)	(44,97)
TVCR23643	2021-04-01	CRÉDIT POUR SERVICE NON RENDU - JANVIER 2021. RÉF. FACTURE #TV783700 DE 107.08\$.	2021-04-01	202104		(44,97)	(44,97)
TVCR23644	2021-04-01	CRÉDIT POUR SERVICE NON RENDU EN FÉVRIER 2021 - RÉF. FACTURE #TV786977 POUR 107.08\$	2021-04-01	202104		(44,97)	(44,97)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>1 078,98</b>		<b>353,71</b>

RETENUES: SERVICE NON RENDU

Fournisseur	2G0049	GROUPE CONTANT INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Laval						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
106416	2021-08-20	PIÈCE POUR LA SOUFFLEUSE UNITÉ 06-140 - 2 PATINS TROTTOIR AVANT 36" LONG (TP64754)	2021-07-12	202107		534,78	534,78
106422	2021-08-20	PIÈCES RÉPARATION SOUFFLEUSE À NEIGE 2006 UNITÉ 06-140 (TP64673)	2021-07-15	202107		14 600,57	14 600,57
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>15 135,35</b>



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

Fournisseur		2G0065 GROUPE JLD LAGUE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P73247	2021-08-20	1 X V-BELT POUR TONDEUSE JOHN DEERE 2012 UNITÉ 12-205 (TP64767)	2021-07-30	202107		58,12	58,12
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>58,12</b>

Fournisseur		2G0077 GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
C1070082	2021-08-20	2 PIEUX POUR LE CHAPITEAU + LA LIVRAISON (PAN60421)	2021-07-21	202107		186,28	186,28
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>186,28</b>

Fournisseur		2G0078 GESTESS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
69360	2021-02-19	FRAIS ANNUELS 2021. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS	2021-01-01	202101		6 131,95	
	Chèque	A 92264 - pmt au fournisseur	2021-03-19	202103		(1 533,00)	
	Chèque	A 92405 - pmt au fournisseur	2021-04-16	202104		(511,00)	
	Chèque	A 92610 - pmt au fournisseur	2021-05-21	202105		(511,00)	
	Chèque	A 92792 - pmt au fournisseur	2021-06-18	202106		(511,00)	
	Chèque	A 92970 - pmt au fournisseur	2021-07-16	202107		(511,00)	2 554,95

<b>Grille des paiements</b>	
Date	Montant
2021-03-19	1 533,00
2021-04-16	511,00
2021-05-21	511,00
2021-06-18	511,00
2021-07-16	511,00
2021-08-20	511,00
2021-09-17	1 022,00
2021-11-19	511,00
2021-12-17	510,95

72223	2021-08-20	AJUSTEMENT FRAIS ANNUELS 2020 (FACTURE ORIGINALE #64200 AU MONTANT DE 4,923.57\$ + TAXES)	2021-07-15	202107		237,72	237,72
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 792,67</b>

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

Fournisseur		2G0106 GEOTHENTIC INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
M58339	2021-08-20	FRAIS MENSUEL (484\$ + TAXES/MOIS) 22 X UNITÉS GPS ORCA INSTALLÉES SUR NOS VÉHICULES POUR AOÛT 2021 (TP31941)	2021-08-01	202108		556,48	556,48
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>556,48</b>

Fournisseur		2G0111 GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
59	2021-08-20	RÉS. 2020-01-011: LOCATION DU 1896 CH. DU VILLAGE AFIN D'INSTALLER LA DIRECTION DES LOISIRS ET OFFRIR UN LOCAL AU GROUPE DES AÎNÉS. AOÛT 2021	2021-08-01	202108		1 580,91	1 580,91
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 580,91</b>

Fournisseur		2G0123 GLS LOGISTICS CANADA LTD		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12802804	2021-08-20	ENVOI LE 9 JUILLET 2021 DE LUMEN (RÉF. FACT. # 23207466-00)	2021-07-09	202107		12,93	12,93
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>12,93</b>

Fournisseur		2G0124 GROUPE SIGNALISATION - SIGNALISATION DE L'ESTRIE INC.		Catégorie	Sécurité		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
44724	2021-08-20	AFFICHES DE SIGNALISATION 10 X NSR : P-130-29 ACCÈS INTERDIT VÉHICULES RÉCRÉATIFS 2 X PANNEAU VÉH. ÉLECTRIQUE FLÈCHE 1 AFFICHE CH. AVALANCHE 6 AFFICHES CH. DU VILLAGE (SP20604)	2021-07-23	202107		890,44	890,44
44887	2021-08-20	PANNEAUX ET ACCESSOIRES DE SIGNALISATION (TP32244)	2021-08-10	202108		10 638,74	10 638,74
44914	2021-08-20	COMMANDE DE SIGNALISATION INTERDICTION DE STATIONNER ET NOM DE RUE BUISSON (TP32329)	2021-08-12	202108		4 472,74	4 472,74
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>16 001,92</b>

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

Fournisseur	2G0199	MICHEL GUIMONT ENTREPRENEUR ELECTRICIEN LTEE	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
85696	2021-08-20	RÉS. 2018-05-149: CONTRAT D'ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC (ENVIRON 30 HEURES). 7 HEURES DE NACELLE (ÉLECTRICIEN). 1 X LAMPE SYLVANIA + 1 X PHOTOCELL (TP31981)	2021-07-01	202107		935,90	935,90
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>935,90</b>	<b>935,90</b>

Fournisseur	2H0001	HYDRO QUEBEC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
575193_AOÛ	2021-08-20	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575193 (STATION POMPAGE SP6 - 400 CH. MORGAN) DU 4 JUIN AU 4 AOÛT 2021 (HM40634)	2021-08-05	202108		89,03	89,03
575201_AOÛ	2021-08-20	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575201 (STATION POMPAGE SP7 - 617 CH. MORGAN) DU 4 JUIN AU 4 AOÛT 2021 (HM40635)	2021-08-05	202108		89,18	89,18
899300_AOÛ	2021-08-20	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 (USINE D'ÉPURATION VILLAGE) AU 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE DU 4 JUIN AU 4 AOÛT 2021 (HM40636)	2021-08-05	202108		1 871,73	1 871,73
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>2 049,94</b>	<b>2 049,94</b>

Fournisseur	2H0019	H2LAB INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
63089	2021-08-20	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (150 VIVALDI, 720 CH. DU VILLAGE) POUR JUIN 2021 ; ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) POUR JUIN 2021 (HM40643, HM40644)	2021-06-30	202106		391,08	391,08
63812	2021-08-20	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (1544 DES MUSICIENS) POUR JUILLET 2021 ; ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1881 & 1646 CH. DU VILLAGE, 1301 CH. TOUR-DU-LAC) POUR JUILLET 2021 (HM40645, HM40646)	2021-07-29	202107		790,27	790,27
63658	2021-08-20	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (720 VILLAGE) POUR JUILLET 2021 (HM40644)	2021-07-30	202107		163,93	163,93
63659	2021-08-20	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) POUR JUILLET 2021 (HM40643)	2021-07-30	202107		267,45	267,45
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>1 612,73</b>	<b>1 612,73</b>

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

Fournisseur		2H0028 HYDROMAX VAL-DAVID		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
51230	2021-08-20	ENGRAIS SPÉCIALISÉ POUR PLANTES (TP32335)	2021-07-19	202107		518,82	518,82
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>518,82</b>

Fournisseur		210002 ILLICO SAINTE-AGATHE (ANC. IMPRIMERIE GUILLEMETTE)		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Ste-agathe					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
34233	2021-08-20	IMPRESSION 500 CARTES DE TEMPS 8 1/2 X 14 RECTO-VERSO CARTON INDEX BLANC 180M (TP32282)	2021-07-07	202107		130,96	130,96
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>130,96</b>

