

LISTE DES COMPTES À PAYER  
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE 2021  
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

**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
228001875	2021-09-17	1 PALETTE D'EAU (60 X (4 X 4 LITRES)) AVIS D'ÉBULLITION VILLAGE 2021-08-18 (TP32346)	2021-08-19	202108		465,00	465,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>465,00</b>

Fournisseur	2A0018	ARMTEC INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6-252080	2021-09-17	30 X PONCEAUX PEHD 18" CLOCHE GASKET (22 PONCEAUX À REFACTURER AUX CITOYENS) FRAIS TRANSPORT (350\$) (TP32344)	2021-08-27	202108		14 582,95	14 582,95
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>14 582,95</b>

Fournisseur	2A0033	ASS. DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC TRAVERS	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AIDE2021	2021-06-02	RÉS. 2021-05-179: AIDE FINANCIÈRE 2021 POUR LA RÉALISATION DES PROJETS ADMISSIBLES PRÉSENTÉS. ANALYSE BACTÉRIOLOGIQUE DE L'EAU.	2021-05-31	202105		205,00	
	Chèque	A 92729 - pmt au fournisseur	2021-06-09	202106		(205,00)	
	Chèque	A 92729 - pmt au fournisseur annulé(e)		202108		205,00	205,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>205,00</b>

Fournisseur	2A0042	ASS. POUR LA PROTECTION DU LAC DE LA MONTAGNE	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AIDE2021	2021-06-02	RÉS. 2021-05-179: AIDE FINANCIÈRE 2021 POUR LA RÉALISATION DES PROJETS ADMISSIBLES PRÉSENTÉS. ANALYSE BACTÉRIOLOGIQUE DE L'EAU ET ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION.	2021-05-31	202105		200,00	
	Chèque	A 92730 - pmt au fournisseur	2021-06-09	202106		(200,00)	
	Chèque	A 92730 - pmt au fournisseur annulé(e)		202108		200,00	200,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>200,00</b>

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

Fournisseur	2A0047	ASS. DES PROP. DU DOMAINE DE LA CHATELAINE INC.	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AIDE2021	2021-06-02	RÉS. 2021-05-179: AIDE FINANCIÈRE 2021 POUR LA RÉALISATION DES PROJETS ADMISSIBLES PRÉSENTÉS. ANALYSE BACTÉRIOLOGIQUE DE L'EAU.	2021-05-31	202105		315,00	
	Chèque	A 92731 - pmt au fournisseur	2021-06-09	202106		(315,00)	
	Chèque	A 92731 - pmt au fournisseur annulé(e)		202108		315,00	315,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>315,00</b>

Fournisseur	2A0050	ASS. DES PROP. DU LAC BEAUSOLEIL	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AIDE2021	2021-06-02	RÉS. 2021-05-179: AIDE FINANCIÈRE 2021 POUR LA RÉALISATION DES PROJETS ADMISSIBLES PRÉSENTÉS. ANALYSE BACTÉRIOLOGIQUE DE L'EAU. AMÉNAGEMENT D'UN JEU DE PÉTANQUE.	2021-05-31	202105		510,00	
	Chèque	A 92732 - pmt au fournisseur	2021-06-09	202106		(510,00)	
	Chèque	A 92732 - pmt au fournisseur annulé(e)		202108		510,00	510,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>510,00</b>

Fournisseur	2A0060	ASS. DES PROP. DES QUATRE (4) LACS INC.	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AIDE2021	2021-06-02	RÉS. 2021-05-179: AIDE FINANCIÈRE 2021 POUR LA RÉALISATION DES PROJETS ADMISSIBLES PRÉSENTÉS. RÉFECTION DE L'INSTALLATION SANITAIRE (CHALET DIANE GANTER).	2021-05-31	202105		1 000,00	
	Chèque	A 92733 - pmt au fournisseur	2021-06-09	202106		(1 000,00)	
	Chèque	A 92733 - pmt au fournisseur annulé(e)		202108		1 000,00	1 000,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 000,00</b>

Fournisseur	2A0067	ASPHALTE SAINTE-AGATHE (9188-9329 QUÉBEC INC.)	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3713	2021-09-17	13.08 T.M. D'ASPHALTE EN VRAC (CHAUDE) EC-10 (TP64811)	2021-08-09	202108		1 340,69	1 340,69
3754	2021-09-17	3.05 TONNES ASPHALTE EN VRAC (CHAUDE) À 89.15 \$/TONNE (TP64811)	2021-08-25	202108		312,63	312,63
3791	2021-09-17	5.77 TONNES D'ASPHALTE EN VRAC (CHAUDE) À 89.15\$/TONNE (TP64811)	2021-09-07	202109		591,43	591,43
3796	2021-09-17	5.96 TONNES D'ASPHALTE EN VRAC (CHAUDE) (TP64811)	2021-09-08	202109		610,91	610,91

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2A0067</b>	<b>ASPHALTE SAINTE-AGATHE (9188-9329 QUÉBEC INC.)</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Construction / Plombiers / Ci</b>
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>2 855,66</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2A0084</b>	<b>ABATTAGE J. AUDET</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Paysagement / Déneigement</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
433	2021-09-17	COUPER GROSSE BRANCHE AU-DESSUS CH. TOUR-DU-LAC DANGEREUX (TP32350)	2021-08-19	202108		517,39	517,39
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>517,39</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA21005743	2021-09-17	AVIS PUBLIC D'ÉLECTION. 1/2 VERTICAL / POSITION LIBRE. PARUTION LE 8 SEPTEMBRE 2021 (AD10546)	2021-09-08	202109		925,55	925,55
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>925,55</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F1147096	2021-09-17	3 X 340G PEINTURE NOIR LUSTRÉ ÉMAIL ACRYL., 4 X CANETTES CATALYSE 2K POUR REMONTER LE SOUFFLEUR CONTANT 2006 UNITÉ 06-140 (TP64671)	2021-08-10	202108		169,55	169,55
F1147188	2021-09-17	2 X 18.9 L. X-FORT DILUANT VIERGE 1IÈRE QUALITÉ, 1 X 250 COULOIRS/SACS 190 MICRON POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64779)	2021-08-12	202108		136,26	136,26
F1147363	2021-09-17	4 X E-224 DURCISSEUR MOYEN 2.5 LITRES, 4 X BESA NATO CONVERTER 3.75 LITRES POUR PEINTURER L'ÉQUIPEMENT À NEIGE (TP64783)	2021-08-17	202108		1 384,94	1 384,94
F1147487	2021-09-17	2 X HABIT JETABLE BLANC AVEC CAPUCHON LARGE, 2 X HABIT JETABLE BLANC AVEC CAPUCHON X-LARGE, 2 X HABIT MICROMAX DE LUXE MEDIUM (TP64817)	2021-08-18	202108		56,94	56,94
F1147490	2021-09-17	2 X 10 FILTRES P95 DE RECHANGE/BOITE (TP64817)	2021-08-18	202108		59,22	59,22
F1147681	2021-09-17	2 X E-224 DURCISSEUR MOYEN 2.5 LITRES, 2 X RAL-1007 PEINTURE POUR L'ENTRETIEN DE L'ÉQUIPEMENT D'HIVER (TP64788)	2021-08-24	202108		692,47	692,47

## 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
FI147851	2021-09-17	25 X HABITS PROTECTION PEINTRE X-LARGE, 2 X PAIRE GANTS NEOPRENE DELUXE XLARGE. BEAUCOUP DE PEINTURE PRÉPARATION D'ÉQUIPEMENT D'HIVER (TP32356)	2021-08-26	202109		239,30	239,30
FI148077	2021-09-17	18.9 LITRES DE DILUANT POUR PISTOLET X-FORT, 6 X PINCEAUX 2" JETABLES POILS DE SANGLIER POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP32365)	2021-09-01	202109		64,79	64,79
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 803,47</b>

Fournisseur	2A0125	ADF DIESEL MONTRÉAL INC.	Catégorie	Garage mécanique / soudeur			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA02-A01387 <b>FA02-A013875</b>	2021-09-17	1 X TURBO CAT REMAN NEUF ET CORE (RÉF. CRÉDIT #FA02-A015191 POUR -325\$ + TAXES) (TP64674)	2021-08-10	202108		2 585,40	2 585,40
FA02-A01397 <b>FA02-A013973</b>	2021-09-17	4 X LOCK NUT, 4 X STUD TAPERLOCK POUR UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE (TP64674)	2021-08-10	202108		86,00	86,00
FA02-A01519 <b>FA02-A015191</b>	2021-08-17	CRÉDIT POUR CORE (RÉF. FACTURE FA02-A013875)	2021-08-17	202108		(373,67)	(373,67)
FA02-A01684 <b>FA02-A016842</b>	2021-09-17	1 X HOSE SUPPLY TURBO, 1 X CONNECTOR, 1 X O-RING, 1 X SEAL O-RING, 1 X DRAIN TUBE, 1 X GASKET POUR SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140 (TP64782)	2021-08-25	202108		417,99	417,99
FA02-A01870 <b>FA02-A018701</b>	2021-09-17	1 X GASKET TURBO POUR UNITÉ 06-140 (TP64797)	2021-09-07	202109		8,89	8,89
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 724,61</b>

**MANQUE UN CHIFFRE AU # FACTURE CAR TROP LONG**

Fournisseur	2A0134	ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC BOIS-	Catégorie	Associations_Subventions			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AIDE2021	2021-06-02	RÉS. 2021-05-179: AIDE FINANCIÈRE 2021 POUR LA RÉALISATION DES PROJETS ADMISSIBLES PRÉSENTÉS. ANALYSE BACTÉRIOLOGIQUE DE L'EAU. CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX.	2021-05-31	202105		383,00	
	Chèque	A 92735 - pmt au fournisseur	2021-06-09	202106		(383,00)	
	Chèque	A 92735 - pmt au fournisseur annulé(e)		202108		383,00	383,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>383,00</b>

