Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2021
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

Fournisseur 2A0002 AVRH INC. **Catégorie Ressources humaines**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-4086	2021-07-16	MANDAT POUR FINALISER LE DOSSIER DE MAINTIEN D'ÉQUITÉ SALARIALE. RENCONTRE AVEC LE COMITÉ 30-06-2021. PRÉPARATION DU 2E AFFICHAGE (1.25 HEURES) (28986-2)	2021-06-30	202106		287,44	287,44
			Total du fournisseur		**0,00**		**287,44**

Fournisseur 2A0049 ASSOCIATION DU TENNIS DE ST-ADOLPHE D'HOWARD **Catégorie Associations_Subventions**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN202	2021-07-16	RÉS. 2020-03-069: PROTOCOLE D'ENTENTE. SOUTIEN FINANCIER DE 1,000$ PAR AN (2020-2023) (PAN60397)	2021-02-01	202102		1 000,00	1 000,00
		Grille des paiements Date 2021-07-16 — Montant 1 000,00					
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 000,00**

Fournisseur 2A0084 ABATTAGE J. AUDET **Catégorie Paysagement / Déneigement**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
418	2021-07-16	ABATTAGE D'ARBRES MORTS PRÈS DE LA PATINOIRE (TP32274)	2021-07-06	202107		977,29	977,29
			Total du fournisseur		**0,00**		**977,29**

Fournisseur 2A0089 JOURNAL ACCÈS **Catégorie Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA21005160	2021-07-16	PARUTION LE 30 JUIN 2021 - 1/2 VERTICAL/DROIT - PROJET AVIS PUBLIC - REGISTRE À DISTANCE 890 - LAC-DES-TROIS-FRÈRES (AD10534)	2021-06-30	202106		925,55	925,55
			Total du fournisseur		**0,00**		**925,55**

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

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
66655	2020-12-21	CRÉDIT RÉF. FACTURE #66570 - SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX	2020-12-21	202012		(3 702,20)	(3 702,20)
66656	2020-12-21	CRÉDIT RÉF. FACTURE #65279 - SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX	2020-12-21	202012		(3 702,20)	(3 702,20)
66657	2020-12-21	CRÉDIT RÉF. FACTURE #65481 - SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX	2020-12-21	202012		(3 702,20)	(3 702,20)
66658	2020-12-21	CRÉDIT RÉF. FACTURE #65900 - SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX	2020-12-21	202012		(3 702,20)	(3 702,20)
66659	2020-12-21	SERVICES PROFESSIONNELS CRÉDIT RÉF. FACTURE #66199 - ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX	2020-12-21	202012		(3 702,20)	(3 702,20)
66570	2021-01-22	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX POUR DÉCEMBRE 2020 (TP31632)	2020-12-31	202012		3 702,20	3 702,20
66710	2021-01-22	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX POUR DÉCEMBRE 2020 (TP31632)	2020-12-31	202012		4 627,74	4 627,74
67336	2021-03-19	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX POUR JANVIER 2021	2021-02-01	202102		3 564,23	3 564,23
67953	2021-05-21	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX POUR FÉVRIER 2021	2021-03-26	202103		2 874,38	2 874,38
68264	2021-06-18	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX. DU 28 FÉVRIER AU 3 AVRIL 2021. (HM40696)	2021-05-14	202105		3 592,97	3 592,97
68371	2021-06-18	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX. AVRIL 2021 (3 HEURES-AIDE 8 & 27 AVRIL 2021). SUIVI HEBDOMADAIRE DU 3 AU 30 AVRIL 2021 (4). ASREINTE DE GARDE (2). (HM40696)	2021-05-15	202105		3 426,26	3 426,26
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 276,78**

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

Fournisseur **2A0105** **AQUAM INC** **Catégorie** **Sécurité**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
339576	2021-07-16	VÊTEMENTS POUR SAUVETEURS (PAN60415)	2021-06-03	202106		583,33	583,33
			Total du fournisseur		**0,00**		**583,33**

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
FI145442	2021-07-16	2 X EPOXY PRIMER ACTIVATOR, 2 X LOW VOC FAST REDUC, 2 X EPOXY SEALER TEINTABLE 3.78 LITRES POUR UNITÉ 08-200 (TP64646)	2021-06-29	202106		374,72	374,72
FI145609	2021-07-16	1 X PISTOLET 1.4 À PEINTURER PRO SERIES POUR UNITÉ 21-230 (TP64666)	2021-07-01	202107		85,95	85,95
			Total du fournisseur		**0,00**		**460,67**

Fournisseur **2A0198** **AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.** **Catégorie** **Comptables**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
142959	2021-07-16	RÉS. 2020-08-201: HONORAIRES RELATIFS AUX SERV. PROF. AUDIT DES OPÉRATIONS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'INVESTISSEMENTS POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉC. 2020. CALCUL TAUX GLOBAL DE TAXATION. DÉCLARATIONS FISCALES ANNÉE 2020. PRÉSENTATION ÉTATS FINANCIERS AU CONSEIL MUNICIPAL. (AD10497)	2021-06-17	202106		10 865,13	10 865,13
143322	2021-07-16	RÉS. 2020-08-201: HONORAIRES RELATFIS AUX SERV. PROF. RENDUS. SOLDE D'OUVERTURE SURPLUS ACCUMULÉS NON AFFECTÉ AU 31 DÉC. 2020. ANALYSES, RECHERCHES, DISCUSSIONS, RÉGULARISATIONS ET MODIFICATIONS (TABLEAU PROJETS INVESTISSEMENTS, CÉDULE CONTINUITÉ IMMO CORPORELLES, SOLDE INVESTISSEMENT NET, CÉDULE SUBVENTIONS AFFECTÉES REMB. DETTE LONG TERME, STOCK) (AD10497)	2021-06-17	202106		4 012,63	4 012,63
			Total du fournisseur		**0,00**		**14 877,76**

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

Fournisseur **2B0018** **BOISCLAIR ET FILS INC** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
154705	2021-07-16	ENSEMBLE DE REGARD PLUVIAL AJUSTABLE AU PARC A-JODOIN (TP32245)	2021-06-01	202106		888,46	888,46
			Total du fournisseur		**0,00**		**888,46**

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_MA	2021-05-31	PRÊT #42. CAPITAL (149,700$) ET INTÉRÊTS (16,102.02$) LE 31 MAI 2021.	2021-05-31	202105		165 802,02	165 802,02
		Grille des paiements Date 2021-05-31 — Montant 165 802,02					
PRÊT#42_NC	2021-11-30	PRÊT #42. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 30 NOVEMBRE 2021	2021-11-30	202101		13 729,27	13 729,27
		Grille des paiements Date 2021-11-30 — Montant 13 729,27					
			Total du fournisseur		**0,00**		**179 531,29**

Fournisseur **2B0042** **BUREAU EN GROS** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
62949	2021-07-16	PAPETERIE, ACCESSOIRES DE BUREAU ET TIROIR DE CLAVIER POUR BUREAU CONTREMAITRE (TP32291)	2021-06-21	202106		128,48	128,48
			Total du fournisseur		**0,00**		**128,48**

Fournisseur **2B0077** **BUDGET PROPANE (1998) INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4001-057989	2021-07-16	4 X BOUTEILLES 33 1/3 LIVRES PROPANE POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR UNITÉ 13-132 AU GARAGE MUNICIPAL (TP31964, TP32287)	2021-06-17	202106		106,78	106,78
			Total du fournisseur		**0,00**		**106,78**

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#47_NC	2021-11-19	PRÊT #47 (RÈGL. 799 TECQ, RÈGL. 825 FEPTEU, RÈGL. 826 TECQ). CAPITAL (69,900$) & INTÉRÊTS (13,424.62$) LE 19 NOVEMBRE 2021	2021-11-19	202101		83 324,62	83 324,62
		Total du fournisseur			**0,00**		**83 324,62**

Grille des paiements

Date	Montant
2021-11-19	83 324,62

Fournisseur **2C0002** **COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12001912526	2021-07-16	RÉS. 2020-12-340: RÉSEAU DE FIBRE OPTIQUE DÉDIÉ (ENVIRON 1.4 KM). HÔTEL-DE-VILLE, CASERNE VILLAGE, GARAGE, ATELIER CULTUREL, FUTURE BIBLIOTHÈQUE AFIN D'ÉTABLIR UNE CONNECTIVITÉ PAR UN RÉSEAU PRIVÉ PLUS RAPIDE ET FIABLE ENTRE LES IMMEUBLES MUNICIPAUX - PAIEMENT 50% (AD28976-2021)	2021-07-02	202107		15 521,63	15 521,63
		Total du fournisseur			**0,00**		**15 521,63**