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
2021-15 & 16	2021-08-18	COTISATIONS FDP IA PÉRIODE DU 11 JUILLET AU 7 AOUT 2021	2021-08-10	202108		16 075,63	16 075,63
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>16 075,63</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>

**RETENUE: ATTENTE D'ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX**

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>Total du fournisseur</b>					<b>3 447,65</b>		<b>3 447,65</b>

Grille des paiements	
Date	Montant
2021-01-20	7 255,32
2021-03-19	3 447,65

**ATTENDRE VÉRIFICATION DU SYSTÈME AVANT PAIEMENT FINAL**

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

Fournisseur	210026	IGA			Catégorie	Restaurant / Traiteur / Nourri	
Adr. paiement	SAINTE-AGATHE						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8324	2021-08-20	100 X EAU 4 LITRES (AVIS ÉBULLITION VILLAGE) (SC64819)	2021-08-06	202108		89,31	89,31
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>89,31</b>

Fournisseur	210034	IMPRIMERIE DES BASSES LAURENTIDES			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9644	2021-08-20	COROPLASTE 11" X 17", ENCRE COULEUR RECTO 'PORT DU CASQUE VÉLO' POUR LA PUMP TRACK (LC70884)	2021-08-06	202108		34,44	34,44
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>34,44</b>

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
801031	2021-08-20	ACHAT DE VÉGÉTAUX ET ACCESSOIRES POUR LA SAISON (TP32323)	2021-07-12	202107		3 795,13	3 795,13
801070	2021-08-20	ACHAT DE VÉGÉTAUX ET ACCESSOIRES POUR LA SAISON (TP32313, TP32323)	2021-07-12	202107		305,26	305,26
801420	2021-08-20	ACHAT DE VÉGÉTAUX ET ACCESSOIRES POUR LA SAISON (TP32313)	2021-07-15	202107		496,33	496,33
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 596,72</b>

Fournisseur	2J0004	JUTEAU RUEL INC.			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
532312	2021-08-20	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 538 COPIES NOIRES À 0.0169\$/CH. ET 308 COPIES COULEURS À 0.095\$/CH. (TP31909)	2021-07-20	202107		44,10	44,10
532313	2021-08-20	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE). 1086 COPIES NOIRES À 0.012\$/CH. ET 672 COPIES COULEURS À 0.091\$/CH. (LC70858)	2021-07-20	202107		85,29	85,29
532314	2021-08-20	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 1158 COPIES NOIRES À 0.012\$/CH. ET 679 COPIES COULEURS À 0.091\$/CH. (TP31908)	2021-07-20	202107		87,02	87,02

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

Fournisseur		2J0004 JUTEAU RUEL INC.		Catégorie		Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
532315	2021-08-20	ENTENTE POUR COPIES DES DEUX PHOTOCOPIEURS HP COULEUR E55040DN, # SÉRIE JPBCMBS1W1 & JPBCMBS1WB (DIRECTEUR GÉNÉRAL & ADJ. DIRECTION/GREFFE) (1881 CH. DU VILLAGE). 722 COPIES NOIRES À 0.012\$/CH. ET 2661 COPIES COULEURS À 0.075\$/CH. (AD10529)	2021-07-20	202107		239,42	239,42
532926	2021-08-20	ENTENTE POUR COPIES DES DEUX PHOTOCOPIEURS HP COULEUR E55040DN, # SÉRIE JPBCMBS1W1 & JPBCMBS1WB (DIRECTEUR GÉNÉRAL & ADJ. DIRECTION/GREFFE) (1881 CH. DU VILLAGE). 747 COPIES NOIRES À 0.0127\$/CH. ET 1698 COPIES COULEURS À 0.079\$/CH. (AD10529)	2021-08-11	202108		165,14	165,14
532927	2021-08-20	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 541 COPIES NOIRES À 0.0169\$/CH. ET 369 COPIES COULEURS À 0.095\$/CH. (TP31909)	2021-08-11	202108		50,82	50,82
532928	2021-08-20	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 1335 COPIES NOIRES À 0.012\$/CH. ET 1413 COPIES COULEURS À 0.091\$/CH. (TP31908)	2021-08-11	202108		166,25	166,25
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>838,04</b>

Fournisseur		2L0012 LAURENTIDE TRANSMISSION INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24578	2021-08-20	UNITÉ 19-223 EN RÉPARATION POUR FUITE D'HUILE DIFFÉRENTIEL AVANT (TP64759)	2021-07-12	202107		7 874,95	7 874,95
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>7 874,95</b>

Fournisseur		2L0031 LIGNES-FIT INC.		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6876	2021-08-20	RÉS. 2019-04-099: MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE.	2021-06-30	202106		11 360,95	11 360,95
6924	2021-08-20	RÉS. 2019-04-099: MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE.	2021-07-27	202107		1 750,47	1 750,47
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>13 111,42</b>

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

Fournisseur	2L0043	LAFLEUR TÉLÉCOM	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6324	2021-08-20	29 AVRIL 2021 - LOISIRS: CÂBLE CAT5E 90', PRISE RÉSEAU DOUBLE, COMBINÉ M ET CORDON SPIRALE, CÂBLE DE RÉPARTITION 2'. INSTALLER PRISE TÉLÉPHONE ET RÉSEAU 19 ET 20 AU CHALET DES LOISIRS. PROGRAMMER POSTE ET BOÎTE VOCALE 224 (T.P.). SUPPRIMER LA BOÎTE VOCALE 222. MODIFIER NOMS DE POSTES ET BOÎTES VOCALES. MODIFICATION DES MOTS DE PASSE ET RESTRICTIONS INTERRURBAINS À L'HÔTEL-DE-VILLE, CHALET DES LOISIRS ET GARAGE MUNICIPAL.	2021-04-29	202106		536,42	536,42
6338	2021-08-20	2 JUIN 2021 - DÉPLACEMENT & SERVICE. CÂBLAGE, CONNECTEURS, PLAQUE, BOÎTIER. PATCH CORD 2', CORDON SPIRALE ET PLAT. AJOUTER CÂBLE ET PRISES POUR URBANISME. INSTALLER POSTE 243 ET CRÉER LA BOÎTE VOCALE 243.	2021-06-02	202106		385,17	385,17
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>921,59</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CW24560323	2021-08-20	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63735)	2021-07-30	202107		53,39	53,39
CW24561111	2021-08-20	ACHAT DE DEUX LIVRES POUR L'ATELIER DE LECTURE DU SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021, DANS LE CADRE DES JOURNÉES DE LA CULTURE (LC70886)	2021-07-30	202107		20,75	20,75
CW24577812	2021-08-20	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63735)	2021-08-09	202108		34,49	34,49
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>108,63</b>

Fournisseur	2L0091	LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4006	2021-08-20	FLOCONS LUMINEUX POUR LAMPADAIRES (AD10518)	2021-08-05	202108		10 013,60	10 013,60
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>10 013,60</b>

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

Fournisseur		2L0096 LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2947	2021-06-18	LOCATION D'UN FARDIER TRAIL-KING MODÈLE TK-40 POUR MAI 2021 (N.S. 1TKCP228KM082312) - LA NÔTRE MISE AU RANCART UNITÉ 08-149 (TP32120)	2021-05-01	202105		1 580,91	1 580,91
2948	2021-06-18	LOCATION D'UN FARDIER TRAIL-KING MODÈLE TK-40 POUR JUIN 2021 (N.S. 1TKCP228KM082312) - LA NÔTRE MISE AU RANCART UNITÉ 08-149 (TP32120)	2021-06-01	202106		1 580,91	1 580,91
3110	2021-08-20	LOCATION D'UN FARDIER TRAIL-KING MODÈLE TK-40 POUR JUILLET 2021 (N.S. 1TKCP228KM082312) - LA NÔTRE MISE AU RANCART UNITÉ 08-149 (TP32120)	2021-07-01	202107		1 580,91	1 580,91
3188	2021-08-20	LOCATION D'UN FARDIER TRAIL-KING MODÈLE TK-40 POUR AOÛT 2021 (N.S. 1TKCP228KM082312) - LA NÔTRE MISE AU RANCART UNITÉ 08-149 (TP32120)	2021-08-01	202108	1 580,91	1 580,91	1 580,91
<b>Total du fournisseur</b>					<b>1 580,91</b>		<b>6 323,64</b>