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

Fournisseur	2A0154	ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC ST-JO	Catégorie	Associations_Subventions			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AIDE2021	2021-06-02	RÉS. 2021-05-179: AIDE FINANCIÈRE 2021 POUR LA RÉALISATION DES PROJETS ADMISSIBLES PRÉSENTÉS. ANALYSE BACTÉRIOLOGIQUE ET MICROBIOLOGIQUE DE L'EAU.	2021-05-31	202105		1 000,00	
	Chèque	A 92736 - pmt au fournisseur	2021-06-09	202106		(1 000,00)	
	Chèque	A 92736 - pmt au fournisseur annulé(e)		202108		1 000,00	1 000,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 000,00</b>

Fournisseur	2A0179	AUDIO CINÉ FILMS INC.	Catégorie	Artiste / Animation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
175475	2021-09-17	DROITS DE DIFFUSION CINÉMA FAMILLE ÉTÉ 2021. 'RAYA ET LE DERNIER DRAGON' PRÉSENTATION LE 25 JUIN 2021 (LC70870)	2021-06-15	202108		287,44	287,44
175651	2021-09-17	DROITS DE DIFFUSION CINÉMA FAMILLE ÉTÉ 2021 'EN GUERRE AVEC GRAND-PAPA' (LC70870)	2021-07-08	202109		287,44	287,44
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>574,88</b>

Fournisseur	2A0181	ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC CHEVREUIL	Catégorie	Associations_Subventions			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AIDE2021	2021-06-02	RÉS. 2021-05-179: AIDE FINANCIÈRE 2021 POUR LA RÉALISATION DES PROJETS ADMISSIBLES PRÉSENTÉS. CAMPAGNE DE SENSIBILISATION À LA LUTTE CONTRE L'INTRODUCTION DU MYRIOPHYLLE À ÉPIS.	2021-05-31	202105		350,00	
	Chèque	A 92737 - pmt au fournisseur	2021-06-09	202106		(350,00)	
	Chèque	A 92737 - pmt au fournisseur annulé(e)		202108		350,00	350,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>350,00</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-55658	2021-09-17	VÉRIFIER VE CAPTATION CO DU GARAGE MUNICIPAL. ÉVACUATEUR BRUYANT, ENLEVER MOTEUR ET REPOSITIONNER, ALIGNER POULIE ET AJUSTER TENSION COURROIE. 2 HEURES FRIGORISTE (TP64802)	2021-07-22	202108		287,38	287,38
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>287,38</b>

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

Fournisseur	2A0229	ARBREVERT INC.	Catégorie	Paysagement / Déneigement
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
94-2021	2021-09-17	TRAVAUX D'ÉPANDAGE D'HERBICIDE AUX ÉTANGS AÉRÉS SECTEURS VILLAGE ET TERRASSES SAINT-DENIS SUR UNE BANDE DE 2.85 MÈTRES POUR 3 BASSINS DE DÉCANTATION SUR 2 SITES. JUILLET CONTRÔLE DES ADVENTICES POUR LES DIGUES D'ÉTANGS AÉRÉS. FOURNITURE DU MATÉRIEL ROULANT, HERBICIDE, ÉQUIPEMENT DE PULVÉRISATION ET EMPLOYÉS. APPLICATION DE GLYPHOSATE SEL D'ISOPROPYLAMINE. VEILLE PHYTOSANITAIRE (HM40710)	2021-08-22	202108		2 669,72	2 669,72
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 669,72</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#42_NC	2021-11-30	PRÊT #42. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 30 NOVEMBRE 2021	2021-11-30	202101		13 729,27	13 729,27
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>13 729,27</b>

**Grille des paiements**

Date	Montant
2021-11-30	13 729,27

Fournisseur	2B0077	BUDGET PROPANE (1998) INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S462980	2021-09-17	REPLACER ADAPTEUR POUR LA HOSE QUI SE BRANCHE AU RÉSERVOIR DU CHARIOT ÉLEVATEUR 2013 UNITÉ 13-132 (TP64678)	2021-09-01	202109		24,80	24,80
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>24,80</b>

Fournisseur	2B0097	BOB & FILLES MESSAGERS	Catégorie	Communications (cellulaire,
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7532	2021-09-17	TRANSPORT D'UN RADIATEUR POUR UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE CONTANT 2006 PROVENANCE DE LAVAL CHEZ ARMAND SIGNORI AUTO RADIATEUR TRANSPORT PRÉVU LE 2021-08-19 (TP32348)	2021-08-19	202108		43,69	43,69
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>43,69</b>

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

Fournisseur	2B0098	BIRON - SANTÉ EN ENTREPRISE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
31AOÛT2021	2021-09-17	23 X TESTS COVID MOLÉCULAIRE - PCR. UNITÉ MOBILE LE 20 AOÛT 2021 À LA CASERNE DES INCENDIES DU VILLAGE (SP20611)	2021-08-31	202109		5 685,60	5 685,60
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>5 685,60</b>	

Fournisseur	2B0099	BOIVIN, MARIO	Catégorie	Artiste / Animation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25SEPT2021	2021-09-17	ACTIVITÉ DE DJEMBÉ POUR JOURNÉE DE LA CULTURE 2021 LE 25 SEPTEMBRE 2021 DE 10:30 À 11:30. (LC70898)	2021-09-10	202109		450,00	450,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	

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 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						
<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>2021-11-19</td> <td>83 324,62</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2021-11-19	83 324,62			
Grille des paiements													
Date	Montant												
2021-11-19	83 324,62												
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>83 324,62</b>							

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
3272626_SEF	2021-09-13	SERVICES INTERNET & TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2626 POUR LE DÉPARTEMENT DES LOISIRS DU 1 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 2021 (LC70848)	2021-09-02	202109		160,75	160,75
3273232_SEF	2021-09-13	SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AVALANCHE (819) 327-3232 (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 1 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 2021 (PAN60381)	2021-09-02	202109		360,75	360,75
3273519_SEF	2021-09-13	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (819) 327-3519 (1672 CH. DU VILLAGE) DU 1 AU 30 SEPTEMBRE 2021 (PAN60379)	2021-09-02	202109		192,62	192,62
INTERNETSE	2021-09-13	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 1 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 2021 (À RÉPARTIR ENTRE 3 DÉPARTEMENTS) (SP20555)	2021-09-02	202109		126,42	126,42

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

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
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>840,54</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
433778-0001	2021-09-17	1 X COURROIE V-BELT B-45 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64787)	2021-08-19	202108		145,40	145,40
434232-0001	2021-09-17	LOCATION D'UN ROULEAU COMPRESSEUR DE 54" AVEC PLAQUE VIBRANTE ET RATEAU À ASPHALTE - RETOURNÉ CAR TROP GROS - FRAIS LIVRAISON SEULEMENT (TP32352)	2021-08-23	202108		137,97	137,97
435230-0001	2021-09-17	4 X RUBBER POUR PLAQUE VIBRANTE MIKA (TP64787)	2021-08-30	202109		449,41	449,41
433778-0002	2021-08-31	CRÉDIT POUR 1 X COURROIE V-BELT B-45 POUR LE GARAGE MUNICIPAL - RÉF. FACT. #433778-0001 (TP64787)	2021-08-31	202108		(145,40)	(145,40)
434232-0002	2021-09-17	LOCATION D'UNE PLAQUE RÉVERSIBLE 600 LIVRES (4 SEMAINES). LOCATION RÂTEAU À ASPHALTE (4 SEMAINES) (TP64773)	2021-09-09	202109		985,95	985,95
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 573,33</b>

Fournisseur		2C0043 CHEMACTION INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F68042	2021-09-17	REPLACEMENT DIAPHRAGME DÉFECTUEUX VANNE DE RELÂCHE POMPE CHLORE #1 - AQUEDUC VILLAGE (HM64823)	2021-08-12	202108		1 191,72	1 191,72
F68091	2021-09-17	3 X DIAPHRAGMES EN TEFLON POUR VANNE 1/4" (25) & 1/4-1/2" (45) (#3), 3 X JOINTS TORIQUE VITON POUR UNION 1/2" PVC - POUR AQUEDUC VILLAGE SUITE AVIS D'ÉBULLITION (HM40711)	2021-08-24	202108		134,52	134,52
F68142	2021-09-17	APPEL DE SERVICE POUR INSTALLATION DE PIÈCE UN DIAPHRAGME DE VANNE DE RELACHE ET INSTALLATION DU GASKET DE POMPE DOSEUSE ANTI-CORROSION (700 VILLAGE & 101 VIVALDI) (HM40712)	2021-08-30	202109		945,67	945,67
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 271,91</b>

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

Fournisseur		2C0091 CARRIÈRE MILLER 2015		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
REMBDÉPÔT	2021-09-17	CONTRAT GRANULAS, APPEL D'OFFRE TP2018-06. REMBOURSEMENT DÉPÔT (REÇU #8RE015656)	2021-09-01	202109		22 083,00	22 083,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>22 083,00</b>

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-0455665	2021-08-27	CRÉDIT POUR 5 X CROCHET COULISSANT 3/8, CLEVIS (RÉF. FACTURE #FM-0451144)	2021-08-27	202108		(44,84)	(44,84)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>(44,84)</b>

Fournisseur		2C0114 COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
707241	2021-09-17	AJOUT REPETEUR POUR AMPLIFICATEUR DU SIGNAL SUR VÉHICULE DU CONTREMAITRE UNITÉ 18-214 (TP32343)	2021-08-17	202108		573,73	573,73
707242	2021-09-17	AJOUT REPETEUR POUR AMPLIFICATEUR DU SIGNAL CELLULAIRE SUR VÉHICULE VUS UTILISÉ PAR LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 (TP32349)	2021-08-24	202108		573,73	573,73
707210	2021-11-19	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR 2021 (325\$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS. SEPTEMBRE & OCTOBRE 2021 (SP20576)	2021-09-01	202109		747,34	747,34
		<b>Grille des paiements</b> Date                      Montant 2021-11-19                747,34					
707226	2021-11-19	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS POUR SEPTEMBRE & OCTOBRE 2021 (275\$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS (TP32026)	2021-09-01	202109		632,36	632,36
		<b>Grille des paiements</b> Date                      Montant 2021-11-19                632,36					
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 527,16</b>