Fournisseur **2C0009** **CMP MAYER INC.** **Catégorie** **Sécurité**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
108977	2021-07-16	2 X MOUSSE SILVEX PLUS CLASSE 'A' 5 GALLONS POUR LE SERVICE DES INCENDIES (TRANSPORT 74.50$) (SP20601)	2021-06-22	202106		343,20	343,20
		Total du fournisseur			**0,00**		**343,20**

Fournisseur **2C0099** **CHAINES & ELINGUES ST-PIERRE LT (LE GROUPE LAM-É ST-PIERR** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FM-0452124	2021-07-16	CROCHET CHAPE/LINGUET POUR CHAINES DE LEVAGE (TP32290)	2021-06-17	202106		70,71	70,71
		Total du fournisseur			**0,00**		**70,71**

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

Fournisseur **2C0109** **CANADIAN TIRE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11300017	2021-07-16	1 X POMPE À EAU 1" POUR L'HORTICULTURE (TP64639)	2021-06-21	202106		321,92	321,92
11300019	2021-07-16	3 X VESTES DE SAUVETAGE (1 MEDIUM & 2 LARGES) POUR LA PATROUILLE NAUTIQUE (PAN60420)	2021-06-22	202106		206,92	206,92
			Total du fournisseur		**0,00**		**528,84**

Fournisseur **2C0112** **CENTRE KUBOTA DES LAURENTIDES INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FL92132	2021-07-16	1 X CONTRE-COUTEAU POUR LA DÉCHIQUETEUSE UNITÉ 18-221 (TP64637)	2021-05-28	202106		204,79	204,79
			Total du fournisseur		**0,00**		**204,79**

Fournisseur **2C0114** **COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
707209	2021-08-20	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR 2021 (325$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS. JUILLET & AOÛT 2021 (SP20576)	2021-07-01	202107		747,34	747,34
707225	2021-08-20	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS POUR JUILLET & AOÛT 2021 (275$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS (TP32026)	2021-07-01	202107		632,36	632,36
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 379,70**

Grille des paiements

Date	Montant
2021-08-20	747,34

Grille des paiements

Date	Montant
2021-08-20	632,36

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

Fournisseur **2C0124** **CENTRE DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE GALLAND** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
33004954	2021-07-16	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DES VÉHICULES DU SERVICE DES INCENDIES DE LA MUNICIPALITÉ POUR 2021 (130$ VÉRIFICATION MÉCANIQUE & 5.85$ VIGNETTE) (SP20551)	2021-06-17	202106		1 231,30	1 231,30
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 231,30**

Fournisseur **2C0138** **CBM INFORMATIQUE** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
79567	2021-07-16	OUVRAGE INFORMATIQUE. 16 JUIN: REFAIRE TOUTES LES CONNEXIONS SUR LE POSTE DE LA DIRECTRICE DE L'URBANISME. REMPLACER CÂBLE POUR 2 ÉCRANS (1.5 HEURES). 16 JUIN: PARTAGE DES CONTACTS DE LA MAGASINIÈRE POUR LE CONTREMATIRE, PARTAGE TÂCHES DU CONTREMAITRE POUR LA TECH. ADM. T.P. ET MAGASINIÈRE. VÉRIFIER MÉCANO (PAS OFFICE) (0.5 HEURE). FRAIS DÉPLACEMENT (AD10488)	2021-06-16	202106		229,95	229,95
79625	2021-07-16	23 JUIN 2021 (3.5 HEURES). DÉMÉNAGEMENT DES LOISIRS (HÔTEL-DE-VILLE) À LA MAISON DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE). RÉINSTALLATION DES T.P. (1896 CH. DU VILLAGE) À L'HÔTEL-DE-VILLE. BRANCHEMENT ORDIS, INSTALLER BRAS D'ÉCRAN, RECONFIGURER IMPRIMANTES. 2 X CÂBLES HDMI 6' (POUR PROJECTEUR & POUR INSP. URB. T.P.). FRAIS DÉPLACEMENT (AD10488)	2021-06-23	202106		406,90	406,90
79638	2021-07-16	OUVRAGE INFORMATIQUE 28 JUIN 2021 (1.5 HEURES). CHANGER CONFIGURATION POUR NOUVEAU DIRECTEUR T.P. & INGÉNIERIE, RECONFIGURER SYSTÈME MESSAGERIE, CONFIGURATION PORTABLE & ACCES. ENLEVER NOMS INUTILISÉS COURRIEL. VÉRIFICATION PRÉLIMINAIRE SYSTÈME INFO-PUNCH. FRAIS DÉPLACEMENT (AD10488)	2021-06-28	202106		183,96	183,96
			Total du fournisseur		**0,00**		**820,81**

Fournisseur **2C0183** **CERTIFIED LABORATORIES** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
724454	2021-07-16	1 X CAISSE 12 CANETTES DE LUBRIFIANT SEC METAL SUR METAL (TP32232)	2021-05-28	202105		244,55	244,55
			Total du fournisseur		**0,00**		**244,55**

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
19169	2021-07-16	ENSEIGNE COROPLASTE 30X72 IMP. NUM. AVEC PRO U.V. - DÉBARCADÈRE MUNICIPAL. MONTAGE ET MODIFICATIONS	2021-05-27	202106		172,50	172,50
19247	2021-07-16	CHANGEMENT LOGO DE LA FLOTTE DE VÉHICULES VOIRIE (TP31939)	2021-06-15	202106		3 783,55	3 783,55
19273	2021-07-16	100 X COLLANTS IMP. NUM. VINYLE AGRESSIF AVEC PRO U.V. 2.75X1.5. LETTRAGE BLANC ESSENCE SUPER 7X2.2 POUR DÉCHIQUETEUSE UNITÉ 21-125 (TP32273)	2021-06-23	202106		60,25	60,25
			Total du fournisseur		**0,00**		**4 016,30**

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
		Total du fournisseur			**0,00**		**11 000,00**

Grille des paiements

Date	Montant
2021-04-16	11 000,00
2021-09-17	11 000,00

Fournisseur **2C0263** **CONFIDENTIEL INC. (DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS)** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC126950	2021-07-16	FRAIS DE LIVRAISON - 2 BACS ROULANTS BARRÉS (28994)	2021-06-11	202106		97,73	97,73
			Total du fournisseur		**0,00**		**97,73**

Fournisseur **2C0307** **CRD CREIGHTON** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement paiement

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV225444	2021-07-16	6 X P300 BLADE 3', 6 X P300 BLADE 4' POUR NIVELEUSES JOHN DEERE UNITÉS 14-159 ET 05-192 (TP31998)	2021-06-22	202106		1 291,41	1 291,41
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 291,41**

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

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
19211	2021-07-16	ÉMETTEUR RADION POUR NIVEAU - PRISE DE RENSEIGNEMENTS AU RECEVEUR D'ONDE. VOIR L'ÉMETTEUR AU BASSIN. CHANGER FUSIBLE. ÉMETTEUR À CHANGER AU 101 VIVALDI (2.5 HEURES)	2021-06-17	202106		336,08	336,08
			Total du fournisseur		**0,00**		**336,08**

Fournisseur 2C0326 COGECO MEDIA INC. Catégorie Graphisme / Publicité / Interr

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
515338-4	2021-07-16	CAPSULES RADIO DU 25 JUIN 2021 (PAN60405)	2021-06-27	202106		258,69	258,69
			Total du fournisseur		**0,00**		**258,69**

Fournisseur 2D0006 DUBO ELECTRIQUE LTEE Catégorie Construction / Plombiers / C

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3647562	2021-07-16	4 X AMPOULES LAMPADAIRE DÉCORATIFS PARCS (TP32288)	2021-06-14	202106		67,65	67,65
			Total du fournisseur		**0,00**		**67,65**

Fournisseur 2D0023 DWB CONSULTANTS Catégorie Consultants divers/ Ingénieu

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-11980	2021-07-16	PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE (PFT) POUR LA BIBLIOTHÈQUE. STRUCTURE (AVANCEMENT 100%) / MÉCANIQUE (AVANCEMENT 100%) / ÉLECTRICITÉ (AVANCEMENT 100%). TRAVAUX SUPPL. - ORDRE DE CHANGEMENT 1 (REG 886)	2021-01-31	202106		1 586,66	1 586,66
F-12348	2021-07-16	PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE (PFT) POUR LA BIBLIOTHÈQUE. STRUCTURE (AVANCEMENT 100%) / MÉCANIQUE (AVANCEMENT 100%) / ÉLECTRICITÉ (AVANCEMENT 100%). TRAVAUX SUPPL. - ORDRE DE CHANGEMENT 2 (AD10512)	2021-03-31	202106		3 702,20	3 702,20
			Total du fournisseur		**0,00**		**5 288,86**