RETENUE: FACTURES À DÉDUIRE DU PAIEMENT

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
62562	2021-08-20	1 X BOÎTE CLASS. LET. OFFIX (6) (10694)	2021-07-13	202107		28,92	28,92
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>28,92</b>

Fournisseur		2L0100 FRANÇOIS LE BLANC (HUISSIER)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F22106247	2021-08-20	HUISSIER. DOSSIER 3989-27-7487 (TURNER MORIN, JULIEN). DOSSIER 2021-0016 À 2021-0018 (9143-4019 QC INC.)	2021-07-05	202107		443,07	443,07
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>443,07</b>

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
4443598	2021-08-20	1 X MACHINE À PRESSIION POUR LE LAVAGE DES BATEAUX 2030PSI 120V 15' HOSE (64600)	2021-07-08	202107		275,93	275,93
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>275,93</b>



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

Fournisseur		L'INFORMATION DU NORD			Catégorie			Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
F21014537	2021-08-20	AVIS PUBLIC POUR LA PARUTION DANS LE JOURNAL DU 4 AOÛT 2021 - 1/4 DE PAGE AO TP2021-018 TRAVAUX DE RÉFECTION DE CHAUSSÉE SUR LE CHEMIN INDIAN ; AVIS PUBLIC POUR LA PARUTION DANS LE JOURNAL DU 4 AOÛT 2021 - 1/3 DE PAGE AO TP2021-017 TRAVAUX DE RÉFECTION DE CHAUSSÉE SUR LE CHEMIN LAC-DES-TROIS-FRÈRES (TP32340, TP32341)	2021-08-04	202108		696,75	696,75	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>696,75</b>	

Fournisseur		MRC DES LAURENTIDES			Catégorie			Autres
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
13956	2021-08-20	FORMATION ONU 19-20 JUIN 2021 POUR MARTIN KENNEDY (POMPIER)	2021-07-14	202107		129,40	129,40	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>129,40</b>	

Fournisseur		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	
2021-16	2021-08-18	DASP PÉRIODE DU 2021-08-01 AU 2021-08-15	2021-08-10	202108		35 831,11	35 831,11	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>35 831,11</b>	

Fournisseur		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	
18341	2021-08-20	QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION DE 2021. AOÛT 2021 (AD10507)	2021-08-01	202108		17 934,67	17 934,67	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>17 934,67</b>	

Fournisseur		MINISTRE DES FINANCES			Catégorie			Autres
Adr. paiement		SQ						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	

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

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Autres
Adr. paiement	SQ			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
104257	2021-06-30	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER 2021 AU 31 DÉCEMBRE 2021. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (30 SEPTEMBRE 2021-50% & 1 DÉCEMBRE 2021-50%)	2021-01-01	202101		1 073 793,00	1 073 793,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2021-09-30	536 896,50
2021-12-01	536 896,50

**Total du fournisseur 0,00 1 073 793,00**

Fournisseur	2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS (SERV. DE SÉC. INCENDIE)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-000080	2021-08-20	ENTRAIDE POUR LE 937 COURCHEVEL LE 16 JUILLET 2021	2021-07-19	202107		547,20	547,20
2021-000082	2021-08-20	ENTRAIDE POUR UNE ALARME AU 1320 CH. INDIAN LE 21 JUILLET 2021	2021-07-26	202107		538,20	538,20
2021-000093	2021-08-20	ENTRAIDE POUR FEU DE VÉHICULE PRÈS DU 655 LAVIGNE LE 31 JUILLET 2021	2021-08-01	202108		534,02	534,02

**Total du fournisseur 0,00 1 619,42**

Fournisseur	2M0018	MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
38826	2021-08-20	ACHAT DE POMPE FONTAINE POUR FONTAINE EN FACE DU GARAGE SUITE À ENTRETIEN ANNUELLE INSTALLÉE A ÉTÉ FONCTIONNELLE 2 SEMAINES ET NE REFONCTIONNE PLUS. (TP32311)	2021-07-09	202107		631,21	631,21
38882	2021-08-20	LUBRIFIANT SYNTHÉTIQUE HIBON LUBE IR INGERSOLL RAND POUR CHANGEMENT D'HUILE 2 SURPRESSEURS ÉTANG AÉRÉ - ÉGOUT VILLAGE 150 CH. PENTE DOUCE (HM40707)	2021-07-15	202107		101,13	101,13
38919	2021-08-20	VÉRIFICATION POMPE ET MOTEUR FONTAINE PARC ADOLPHE JODOIN (TP32334)	2021-07-20	202107		172,46	172,46

**Total du fournisseur 0,00 904,80**

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

Fournisseur		2M0022 MARCEL BARIL LIMITÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3660996	2021-08-20	1 ROULEAU MEMBRANE POUR PONCEAUX (TP32328)	2021-07-15	202107		666,86	666,86
3661334	2021-08-20	6 PALETTES ASPHALTE FROIDE (TP32330)	2021-07-16	202107		2 281,68	2 281,68
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>2 948,54</b>	<b>2 948,54</b>

Fournisseur		2M0026 MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DA000828594	2021-08-20	2 PNEUS D'ÉTÉ NEUF MICHELIN POUR DIVERS CAMIONS GRANDEUR 315 (TP32283)	2021-06-30	202107		1 686,96	1 686,96
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>1 686,96</b>	<b>1 686,96</b>

Fournisseur		2M0066 MAISON DES JEUNES LOCO LOCAL		Catégorie		Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN202	2021-04-16	RÉS. 2017-11-308: SOUTIEN FINANCIER POUR 2021. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (AVRIL ET SEPTEMBRE) (PAN60398)	2021-02-11	202102		15 000,00	
	Chèque	A 92427 - pmt au fournisseur	2021-04-16	202104		(7 500,00)	7 500,00
<b>Grille des paiements</b>							
			Date	Montant			
			2021-04-16	7 500,00			
			2021-09-17	7 500,00			
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>

Fournisseur		2M0079 MB REFRIGERATION		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
54747	2021-08-20	UNITÉ MURALE DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE POUR BUREAU GREFFIÈRE À HOTEL DE VILLE 2IÈME ÉTAGE (TP32176)	2021-07-08	202107		5 461,31	5 461,31
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>5 461,31</b>	<b>5 461,31</b>

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

Fournisseur	2M0113	MÉCANOTECH, GARAGE (9383-0230 QC INC.)	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
32521	2021-08-20	INSPECTION ALIGNEMENT ET RÉPARATION UNITÉ 08-201 FORD RANGER 4X4 2008 (TP64753)	2021-07-16	202107		931,44	931,44
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>931,44</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15420	2021-08-20	BOLT POUR RÉPARATION SOUFFLEUSE 06-140 (TP64755)	2021-07-13	202107		8,20	8,20
15483	2021-08-20	BOLT, WASHER, NUT LOCK (TP64757)	2021-07-14	202107		113,37	113,37
15649	2021-08-20	40 X WASHER USS HARDENED C38-45 5/8 YELLOW ZINC (50) POUR UNITÉ 18-221 BROYEUR KUBOTA (TP64762)	2021-07-20	202107		17,26	17,26
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>138,83</b>