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

Fournisseur		2C0120 CLÉMENT ET FRÈRE LTÉE			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
57036	2021-09-17	LOCATION D'UNE ROULOTTE SANITAIRE 12' X 32' DU 3 JUILLET AU 2 AOÛT 2021 - DOUCHE ET TOILETTES AU CAMPING (PAN64625) DOSSIER ASSURANCE: 2021-REC-06	2021-07-03	202108		781,61	781,61	
57621	2021-09-17	OCATION D'UNE ROULOTTE SANITAIRE 12' X 32' DU 3 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2021 - DOUCHE ET TOILETTES AU CAMPING (PAN64625) DOSSIER ASSURANCE: 2021-REC-06	2021-09-03	202109		2 299,50	2 299,50	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>3 081,11</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	2021-09-17	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 2,937.4 LITRES À 0.803\$/L. (TP31902)	2021-09-07	202109		3 529,25	3 529,25	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>3 529,25</b>	

Fournisseur		2C0133 LE CAFETIER PLUS INC.			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
80391	2021-09-17	4 X MÉLANGES ITALIEN TIMOTHY'S (CAFÉ) POUR LE GARAGE MUNICIPAL. 1 X MOKA JAVA TIMOTHY'S & 4 X COLOMBIEN LA VERADA (CAFÉ) POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (TP31983)	2021-09-01	202109		165,58	165,58	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>165,58</b>	

Fournisseur		2C0138 CBM INFORMATIQUE			Catégorie		Fournitures de bureau / Rép:	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
80039	2021-09-17	OUVRAGE INFORMATIQUE (30 MINUTES) - INSTALLATION VISIO POUR ADJ. DIRECTION & GREFFE), REMPLACEMENT MOT DE PASSE POUR CONTREMAITRE, TRANSFERT DE LICENCE (AD10488)	2021-08-26	202108		45,99	45,99	
80054	2021-09-17	CONFIGURATION COMPTE ÉLECTION SUR ORDINATEUR LIBRE, CONFIGURER COURRIEL & LOGICIELS (PG). PERSONNALISATION & VÉRIFICATION (1 HEURE) (AD10488)	2021-08-30	202109		91,98	91,98	

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

Fournisseur	2C0138	CBM INFORMATIQUE	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
80103	2021-09-17	INFO-PUNCH & TERRITOIRE. VÉRIFICATION INFO-PUNCH, ASSISTANCE DIRECTRICE FINANCES & PRÉPOSÉE PAIE. VÉRIFICATION INSTALLATION TABLETTE. RÉINSTALLATION TERRITOIRE SUR LAPTOP D.G. (1 HEURE) (AD10488)	2021-08-31	202109		91,98	91,98
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>229,95</b>

Fournisseur	2C0153	JESSICA CAMPBELL-TREMBLAY	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2021-09-30	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 (TP32319)	2021-08-31	202109		150,00	
	Chèque	A 93276 - pmt au fournisseur	2021-09-08	202109		(50,00)	100,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>100,00</b>

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
110763	2021-09-17	4 X PONCEAUX 18" (TP32345)	2021-08-17	202108		2 124,05	2 124,05
110773	2021-09-17	6 X PONCEAUX 24" (TP32345)	2021-08-17	202108		6 110,55	6 110,55
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>8 234,60</b>

Fournisseur	2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19449	2021-09-17	5000 X VIGNETTES LAVAGE EMBARCATION POUR LE DÉBARCADÈRE IMP. NUM. SUR VINYLE AGRESSIF 3X2 AVEC LOGO U.V.. MONTÉ EN ROULEAUX DE 250X. MONTAGE ET MODIFICATIONS (PAN60422)	2021-08-26	202109		1 569,45	1 569,45
19480	2021-09-17	2550 X BULLETINS LOISIRS AUTOMNE 2021, 17X11 OUV., 8,5X11 FERMÉ, 4/4 BLEED PAPIER OFFSET 140M BROCHÉ À CHEVAL - 8 PAGES. MONTAGE.	2021-08-31	202108		2 130,15	2 130,15

## 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
19485	2021-09-17	1 X PANNEAU ALUPANEL 1/8 48X72 IMP. NUM. AVEC PRO U.V. - PARC DES AÎNÉS. MONTAGE ENSEIGNE	2021-09-03	202109		304,70	304,70
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 004,30</b>

Fournisseur		2C0231 COMAQ (CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRÉÉS DU			Catégorie Associations_Subventions		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1020238	2021-09-17	INTRODUCTION AUX FINANCES MUNICIPALES - CV (8 SEPTEMBRE 2021) POUR LA GREFFIÈRE (64901)	2021-08-04	202108		149,47	149,47
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>149,47</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		2C0307 CRD CREIGHTON			Catégorie Autres		
Adr. paiement		paiement					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV230226	2021-09-17	QUINCAILLERIE POUR NIVELEUSES JOHN DEERE UNITÉS 14-159 & 05-192: PLOW BOLT, HEX NUT, UNIVERSAL PLATE 7" 5/8, WEDGE STANDARD (TP32361)	2021-09-08	202109		864,62	864,62
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>864,62</b>

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

Fournisseur	2C0320	CONTRÔLES GILLES LEDUC INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19424	2021-09-17	1 X BOÎTE DE CONTRÔLE 1 1/2 HP (RÉF. FACTURE # 19401) POUR LA FONTAINE VILLAGE (TP32317)	2021-07-30	202108		242,59	242,59
19499	2021-09-17	INSTALLATION + INSTRUMENT DE TÉLÉMÉTRIE POUR PRISE DE LECTURE BASSIN D'EAU POTABLE BANNER DX80 (101 VIVALDI) (TP32308)	2021-08-31	202109		2 002,85	2 002,85
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>2 245,44</b>	

Fournisseur	2D0005	DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER	Catégorie	Autres
Adr. paiement	ADR.PAIE.1			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
69177	2021-09-17	CRÈME À CAFÉ 10% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2021-08-03	202108		5,29	5,29
25669	2021-09-17	PROPANE POUR ÉRADICATION HERBE À POUX	2021-08-16	202108		30,99	30,99
85499	2021-09-17	PROPANE POUR ÉRADICATION HERBE À POUX	2021-08-25	202108		30,99	30,99
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>67,27</b>	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15277	2021-09-17	CONTRAT DE SERVICES JURIDIQUES - ANNÉE 2021. DOSSIER: 600490-0001. SERVICES RENDUS ET HONORAIRES POUR JUILLET 2021. SOQUIJ - FRAIS DE RECHERCHE AU PLUMITIF. REGISTRE FONCIER. IMPRESSIONS, TÉLÉCOPIES, NUMÉRISATION. 22.3 HEURES	2021-08-31	202108		5 359,59	5 359,59
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>5 359,59</b>	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
28285	2021-09-17	1 X INFRA ANIMAUX 100 LIVRES. PROBLÈME D'ALARME AU MT-AVALANCHE 2.75 HEURES INSTALLATION (TP64676)	2021-08-26	202108		399,55	399,55
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>399,55</b>	

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

Fournisseur	2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
587764	2021-09-17	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 4,859 COPIES À 0.01452\$/COPIE DU 1 JUIN AU 30 JUIN 2021 (AD10539)	2021-08-11	202108		81,11	81,11	
588222	2021-09-17	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 5,020 COPIES À 0.01452\$/COPIE POUR JUILLET 2021 (AD10539)	2021-08-16	202108		83,81	83,81	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>164,92</b>	

Fournisseur	2D0233	DOPPELMAYR CANADA LTÉE			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
CD20220008	2021-09-17	DÉTENDRE ET RETENDRE LE CÂBLE DE CONTRE-POIDS POUR INSPECTION DE LA REMONTÉE DU MT-AVALANCHE (64595)	2021-08-13	202108		2 716,30	2 716,30	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 716,30</b>	

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2178892	2021-09-15	1 X VIS TEK PAN CA. Z 8 X 3/4 (10), 1 X VIS TEK HEX. ZC 14 X 3/4 (4) POUR ÉGOÛTS ST-DENIS	2021-09-02	202109		6,76	6,76	
2178901	2021-09-15	1 X GANT LATEX MOUSSE ORANGE G/TG, 1 X GANT NITRILE BMR XGRAND, 1 X CLÉ POUR ÉGOÛTS ST-DENIS	2021-09-02	202109		14,97	14,97	
2178906	2021-09-15	1 X CISAILLE TYPE AVIATION, 1 X EMB FLEX TORQ DEWALT 2" (10 MORCEAUX) POUR BOÎTES RANGEMENT DÉCOS NOEL - FLOCONS LUMINEUX	2021-09-02	202109		31,63	31,63	
2178913	2021-09-15	3 X TUE-MOUCHE PLASTIQUE ASSORTIES POUR SALLE DE PAUSE AU GARAGE MUNICIPAL	2021-09-02	202109		4,85	4,85	
707951	2021-09-15	2 X COIN A GYPSE 1 1/4 X 8", 1 X VIS PLANCHER 1 3/4" (100), 1 X VIS PLANCHER 1 1/2" (100) POUR BOÎTES RANGEMENT POUR DÉCOS NOEL - FLOCONS LUMINEUX	2021-09-02	202109		18,83	18,83	
2179077	2021-09-15	1 X BOUTON REGINA ENTRÉE LAITON POUR POIGNÉE PORTE BIBLIOTHÈQUE (LOCAL HYDRO) (AD10504)	2021-09-03	202109		24,00	24,00	
2179145	2021-09-15	3 X MANCHONS BMR 9 1/2" X 1/4", 4 X PINCEAUX CHIP UTILITY 4" POUR L'ÉCO-CENTRE (BÉTON) (TP31943)	2021-09-03	202109		21,00	21,00	

## 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
708974	2021-09-15	1 X TREMCLAD AEROSOL NOIR LU., 2 X BOULONS EN U 5/16', X 2 3/16" POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31943-1)	2021-09-04	202109		15,66	15,66
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>137,70</b>

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
79650	2021-09-17	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. 294.9 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	2021-08-18	202109		5 838,65	5 838,65
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>5 838,65</b>