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

Fournisseur **2D0098** **DCS SERVICE D'ALARME** **Catégorie** **Sécurité**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
28203	2021-07-16	CHANGEMENT CLAVIER DU SYSTEME D'ALARME 101 VIVALDI - 1299 CH. TOUR-DU-LAC INFRAROUGE À CHANGER DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 9H40 À 11H (HM40704)	2021-06-16	202106		391,50	391,50
			Total du fournisseur		**0,00**		**391,50**

Fournisseur **2E0019** **EUGENE MONETTE INC. (BMR)** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2164183	2021-07-06	4 X MORAILLONS À GACHE, 1 X CADENAS (RÉF. CRÉDIT #2168775 POUR -43.98$ + TAXES)	2021-05-31	202106		50,57	50,57
667076	2021-07-14	1 X ARROSOIR AVEC MINUTERIE POUR LES PARCS (LC70852-1)	2021-06-04	202107		58,93	58,93
672788	2021-07-07	15 X TERRE NOIRE 25L POUR DOMAINE CHÂTELAINE	2021-06-15	202106		23,60	23,60
2168775	2021-06-29	CRÉDIT POUR 4 X MORAILLONS À GACHE, 1 X CADENAS (RÉF. FACT. #2164183 POUR 43.98$ + TAXES)	2021-06-29	202106		(50,57)	(50,57)
2168884	2021-07-16	1 X COLLIER SERRAGE + VIS INNOX, 1 X ACCOUPLEMENT BOY. FEM LAIT 5/8 POUR LES PARCS (LC70852-1)	2021-06-30	202107		6,94	6,94
2169362	2021-07-14	1 X TREMCLAD A-ROUILLE ROUGE FEU POUR LES PARCS (LC70852-1)	2021-07-03	202107		20,29	20,29
2169649	2021-07-14	3 X SÉCATEURS FISKARS POUR L'HORTICULTURE (LC70852-2)	2021-07-05	202107		230,19	230,19
2169678	2021-07-14	2 X APPATS RONGEUR RODENTEX 4 POSTES POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (AD10504)	2021-07-05	202107		32,72	32,72
2169773	2021-07-14	2 X CLÉS POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2021-07-05	202107		6,53	6,53
2169978	2021-07-14	1 X VIS TR. BRUN 8 X 2 1/2" (100'), 8 X TIRE-FOND 1/2 X 3", 8 X TIRE-FOND 3/8 X 2" POUR LES PARCS (LC70852-1)	2021-07-07	202107		21,07	21,07
682805	2021-07-14	1 X (2 X 8 X 8') TRAITÉ BRUN POUR DÉBARCADÈRE (LC70852-1)	2021-07-07	202107		26,20	26,20
2170141	2021-07-14	2 X TREMCLAD AEROSOL ROUGE POUR L'ÉCO-CENTRE (TP31943)	2021-07-08	202107		19,61	19,61
2170238	2021-07-14	1 X ORGANISATEUR PRO DEWALT, 1 X MECHE A CIMENT, 1 X RONDELLE PLATE, 1 X ADHESIF CONST. PL PREMIUM, 10 X TIRE-FOND 5/16 X 4" POUR SIGNALISATION (TP31943)	2021-07-08	202107		65,90	65,90

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

Fournisseur **2E0019** **EUGENE MONETTE INC. (BMR)** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		**0,00**		**511,98**

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
74704	2021-07-16	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. 140.96 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.22$/T.M. (RÉS2021-04-114)	2021-06-08	202106		2 790,82	2 790,82
74705	2021-07-16	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 136.72 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.22$/T.M. (RÉS2021-04-114)	2021-06-09	202106		2 706,87	2 706,87
74937	2021-07-16	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. 102.49 T.M. DE PIERRE 4"@8" NETTE CONCASSÉE À 18.35$/T.M. (RÉS2021-04-114)	2021-06-14	202106		2 162,35	2 162,35
75108	2021-07-16	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 141.16 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.22$/T.M. (RÉS2021-04-114)	2021-06-22	202106		2 794,78	2 794,78
75237	2021-07-16	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. 70.24 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.22$/T.M. (RÉS2021-04-114)	2021-06-23	202106		1 390,66	1 390,66
			Total du fournisseur		**0,00**		**11 845,48**

Fournisseur **2E0137** **EDF (ÉQUIPEMENTS POUR MACHINERIE LOURDE)** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
80956	2021-07-16	1 X TIGE POUR CYLINDRE DE LA NIVELEUSE JOHN DEERE UNITÉ 14-159 (TP64621)	2021-03-12	202106		316,18	316,18
80989	2021-07-16	LOT DE 2 LISSES DE BORD 5/8 ÉPAIS - POUR CHAQUE COTÉ DU BUCKET DE L'EXCAVATRICE JOHN DEERE UNITÉ 08-218 (TP64622)	2021-03-16	202106		522,80	522,80
			Total du fournisseur		**0,00**		**838,98**

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

Fournisseur **2E0182** **EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS** **Catégorie** **Consultants divers/ Ingénieu**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21-18180	2021-07-16	ÉTUDE DE VÉTUSTÉ POUR SP1, SP2 ET SP3. AFIN DE CONNAÎTRE L'ENVERGURE DES TRAVAUX À RÉALISER POUR FAIRE LA MISE À NIVEAU DE CES STATIONS DE POMPAGE. POSSIBILITÉ DE SUBVENTION AVEC LA TECQ. ÉTUDE DE VETUSTÉ - AVANCEMENT 95% (HM40655)	2021-05-31	202105		1 362,45	1 362,45
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 362,45**

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
209791	2021-07-16	RÉPARATION CONTENEUR ACCIDENTÉ À L'ÉCO-CENTRE	2021-06-09	202106		109,23	109,23
209882	2021-07-16	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. JUIN 2021 (TP32200)	2021-06-11	202106		6 066,92	6 066,92
209999	2021-07-16	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. JUIN 2021 (TP32200)	2021-06-16	202106		3 538,37	3 538,37
210139	2021-07-07	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. JUIN 2021 (TP32200)	2021-06-21	202106		3 694,85	3 694,85
210224	2021-07-16	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. JUIN 2021 (TP32200)	2021-06-25	202106		1 376,83	1 376,83
			Total du fournisseur		**0,00**		**14 786,20**

Fournisseur **2F0010** **FOURNITURES DE BUREAU DENIS** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
221972	2021-07-16	1 X BOUDIN 19 ANNEAUX 3/8" NOIR (100), 1 X COUV. PRES. BASICS C.R. CLAIR (100), 1 X NOTOCOLLANT BASICS 3X5 JAUNE (12) POUR L'ADMINISTRATION (10713)	2021-06-21	202106		57,11	57,11
224460	2021-07-16	1 X BOUDIN 19 ANNEAUX 5/16" NOIR (100) POUR L'ADMINISTRATION (10713)	2021-06-23	202106		10,34	10,34
			Total du fournisseur		**0,00**		**67,45**

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FF86160	2021-07-16	1 X SHOCK ABSORB. POUR UNITÉ 15-614 SERVICE DES INCENDIES (TP64494)	2021-06-29	202106		65,89	65,89
FF86619A	2021-07-16	PIÈCE ROUE AVANT COMPLET POUR UNITÉ 14-216 (TP64649)	2021-07-07	202107		517,84	517,84
			Total du fournisseur		**0,00**		**583,73**

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#39_JU	2021-07-28	PRÊT #39. CAPITAL (156,000$) ET INTÉRÊTS (13,176 $) LE 28 JUILLET 2021	2021-07-28	202107		169 176,00	169 176,00
		Grille des paiements Date Montant 2021-07-28 169 176,00					
PRÊT#45_NC	2021-11-21	PRÊT #45. CAPITAL (186,900$) ET INTÉRÊTS (14,616.48$) LE 21 NOVEMBRE 2021	2021-11-21	202101		201 516,48	201 516,48
		Grille des paiements Date Montant 2021-11-21 201 516,48					
			Total du fournisseur		**0,00**		**370 692,48**

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
		Grille des paiements Date Montant 2021-11-08 51 748,08					
			Total du fournisseur		**0,00**		**51 748,08**