Fournisseur	2O0006	OBJETS & VÊTEMENTS PROMOTIONNELS JORDAL	Catégorie	Achats
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26009	2021-08-20	BORDERIE POUR VÊTEMENTS EMPLOYÉS COLS BLEUS LOGO ET PRÉNOM SUR CHANDAIL, MANTEAU, COUVRE-TOUT (TP32297)	2021-07-14	202107		367,92	367,92
26010	2021-08-20	40 CASQUETTES D'ÉTÉ AVEC NOUVEAU LOGO POUR EMPLOYÉS COLS BLEUS (TP32296)	2021-07-14	202107		548,43	548,43
26012	2021-08-20	ACHAT DE TSHIRT AVEC LOGO ET PRÉNOMS IDENTIFICATION SELON LA CONVENTION COLLECTIVE ARTICLE 30.03 (TP32302) LA MUNICIPALITÉ ASSUME LA BRODERIE & LE LOGO	2021-07-14	202107		1 280,77	1 280,77
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 197,12</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
448257553	2021-08-20	ENVOI LE 5 AOÛT 2021 DE VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA (RÉF. FACT. # 21003643RI05000)	2021-08-06	202108		5,99	5,99
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>5,99</b>

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

Fournisseur	2P0029	PREVO911TECH			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2021-089	2021-08-20	INSTALLATION ÉQUIPEMENT BACK RACK MAUNEL SIGNALISATION LUMINEUSE 21-126 (TP31883 - ZONE TECHNOLOGIE) (TP32293)	2021-06-30	202106		643,86	643,86	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>643,86</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	
1-1208426	2021-08-20	4 X FILTRES À AIR (2 POUR ÉGOÛTS VILLAGE & 2 POUR ÉGOÛTS ST-DENIS) (TP32310)	2021-07-10	202107		112,76	112,76	
1-1209772	2021-08-20	1 BATTERIE POMPE A EAU GET (SP20607)	2021-07-16	202107		90,59	90,59	
1-1210464	2021-08-20	1 X GRAISSE 2KG POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32310)	2021-07-20	202107		25,16	25,16	
1-1210628	2021-08-20	4 X BOUCHONS COUPLEUR POUR UNITÉ 18-219 FREIGHTLINER M2 6 ROUES 2018 (TP64761)	2021-07-21	202107		176,49	176,49	
1-1210688	2021-07-21	CRÉDIT POUR 1 X CORE BATTERIE 700C (RÉF. FACT. #1-1205697), 1 X CORE BATTERIE 850C (RÉF. FACT. # 1-1207830), 4 X CORES AUTOMOBILE	2021-07-21	202107		(64,39)	(64,39)	
1-1211044	2021-08-20	2 X COURROIES 5VX650 (HM64672)	2021-07-22	202107		144,07	144,07	
1-1211194	2021-08-20	1 X SCEL. DE COLLE. ANAER POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32310)	2021-07-23	202107		24,13	24,13	
1-1211346	2021-08-20	12 X GANTS CUIR XL POUR LES T.P. (TP32310)	2021-07-23	202107		44,01	44,01	
1-1212871	2021-08-20	1 X BATTERIE 700CCA + CORE (18\$) POUR UNITÉ 12- 208 (TP32310)	2021-08-02	202108		167,73	167,73	
1-1212998	2021-08-20	1 X ISOLANT, 1 X PHARE ANTI BROUILLARD POUR UNITÉ 08-201. 12 X 5W20 SYNT. 946 ML PUREZ POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32310)	2021-08-02	202108		119,76	119,76	
1-1213600	2021-08-20	4 X GUENILLES COULEUR 25 LITRES, 10 X 2 TEMPS 500ML CASTROL POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP32310)	2021-08-04	202108		175,52	175,52	
1-1213713	2021-08-20	1 X GUIDES DE PELLER 28", 1 X GUIDES POUR PELLER 28 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP32310)	2021-08-05	202108		121,76	121,76	
1-1214061	2021-08-20	2 X BATTERIES MARINE 1000C (+ CORES), 2 X BATTERIES DECH. PROF. (+ CORES) - RÉF. CRÉDIT # 1-1214278 POUR -563.80\$ + TAXES	2021-08-06	202108		648,23	648,23	
1-1214064	2021-08-20	1 X ANTIFUITE SERVODIRECT POUR UNITÉ 10-211 (TP32310)	2021-08-06	202108		13,32	13,32	

## 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
1-1214278	2021-08-09	CRÉDIT RÉF. FACTURE #1-1214061 - BATTERIES ET CORES	2021-08-09	202108		(648,23)	(648,23)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 150,91</b>

Fournisseur		2P0051 PORTES DE GARAGE SAINT-JEROME INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
83240	2021-08-20	MAINTENANCE PRÉVENTIVE -ENTRETIEN PORTES GARAGE AU GARAGE MUNICIPAL - PLUSIEURS PIÈCES + MAIN D'OEUVRE (TP32229)	2021-08-04	202108		1 501,08	1 501,08
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 501,08</b>

Fournisseur		2P0071 PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
55038	2021-08-20	10 X EZ-TWIST 5 X 5/8-11NC G 4, 10 X EZ-TWIST 5 X 5/8-11NC G 6, 25 X MEULES HP 3 X 1/4 X 3/8 (SOUDURE) + TRANSPORT (TP32252)	2021-07-13	202107		347,51	347,51
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>347,51</b>

Fournisseur		2P0075 PILON & MÉNARD, HUISSIER DE JUSTICE INC.			Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7093	2021-08-20	PROCÉDURE 700-32-035162-195, PARTIES B. MANGIONE	2021-07-23	202107		53,81	53,81
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>53,81</b>

Fournisseur		2P0080 PITNEY BOWES CANADA			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		COPIEUR					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1018619843	2021-08-20	2 X CARTOUCHES D'ENCRE ROUGE POUR LA TIMBREUSE À L'HÔTEL-DE-VILLE	2021-07-21	202107		335,72	335,72
1018393387	2021-08-20	LOCATION D'UNE MACHINE À AFFRANCHIR LE COURRIER (TIMBREUSE) AU 1E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE AU COÛT DE 490.80\$ PLUS TAXES PAR TRIMESTRE DU 16 MAI AU 15 AOÛT 2021 (AD10503)	2021-07-27	202107		564,30	564,30
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>900,02</b>

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

Fournisseur		PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2-200681	2021-08-20	1 X ROTOR NOZZLE 04 C-TECH (OUTIL) (TP31972)	2021-07-09	202107		137,96	137,96
2-201169	2021-08-20	2 X RIGHT STUFF 300ML, 2 X JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ULT POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31972)	2021-07-14	202107		151,03	151,03
2-201354	2021-08-20	2 X WYPALL L40 ESSUIE TOUT POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31972)	2021-07-16	202107		108,74	108,74
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>397,73</b>

Fournisseur		PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE			Catégorie	Achats	
Adr. paiement		M I - I REMBLAN I					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8065511	2021-08-20	PEINTURE DE 8 ROUES ET RECAPAGE DE 3 ROUES SUR 8 ROUES EN MÊME TEMPS POUR SAUVER MAIN D'OEUVRE (TP32284)	2021-07-23	202107		1 386,13	1 386,13
8067623	2021-08-20	4 X PNEUS 11R22.5 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64770)	2021-07-30	202107		1 423,12	1 423,12
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 809,25</b>