Fournisseur		2E0142 ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.		Catégorie		Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
31926	2021-09-17	FABRIQUER UN COUVERT DE SOUFFLEUSE POUR UNITÉ 06-140 (TP64777)	2021-08-17	202108		205,88	205,88
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>205,88</b>

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
21-18919	2021-09-17	TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTIONS. SERVICES RENDUS DU 1 AU 31 JUILLET 2021 - 18.5 HEURES (TP31822)	2021-07-31	202107		1 727,50	1 727,50
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 727,50</b>

Fournisseur		2F0002 FORMULES MUNICIPALES COMMERCIALES INC.		Catégorie		Fournitures de bureau / Rép:	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
49737	2021-09-17	25 X BOÎTES DE SCRUTIN EN CARTON, 1500 X CRAYONS À MINE POUR ÉLECTION, 5 X ISOLOIRS 23 3/4 X 52 3/8, 25 X SCELLÉS POUR L'URNE (KIT DE 12), 50 X AUTOCOLLANTS 5 X 3 / ORIFICE URNE POUR LES ÉLECTIONS (AD10001)	2021-08-31	202108		774,59	774,59
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>774,59</b>

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

Fournisseur		2F0010 FOURNITURES DE BUREAU DENIS			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
308216	2021-09-17	1 X CHARIOT UTILITAIRE GLOBE 17X33 NOIR POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63744)	2021-09-01	202109		195,45	195,45
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>195,45</b>

Fournisseur		2F0034 CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FF88063	2021-09-17	1 X BRAKE SLACK POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216	2021-08-12	202108		117,47	117,47
FF87607	2021-09-17	1 X DRAG LINK DROITE, 1 X DRAG LINK GAUCHE POUR UNITÉ 08-200 (TP64765)	2021-08-18	202108		368,37	368,37
FF88231	2021-09-17	4 X FILTRES POUR UNITÉ 14-216 (TP64494)	2021-08-19	202108		294,21	294,21
FF88750	2021-09-17	2 X CHAMBER BRA POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP32355)	2021-09-01	202109		341,66	341,66
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 121,71</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						
<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>2021-11-21</td> <td>201 516,48</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2021-11-21	201 516,48			
Grille des paiements													
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#31_SE	2021-09-14	PRÊT #31. CAPITAL (112,500\$) ET INTÉRÊTS (3,562.13 \$) LE 14 SEPTEMBRE 2021.	2021-09-01	202109		116 062,13							
	Chèque	A 93255 - pmt au fournisseur	2021-09-01	202109		(116 062,13)							
	Chèque	A 93255 - pmt au fournisseur annulé(e)		202109		116 062,13	116 062,13						
<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>2021-09-14</td> <td>116 062,13</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2021-09-14	116 062,13			
Grille des paiements													
Date	Montant												
2021-09-14	116 062,13												

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

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 (DÙ 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                    167 810,21**

Fournisseur	2G0010	G2 ARPENTEURS-GÉOMÈTRES	Catégorie	Architectes / Arpenteur-Géor
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25229	2021-09-17	RELEVÉ D'ARPENTAGE, CALCULS, RECHERCHES ET PRÉPARATION DE DESCRIPTIONS TECHNIQUES - PLAN MAÎTRE ET DESC. TECHNIQUES DES RÉSEAUX DESSERVANT LE SECTEUR DE LA RÉSERVE MORGAN (AD10485)	2021-05-31	202108		24 317,21	24 317,21

**Total du fournisseur                    0,00                    24 317,21**

Fournisseur	2G0048	MATHIEU GAUDET	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2009	2021-09-17	AFFICHE JOURNÉE DE LA CULTURE 2021 ; CONCEPTION ET MISE EN PAGE DE LA PROGRAMMATIONS DES COURS D'AUTOMNE 2021 (LC70887, LC70888)	2021-08-18	202108		160,00	160,00
2010	2021-09-17	MISE EN PAGE CARTE POSTALE JOURNÉE DE LA CULTURE (LC70893)	2021-08-23	202109		65,00	65,00
2011	2021-09-17	AFFICHE + BILLETS SAINT-ADOLPHE EN COULEUR (LC70894)	2021-09-08	202109		140,00	140,00

**Total du fournisseur                    0,00                    365,00**

## 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
106441	2021-09-17	1 X OIL SEAL, 1 X FAN 24 DIAMETRE ASPIRANT POUR UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE (TP64780)	2021-08-12	202108		264,12	264,12
106458	2021-09-17	CRÉDIT POUR 2 X COUTEAUX COT DROIT (RÉF. FACT. #106422). ACHAT 1 X COUTEAU COT GAUCHE. 1 X COUTEAU COT DROIT, 1 X SUPPORT NYLON POUR UNITÉ 06-140 (TP64673)	2021-08-26	202108		30,61	30,61
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>294,73</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)	
	Chèque	A 93157 - pmt au fournisseur	2021-08-20	202108		(511,00)	2 043,95
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 043,95</b>

**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
M58866	2021-09-17	FRAIS MENSUEL (484\$ + TAXES/MOIS) 22 X UNITÉS GPS ORCA INSTALLÉES SUR NOS VÉHICULES POUR SEPTEMBRE 2021 (TP31941)	2021-09-01	202109		556,48	556,48
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>556,48</b>

## 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
60	2021-09-17	ÉLECTRICITÉ DU 1896 CH. DU VILLAGE (SERVICE DES LOISIRS) DU 9 JUIN AU 9 AOÛT 2021		2021-08-18	202108		96,68	96,68
61	2021-09-17	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. SEPTEMBRE 2021		2021-09-01	202109		1 580,91	1 580,91
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>1 677,59</b>

Fournisseur		2G0130	GROUPE PROVAL ÉVALUATEURS AGRÉÉS INC.		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
T21-0122-126	2021-09-17	RAPPORT D'ÉVALUATION POUR 5 LOTS. A RECHARGER AU CONTRIBUABLE (UR10107)		2021-07-22	202109		4 828,95	4 828,95
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>4 828,95</b>

Fournisseur		2H0001	HYDRO QUEBEC		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
898963_AOÛ	2021-09-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) ET SP1 DU 31 JUILLET AU 30 AOÛT 2021 (AD10491)		2021-08-31	202109		796,40	796,40
899276_AOÛ	2021-09-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 AOÛT AU 31 AOÛT 2021 (TP31907)		2021-08-31	202109		748,24	748,24
640002_SEPT	2021-09-16	ÉLECTRICITÉ COMPTE #640002 CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS (CH. DU VILLAGE / 4 LACS) DU 2 JUILLET AU 1 SEPTEMBRE 2021 (HM40641)		2021-09-01	202109		21,55	21,55
899102_CR15	2021-09-01	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899102 USINE D'ÉPURATION ST-DENIS (720 CH. DU VILLAGE) - CRÉDIT DU 26 JANVIER 2019 AU 27 AOÛT 2021 (AJUSTEMENTS)		2021-09-01	202109		(2 085,94)	(2 085,94)
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>(519,75)</b>

## 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
64358	2021-09-17	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (60 MOZART) POUR JUILLET 2021 (HM40645)	2021-07-30	202107		402,03	402,03
64359	2021-09-17	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (1541 & 1544 DES MUSICIENS) POUR JUILLET 2021 (HM40645)	2021-07-30	202107		180,18	180,18
64360	2021-09-17	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI) POUR JUILLET 2021 (HM40645)	2021-07-30	202107		82,28	82,28
64941	2021-09-17	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1680 & 1881 CH. DU VILLAGE, 1301 TOUR-DU-LAC) POUR AOÛT 2021 (HM40646)	2021-08-31	202108		377,70	377,70
64942	2021-09-17	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI, 1541 & 1544 DES MUSICIENS, 60 MOZART) POUR AOÛT 2021 (HM40645)	2021-08-31	202108		218,52	218,52
64943	2021-09-17	3 TESTS COLIFORMES FÉCAUX (ROUTE 329 EN FACE DU 3199 CH. DU VILLAGE, ENTRÉE MIRAMONT DU VILLAGE, PETIT PONT MIRAMONT) LE 12 AOÛT 2021 (10719)	2021-08-31	202108		61,70	61,70
64944	2021-09-17	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1881 CH. DU VILLAGE) POUR AOÛT 2021 (HM40646)	2021-08-31	202108		139,12	139,12
64945	2021-09-17	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (150 VIVALDI, 720 CH. DU VILLAGE) POUR AOÛT 2021 ; ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) POUR AOÛT 2021 (HM40643, HM40644)	2021-08-31	202108		431,39	431,39
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 892,92</b>

Fournisseur	2H0025	HOSE POWER CANADA	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
825524-003	2021-09-17	3 X HYDRAULIC CRIMP 1/2" HOSE X 18 X 1.5 FEMALE SWIVEL (TP32098)	2021-08-30	202109		33,11	33,11
844186-001	2021-09-17	2 X CONVERSION ADPT 45 DEGREE -8 MJIC X 3/8" (TP32098)	2021-08-30	202109		46,84	46,84
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>79,95</b>

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

Fournisseur		2H0088 CAMIONS HÉLIE (2003) INC.		Catégorie	Sécurité		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
586	2021-09-17	INSPECTION TEST POMPAGE LE 10 AOÛT 2021 - SERVICE DES INCENDIES. 1 X COUDE 90" - 4" A SOUDER ALUM. (SP20612)	2021-08-10	202108		573,82	573,82
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>573,82</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
2021-17 & 18	2021-09-09	FONDS DE PENSION IA, PÉRIODE DU 8 AOUT AU 4 SEPTEMBRE 2021	2021-09-08	202109		17 220,91	17 220,91
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>17 220,91</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		210019 INTERNATIONAL RIVE NORD INC.		Catégorie	Achats		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
933323L	2021-09-17	2 X CLÉ BARIL (BRISÉES) POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP64791)	2021-08-26	202108		37,00	37,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>37,00</b>

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

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	210025	INFO-PUNCH 2009 INC.	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
<b>Total du fournisseur</b>						<b>3 447,65</b>	<b>3 447,65</b>