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

Fournisseur **2G0009** **GROUPE SPORTS-INTER PLUS** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3404414	2021-07-16	2 X BALANCOIRES POUR PARCS ÉCOLE (LC70859)	2021-06-15	202106		545,10	545,10
			Total du fournisseur		**0,00**		**545,10**

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

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
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$/MOIS) POUR MARS 2021 - SERVICE NON RENDU - ATTENDRE CRÉDIT	2021-03-01	202103	107,08	107,08	107,08
GA28947	2021-05-21	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (51.50$/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)
			Total du fournisseur		**1 078,98**		**353,71**

RETENUES: SERVICE NON RENDU

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
106403	2021-07-16	CHANGE LE RÉSERVOIR À FUEL DIESEL EN STENLESSTEEL 06-140 SOUFFLEUR À NEIGE (TP32214)	2021-06-29	202106		3 841,22	3 841,22
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 841,22**

Fournisseur **2G0065** **GROUPE JLD LAGUE** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P72142	2021-07-16	HOSE HYDDRAULIQUE POUR UNITÉ 20-128. 4 X FILTRES ESSENCE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64643)	2021-06-23	202106		81,51	81,51
			Total du fournisseur		**0,00**		**81,51**

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)	3 065,95
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 065,95**

Grille des paiements

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

Fournisseur **2G0106** **GEOTHENTIC INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
M57868	2021-07-16	FRAIS MENSUEL (484$ + TAXES/MOIS) 22 X UNITÉS GPS ORCA INSTALLÉES SUR NOS VÉHICULES POUR JUILLET 2021 (TP31941)	2021-07-01	202107		556,48	556,48
			Total du fournisseur		**0,00**		**556,48**

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

Fournisseur **2G0111** **GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
56	2021-07-16	ÉLECTRICITÉ DU 1896 CH. DU VILLAGE (SERVICE DES LOISIRS/PLEIN-AIR) DU 13 AVRIL AU 8 JUIN 2021	2021-06-17	202106		367,72	367,72
57	2021-07-16	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. JUILLET 2021	2021-07-01	202107		1 580,91	1 580,91
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 948,63**

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
44364	2021-07-16	60 POTEAUX EN U 10' POUR PANCARTE 40KM SPÉCIALISÉ 4 X 6 NOUVELLE LIMITE DE VITESSE (TP32271)	2021-06-23	202106		2 563,94	2 563,94
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 563,94**

Fournisseur **2G0133** **GARAGE FRANÇOIS THOUIN INC.** **Catégorie** **Garage mécanique / soudeur**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA006106	2021-07-16	RÉPARATION DE L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-222 - RÉCLAMATION D'ASSURANCE 2021-REC-05	2021-06-07	202106		5 012,15	5 012,15
			Total du fournisseur		**0,00**		**5 012,15**

Fournisseur **2H0001** **HYDRO QUEBEC** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
899276_JUIN	2021-07-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 JUIN AU 30 JUIN 2021 (TP31907)	2021-06-30	202106		724,10	724,10
640002_JUILI	2021-07-19	ÉLECTRICITÉ COMPTE #640002 CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS (CH. DU VILLAGE / 4 LACS) DU 2 MAI AU 1 JUILLET 2021 (HM40641)	2021-07-02	202107		21,20	21,20
898963_JUIN	2021-07-19	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) ET SP1 DU 31 MAI AU 30 JUIN 2021 (AD10491)	2021-07-02	202107		847,96	847,96
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 593,26**

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

Fournisseur **2H0019** **H2LAB INC.** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
62738	2021-07-16	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI, 1541 DES MUSICIENS, 60 MOZART) POUR JUIN 2021. ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1881 VILLAGE, 1301 & 1769 TOUR-DU-LAC) POUR JUIN 2021 (HM40645, HM40646)	2021-06-30	202106		321,16	321,16
			Total du fournisseur		**0,00**		**321,16**

Fournisseur **2I0011** **INTER CLÔTURES CLOBEC** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22044	2021-07-16	INSTALLATION D'UNE BARRIÈRE AU 710 CH. DU VILLAGE (BASE MILITAIRE). AJOUT DE 4' SUR LA BARRIÈRE (20' AU LIEU DE 16') (SP20546)	2021-02-11	202105		5 009,13	5 009,13
			Total du fournisseur		**0,00**		**5 009,13**

Fournisseur **2I0012** **INFOGRAPHIE BORÉALE INC.** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
367634	2020-10-08	CRÉDIT POUR FACTURE #367634 PAYÉE EN DOUBLE (PAR LA MUNICIPALITÉ ET PAR GVL - CAMP DE JOUR)	2020-04-14	202010		(298,94)	(298,94)
368097	2021-06-17	3 X ALUPANEL 38"X48" 'RESPECTER LA QUIÉTUDE' POUR VTT & SKIDOO (64424)	2020-08-10	202106		349,52	349,52
368195	2020-11-13	1000 X ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES MATS 2.5" X 0.5" (CORRECTION D'ADRESSE POUR CONSTATS D'INFRACTION)	2020-10-01	202010		114,98	114,98
368777	2021-07-16	POUR LA PATROUILLE NAUTIQUE: 6 X T-SHIRTS, 3 X COTON OUATÉ AVEC LOGO DE LA MUNICIPALITÉ (PAN60419)	2021-06-22	202106		372,52	372,52
			Total du fournisseur		**0,00**		**538,08**

Fournisseur **2I0015** **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
			Total du fournisseur		**2 997,67**		**2 997,67**

RETENUE: ATTENTE D'ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX

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

Fournisseur **2I0025** **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

Grille des paiements

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

ATTENDRE VÉRIFICATION DU SYSTÈME AVANT PAIEMENT FINAL

Total du fournisseur **3 447,65** **3 447,65**

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
800639	2021-07-16	ACHAT DE VÉGÉTAUX ET ACCESSOIRES POUR LA SAISON (TP32313)	2021-07-08	202107		1 097,70	1 097,70

Total du fournisseur **0,00** **1 097,70**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FCE0010777	2021-07-16	LUMIERE ARRIÈRE CITERNE ET PIN DE FOURCHE WACKER NEWSON POUR UNITÉ 12-208 (TP32221)	2021-06-23	202106		320,23	320,23

Total du fournisseur **0,00** **320,23**

Fournisseur **2J0023** **JACQUES THIBAULT** **Catégorie** **Sécurité**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21531	2021-07-16	TESTS ANNUELS. 4 X VÉRIFICATIONS CAMION POMPE (UNITÉS 98-612, 614, 05-615, 95-616). 4 X VÉRIFICATIONS POMPES PORTATIVES. 1 X VÉRIFICATION UNITÉ DE SECOURS UNITÉ 04-631 (SP20565)	2021-06-14	202106		2 098,29	2 098,29

Total du fournisseur **0,00** **2 098,29**

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

Fournisseur 2L0005 LUMEN INC. **Catégorie Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23207466-00	2021-07-16	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR L'HÔTEL DE VILLE (TP32305)	2021-07-09	202107		138,24	138,24
			Total du fournisseur		**0,00**		**138,24**

Fournisseur 2L0043 LAFLEUR TÉLÉCOM **Catégorie Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6349	2021-07-16	MODIFICATION SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE (SERVICE DES LOISIRS) DÉMÉNAGEMENT À LA MAISON DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE). DÉMÉNAGEMENT INSPECTRICE AUX T.P.	2021-06-23	202106		91,98	91,98
6352	2021-07-16	REPROGRAMMATION DU SYSTÈME SUITE À UNE PANNE ÉLECTRIQUE- DEMANDÉ PAR FANNIE. (CHALET DES LOISIRS)	2021-06-28	202106		114,98	114,98
			Total du fournisseur		**0,00**		**206,96**

Fournisseur 2L0059 LEVERT PAYSAGE INC. **Catégorie Paysagement / Déneigement**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
301010727	2021-07-16	ACHAT DE VÉGÉTAUX ET ACCESSOIRES POUR LA SAISON (TP32316)	2021-07-08	202107		1 372,37	1 372,37
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 372,37**

Fournisseur 2L0079 LIBRAIRIE L'ARLEQUIN **Catégorie Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
103765	2021-07-16	ACHATS DE LIVRES THÉMATIQUES / D'ANIMATION - CLUB TD (BIBLIOTHÈQUE) (63741)	2021-06-29	202106		49,28	49,28
103766	2021-07-16	ACHATS DE LIVRES THÉMATIQUES / D'ANIMATION - CLUB TD (BIBLIOTHÈQUE) (63741)	2021-06-29	202106		418,85	418,85
103767	2021-07-16	ACHATS DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63740)	2021-06-29	202106		109,04	109,04
103768	2021-07-16	ACHATS DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63740)	2021-06-29	202106		200,18	200,18
103769	2021-07-16	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)	2021-06-29	202106		18,85	18,85
103770	2021-07-16	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)	2021-06-29	202106		41,90	41,90