Fournisseur		PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE			Catégorie	Achats	
Adr. paiement		St-Jérôme					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8062107	2021-08-20	APPEL DE SERVICE CREVAISON - FARDIER LOCATION DE ECONO : PNEU INTÉRIEUR ESSIEUX ARRIERE COTÉ PASSAGER. PRÉSENTEMENT SUR LA 15 INTERSECTION 640 DEVANT LE PLANETE MAZDA. APPEL DE SERVICE EFFECTUÉ PAR LA SUCCURSALE DE ST-JÉRÔME : 2 PNEUS, UN SCRAP ET L'AUTRE RÉPARÉ PAS LA MÊME USURE (TP32321)	2021-07-14	202107		528,32	528,32
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>528,32</b>

Fournisseur		9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
641	2021-08-20	5 V.G. TOP SOIL POUR FLEURS (TP32217)	2021-07-14	202107		132,22	132,22
642	2021-08-20	2 V.G. PIERRE 3/4 ROND SPÉCIAL POUR LE 1476 INDIAN (TP64669)	2021-07-14	202107		57,49	57,49
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>189,71</b>

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

Fournisseur		2Q0015 9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9585	2021-08-20	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF). AOÛT 2021 (LC70853)	2021-08-01	202108		250,00	250,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>250,00</b>

Fournisseur		2Q0019 9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)		Catégorie	Magasin pièces pour véhicule		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
908086	2021-08-20	593 X HUILE ROTELLA 15W40 TRIPLE PROTECTION T4 EN VRAC - LIVRAISON AVEC CITERNE POUR LES VÉHICULES (TP32263)	2021-06-30	202106		2 393,12	2 393,12
908606	2021-08-20	1 X NOIX 3/4, 1 X STUD WHEEL RIM CLAMP POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32058)	2021-07-12	202107		4,24	4,24
909298	2021-08-20	2 X FILTRES A SERVO DIRECTION (50% ENTRETIEN ET 50% POUR UNITÉ 14-216) (TP32058)	2021-08-05	202108		69,33	69,33
909486	2021-08-20	2 X DRUMS DE FREIN, 2 X BOÎTES DE FREIN 4707 QP 23000 LBS, 2 X CORE DE FREINS POUR UNITÉ 14-216 (TP32058)	2021-08-11	202108		556,25	556,25
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 022,94</b>

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
2021-16 RP 0	2021-08-18	DASF PÉRIODE 2021-08-01 AU 2021-08-15, RP 0001 TAUX RÉDUIT	2021-08-10	202108		7 122,21	7 122,21
2021-16 RP0	2021-08-18	DASF PÉRIODE 2021-08-01 AU 2021-08-15, RP 0002 TAUX GÉNÉRAL.	2021-08-10	202108		5 476,98	5 476,98
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>12 599,19</b>

Fournisseur		2R0033 RÉGIE INCENDIE DES MONTS		Catégorie	Sécurité		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-000067	2021-08-20	ENTRAIDE POUR LE 1800 CH. DE MONTFORT LE 13 JUIN 2021	2021-07-14	202107		474,59	474,59
2021-000068	2021-08-20	ENTRAIDE POUR LE 2850 MONTÉE DU BOIS-FRANC LE 16 JUIN 2021	2021-07-14	202107		547,42	547,42
2021-000069	2021-08-20	ENTRAIDE POUR LE 2495 MONTÉE D'ARGENTEUIL LE 19 JUIN 2021	2021-07-14	202107		595,85	595,85



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

Fournisseur		2R0033 RÉGIE INCENDIE DES MONTS		Catégorie	Sécurité		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-000075	2021-08-20	ENTRAIDE POUR LE 1808 CH. DU VILLAGE LE 28 JUIN 2021	2021-07-14	202107		566,50	566,50
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 184,36</b>

Fournisseur		2R0049 RESSORT MIRABEL INC.		Catégorie	Magasin pièces pour véhicul		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
33653	2021-08-20	2 X LAMES, 2 X CENTRE BOLT, 4 X PLASTIC LINER, 1 X FOURNITURE D'ATELIER, 1 X ASSEMBLAGE DE RESSORT, 1 X ENL & REM 2 RESSORTS ARRIERE (SMA) POUR GMC SILVERADO 1500WT 2021 UNITÉ 21-126 (TP64768)	2021-07-29	202107		815,31	815,31
33669	2021-08-20	2 X LAMES, 2 X CENTRE BOLT, 4 X PLASTIC LINER, 1 X FOURNITURE D'ATELIER, 1 X ASSEMBLAGE DE RESSORT, 1 X ENL & REM 2 RESSORTS ARRIERE (SMA) POUR CHEVROLET SILVERADO 1500 UNITÉ 21-230 (TP64769)	2021-07-30	202107		815,31	815,31
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 630,62</b>

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
2021-15 & 16	2021-08-30	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE DU 11 JUILLET AU 7 AOUT 2021	2021-08-10	202108		592,82	592,82
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>592,82</b>

Fournisseur		2S0010 SERVICES TECHNIQUES INCENDIES PROVINCIAL INC.		Catégorie	Sécurité		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24410	2021-08-20	1 X ENSEMBLE DE RÉPARATION POUR LANCE VIPER SG-3012. 1 HEURE TEMPS TECHNICIEN POUR VÉRIFIER ET RÉPARER UNE LANCE (SERVICE INCENDIES) (SP20605)	2021-07-07	202107		384,60	384,60
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>384,60</b>

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

Fournisseur		2S0020 SPCA LAURENTIDES LABELLE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21011	2021-02-19	RÉS. 2018-12-389: SERVICE DE GESTION ANIMALIÈRE POUR 2021 INCLUANT 46 ESPACES POUR CHATS ERRANTS POUR CAPTURE / STÉRILISATION / RELÂCHE OU MISE EN ADOPTION. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS	2021-01-01	202101		19 251,96	
	Chèque	A 92135 - pmt au fournisseur	2021-02-19	202102		(3 208,66)	
	Chèque	A 92310 - pmt au fournisseur	2021-03-19	202103		(1 604,33)	
	Chèque	A 92448 - pmt au fournisseur	2021-04-16	202104		(1 604,33)	
	Chèque	A 92669 - pmt au fournisseur	2021-05-21	202105		(1 604,33)	
	Chèque	A 92843 - pmt au fournisseur	2021-06-18	202106		(1 604,33)	
	Chèque	A 93016 - pmt au fournisseur	2021-07-16	202107		(1 604,33)	8 021,65
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>8 021,65</b>

Grille des paiements	
Date	Montant
2021-02-19	3 208,66
2021-03-19	1 604,33
2021-04-16	1 604,33
2021-05-21	1 604,33
2021-06-18	1 604,33
2021-07-16	1 604,33
2021-08-20	1 604,33
2021-09-17	1 604,33
2021-11-19	3 208,66
2021-12-17	1 604,33

Fournisseur		2S0027 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9788759297	2021-08-20	50 X ENVELOPPES CERTIFIEES POUR CONSTAT URBANISME (10716)	2021-08-03	202108		771,09	771,09
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>771,09</b>

Fournisseur		2S0029 SOMUM SOLUTIONS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20217141151	2021-08-20	RENOUVELLEMENT LICENCE CESA DU 1 SEPTEMBRE 2021 AU 31 AOÛT 2022. MAP PRO. 10,000 CRÉDITS (COMMUNICATIONS VOCALES OU SMS). NUMÉRO DÉDIÉ MIA & LICENCE MIA (BOÎTE DE GESTION DES RETOURS D'APPEL). (ADM28997)	2021-07-14	202107		6 530,10	6 530,10
202181296	2021-08-20	FORMATION DU SYSTÈME SOMUM DE 2 HEURES POUR 4 PERSONNES LE 11 AOÛT 2021 (E. MALTAIS, C. VICENT, S. RIENDEAU, M-C. MOQUIN) (SP20569)	2021-08-12	202108		402,41	402,41
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>6 932,51</b>