Fournisseur	210033	INNOVATIVE BUILDING PRODUCTS INC.	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CMINV56672	2021-07-30	RÉF. FACTURE #INV56673 POUR 5,244.00\$ + TXS	2021-07-30	202108		(6 029,29)	(6 029,29)
INV56673	2021-07-30	RÉF. CRÉDIT #CMINV56672 POUR -5,244.00\$ + TAXES	2021-07-30	202108		6 029,29	6 029,29
INV56849	2021-09-17	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 11,038 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	2021-08-30	202109		3 502,70	3 502,70
INV56850	2021-09-17	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 28,118 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	2021-08-30	202109		8 922,72	8 922,72
INV56853	2021-09-17	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 10,628 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	2021-08-30	202109		3 372,60	3 372,60
INV56854	2021-09-17	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 28,028 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	2021-08-30	202109		8 894,16	8 894,16
INV56855	2021-09-17	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 28,038 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	2021-08-30	202109		8 897,32	8 897,32
INV56856	2021-09-17	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 28,038 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	2021-08-30	202109		8 897,32	8 897,32
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>42 486,82</b>

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

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
9718	2021-09-17	1000 BILLETS 4" X 1.5" ENCRE COULEURS, RECTO, CARTON 11 PTS MAT - SAINT-ADOLPHE EN COULEUR AVEC PARTIE DÉTACHABLE (LC70895)	2021-09-09	202109		195,40	195,40
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>195,40</b>

Fournisseur	210035	INFOTECH (LOGICIELS MUNICIPAUX)	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
202200429	2021-09-17	MODULE SYGEM ÉLECTIONS POUR INTÉGRER LES DONNÉES DU DGEQ. -INTÉGRER LA LISTE DES ÉLECTEURS -VOIES DE CIRCULATION -SECTIONS DE VOTE -COMMISSION DE REVISION -LISTE DES NON DOMICILIÉS. AUTRE POSTE DE TRAVAIL SUR PORTABLE #1 (28998)	2021-08-20	202108		517,39	517,39
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>517,39</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
803962	2021-09-17	ACHAT DE VÉGÉTAUX ET ACCESSOIRES POUR LA SAISON (LC64809)	2021-08-10	202108		650,15	650,15
804894	2021-09-17	ACHAT DE VÉGÉTAUX ET ACCESSOIRES POUR LA SAISON. 2 X BOUILLIE SOUFREE (LC64809)	2021-08-23	202108		37,23	37,23
804979	2021-09-17	5 X SALIX/SALVIA (VÉGÉTAUX) (LC64809)	2021-08-24	202108		77,55	77,55
805483	2021-09-17	ACHAT DE VÉGÉTAUX ET ACCESSOIRES. CRÉDIT 1 X BOUILLIE SOUFREE (RÉF. FACTURE # 804894) (LC64809)	2021-09-01	202109		33,10	33,10
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>798,03</b>

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

Fournisseur		2K0009 KALITEC (PERFORMANCE-DESIGN-INNOVATION)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
27539	2021-09-17	KALITEC - 10 PANNEAUX SIGNALISATION ENFANTS (SP20606)	2021-08-26	202109		3 029,59	3 029,59
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 029,59</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
7134	2021-09-17	AVENANT RÉG. 2019-04-099. MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE. DÉCOMPTE AOÛT - 103 X LIGNES DE RIVE, 6 X CASES DE STATIONNEMENT EN PARALLÈLE, 13 X CASES DE STATIONNEMENT, 90 X HACHURE POUR LES ZONES D'INTERDICTION DE STATIONNEMENT, 1 X FRAIS MOBILISATION (TP32342)	2021-08-27	202109		1 162,87	1 162,87
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 162,87</b>

Fournisseur		2L0056 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		PAIEMENT					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CW24619528	2021-09-17	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63733)	2021-08-28	202108		190,79	190,79
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>190,79</b>

Fournisseur		2L0070 LOCATION D'OUTILS BROSSARD INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
637817-0001	2021-09-17	LOCATION ROULEAU COMPACTEUR ASPHALTE 36" LOCATION UNE SEMAINE À PARTIR 23-08-2021 : RETOUR DE L'ÉQUIPEMENT LOUÉ : 2021-08-26 CAR NOTRE MACHINE A ASPHALITE DOIT ALLER EN RÉPARATION DONC ARRÊT DES TRAVAUX (TP32353)	2021-08-26	202108		1 054,08	1 054,08
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 054,08</b>

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

Fournisseur		2L0073	LANTHIER SPORTS INC.		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
41976	2021-09-17	PIÈCE DE DIRECTION POUR VTT SUZUKI 2012 MT-AVALANCHE (64701)	2021-08-13	202108		320,73	320,73
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>320,73</b>

Fournisseur		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
103861	2021-09-17	ACHATS DE LIVRES THÉMATIQUES / D'ANIMATION - CLUB TD (BIBLIOTHÈQUE) 2021 (63741)	2021-07-30	202108		11,54	11,54
103908	2021-09-17	ACHATS DE LIVRES THÉMATIQUES / D'ANIMATION - CLUB TD (BIBLIOTHÈQUE) 2021 (63741)	2021-08-13	202108		25,15	25,15
103909	2021-09-17	ACHATS DE LIVRES THÉMATIQUES / D'ANIMATION - CLUB TD (BIBLIOTHÈQUE) 2021 (63741)	2021-08-13	202108		20,95	20,95
103910	2021-09-17	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)	2021-08-13	202108		107,00	107,00
103911	2021-09-17	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)	2021-08-13	202108		17,80	17,80
103912	2021-09-17	ACHATS DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE 2021 (63740)	2021-08-13	202108		275,73	275,73
103913	2021-09-17	ACHATS DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE 2021 (63740)	2021-08-13	202108		94,34	94,34
103914	2021-09-17	ACHATS DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE 2021 (63740)	2021-08-13	202108		39,85	39,85
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>592,36</b>

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
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
3335	2021-09-17	LOCATION D'UN FARDIER 2 ESSIEUS 20T EN REMPLACEMENT DE L'UNITÉ 08-149 POUR TRANSPORT PELLE 135C - SEPTEMBRE 2021 (TP32120)	2021-09-01	202109		1 580,91	1 580,91

## 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
3357	2021-09-17	LOCATION (7 & 8 & 30 JUIN, 1 JUILLET 2021 - 4 JOURS) BOUTEUR CASE 650K SANS OPÉRATEUR - TRAVAUX MT-AVALANCHE POUR CORRECTIF DE PENTE DE LA MONTAGNE DE SKI SUITE À BESOIN DE VIDER NOTRE RÉSERVE DE TERRE À LA PENTE DOUCE (TP32358)	2021-09-01	202109		3 679,20	3 679,20
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>6 841,02</b>

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
63687	2021-09-17	ENVELOPPES BLANCHES ET SOURIS SANS FIL POUR L'ADMINISTRATION (10718)	2021-08-12	202108		142,82	142,82
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>142,82</b>

Fournisseur	2L0106	L'INFORMATION DU NORD	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	IN MEDIAS INC.			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F21015043	2021-09-17	AVIS PUBLIC POUR LA PARUTION DANS LE JOURNAL 1/4 DE PAGE POUR LE PROJET TP2021-021 DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDGE D'ABRASIFS DES CHEMINS MUNICIPAUX SECTEUR SUD HIVERS 2021-2024 AVEC 2 ANS EN OPTION (TP32366)	2021-09-08	202109		306,98	306,98
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>306,98</b>

Fournisseur	2L0117	FANNIE LECLERC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2021-12-31	REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT DE 25\$ TAXES INCLUSES. PAYABLE AUX 2 MOIS. AOÛT À DÉCEMBRE 2021 (LC70864)	2021-08-01	202109		125,00	125,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2021-09-30	50,00
2021-11-30	50,00
2021-12-17	25,00

**Total du fournisseur**      **0,00**      **125,00**

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DIR017429	2021-09-17	COLLECTE ORGANIQUE, COLLECTE INORGANIQUE, MATIÈRES NON VISÉES POUR AOÛT 2021 (HM40669)	2021-08-31	202109		902,94	902,94
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>902,94</b>

Fournisseur	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)	Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou
Adr. paiement	DAS			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-18	2021-09-20	DASP , SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2021-09-01 AU 2021-09-15	2021-09-08	202109		34 929,14	34 929,14
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>34 929,14</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RSVL2021	2021-09-17	RSVL 2021. LAC DES PINS (79) 193.56\$. LAC LOUISE (323) 119.98\$. LAC VERT (324) 56.75\$. LAC DU COEUR (327) 36.51\$. LAC DE LA MONTAGNE (335) 119.98\$. LAC STE-MARIE (339) 193.76\$. LAC CHEVREUILS (471) 119.98\$. LAC CORNU (472) 119.98\$. LAC GARRY (473) 199.31\$. LAC PIERRE-AUBIN (474) 199.31\$. LAC ST-JOSEPH (475) 119.98\$. LAC VINGT-SOUS (477) 119.98\$. LAC DÉPATIE (625) 119.98\$. PETIT LAC LONG (627) 199.31\$. LAC DES TROIS-FRÈRES (629) 119.98\$. LAC DE LA CABANE (675) 123.81\$. LAC MOHAWK (337) 119.98\$.	2021-09-01	202109		2 282,14	2 282,14
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 282,14</b>

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**

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

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
2021-000100	2021-09-17	ALARME INCENDIE AU 17 LITTLE CREEK LE 6 AOÛT 2021	2021-08-09	202108		537,77	537,77
2021-000105	2021-09-17	ENTRAIDE POUR ALARME AU 60 RUE MOZART LE 8 AOÛT 2021	2021-08-10	202108		518,91	518,91
2021-000107	2021-09-17	ASSISTANCE POUR LA VÉRIFICATION DU SYSTÈME D'ALARME À L'HÔTEL-DE-VILLE LAC-DES-SEIZE-ILES LE 11 AOÛT 2021	2021-08-16	202108		123,63	123,63
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 180,31</b>

Fournisseur		2M0052 MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1859	2021-09-17	RÉPARER DIRECTION AVANT GAUCHE - VTT SUZUKI 2012 UNITÉ 12-951 - 4 HEURES + TRANSPORT (64702)	2021-08-23	202108		218,45	218,45
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>218,45</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								
<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>7 500,00</td> </tr> <tr> <td>2021-09-17</td> <td>7 500,00</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2021-04-16	7 500,00	2021-09-17	7 500,00			
Grille des paiements															
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>								