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		**0,00**		**838,10**

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	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	1 580,91
			Total du fournisseur		**3 161,82**		**3 161,82**

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
61911	2021-07-16	CAISSES DE PAPIER BLANC (10712)	2021-06-21	202106		682,84	682,84
61983	2021-07-16	CAHIERS SPIRAL (20) POUR L'ADMINISTRATION (10714)	2021-06-22	202106		68,88	68,88
			Total du fournisseur		**0,00**		**751,72**

Fournisseur **2L0203** **MARIE-JOSEE LAVIGNE** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEPJUIN21-1	2021-07-14	REMBOURSEMENT KM (21 JUIN 2021) ALLER-RETOUR SEIZE-ILES - CAPACITÉ DE SALLE DE RESTAURANT. 4 X CAISSES D'EAU (COSTCO) POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2021-06-30	202106		49,94	49,94
			Total du fournisseur		**0,00**		**49,94**

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

Fournisseur **2L0220** **LAURENTIDE RE/SOURCES INC.** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DIR016685	2021-07-16	COLLECTE ORGANIQUE, COLLECTE INORGANIQUE, MATIÈRES NON VISÉES POUR JUIN 2021 (HM40669)	2021-06-30	202106		1 413,41	1 413,41
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 413,41**

Fournisseur **2M0007** **M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COMT** **Catégorie** **Municipal, MRC**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18327	2021-07-16	QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION DE 2021. JUILLET 2021 (AD10507)	2021-07-01	202107		17 934,67	17 934,67
			Total du fournisseur		**0,00**		**17 934,67**

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

Grille des paiements

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-000065	2021-07-16	ENTRAIDE LE 12 JUIN 2021 AU 655 COTÉ OUEST DU LAC, LAC-DES-SEIZE-ILES POUR ALARME	2021-06-15	202106		562,46	562,46
			Total du fournisseur		**0,00**		**562,46**

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
38644	2021-07-16	2 POMPES POUR FONTAINE RÉPARATION. FONTAINE PARC CENTENAIRE ET DEVANT GARAGE MUNICIPAL. (TP32292)	2021-06-22	202106		287,44	287,44
			Total du fournisseur		**0,00**		**287,44**

Fournisseur **2M0022** **MARCEL BARIL LIMITÉE** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3659491	2021-07-16	1 ROULEAU MEMBRANE PONCEAUX (TP32315)	2021-07-08	202107		666,86	666,86
			Total du fournisseur		**0,00**		**666,86**

Fournisseur **2M0036** **PIERRE MARCIL** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
318857	2021-07-16	INSTALLATION DE PIÈGES POUR ATTRAPER CASTORS LE 3 MAI 2021 (61.2 KM). 6 MAI 2021 25KM - 3 CASTORS. 10 MAI 2021 36 KM - RIEN.	2021-05-03	202106		307,10	307,10
			Total du fournisseur		**0,00**		**307,10**

Fournisseur **2M0052** **MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1855	2021-07-16	MAINTENANCE POMPE À EAU HONDA GX 340 EXHAUST BOUCANNE BLEU (TP32197)	2021-06-15	202106		45,99	45,99
			Total du fournisseur		**0,00**		**45,99**

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
			Total du fournisseur		**0,00**		**7 500,00**

Grille des paiements

Date	Montant
2021-04-16	7 500,00
2021-09-17	7 500,00

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

Fournisseur **2M0079** **MB REFRIGERATION** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
54340	2021-07-16	REMPLACER LE COMPRESSEUR ET REMIS EN FONCTION AU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 1 X COMPRESSEUR, 1 X VACUUM (MISE SOUS VIDE), 1 X BAGUETTE DE SILFOS 1/5X20", 1 X QUINCAILLERIE, 7 X KG REFRIGERANT R22 (TP32213)	2021-06-10	202106		2 472,19	2 472,19
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 472,19**

Fournisseur **2M0099** **FRANÇOIS MATTE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
477472	2021-07-16	APPEL DES SERVICE MÉCANIQUE MOBILE 14-159 - PROBLÈME DE FREINAGE, FREIN DE BARRE PLUS (TP32278)	2021-06-18	202106		499,57	499,57
			Total du fournisseur		**0,00**		**499,57**

Fournisseur **2M0129** **MBID CANADA.COM** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14943	2021-07-16	20 X DOME HEAD SCRAPER BOLT 3/4 X 3 1/2, 20 X HEAVY HEX NUT 2H 3/4 UNC-10 NOIR POUR UNITÉ 20-128 CHARGEUR SUR ROUES HITACHI 2020 (TP64644)	2021-06-28	202106		64,05	64,05
			Total du fournisseur		**0,00**		**64,05**

Fournisseur **2M0130** **MIRO ÉLECTRIQUE INC.** **Catégorie** **Construction / Plombiers / C**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
775495	2021-07-16	INSTALLATION D"UNE NOUVELLE VALVE DE PRESSION (PRESSURE SWITCH) AU 150 CH PENTE RÉGULARISER LA PRESSION D'AIR DANS LE SYSTEME DE FILTRATION SUITE L'INSTALLATION DE CELLE TEMPORAIRE (HM40697)	2021-06-28	202106		624,86	624,86
			Total du fournisseur		**0,00**		**624,86**

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

Fournisseur **2N0024** **NNC SOLUTIONS BOUTIQUE STE-AGATHE** **Catégorie** **Communications (cellulaire,**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1567156	2021-07-16	1 X OTTERBOX DEFENDER NOIR IPAD 2017, 1 X CRAYON APPLE, 1 X CHARGEUR POUR NOUVEAU CONTREMAITRE (TP32254)	2021-06-22	202106		314,90	314,90
			Total du fournisseur		**0,00**		**314,90**

Fournisseur **2N0061** **PIÈCES D'AUTOS PRUD'HOMME INC. (NAPA)** **Catégorie** **Garage mécanique / soudeur**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
792-667865	2021-07-16	1 X JACK DE FERME 48" POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64641)	2021-06-22	202106		124,12	124,12
			Total du fournisseur		**0,00**		**124,12**

Fournisseur **2P0004** **PETITE CAISSE (H-D-VILLE & BIBLIO)** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement HÔTEL-DE-VILLE

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
JANVMAI202	2021-07-07	DÉPENSES DU 29 JANVIER AU 4 MAI 2021	2021-06-30	202106		284,60	284,60
			Total du fournisseur		**0,00**		**284,60**

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
1-1201866	2021-07-16	1 X PEINTURE URETHANE 2K GALLON, 1 X DURCISSEUR URETHANE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES. (TP32111, TP32289)	2021-06-09	202106		329,70	329,70
1-1202247	2021-07-16	30 X PRÉ-FILTRE, 2 X ORGA. VAPOR CARTRIDG., 1 X VISIÈRE POUR LA VOIRIE	2021-06-10	202106		148,56	148,56
1-1203223	2021-07-16	4 X BIN DIVIDER 10 L. X 6-9/16 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP32289)	2021-06-15	202106		78,14	78,14
1-1203441	2021-07-16	12 X PILES INDUS. ALCALINE POUR PORTE-VOIX ET HORLOGE POUR LA SALLE DE CONFÉRENCE À L'HÔTEL-DE-VILLE	2021-06-16	202106		21,39	21,39
1-1203834	2021-07-16	20 X SANGLES ROBUSTES 10", 9 X SANGLES ROBUSTES 15", 20 X SANGLES ROBUSTES 21" POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP32289)	2021-06-17	202106		97,51	97,51
1-1203863	2021-06-17	CRÉDIT POUR 2 X SANGLES ROBUSTES 15" (RÉF. FACT. #1-1203834)	2021-06-17	202106		(3,89)	(3,89)
1-1204105	2021-07-18	11 X SANGLES ROBUSTE 15" POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP32289)	2021-06-18	202106		21,37	21,37