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

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
859536	2021-08-20	20 X 18 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 1301 TOUR-DU-LAC (HM40684)	2021-07-23	202107		458,75	458,75
195151	2021-08-04	CRÉDIT POUR RETOUR DE 24 X 18 LITRES VIDES (1301 TOUR-DU-LAC)	2021-08-04	202108		(220,75)	(220,75)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>238,00</b>

Fournisseur		2S0075 SEAO-CONSTRUCTO			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2459822	2021-08-20	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'APPEL D'OFFRES. FOURNITURE D'UN CONVOYEUR POUR SKIEURS À LA STATION DE SPORTS DU MT-AVALANCHE. SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURIE - GESTIONNAIRE DE PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE BIBLIOTHÈQUE.	2021-07-01	202107		51,54	51,54
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>51,54</b>

Fournisseur		2S0129 SÉCURITÉ XGUARD			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5529	2021-08-20	AGENTS DE SÉCURITÉ POUR FAIRE RESPECTER LES NORMES DE LA SANTÉ PUBLIQUE DANS LA MUNICIPALITÉ. ILS AURONT LA RESPONSABILITÉ D'ÉMETTRE DES CONSTATS D'INFRACTIONS AU BESOIN. DURÉE: 12 SEMAINES. DU 5 AU 11 JUILLET 2021 (42 HEURES) (UR10105)	2021-07-12	202107		2 655,92	2 655,92
5703	2021-08-20	AGENTS DE SÉCURITÉ POUR FAIRE RESPECTER LES NORMES DE LA SANTÉ PUBLIQUE DANS LA MUNICIPALITÉ. ILS AURONT LA RESPONSABILITÉ D'ÉMETTRE DES CONSTATS D'INFRACTIONS AU BESOIN. DURÉE: 12 SEMAINES. 12 AU 18 JUILLET 2021 (42 HEURES) (UR10105)	2021-07-19	202107		2 655,92	2 655,92
5768	2021-08-20	AGENTS DE SÉCURITÉ POUR FAIRE RESPECTER LES NORMES DE LA SANTÉ PUBLIQUE DANS LA MUNICIPALITÉ. ILS AURONT LA RESPONSABILITÉ D'ÉMETTRE DES CONSTATS D'INFRACTIONS AU BESOIN. DURÉE: 12 SEMAINES. 19 AU 25 JUILLET 2021 (41.75 HEURES) (UR10105)	2021-07-26	202107		2 640,11	2 640,11
5845	2021-08-20	AGENTS DE SÉCURITÉ POUR FAIRE RESPECTER LES NORMES DE LA SANTÉ PUBLIQUE DANS LA MUNICIPALITÉ. ILS AURONT LA RESPONSABILITÉ D'ÉMETTRE DES CONSTATS D'INFRACTIONS AU BESOIN. DURÉE: 12 SEMAINES. DU 26 JUILLET AU 1 AOÛT 2021 - 42 HEURES (UR10105)	2021-08-02	202108		2 655,92	2 655,92

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

Fournisseur	2S0129	SÉCURITÉ XGUARD	Catégorie	Sécurité			
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>10 607,87</b>

Fournisseur	2S0131	SABLAGE AU JET DENIS BOIVIN	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
426	2021-08-20	SABLAGE AU JET SABLE DE LA SOUFFLEUSE À NEIGE 2006 UNITÉ 06-140 (TP32331)	2021-07-16	202107		724,34	724,34
			<b>Total du fournisseur</b>		<b>0,00</b>		<b>724,34</b>

Fournisseur	2S0133	SERVICE DE SAUVETEURS	Catégorie	Ressources humaines			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PG-1	2021-08-20	AGENCE DE SAUVETEURS POUR L'ÉTÉ 2021. PLAGES GRATTON - 19 JUIN 2021 (8.25 HEURES) (LC70874)	2021-06-23	202106		284,57	284,57
PG-2	2021-08-20	AGENCE DE SAUVETEURS POUR L'ÉTÉ 2021. PLAGES GRATTON. 20 & 22 JUIN 2021 (16.75 HEURES). (LC70874)	2021-07-01	202107		577,75	577,75
PG-3	2021-08-20	AGENCE DE SAUVETEURS POUR L'ÉTÉ 2021. 27 JUIN 2021 - PLAGES GRATTON (8.25 HEURES) (LC70874)	2021-07-07	202107		284,57	284,57
PG-4	2021-08-20	AGENCE DE SAUVETEURS POUR L'ÉTÉ 2021. 4 & 10 JUILLET 2021 - PLAGES GRATTON (16 HEURES) (LC70874)	2021-07-15	202107		551,88	551,88
PG-5	2021-08-20	AGENCE DE SAUVETEURS POUR L'ÉTÉ 2021. 11 JUILLET 2021 - PLAGES GRATTON (7 HEURES) (LC70874)	2021-07-15	202107		241,45	241,45
PG-6	2021-08-20	AGENCE DE SAUVETEURS POUR L'ÉTÉ 2021. 11 & 17 JUILLET 2021: 16.5 HEURES PLAGES GRATTON (LC70874)	2021-07-21	202107		569,13	569,13
PG-7	2021-08-20	AGENCE DE SAUVETEURS POUR L'ÉTÉ 2021. 18 & 24 JUILLET 2021 (16.5 HEURES) PLAGES GRATTON (LC70874)	2021-07-27	202107		569,13	569,13
			<b>Total du fournisseur</b>		<b>0,00</b>		<b>3 078,48</b>

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

Fournisseur	2S0204	STIEHL CANADA INC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10088	2021-08-20	1 X JOB CYLINDRE. DÉMONTER ET REMONTER, CYLINDRE REFAIRE CYLINDRE COMME SAMPLE ROD NEUVE, TUBE NEUF SEAL NEUF TUBE HYDRAULIQUE NEUF. TESTER. PEINTURER. EXCAVATRICE JOHN DEERE 2008 UNITÉ 08-218 (TP64771)	2021-07-30	202107		2 529,45	2 529,45
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 529,45</b>

Fournisseur	2S0212	SENTIERS BORÉALS	Catégorie	Paysagement / Déneigement
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10140	2021-08-20	DÉVELOPPEMENT D'UN VÉLO PARC (DANS LE CADRE DU BUDGET PARTICIPATIF). ANALYSE DES DONNÉES ET CONTRAINTES DISPONIBLES RAPIDEMENT. CONCEPTION 2D PRÉLIMINAIRE, VÉRIFICATION AVEC CLIENT ET ENTRAÎNEURS DE BIKESKILL, AJUSTEMENT DU CONCEPT, PLAN D'IMPLANTATION. (AD10521)	2021-06-21	202107		8 393,18	8 393,18
10189	2021-08-20	DÉVELOPPEMENT D'UN VÉLO PARC (DANS LE CADRE DU BUDGET PARTICIPATIF). COMPLÉMENT DE SERVICES: PLANS ET DEVIS CONCEPTUELS DU VÉLO-PARC EN FORMAT AUTOCAD + ESTIMÉ BUDGÉTAIRE DÉTAILLÉ (AD10521)	2021-07-13	202107		2 768,03	2 768,03
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>11 161,21</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	2021-02-19	RÉS. 2021-01-033 SOUTIEN FINANCIER 2021 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)	2021-02-01	202102		100 000,00	
Chèque	A 92043 - pmt au fournisseur		2021-02-15	202102		(25 000,00)	
Chèque	A 92454 - pmt au fournisseur		2021-04-16	202104		(25 000,00)	
Chèque	A 93024 - pmt au fournisseur		2021-07-16	202107		(20 000,00)	30 000,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2021-02-12	25 000,00
2021-04-16	25 000,00
2021-07-16	20 000,00
2021-10-15	30 000,00