Fournisseur		2M0079 MB REFRIGERATION			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
55040	2021-09-17	COMPRESSEUR DE CLIMATISEUR DU 1ÈRE ÉTAGE DE L'HÔTEL DE VILLE - REMPLACER 2 FILTRES DANS RETOUR D'AIR UNITÉ SUR LE TOIT. IDENTIFIER LES 2 PANNEAUX DE FILTRES. REFERMER ET ISOLER LE TOUT. QUINCAILLERIE (TP32213)	2021-08-03	202108		269,04	269,04
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>269,04</b>

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

Fournisseur		2M0084	MARTIN & LEVESQUE INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
2157317	2021-09-17	BOTTES IMPERMÉABLES POUR POMPIER MAX LAFANTASIE (SP20610)		2021-08-25	202108		182,70	182,70
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>182,70</b>

Fournisseur		2M0099	FRANÇOIS MATTE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
878062	2021-09-17	APPEL DE SERVICE. SUR LA ROUTE DU LAC-DES-TROIS-FRÈRES. LIMITEUR N'ALLUME PAS - CARTE BRÛLÉE DE L'EXCAVATRICE JOHN DEERE 2008 08-218 (2 HEURES) + 40 KM (TP64789)		2021-08-31	202109		298,94	298,94
878063	2021-09-17	7 SEPTEMBRE - VÉRIFIER LES TENSIONNEURS DE CHENILLES SUR LA PELLE AU GARAGE MUNICIPAL, TOURNER LE GRAISSEUR ET AJUSTER LA CHENILLE DE DROITE ET VÉRIFIER LE TENSIONNEUR GAUCHE DE L'UNITÉ 08-218 EXCAVATRICE JOHN DEERE 2008. 2 HEURES + 36 KM (TP64796)		2021-09-08	202109		292,04	292,04
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>590,98</b>

Fournisseur		2M0129	MBID CANADA.COM			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
16727	2021-09-17	1 X ENSEMBLE DE RÉPARATION, 10 X THREADED INSERT FOR METAL (POUR UNITÉ 06-140). 1 X ASIMETO DIGITAL CALIPERS 0-6" POUR LE GARAGE.		2021-08-30	202109		155,76	155,76
16754	2021-09-17	BOLTS ET NUTS ENTRETIEN VÉHICULES (TP64793)		2021-08-31	202109		223,87	223,87
16796	2021-09-17	1 X ÉTAU 8" POUR MÉCANICIEN (TP64795)		2021-09-01	202109		367,92	367,92
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>747,55</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
1-1215058	2021-09-17	1 X COUVRE VOLANT POUR FORD F-150 4X4 2010 UNITÉ 10-207 (TP32310)		2021-08-12	202108		18,40	18,40
1-1216930	2021-09-17	1 X BIN DIVIDER 10L X 6 9/16 POUR LE GARAGE MUNICIPAL		2021-08-20	202108		19,53	19,53
1-1217796	2021-09-17	1 X BIN DIVIDER 10L X 6 9/16 POUR LE GARAGE MUNICIPAL		2021-08-25	202108		19,53	19,53

## 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
1-1220311	2021-09-17	1 X BATTERIE 700CCA & CORE POUR UNITÉ 13-132. 10 X AMPOULES MINI STAND., 24 X 5W20 SYNT. 946 ML PUREZ POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32310)	2021-09-08	202109		361,77	361,77
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>419,23</b>

Fournisseur	2P0085	CAMILLE PROULX	Catégorie	Professeurs
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
210901	2021-10-06	ACTIVITÉ DE RANDONNÉE MÉDITATIVE (BAIN DE FORÊT) DE 13H À 14H LORS DE LA FÊTE DES COULEURS (LC70897)	2021-09-07	202109		114,98	114,98
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>114,98</b>

Fournisseur	2P0155	PAVAGES MULTIPRO INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10003227	2021-09-17	RÉS. 2021-06-188: TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES. PAVAGE INTERSECTION MONTÉE D'ARGENTEUIL ET BOIS-FRANC (TP32336)	2021-08-16	202109		52 337,02	52 337,02
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>52 337,02</b>

Fournisseur	2P0159	P.B. GRAPHIQUE	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3098	2021-09-17	2500 X DÉPLIANTS 8.5 X 11 IMPRESSION RECTO/VERSO 4 COULEURS SUR CARTON - PROGRAMMATION COURS AUTOMNE 2021 (LC70890)	2021-09-01	202109		884,16	884,16
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>884,16</b>

Fournisseur	2P0162	PUBLICITÉ JL (ARTICLES PROMOTIONNELS)	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4121274	2021-09-17	66 X BOUTEILLES 500ML 'ROCKIT FORCE' BLANCHES. 1 X FRAIS MONTAGE IMPRESSION 3" L EN HD360 COULEURS BLEU 282C, VERT PÂLE 376C ET VERT FONCÉ 370C. FRAIS TRANSPORT (POUR RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS)	2021-08-25	202108		1 497,73	1 497,73
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 497,73</b>

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

Fournisseur		2P0179	PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
414620	2021-09-17	24 X DESODORISANTS AGRUMES, 16 X SAVONS LINGE LIQUIDE, 2 X GANTS NITRILE LARGE (50), 4 X GANTS NITRILE X-LARGE (50) POUR LES PARCS & VOIRIE (TP64818)		2021-08-19	202108		719,67	719,67
415296	2021-09-17	16 BOITES DE LINGETTES DÉSINFECTANTES POUR NETTOYER LES CAMIONS COVID (TP32347)		2021-08-19	202108		293,42	293,42
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>1 013,09</b>

Fournisseur		2P0182	PROULX, OLIVIER			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
BMR2021	2021-09-15	2 X RUBANS À MESURER JAUNE 26', 1 X RUBAN MESURER LONG 100' POUR L'URBANISME (BMR)		2021-08-25	202108		57,42	57,42
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>57,42</b>

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
19073	2021-09-17	10 X COUPE-FROID EN ALUMINIUM DE 14' POUR GARAGE MUNICIPAL. MAIN D'OEUVRE + TRANSPORT (TP64824)		2021-08-24	202108		1 776,36	1 776,36
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>1 776,36</b>

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
707	2021-09-17	RÉS. 2018-11-345: DÉNEIGEMENT CHEMIN JOSÉE (EXTRÉMITÉ DU CHEMIN DU VAL-DES-MONTS) 2020-2021. 2IÈME VERSEMENT DÙ LE 1 FÉVRIER 2021 (FACTURE REÇU LE 9 SEPT. 2021) (TP31982)		2021-08-27	202109		919,80	919,80
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>919,80</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
9636	2021-09-17	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) - SEPTEMBRE 2021 (LC70853)	2021-09-01	202109		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 véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
910011	2021-09-17	2 X GASKET ESSIEUX 8 - 5/8, 2 X GASKET ESSIEUX TROU 3/4, 10 X GARDE ROUE F/22MM DIA POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32058)	2021-08-24	202108		90,41	90,41
910491	2021-09-17	2 X BARILS D'URÉE 208L (TP32368)	2021-09-02	202109		416,78	416,78
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>507,19</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
2021-18 RP001	2021-09-20	DASF SEM DU 2021-09-01 AU 2021-09-15 , RP0001 TAUX RÉDUIT	2021-09-08	202109		8 063,44	8 063,44
2021-18 RP002	2021-09-20	DASF PÉRIODE 2021-09-01 AU 2021-09-15 , RP 0002 TAUX GÉNÉRAL	2021-09-08	202109		4 566,21	4 566,21
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>12 629,65</b>

Fournisseur	2R0046	RAM GESTION D'ACHATS INC.	Catégorie	Fournitures de bureau / Rép
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00182518	2021-09-17	2 X CARTOUCHES D'ENCRE NOIRE POUR LE DEBARCADERE (10717)	2021-08-12	202108		99,84	99,84
FC00182864	2021-09-17	1 X CARTOUCHE D'ENCRE ORIGINALE NOIRE BROTHER POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20559)	2021-08-23	202108		111,36	111,36
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>211,20</b>

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2R0049</b>	<b>RESSORT MIRABEL INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Magasin pièces pour véhicul</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
33846	2021-09-17	TROUBLE DIRECTION UNITÉ 14-217. PLUSIEURS PIÈCES (BOLT, TIE ROD END, TIE WRAP GROSSE, TUBE DE GRAISSE, BUSHING, PLUG, THRUST BEARING, FOURNITURE D'ATELIER) ET MAIN D'OEUVRE. REMPLACER TIE ROD END SUR BARRE D'UNION COTÉ GAUCHE ET BUSHING, BEARING ET CAP SUR PLANÉTAIRE AVANT GAUCHE (TP64784)	2021-08-17	202108		1 996,37	1 996,37
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 996,37</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2S0003</b>	<b>SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Paye (salaires, das, ass grou</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-17 & 18	2021-09-22	COTISATION SYNDICALES COLS BLANCS, PÉRIODE DU 8 AOUT AU 4 SEPTEMBRE 2021	2021-09-08	202109		593,30	593,30
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>593,30</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2S0019</b>	<b>SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ)</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16600745374	2021-08-18	REPLACEMENT PLAQUE UNITÉ 14-159 AVIS 16600 74537 44087 1 - PAYÉ EN DOUBLE DONC CRÉDIT AU COMPTE	2021-08-18	202108		(11,70)	(11,70)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>(11,70)</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2S0020</b>	<b>SPCA LAURENTIDES LABELLE</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>
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	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)	
	Chèque	A 93204 - pmt au fournisseur	2021-08-20	202108		(1 604,33)	6 417,32
		<b>Grille des paiements</b>					
		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				
21068	2021-09-17	REPRÉSENTATION À LA COUR PAR A. CÔTÉ INSPECTEUR SPCALL ET V. MILLETTE HÉBERT ANIMALIÈRE (CONSTAT D'INFACTION M. PERRON)	2021-07-31	202109		150,00	150,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>6 567,32</b>