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
1-1204114	2021-07-16	11 X BOUGIES ALLUMAGE V-PO POUR UNITÉ 72-215 (TP32289)	2021-06-18	202106		31,49	31,49
1-1204744	2021-07-09	2 X CARTOUCHES FILTRE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32289, TP32310)	2021-06-22	202107		306,27	306,27
1-1204803	2021-07-16	4 X 75W90 SYNT. 18.9 LITRES + FRAIS POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32289)	2021-06-22	202106		840,38	840,38
1-1205008	2021-07-16	1 X PACKAGED JACK CASTE & 1 X VERIN 5000LB MANETTE POUR UNITÉ 89-135 REMORQUE ASPHALTE 1981. 6 X 10W30 SYNT. + FRAIS POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (RÉF. CRÉDIT #1-1205032 POUR -7.14$ + TAXES) (TP32289)	2021-06-23	202106		159,73	159,73
1-1205032	2021-06-23	CRÉDIT POUR 1 X 10W30 SYNT. + FRAIS (RÉF. FACT. #1-1205008)	2021-06-23	202106		(8,21)	(8,21)
1-1205068	2021-07-16	2 X URETHANE GALLONS, 2 X DURCISSEUR URETHANE, 2 X FILTRE A CARBURANT 1/4 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32289)	2021-06-23	202106		665,37	665,37
1-1205150	2021-07-16	1 X CUP FOR 7645 (OUTIL MÉCANIQUE) (TP32289)	2021-06-23	202106		31,72	31,72
1-1205697	2021-07-16	1 X BATTERIE 700CCA + CORE POUR GMC SIERRA 1500 4X4 UNITÉ 10-211 (TP32310)	2021-06-28	202107		167,73	167,73
1-1206884	2021-07-16	3 X DELFLEET ESSENTIAL 3/4, 3 X ACTIVATEURS RÉGULIER, 3 X DURCISSEURS ESSENTIEL (50% POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES ET 50% POUR UNITÉ 08-200) (TP32310)	2021-07-05	202107		1 101,93	1 101,93
1-1207537	2021-07-16	2 X PRISE FEM. 4 POLES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32310)	2021-07-07	202107		13,96	13,96
1-1207830	2021-07-16	BATTERIE CAMION UTILITAIRE DE SERVICE UNITÉ 14-633 SERVICE DES INCENDIES (TP64751)	2021-07-08	202107		163,94	163,94
			Total du fournisseur		**0,00**		**4 167,09**

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
83130	2021-07-16	RÉPARATION PORTE PIÉTONNIÈRE ATELIER CULTUREL (1920 CH. DU VILLAGE) (AD10535)	2021-07-08	202107		416,79	416,79
			Total du fournisseur		**0,00**		**416,79**

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

Fournisseur **2P0061** **PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE** **Catégorie** **Sécurité**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24986	2021-07-16	1 X REMPLISSAGE EXT. 5 LBS ABC, 1 X REMPLISSAGE EXT. 20 LBS ABC, 2 X CHAINE + CLÉ, 1 X GOUPILLE DE SÉCURITÉ POUR LA CASERNE DES INCENDIES	2021-06-30	202106		82,21	82,21
			Total du fournisseur		**0,00**		**82,21**

Fournisseur **2P0062** **PIERRE POISSON** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9JUILLET202	2021-07-16	TRAVAUX DE GÉOMATIQUE DU 7 MAI AU 6 JUIN 2021 (16 HEURES)	2021-07-09	202107		720,00	720,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**720,00**

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
54246	2021-07-16	1 X WIRE GUIDE INLET ALUM (SPACE POUR FIL MIG) (TP32252)	2021-06-07	202106		41,34	41,34
54693	2021-07-16	1 X ENSEMBLE NETTOYANT A BUSE, 5 X BAQUETTES BRONZE 1/8, 2 X BUSE NOZZLE 5/8, 1 X BUSE SOUDER HD + TRANSPORT POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP32252)	2021-06-30	202106		191,55	191,55
			Total du fournisseur		**0,00**		**232,89**

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
7007	2021-07-16	DOSSIER: 2020-0023. ORDONNANCE: M. GALARNEAU	2021-06-28	202106		131,13	131,13
			Total du fournisseur		**0,00**		**131,13**

Fournisseur **2P0083** **PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2-199957	2021-07-16	1 X BROSSE DE NETTOYAGE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31972)	2021-06-30	202106		25,97	25,97
2-200301	2021-07-16	1 X PISTOLET À VENTOUSE AVEC TUY POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31972)	2021-07-06	202107		29,38	29,38

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

Fournisseur **2P0083** **PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		**0,00**		**55,35**

Fournisseur **2P0097** **PG SOLUTIONS** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Paiement

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CESA41840	2021-07-16	ZÉRO PAPIER - MODIFICATIONS MULTIMÉDIA ILLIMITÉES. DU 1 JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2021	2021-05-12	202106		718,31	718,31
STD44320	2021-07-16	MODULE MOBILITÉ PERMET AUX INSPECTEURS D'EFFECTUER TOUTES LES OPÉRATIONS RELIÉES AUX INSPECTIONS, ET CE, DIRECTEMENT SUR LE TERRAIN. MOBILITÉ (TABLETTE) 1 À 4. MOBILITÉ - ACTIVATION (TP32285)	2021-06-16	202106		4 486,79	4 486,79
CESA42577	2021-07-16	MODULE MOBILITÉ PERMET AUX INSPECTEURS D'EFFECTUER TOUTES LES OPÉRATIONS RELIÉES AUX INSPECTIONS, ET CE, DIRECTEMENT SUR LE TERRAIN. CONTRAT DU 1 JUILLET AU 31 DÉCEMBRE 2021 (TP32285)	2021-06-21	202106		491,52	491,52
			Total du fournisseur		**0,00**		**5 696,62**

Fournisseur **2P0099** **PETITE CAISSE** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement CENTRE REC

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEPNOV19M	2020-08-11	DÉPENSES PETITE CAISSE LOISIRS DE NOVEMBRE 2019 À MARS 2020	2020-08-11	202008		266,51	266,51
			Total du fournisseur		**0,00**		**266,51**

Fournisseur **2P0195** **PORTES DE GARAGE PRO-TECH INC. (LES)** **Catégorie**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18857	2021-07-16	APPEL DE SERVICE EN URGENCE- NE POUVONS PLUS OUVRIR OU FERMER LA PORTE POUR NE PAS ENDOMMAGER D'AVANTAGE - CÂBLE DEBARQUÉ PORTE DE GARAGE ARRIÈRE COTÉ MÉCANIQUE (TP32279)	2021-06-09	202106		275,94	275,94
			Total du fournisseur		**0,00**		**275,94**

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

Fournisseur **2Q0006** **9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)** **Catégorie** **Transport / Excavation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
612	2021-07-16	2 X VERGES TOP SOIL (NIVELER ET SEMER À LA BORNE ÉLECTRIQUE PRÈS HÔTEL-DE-VILLE) (TP32217)	2021-06-15	202106		52,89	52,89
606	2021-07-16	3 VERGES TOP SOIL POUR LE 1715 CH. DU DOMAINE. 15 VERGES TOP SOIL (5 V. DERRIÈRE HÔTEL-DE-VILLE & 10 V. ENTREPOSÉES PENTE-DOUCE) (TP32205, TP32217)	2021-06-29	202106		475,99	475,99
			Total du fournisseur		**0,00**		**528,88**

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
9544	2021-07-16	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) POUR JUILLET 2021 (LC70853)	2021-07-01	202107		250,00	250,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**250,00**

Fournisseur **2Q0019** **9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)** **Catégorie** **Magasin pièces pour véhicul**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
906983	2021-07-16	FILTRES À AIR ET À CARBURANT POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32268)	2021-06-08	202106		374,13	374,13
907153	2021-07-16	2 X LAMPES DEL POUR LES VÉHICULES (1) ET POUR UNITÉ 18-219 (1) (TP32058)	2021-06-10	202106		262,39	262,39
907164	2021-07-16	3 X ALARMES DE RECUL MODELE 97 DB2 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32058)	2021-06-10	202106		62,05	62,05
907327	2021-07-16	1 X ANNEAU EN D 1" À SOUDER POUR UNITÉ 04-188 (TP32058)	2021-06-15	202106		25,68	25,68
907581	2021-07-16	1 X CADRAN 0-5000 PSI 1/4 NPT FILETER ARR. POUR UNITÉ 72-215 (TP32058)	2021-06-18	202106		34,38	34,38
907937	2021-07-16	2 X TENDEURS DE FREIN AUTOMATIQUE (1 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES ET 1 POUR UNITÉ 14-217) (TP32058)	2021-06-28	202106		279,99	279,99
907938	2021-07-16	4 X MAIN À AIR BLEU SERVICE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32058)	2021-06-28	202106		17,62	17,62
908500	2021-07-16	6 X DRAPEAUX SÉCURITÉ AVEC ÉLASTIQUE (2 POUR L'ENTRETIEN ET 4 POUR LE FARDIER) (TP32058)	2021-07-09	202107		128,66	128,66