## 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
AIDE2021	2021-09-17	RÉS. 2020-12-342: UTILISATION DE L'AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE. SUBVENTION PAYABLE EN SEPTEMBRE 2021. (PAN60399)	2021-03-05	202103		40 000,00	40 000,00
		<b>Grille des paiements</b> Date                      Montant 2021-09-17                40 000,00					
SALAIREDG2	2021-04-04	RÉS. 2020-12-339: SUBVENTION PORTION DU SALAIRE DU D.G. POUR 2021 (PAYABLE EN AVRIL & OCTOBRE) (RÉS2020-12-339)	2021-03-05	202103		35 000,00	
Chèque	A 92454 - pmt au fournisseur		2021-04-16	202104		(17 500,00)	17 500,00
		<b>Grille des paiements</b> Date                      Montant 2021-04-16                17 500,00 2021-10-22                17 500,00					
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>87 500,00</b>

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
2021-15 & 16	2021-08-12	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE DU 11 JUILLET AU 7 AOUT 2021	2021-08-10	202108		1 415,41	1 415,41
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 415,41</b>

Fournisseur	2T0010	TECHNOALPIN CANADA INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	CANADA						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CA-20.00217-	2021-09-17	LOCATION/ACHAT DE 1 X TR8 MOBILE. POUR LE MONT-AVALANCHE (CANONS À NEIGE). 14.7% PAYÉ EN 2020. 14.7% PAYABLE EN SEPTEMBRE 2021 ET 70.6% PAYABLE EN AVRIL 2022 (PAN60400)	2021-02-01	202102		11 497,50	11 497,50
		<b>Grille des paiements</b> Date                      Montant 2021-09-17                11 497,50					
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>11 497,50</b>

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

Fournisseur		2T0028 TOROMONT CAT (QUÉBEC)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
WOQP042236	2021-08-20	APPEL DE SERVICE - 1ER ENTRETIEN 500 HEURES POUR HONORER LA GARANTIE DE LA RÉTROCAVEUSE 2020 UNITÉ 20-228 (TP64650)	2021-07-31	202107		2 664,09	2 664,09
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 664,09</b>

Fournisseur		2T0034 TECHNOLOGIE POWER GUARD		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
904630	2021-08-20	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 JUILLET AU 2 AOÛT 2021 (HM40647)	2021-07-03	202107		137,97	137,97
904669	2021-08-20	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE 2021 (HM40647)	2021-08-03	202108		137,97	137,97
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>275,94</b>

Fournisseur		2T0044 TENAQUIP LIMITED		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13940607-00	2021-08-20	TAPIS CHAUFFANT POUR ENTRETIEN POUR INSTALLATION DE SOUDE CAUSTIQUE (HM40702)	2021-08-02	202108		329,55	329,55
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>329,55</b>

Fournisseur		2T0067 TROTTIER, CLAUDIA		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEPJUILL21	2021-08-04	REMBOURSEMENT DÉPLACEMENT (18 KM) LE 13 JUILLET 2021 - SURVEILLANCE CHANTIER TP2020-043	2021-07-31	202107		10,62	10,62
CELLULAIRE	2021-09-01	REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT DE 25\$ TAXES INCLUSES. PAYABLE AUX 2 MOIS (JUILLET À DÉCEMBRE 2021) (TP32318)	2021-08-02	202108		150,00	150,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>160,62</b>

<b>Grille des paiements</b>	
Date	Montant
2021-08-31	50,00
2021-10-31	50,00
2021-12-17	50,00

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

Fournisseur		2T0085	TOILETTES QUÉBEC			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
116253	2021-08-20	NETTOYAGE SUPPLÉMENTAIRE POUR TOILETTE CHIMIQUE DE L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) LE 21 JUILLET 2021 (TP32269)		2021-07-15	202107		45,99	45,99	
116498	2021-08-20	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE ET NETTOYAGE DE TOILETTE - HEBDOMADAIRE. PARC DES AÎNÉS DU 30 JUIN AU 28 JUILLET 2021 (LC70857)		2021-07-26	202107		172,46	172,46	
116499	2021-08-20	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE ET NETTOYAGE DE TOILETTE - HEBDOMADAIRE. PLAGE BÉLISLE DU 29 JUIN AU 27 JUILLET 2021 (LC70857)		2021-07-26	202107		172,46	172,46	
116500	2021-08-20	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE ET NETTOYAGE DE TOILETTES - HEBDOMADAIRE PARC LAPOINTE. DU 29 JUIN AU 27 JUILLET 2021 (LC70857)		2021-07-26	202107		172,46	172,46	
116896	2021-08-20	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE AVEC LAVABO ET NETTOYAGE DE TOILETTE - HEBDOMADAIRE AU DÉBARCADÈRE MUNICIPAL DU 13 JUILLET AU 10 AOÛT 2021 (PAN60416)		2021-08-03	202108		229,95	229,95	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>793,32</b>	

Fournisseur		2T0124	TUAC LOCAL 501 (SYNDICAT POMPIERS)			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2021-15 & 16	2021-08-25	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE DU 11 JUILLET AU 7 AOUT 2021		2021-08-10	202108		247,44	247,44	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>247,44</b>	

Fournisseur		2U0002	UNI-PRO MÉCANIQUE SAINTE-AGATHE			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
RSA0004745	2021-08-20	RÉPARATION AIR CLIMATISÉ UNITÉ 14-216 - PAS D'AIR CLIMATISÉ (TP32270)		2021-06-09	202106		413,74	413,74	
RSA0004785	2021-08-20	AIR CLIMATISÉ CONDENSEUR CHANGÉ, DRYEUR ET HOSE. REMPLISSAGE AIR CLIMATISÉ 08-200 (TP32332)		2021-07-16	202107		2 146,05	2 146,05	
RSA0004797	2021-09-04	RÉPARER RADIATEUR, GASKET OIL COOLER. CONDENSATEUR AIR CLIMATISÉ À COMMANDER UNITÉ 14-217 (TP64774)		2021-08-05	202108		2 158,30	2 158,30	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>4 718,09</b>	



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

Fournisseur		2V0007 VILLE DE SAINTE-ADÈLE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8512	2021-08-20	10 X DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL EN AVRIL 2021	2021-07-20	202107		957,05	957,05
8527	2021-08-20	33 X DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL EN MARS 2021	2021-07-23	202107		3 158,28	3 158,28
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>4 115,33</b>	

Fournisseur		2V0023 VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp)	
Adr. paiement		remise paiement					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21003643RI0	2021-08-20	1 X REACTIF PHOSVER 3 PHOSPHATE (HM64816)	2021-08-06	202108		81,92	81,92
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>81,92</b>	

Fournisseur		2V0058 MARIA EUGENIA VALENZUELA			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2021-03-19	REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT DE 25\$ TAXES INCLUSES. PAYABLE AUX 2 MOIS. (AD10496)	2021-01-01	202101		300,00	
	Chèque	A 92189 - pmt au fournisseur	2021-03-03	202103		(50,00)	
	Chèque	A 92492 - pmt au fournisseur	2021-04-21	202104		(50,00)	
	Chèque	A 92890 - pmt au fournisseur	2021-06-25	202106		(50,00)	150,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	

Grille des paiements	
Date	Montant
2021-02-28	50,00
2021-04-30	50,00
2021-06-30	50,00
2021-08-31	50,00
2021-10-31	50,00
2021-12-17	50,00

Fournisseur		2W0007 WURTH CANADA LTÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24440091	2021-08-20	RUBAN EN TISSUS POUR FIL ÉLECTRIQUE, RUBAN SCELLANT, CUIVRE, ADHÉSIF FREIN-FILET, BROSSE FIL MET. TRESSE, ROULEAU CART. POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES. ÉMAIL TRÈS GARNISSANT BRILLANT NOUVEAU JAUNE CAT, ÉMAIL TRÈS GARNISSANT BRILLANT NOIR, APPRÊT TRÈS GARNISSANT POUR UNITÉ 06-140. MANDRIN 3/16, FRAISE CARBURE CYL ROND (OUTILS) (TP31986)	2021-07-16	202107		374,56	374,56
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>374,56</b>	