Fournisseur	2S0053	SANI-NORD	Catégorie	Environnement (analyse, exp			
Adr. paiement	SIEGE SOCIAL						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AS-147034	2021-09-17	TRAVAUX URGENT. POMPAGE RÉSEAU MORGAN AU 33, CH. DE BLOIS RÉSIDENT (HM64821)	2021-08-10	202108		822,07	822,07
AS-147823	2021-09-17	RÉCUREUR COMBINÉ CH. LAPOINTE POUR NETTOYAGE DE 6 REGARDS ET CONDUITES SANITAIRES (HM40713)	2021-08-31	202108		2 401,31	2 401,31
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 223,38</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
865712	2021-09-17	7 X BOUTEILLES NETTOYANT/DÉSINFECTANT 950ML. 1 X 4 LITRES DÉSINFECTANT/NETTOYANT POUR REMPLISSAGE DE BOUTEILLE 950ML. 18 X BOÎTES DE LINGETTES DÉSINFECTANTES. POUR L'ADMINISTRATION / CAMIONS SERV. INCENDIES ET BIBLIOTHÈQUE. (TP32354)	2021-08-23	202108		237,66	237,66
865967	2021-09-17	11 X NETTOYANTS DÉSINFECTANTS 950ML (7 POUR CAMIONS SERV. INCENDIES, 4 POUR T.P.). 3 X 4 LITRES DÉSINFECTANT/NETTOYANT POUR REMPLISSAGE DE BOUTEILLE 950ML EMBOUT SPRAY (1 POUR L'ADMINISTRATION ET 2 POUR LE SERV. DES INCENDIES) (TP32354)	2021-08-24	202108		229,15	229,15
866689	2021-09-17	11 X EMBOUTS VAPORISATEUR (2 POUR BIBLIOTHÈQUE, 4 POUR T.P. & 5 POUR HÔTEL-DEVILLE) (TP32354)	2021-08-26	202108		12,01	12,01
866867	2021-09-17	5 X BOÎTES DE 120 LINGETTES DÉSINFECTANTES POUR BIBLIOTHÈQUE. 7 X BOÎTES DE 120 LINGETTES DÉSINFECTANTES POUR LES T.P. (TP32354)	2021-08-27	202108		82,09	82,09
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>560,91</b>

Fournisseur	2S0075	SEAO-CONSTRUCTO	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2490112	2021-09-17	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'APPEL D'OFFRES. TRAVAUX DE RÉFECTION DE CHAUSSÉE CHEMIN INDIAN. TRAVAUX DE RÉFECTION DE CHAUSSÉE SUR LE CHEMIN LAC-DES-TROIS-FRÈRES.	2021-09-01	202109		20,57	20,57
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>20,57</b>

Fournisseur	2S0110	SIGOUIN PIPELINE/CONSTRUCTION (9161-4396 QC INC.)	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
826	2021-09-17	RÉS. 2019-11-368. LOCATION PELLE 325 AVEC OPÉRATEUR POUR CENTRE PLEIN-AIR ET SKI DE FOND. SEMAINE DU 6 ET 13 NOVEMBRE 2020. 60.75 HEURES + TRANSPORT	2021-06-03	202108		11 635,47	11 635,47
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>11 635,47</b>

## 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	
5896	2021-09-17	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 2 AU 8 AOÛT 2021 (42 HEURES) LES LUNDIS DE 10H À 18H. LES VENDREDIS & SAMEDIS DE 15H À 3H. LES DIMANCHES DE 14H À 0H. (UR10105)	2021-08-09	202108		2 655,92	2 655,92	
5986	2021-09-17	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 9 AU 15 AOÛT 2021 (20 HEURES) (UR10105)	2021-08-16	202108		1 264,73	1 264,73	
6105	2021-09-17	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 16 AU 22 AOÛT (42 HEURES) (UR10105)	2021-08-23	202108		2 655,92	2 655,92	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>6 576,57</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-8	2021-09-17	AGENCE DE SAUVETEURS POUR L'ÉTÉ 2021. LES 25 & 31 JUILLET 2021 (11 HEURES) (LC70874)	2021-08-04	202108		379,42	379,42	
PG-9	2021-09-17	AGENCE DE SAUVETEURS POUR L'ÉTÉ 2021. LE 7 AOÛT 2021 (8.25 HEURES) (LC70874)	2021-08-12	202108		284,57	284,57	
PG-10	2021-09-17	AGENCE DE SAUVETEURS POUR L'ÉTÉ 2021. 8 AOÛT & 14 AOÛT 2021 (16.5 HEURES) (LC70874)	2021-08-18	202108		569,13	569,13	
PG-11	2021-09-17	AGENCE DE SAUVETEURS POUR L'ÉTÉ 2021. LES 15 & 21 AOÛT 2021 (16.5 HEURES) (LC70874)	2021-08-25	202109		569,13	569,13	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 802,25</b>	

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

Fournisseur	2S0136	SERVICES TUUKI INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC-35	2021-09-17	INSTALLATION DE CONDUITS ET PASSAGE DE LA FIBRE OPTIQUE POUR 4 BÂTIMENTS. MAIN D'OEUVRE / TRANSPORT ET MATÉRIAUX (28999)	2021-09-02	202109		2 642,13	2 642,13
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 642,13</b>

Fournisseur	2S0137	ARMAND SIGNORI RADIATEUR INC.	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
31730	2021-09-17	1 X RADIATEUR REFAIT À NEUF POUR SOUFFLEUSE UNITÉ 06-140 (TP64781)	2021-08-19	202108		3 760,10	3 760,10
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 760,10</b>

Fournisseur	2S0141	LES SOMMETS CHEVROLET BUICK GMC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RS27339	2021-09-17	CLÉ ET MANETTE SUPPLÉMENTAIRE POUR NOUVEAU CAMION CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4 2021 UNITÉ 21-230 (TP64792)	2021-08-27	202109		431,81	431,81
ACHATVÉHIC	2021-08-31	CRÉDIT POUR ACHAT VÉHICULE	2021-08-31	202108		(94,34)	(94,34)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>337,47</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
P2021-17 & 1	2021-09-22	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS, PÉRIODE DU 8 AOUT AU 4 SEPTEMBRE 2021	2021-09-08	202109		1 513,55	1 513,55
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 513,55</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
PSQP027752 <b>PSQP0277524</b>	2021-09-17	PIÈCES (BOUCHON CAOUT, JOINT D'ÉTANCH, REGULATOR, JOINT, BOULON, SPACER) POUR REMISE ÉTAT SOUFFLEUR UNITÉ 06-140 (TP64675)	2021-08-17	202108		400,71	400,71
PSQP027752 <b>PSQP0277525</b>	2021-09-17	11 X BOULONS POUR REMISE ÉTAT SOUFFLEUR UNITÉ 06-140 (TP64675)	2021-08-17	202108		5,69	5,69
PSQP027752 <b>PSQP0277526</b>	2021-09-17	3 X BOULONS (6V-7728) POUR REMISE ÉTAT SOUFFLEUR UNITÉ 06-140 (TP64675)	2021-08-17	202108		1,55	1,55
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>407,95</b>

**MANQUE UN CHIFFRE AU # FACTURE CAR TROP LONG**

Fournisseur		2T0034 TECHNOLOGIE POWER GUARD		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
904689	2021-09-17	PLUSIEURS DÉFECTUOSITÉS AU NIVEAU DES CAMÉRAS DE SURVEILLANCE (STATIONS POMPAGE, CASERNES INCENDIES, PAVILLON SPORTIF) (TP32367)	2021-08-16	202109		877,26	877,26
904711	2021-09-17	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2021 (HM40647)	2021-09-03	202109		137,97	137,97
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 015,23</b>

Fournisseur		2T0067 TROTTIER, CLAUDIA		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
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	
	Chèque	A 93240 - pmt au fournisseur	2021-09-01	202109		(50,00)	100,00
<b>Grille des paiements</b>							
		Date	Montant				
		2021-08-31	50,00				
		2021-10-31	50,00				
		2021-12-17	50,00				
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>100,00</b>

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

Fournisseur		2T0068 TESSIER, STÉPHANE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25SEPT2021	2021-09-22	SPECTACLE CONTES ET LÉGENDES - 25 SEPTEMBRE 2021 DE 19H À 20:30. (LC70882)	2021-09-01	202109		1 200,00	1 200,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 200,00</b>

Fournisseur		2T0085 TOILETTES QUÉBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
117356	2021-09-17	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE RÉGULIÈRE AVEC LAVABO DU 27 JUILLET AU 24 AOÛT 2021 ET NETTOYAGE DE TOILETTE - HEBDOMADAIRE. PLAGÉ BÉLISLE (LC70857)	2021-08-17	202108		172,46	172,46
117357	2021-09-17	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE RÉGULIÈRE AVEC LAVABO DU 27 JUILLET AU 24 AOÛT 2021 ET NETTOYAGE DE TOILETTE - HEBDOMADAIRE. PARC LAPOINTE (LC70857)	2021-08-17	202108		172,46	172,46
117445	2021-09-17	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE RÉGULIÈRE AVEC LAVABO ET NETTOYAGE DE TOILETTE - HEBDOMADAIRE POUR LA SAISON ESTIVALE 2021. PARC DES AÎNÉS DU 28 JUILLET AU 25 AOÛT 2021 (LC70857)	2021-08-18	202108		172,46	172,46
117817	2021-09-17	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE RÉGULIÈRE AVEC LAVABO AU 1920 CH. DU VILLAGE - DÉBARCADÈRE LAC ST-JOSEPH DU 10 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE 2021 (PAN60416)	2021-09-01	202109		229,95	229,95
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>747,33</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
2021-17 & 18	2021-09-15	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS, PÉRIODE DU 8 AOUT AU 4 SEPTEMBRE 2021	2021-09-08	202109		180,67	180,67
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>180,67</b>

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

Fournisseur		2T0144	TELUS MOBILITÉ			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
SEPTEMBRE	2021-09-14	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE 2021		2021-08-25	202108		760,49	760,49
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>760,49</b>