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

Fournisseur **2Q0019** **9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)** **Catégorie** **Magasin pièces pour véhicul**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 184,90**

Fournisseur **2Q0024** **9358-8978 QUÉBEC INC. (FRANÇOIS LETOURNEAU)** **Catégorie** **Artiste / Animation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22-02	2021-07-16	AMÉNAGEMENT DE SENTIERS DE TYPE 'PUMPTRACK' ET 'FLOWTRACK' AU MT-AVALANCHE (TRAVAUX RÉALISÉS DU 1 AU 16 JUIN 2021) (PAN60407)	2021-07-01	202107		9 997,08	9 997,08
			Total du fournisseur		**0,00**		**9 997,08**

Fournisseur **2R0033** **RÉGIE INCENDIE DES MONTS** **Catégorie** **Sécurité**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-000061	2021-07-16	ENTRAIDE POUR LE 1300 MONTÉE VAL-DE-LOIRE LE 30 MAI 2021	2021-06-28	202106		613,35	613,35
2021-000062	2021-07-16	ENTRAIDE POUR LE 2992 CH. DU VILLAGE LE 2 JUIN 2021	2021-06-28	202106		590,99	590,99
2021-000064	2021-07-16	ENTRAIDE POUR LE 1519 CH. DU MINTO LE 10 JUIN 2021	2021-06-28	202106		674,83	674,83
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 879,17**

Fournisseur **2R0323** **RISQ (RÉSEAU D'INVESTISSEMENT SOCIAL DU QUÉBEC)** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21-AT-2352-1	2021-07-16	RÉS. 2021-05-178. OUVERTURE DE DOSSIER - PROJET COOP ALIMENTAIRE	2021-06-10	202106		75,00	75,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**75,00**

Fournisseur **2S0002** **SANI GEAR INC.** **Catégorie** **Sécurité**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7572	2021-07-16	4 X NETTOYAGES ENSEMBLE POMPIER (2 PANTALONS & 2 X MANTEAUX) + 1 NETTOYAGE PAIRE GANTS - SERVICE DES INCENDIES	2021-06-28	202106		290,10	290,10
			Total du fournisseur		**0,00**		**290,10**

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

Fournisseur **2S0010** **SERVICES TECHNIQUES INCENDIES PROVINCIAL INC.** **Catégorie** **Sécurité**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24394	2021-07-16	2 X GANTS DE POMPIER DRAGON FIRE X2 NFPA 1971-2018 EDITION GRANDEUR: XLARGE. (SP20602)	2021-07-01	202107		291,93	291,93
			Total du fournisseur		**0,00**		**291,93**

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)	9 625,98

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

			Total du fournisseur		**0,00**		**9 625,98**

Fournisseur **2S0064** **SERRURIER MICHEL ENR.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13925	2021-07-16	12 CADENAS ABUS POUR LES DIVERS SITES HYGIÈNE MILIEU, PARCS, SERVICE INCENDIE, ECO CENTRE (TP32303)	2021-07-05	202107		441,50	441,50
			Total du fournisseur		**0,00**		**441,50**

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
847644	2021-07-16	25 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 1301 TOUR-DU-LAC (HM40684)	2021-05-31	202105		573,44	573,44
854110	2021-07-16	ACCESSOIRES DE NETTOYAGE POUR PARCS : 10 TETES DE MOPPE ET 2 BALAIS RUBBERMAID AVEC PELLE A DÉCHET (LC70875)	2021-06-29	202106		187,99	187,99
			Total du fournisseur		**0,00**		**761,43**

Fournisseur **2S0075** **SEAO-CONSTRUCTO** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2428830	2021-06-18	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'APPEL D'OFFRES. ACHAT DE DEUX CAMIONS NEUFS 2021 OU 2022 (1 X 10 ROUES & 1 X 6 ROUES). FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES 2021-2022. POUR AVRIL 2021	2021-05-01	202105		7,48	7,48
2447953	2021-07-16	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'APPEL D'OFFRES. RÉAMÉNAGEMENT DE LA STATION DE POMPAGE CHEMIN DE LA CROIX SP2 ET REMPLACEMENT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE. PROGRAMME FIMEAU TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS SANITAIRES ET PLUVIAL.	2021-06-01	202106		402,88	402,88
			Total du fournisseur		**0,00**		**410,36**

Fournisseur **2S0085** **SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC.** **Catégorie** **Sécurité**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11141987-00	2021-07-16	1 X TROUSSE DE PREMIER TYPE 3 (1 À 25 EMPLOYÉS) POUR LE PAVILLON SPORTIF (LC70861)	2021-06-29	202106		71,37	71,37
			Total du fournisseur		**0,00**		**71,37**

Fournisseur **2S0129** **SÉCURITÉ XGUARD** **Catégorie** **Sécurité**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5251	2021-07-16	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 21 AU 27 JUIN 2021: 1 AGENT LE LUNDI DE 10H À 18H, LES VENDREDIS ET SAMEDIS DE 15H À 3H ET LE DIMANCHE DE 14H À MINUIT (42 HEURES) (UR10105)	2021-06-28	202106		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
5455	2021-07-16	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 28 JUIN AU 4 JUILLET 2021 (42 HEURES) (UR10105)	2021-07-05	202107		2 655,92	2 655,92
			Total du fournisseur		**0,00**		**5 311,84**

Fournisseur **2S0134** **SRAD COMMUNICATIONS INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement LAVAL

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
131128	2021-03-19	1 X SAMSUNG A71 POUR 2IÈME TECHNICIEN HYGIÈNE DU MILIEU. 1 X CÂBLE, 1 X DUO ACCESSOIRE (819-XXX-8804). VENTE COMPTOIR 125315	2021-02-03	202102		228,78	
	Chèque	A 92317 - pmt au fournisseur	2021-03-19	202103		(228,78)	
	Chèque	A 92317 - pmt au fournisseur annulé(e)		202107		228,78	228,78
			Total du fournisseur		**0,00**		**228,78**

Fournisseur **2S0209** **ST-JÉRÔME CHEVROLET (BUICK GMC)** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
165689	2021-07-16	1 X BLOCK (BOITE JONCTION LUMIÈRE), 1 X HARNESS (FILLAGE LUMIÈRE) POUR GMC 2010 UNITÉ 10-621 (TP64645)	2021-06-30	202106		157,45	157,45
			Total du fournisseur		**0,00**		**157,45**

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

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

Fournisseur **2S0230** **SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE_PASAD** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement PASAD

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN202	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)	50 000,00

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

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

Grille des paiements

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

Grille des paiements

Date	Montant
2021-04-16	17 500,00
2021-10-22	17 500,00

Total du fournisseur **0,00** **107 500,00**

Fournisseur **2T0004** **THIBAULT MARINE INC** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
U021430	2021-07-16	SCIE A CHAINE STHIL MS271 BLADE 16" (TP64647)	2021-07-08	202107		557,00	557,00

Total du fournisseur **0,00** **557,00**

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

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
		Total du fournisseur			**0,00**		**11 497,50**

Grille des paiements

Date	Montant
2021-09-17	11 497,50

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PSQL021263	2021-07-16	1 X POTENTIOMÈTRE PÉDALE GAZ POUR UNITÉ 13-132 CHARIOT ÉLÉVATEUR 2013 (TP64642)	2021-06-23	202106		310,96	310,96
		Total du fournisseur			**0,00**		**310,96**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13979749-00	2021-07-16	GANTS, TROUSSE ET ÉQUIPEMENT DE DÉVERSEMENT (TP64663)	2021-06-23	202106		568,51	568,51
		Total du fournisseur			**0,00**		**568,51**

Fournisseur **2T0085** **TOILETTES QUÉBEC** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
115429	2021-07-16	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE ET NETTOYAGE DE TOILETTE - PLAGE BÉLISLE DU 1 JUIN AU 29 JUIN 2021 (LC70857)	2021-06-22	202106		218,45	218,45
115430	2021-07-16	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE ET NETTOYAGE DE TOILETTE - PARC LAPOINTE DU 1 JUIN AU 29 JUIN 2021 (LC70857)	2021-06-22	202106		218,45	218,45
115485	2021-07-16	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE ET NETTOYAGE DE TOILETTE - HEBDOMADAIRE. PARC DES AÎNÉS DU 2 JUIN AU 30 JUIN 2021 (LC70857)	2021-06-23	202106		172,46	172,46
115893	2021-07-16	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE RÉGULIÈRE AVEC LAVABO AU 1920 CH. DU VILLAGE - DÉBARCADÈRE LAC ST-JOSEPH DU 15 JUIN AU 13 JUILLET 2021 (PAN60416)	2021-07-06	202107		229,95	229,95