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

Fournisseur	DIVERS	BRECQ GENEVIEVE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BRECQ2021	2021-06-04	REMBOURSEMENT PERMIS RÉNOVATION / AGRANDISSEMENT (REÇU 1RE018120) POUR LE 25 PETIT-PONT CAR TRAVAUX DE MOINS DE 10,000\$ DONC AUCUN PERMIS NÉCESSAIRE	2021-06-04	202107		100,00	100,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>100,00</b>

Fournisseur	DIVERS	MONIQUE DESROCHERS	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LANTHIER20	2021-08-18	RÉS. 2017-03-071: PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE. REMBOURSEMENT D'UN MAX. DE 120\$ / ENFANT / AN POUR TOUTE ACTIVITÉ SPORTIVE OU CULTURELLE NON OFFERTE SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ. POUR LIAM LANTHIER (HOCKEY)	2021-08-11	202108		120,00	120,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>120,00</b>

<b>Total du compte à payer</b>	<b>9 105,21</b>	<b>2 235 911,87</b>
--------------------------------	-----------------	---------------------

<b>TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:</b>	
<b>FAG:</b>	<b>2,235,911.87\$</b>
<b>RETENUES:</b>	<b>- 9,105.21\$</b>
<b>CRÉDIT:</b>	<b>+ 188.26\$</b>
<b>TOTAL FAG:</b>	<b>2,226,994.92\$</b>

LISTE DES COMPTES À PAYER  
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2021  
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

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

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
429371-0001-	2021-08-20	RÈGL. 857. LOCATION MIXEUR CIMENT UNE SEMAINE À PARTIR 12-07-2021 (TP64668)	2021-07-15	202107		56,13	56,13
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>56,13</b>

Fournisseur		2D0087 DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-217582	2021-08-20	RÈGL. 880. SERVICES PROFESSIONNELS POUR EFFECTUER LES INSPECTIONS D'INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉFECTION ET DE PAVAGE DE LA MONTÉE D'ARGENTEUIL SUR UNE LONGUEUR DE 3.1KM. VISITE TECHNICIEN 18, 21, 22 & 25 JUIN 2021 (4 HEURES) + TEMPS SUPPL. (12 HEURES) INGÉNIEUR CHARGÉ PROJET LECTURE PLANS ET DEVIS (2 HEURES). VÉRIFICATION FICHE TECHNIQUE (3 HEURES). ADMINISTRATION. (TP32182)	2021-07-07	202107		2 385,73	2 385,73
INV-217721	2021-08-20	RÈGL. 880. TRAVAUX DE RÉFECTION ET PAVAGE DE LA MONTÉE D'ARGENTEUIL SUR UNE LONGUEUR DE 3.1 KM. POUR JUILLET 2021: 5.1 ACTIVITÉS DE CHANTIER (2,150\$). 5.2 ESSAIS DE LABORATOIRE (180\$). 5.3 INGÉNIERIE ET ADMINISTRATION (460\$) (TP32182)	2021-07-30	202107		3 207,80	3 207,80
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>5 593,53</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
175058	2021-08-20	RÈGL. 825. CONSTRUCTION T.R.B. INC. RE: RÉCLAMATION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS À LA SUITE D'UN CONTRAT ACCORDÉ. RÉF. 5767-8. SERVICES PROF. JUSQU'AU 30 JUIN 2021	2021-06-30	202106		77,54	77,54
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>77,54</b>

Fournisseur		2D0233 DOPPELMAYR CANADA LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PA20220019	2021-08-20	RÈGL. 888. RÉS. 2021-06-198; CONTRAT D'UN CONVOYEUR SERVANT À TRANSPORTER DES SKIEURS, DES SURFEURS DE NEIGE OU DES PASSAGERS-PIÉTONS SE TENANT DEBOUT, SUR UN ÉLÉMENT MOBILE ET FLEXIBLE, À DES FINS RÉCRÉATIVES À LA STATION DE SPORT DU MT-AVALANCHE. DÉPÔT 25% DU CONTRAT (RÉS2021-06-198)	2021-07-12	202107		46 945,31	46 945,31

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

Fournisseur		2D0233 DOPPELMAYR CANADA LTÉE		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>46 945,31</b>

Fournisseur		2G0125 GROUPE CIVITAS INC.		Catégorie		Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
151703	2021-08-20	RÈGL. 874 - AVENANT: TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX D'AQUÉDUC, D'ÉGOUT ET PLUVIAL. ANALYSE SOMMAIRE POUR SERVICES PROF. RENDUS AU 30 JUIN 2021 (TP32307)	2021-07-12	202107		2 419,02	2 419,02
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 419,02</b>

Fournisseur		2M0070 MLC ASSOCIÉS INC.		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14057	2021-08-20	RÈGL. 880. ASSISTANCE TECHNIQUE DURANT LA PHASE "RÉALISATION DES TRAVAUX" PROJET TP2020-043 INCLUANT LA COORDINATION AVEC LES DIFFÉRENTS INTERVENANTS, LA PRODUCTION DES PLANS ÉMIS POUR CONSTRUCTION, RÉPONDRE AUX QUESTIONS TECHNIQUES, VALIDATION TECHNIQUE AU CHANTIER, LA PRODUCTION DES PLANS TQC. INGÉNIEUR (9 HEURES) ET TECHNICIEN (4 HEURES) (TP32208)	2021-07-31	202107		1 966,07	1 966,07
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 966,07</b>

Fournisseur		2P0155 PAVAGES MULTIPRO INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10003180	2021-07-21	RÈGL. 880. RÉS. 2021-02-046: TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA MONTÉE D'ARGENTEUIL. DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 (RETENUE 10%: 21,732.34\$ + TAXES) (RÉS2021-02-046)	2021-06-30	202106		224 880,80	224 880,80
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>224 880,80</b>

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2Q0003</b>	<b>9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPOR</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Transport / Excavation</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20999	2021-08-20	LIBÉRATION DE LA RETENUE PROJET RÉFECTION ET REMPLACEMENT DE PONCEAUX CHEMIN VAL-DES-MONTS TP2019-23	2021-06-22	202107		45 507,08	45 507,08
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>45 507,08</b>

**RÈGL. 847**

<b>Fournisseur</b>	<b>2S0135</b>	<b>SERVICES D.L. LAURENTIDES</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
93	2021-08-20	RÈGL. 792. 2 JUIN - AIDE POUR INSTALLER LE RÉSERVOIR D'EAU À LA CASERNE GÉMONT	2021-06-02	202106		130,00	130,00
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>

<b>Total du compte à payer</b>	<b>0,00</b>	<b>327 575,48</b>
<b>Total de la liste</b>	<b>9 105,21</b>	<b>2 563 487,35</b>

Filtres de la liste:  
Période 202108  
Date facture de 2020-02-17

**TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER**  
**FDI: 327,575.48\$**

**TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:**

RÈGL. 792:	130.00\$
RÈGL. 825:	+ 77.54\$
RÈGL. 847:	+ 45,507.08\$
RÈGL. 857:	+ 56.13\$
RÈGL. 874:	+ 2,419.02\$
RÈGL. 880:	+ 232,440.40\$
RÈGL. 888:	+ 46,945.31\$
<b>TOTAL:</b>	<b>327,575.48\$</b>

**TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:**

FAG:	2,226,994.92\$
FDI:	+ 327,575.48\$
<b>TOTAL:</b>	<b>2,554,570.40\$</b>