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
			Total du fournisseur		**0,00**		**839,31**

Fournisseur **2T0144** **TELUS MOBILITÉ** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
JUILLET2021	2021-07-14	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 JUIN AU 25 JUILLET 2021	2021-06-25	202106		734,92	734,92
			Total du fournisseur		**0,00**		**734,92**

Fournisseur **2U0007** **URBACOM CONSULTANTS** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1497	2021-07-16	SERVICES-CONSEILS EN URBANISME. ANALYSE DES DEMANDES ET ÉMISSION DE PERMIS/CERTIFICATS D'AUTORISATION. ÉLABORATION ET TRANSMISSION D'UN RAPPORT CONCERNANT LES DOSSIERS EN COURS (10 HEURES) + FRAIS RELIÉS AUX PROJETS. FACTURE FINALE. (UR10104)	2021-06-22	202106		891,06	891,06
			Total du fournisseur		**0,00**		**891,06**

Fournisseur **2V0019** **VIALLET CONSULTANTS** **Catégorie** **Avocats / Notaires**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21-285	2021-07-16	OFFRE DE SERVICE - SUPPORT DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE D'UN PROGRAMME D'ÉVALUATION DU PERSONNEL EN PÉRIODE DE PROBATION SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (11.3 HEURES) (TP32228)	2021-07-06	202107		1 559,06	1 559,06
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 559,06**

Fournisseur **2V0058** **MARIA EUGENIA VALENZUELA** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde

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

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

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

Total du fournisseur **0,00** **150,00**

Fournisseur **2W0002** **WESTBURNE DIVISION DE REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3216189	2021-07-16	INTERRUPTEUR HUBBEL 13R92D POUR INSTALLATION AIR CLIMATISÉ INVERTER A L'HÔTEL-DE-VILLE (TP32306)	2021-06-29	202106		110,32	110,32

Total du fournisseur **0,00** **110,32**

Fournisseur **2W0007** **WURTH CANADA LTÉE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24380412	2021-07-16	QUINCAILLERIE ATELIER MÉCANIQUE. 20 X RACCOR GRAISS DROIT 1/4X2/, 20 X RACC. GRAISS. 1/8 TUYAU DROIT, 10 X RUB ELECTRIQUE 3M 3/4X60', 2 X GANTS GLOVEPLUS INDUSTRIAL NITRILE NOIR POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32261)	2021-06-04	202106		150,15	150,15
24382636	2021-07-16	QUINCAILLERIE ATELIER MÉCANIQUE. 25 X RACC. GRAISS. DROIT M10X1, 25 X RACC. GRAISS. DROIT M8X1 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32261)	2021-06-07	202106		75,40	75,40

Total du fournisseur **0,00** **225,55**

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

Fournisseur **2W0010** **WOLTERS KLUWER CANADA LIMITÉE** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2840354	2021-07-16	ACCÈS À L'INFORMATION ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS: PRINCIPES GÉNÉRAUX ET CONTENTIEUX - MISE À JOUR 3, DÉCEMBRE 2020 (POUR LA GREFFIÈRE)	2020-12-21	202106		284,55	284,55
			Total du fournisseur		**0,00**		**284,55**

Fournisseur **2Y0002** **YVON MARINIER INC** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12980	2021-07-16	REFAIRE HOSE HYDRAULIQUE BUCKET AVANT, SUITE À BRIS SUR ROUTE UNITÉ 20-128 CHARGEUR SUR ROUES HITACHI 2020 (TP64638)	2021-06-15	202106		90,95	90,95
13238	2021-07-16	HOSE HYDRAULIQUE SUR MESURE #12-208 (TP64648)	2021-07-05	202107		139,31	139,31
			Total du fournisseur		**0,00**		**230,26**

Fournisseur **2Z0002** **ZONE TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
119708	2021-06-21	CRÉDIT RÉF. FACTURE #118377. 1 X ENSEMBLE INSTALLATION FLÈCHE POUR UNITÉS 21-230 & 21-231	2021-06-21	202106		(188,26)	(188,26)
			Total du fournisseur		**0,00**		**(188,26)**

Total du compte à payer **10 686,12** **2 099 526,30**

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:
FAG: 2,099,526.30$
RETENUES: - 10,686.12$
CRÉDITS: + 188.26$
TOTAL FAG: 2,089,028.44$

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2021
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

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

Fournisseur **2B0018** **BOISCLAIR ET FILS INC** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
155317	2021-07-16	RÈGL. 792. RÉSERVOIR SOUS-TERRAIN POUR EAU SERVICE INCENDIE POUR LE SECTEUR GÉMONT - VA ÊTRE LOCALISÉ À LA CASERNE GÉMONT (SP20585)	2021-06-02	202106		19 212,32	19 212,32
			Total du fournisseur		**0,00**		**19 212,32**

Fournisseur **2D0023** **DWB CONSULTANTS** **Catégorie** **Consultants divers/ Ingénieu**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-12693	2021-07-16	RÈGL.888: SERVICE POUR LES TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN CONVOYEUR POUR SKIEURS AU MT-AVALANCHE. PLANS ET DEVIS - PRÉPARATION DU TERRAIN (AVANCEMENT 50%). PLANS ET DEVIS - FOURNITURE DU CONVOYEUR (AVANCEMENT 100%). SOUTIEN TECHNIQUE DURANT LA PÉRIODE D'APPEL D'OFFRES (AVANCEMENT 25%). (AD10520)	2021-05-31	202105		4 886,44	4 886,44
			Total du fournisseur		**0,00**		**4 886,44**

Fournisseur **2G0125** **GROUPE CIVITAS INC.** **Catégorie** **Consultants divers/ Ingénieu**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
151652	2021-07-16	RÈGL. 880. SERVICES PROFESSIONNELS SURVEILLANCE DES TRAVAUX AU BUREAU ET AU CHANTIER, SANS RÉSIDENCE, DES TRAVAUX DE RÉFECTION ET DE PAVAGE DE LA MONTÉE D'ARGENTEUIL. SURVEILLANCE AU BUREAU (AVANCEMENT 70%)). SURVEILLANCE AU CHANTIER (15 JOURS). AU 8 JUIN 2021 (TP32183)	2021-06-21	202106		17 297,99	17 297,99
151653	2021-07-16	RÈGL. 880. SERVICES PROFESSIONNELS SURVEILLANCE DES TRAVAUX AU BUREAU ET AU CHANTIER, SANS RÉSIDENCE, DES TRAVAUX DE RÉFECTION ET DE PAVAGE DE LA MONTÉE D'ARGENTEUIL : SURVEILLANCE AU BUREAU (MONTANT FORFAITAIRE): 4,350$ SURVEILLANCE AU CHANTIER (SUR UNE BASE QUOTIDIENNE, BASÉE SUR 21 JOURS À 800$/JOU = 16,800$. DU 1 MAI AU 12 JUIN 2021: CHARGÉ PROJET (4 HEURES), INGÉNIEUR SÉNIOR (1.75 HEURES), INGÉNIEUR INTER (1.5 HEURES), TECHNICIEN SÉNIOR (12 HEURES). (TP32183)	2021-06-21	202106		2 131,68	2 131,68
			Total du fournisseur		**0,00**		**19 429,67**

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

Fournisseur	2T0065	TASSÉ EXCAVATION (9181-8377 QC INC.)	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021060601	2021-07-16	RÈGL. 792. EXCAVATION POUR RÉSEVOIR SOUS-TERRAIN À LA CASERNE GÉMONT - POUR COUVRIR LE SECTEUR GÉMONT. (SP20587)	2021-06-06	202106		3 417,66	3 417,66
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 417,66**
			Total du compte à payer		**0,00**		**46 946,09**
			Total de la liste		**10 686,12**		**2 146 472,39**

Filtres de la liste:
Période 202107
Date facture de 2020-02-17

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:
FDI: 46,946.09$

TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:
RÈGL. 792: 22,629.98$
RÈGL. 880: + 19,429.67$
RÈGL. 888: + 4,886.44$
TOTAL FDI: 46,946.09$

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:
FAG: 2,089,028.44$
FDI: + 46,946.09$
TOTAL: 2,135,974.53$