Fournisseur		2U0010	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
150185	2021-09-17	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC CAR-2019 COUVRANT LA PÉRIODE DU 1 JANVIER AU 31 MARS 2021 (46,950 LITRES X 0.0055\$/L.)		2021-03-31	202108		296,90	296,90
151370	2021-09-17	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC CAR-2019 COUVRANT LA PÉRIODE DU 1 AVRIL AU 30 JUIN 2021 (21,507.7 LITRES X 0.0055\$/L.)		2021-07-28	202108		137,26	137,26
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>434,16</b>

Fournisseur		2V0019	VIALLET CONSULTANTS			Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
21-290	2021-09-17	RÉS. 2020-11-299A: SUPPORT TÉLÉPHONIQUE ILLIMITÉ / RELATIONS DU TRAVAIL ET RESSOURCES HUMAINES. DOSSIER: 14-003-15. 2IEME VERSEMENT DÛ LE 1 SEPTEMBRE 2021 (AD10517)		2021-08-24	202108		2 299,50	2 299,50
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>2 299,50</b>

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)	
Chèque	A 93241 - pmt au fournisseur		2021-09-01	202109		(50,00)	100,00
<b>Grille des paiements</b>							
	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					
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	

Fournisseur		2V0101 VILLE DE SAINT-SAUVEUR		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021-000219	2021-09-17	ENTRAIDE LE 8 AOÛT 2021 AU 60 RUE MOZART (CAMP MUSICAL)	2021-08-24	202108		415,44	415,44
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>415,44</b>	

Fournisseur		2W0007 WURTH CANADA LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24471174	2021-09-17	COUPLEUR, NETTOYANT POUR FREINS ET PIÈCES, RONDELLES, MÈCHES, COUDES, DISQUE POWER ZIRCONIA POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31986)	2021-08-13	202108		391,90	391,90
24490819	2021-09-17	2 X ÉMAIL TRÈS GARNISSANT BRILLANT NOIR 454G, 4 X GEL EUROSEAL 5FL-OZ POUR LE GARAGE (TP31986)	2021-08-27	202109		87,98	87,98
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>479,88</b>	

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

Fournisseur		2Y0002 YVON MARINIER INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13734	2021-09-17	MODIFIER RÉSERVOIR À ESSENCE POUR SOUFFLEUSE CONTANT UNITÉ 06-140 (TP64776)	2021-08-20	202108		455,25	455,25
13736	2021-09-17	2 X BEARING POUR SOUFFLEUSE CONTANT UNITÉ 06-140 (TP64776)	2021-08-23	202108		45,88	45,88
13800	2021-09-17	REFAIRE PIÈCE DIRECTION (BUSHING) FREIGHTLINER M2-116 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP64790)	2021-08-26	202109		287,44	287,44
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>788,57</b>

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>

<b>Total du compte à payer</b>	<b>6 445,32</b>	<b>2 048 267,00</b>
--------------------------------	-----------------	---------------------

<b>TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:</b>	
FAG:	2,048,267.00\$
RETENUES:	- 6,445.32\$
CRÉDITS:	+ 244.80\$
<b>TOTAL FAG:</b>	<b>2,042,066.48\$</b>

**LISTE DES COMPTES À PAYER**  
**ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE 2021**  
**FOND DE ROULEMENT**

**Compte à Payer 55-131-10-021 C/Payer-c/payer F.Roulement**

Fournisseur		2E0133	ENERGERE INC.			Catégorie		Construction / Plombiers / Ci
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
6459	2021-02-28	RÉS. 2020-07-178: PROJET DE CONVERSION DEL (ÉCLAIRAGE DE RUE). CRÉDIT INSTALLATION DE LUMINAIRE ÉCO-CENTRE		2021-02-28	202109		(76,47)	(76,47)
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>(76,47)</b>
<b>Total du compte à payer</b>						<b>0,00</b>		<b>(76,47)</b>

<b>TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:</b>	
F. ROUL.:	-76.47\$
CRÉDIT:	+ 76.47\$
<b>TOTAL F. ROUL.:</b>	<b>0.00\$</b>

**LISTE DES COMPTES À PAYER**  
**ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE 2021**  
**FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION**

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-13110	2021-09-17	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%). ORDRE DE CHANGEMENT ODC-01_A: PLAN ET DEVIS (AVANCEMENT 50%) (AD10520)	2021-07-31	202108		2 040,81	2 040,81
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>2 040,81</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
176075	2021-09-17	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 31 JUILLET 2021	2021-07-31	202108		382,30	382,30
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>382,30</b>	

Fournisseur	2F0058	FNX-INNOV INC.	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
700403	2021-09-17	REGL792: AVENANT 01 RÉVISÉ - MODIFICATION DE L'EMPLACEMENT DE DEUX SITES BS-02 ET BS-05 DU PROJET TP2018-25. FACTURATION AU 31 JUILLET 2021 - COORDINATION AVEC LE MELCC ET DEMANDE DE C.A. (TP31951)	2021-07-31	202109		919,80	919,80
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>919,80</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
151687	2021-09-17	AVENANT AU CONTRAT D'ORIGINE - HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE PROJET AO TP2020-047 ET TP2021-008 QUI A ÉTÉ REJETÉ PAR LE CONSEIL POUR EFFECTUER L'ANALYSE SOMMAIRE DE L'INGÉNIERIE DE LA VALEUR DU PROJET TP2021-008 TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX D'AQUÉDUC, D'ÉGOUT ET PLUVIAL. AU 18 JUIN 2021 (TP32307)	2021-07-02	202109		3 636,09	3 636,09
		<b>RÈGL. 874</b>					

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
151783	2021-09-17	RÈGL. 874. AVENANT. PROGRAMME FIMEAU. RÉFECTION TRONÇONS CHEMINS ET RÉSEAUX AQUEDUC, ÉGOUT ET PLUVIAL. REPRISE DES PLANS ET RETOUR EN SOUMISSION. SERV. PROF. AU 31 JUILLET 2021 (AVANCEMENT 30%) (TP32309)	2021-08-24	202108		6 036,19	6 036,19
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>9 672,28</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
803427	2021-09-17	RÈGL. 832. 1 X SEMENCE ECO-TURF, 90 X TERRE NOIRE 30 LT - SUITE AUX TRAVAUX D'AQUEDUC (MATRICULE 4292-43-4947 POUR LE 38 CHANTILLY)	2021-08-03	202108		382,87	382,87
803845	2021-09-17	RÈGL. 832. PLANTATION VÉGÉTAUX, RÉAMÉNAGEMENT SUITE AUX TRAVAUX D'AQUEDUC AU 38 CHANTILLY	2021-08-09	202108		620,76	620,76
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 003,63</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2L0034</b>	<b>LAFORST NOVA AQUA (LNA)</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Environnement (analyse, exp</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2106-20	2021-09-17	RÈGL. 832. RÉS. 2018-06-191: MANDAT D'ASSISTANCE TECHNIQUE EN HYDROGÉOLOGIE DANS LE BUT DE MODÉLISER ET D'ÉVALUER LE COMPORTEMENT DE L'AQUIFÈRE LORS DE L'EXPLOITATION DES DEUX PUIITS DU SECTEUR VILLAGE. PHASE IV: PRÉPARATION DU RAPPORT DE SUIVI POUR LA 1IÈRE ANNÉE D'OPÉRATION (ÉTÉ 2018 À ÉTÉ 2019) (RES2018-06191)	2021-06-18	202109		1 529,17	1 529,17
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 529,17</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2N0020</b>	<b>NORCLAIR INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Environnement (analyse, exp</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RET-2-1026	2021-09-17	RÈGL. 832. RÉS. 2017-11-310: CONTRAT POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX PRISE D'EAU VILLAGE. LIBÉRATION RETENUE	2021-06-25	202109		216 027,02	216 027,02
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>216 027,02</b>

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

Fournisseur	2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2167	2021-09-17	RÈGL. 864. SERVICES PROFESSIONNELS INGÉNIERIE PRÉPARATION PLANS ET DEVIS, DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX NÉCESSAIRES POUR LA MISE AUX NORMES DES BARRAGES DU DOMAINE ALPINE (X0005112 ET X0005113) CONFORMÉMENT AU RAPPORT D'ÉTUDE DE SÉCURITÉ DES BARRAGES PRÉPARÉS PAR LA FIRME ÉQUIPE LAURENCE EN MAI 2019. DÉCOMPTE #5 (HM40660)	2021-06-30	202109		3 305,54	3 305,54
2246	2021-09-17	REG 863 - AVENANT AU CONTRAT NO 1 - DIMENSIONNEMENT DE LA GÉNÉRATRICE N/RÉF MSAH-2002 PROJET TP2020-013 RÉAMÉNAGEMENT D'UNE STATION DE POMPAGE SP2 ET REMPLACEMENT DU DGROUPE ÉLECTROGÈNE. DÉCOMPTE #1 - AVENANT 1 (TP31999)	2021-07-31	202109		3 449,25	3 449,25
2260	2021-09-17	RÈGL. 864. SERVICES PROFESSIONNELS INGÉNIERIE PRÉPARATION PLANS ET DEVIS, DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX NÉCESSAIRES POUR LA MISE AUX NORMES DES BARRAGES DU DOMAINE ALPINE (X0005112 ET X0005113) CONFORMÉMENT AU RAPPORT D'ÉTUDE DE SÉCURITÉ DES BARRAGES PRÉPARÉS PAR LA FIRME ÉQUIPE LAURENCE EN MAI 2019. DÉCOMPTE #6 (HM40660)	2021-07-31	202109		5 317,61	5 317,61
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>12 072,40</b>
<b>Total du compte à payer</b>						<b>0,00</b>	<b>243 647,41</b>
<b>Total de la liste</b>						<b>6 445,32</b>	<b>2 291 837,94</b>

Filtres de la liste:  
Période 202109  
Date facture de 2020-02-17

**TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:**  
FDI: 243,647.41\$

**TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:**  
RÈGL. 792: 919.80\$  
RÈGL. 825: + 382.30\$  
RÈGL. 832: + 218,559.82\$  
RÈGL. 863: + 3,449.25\$  
RÈGL. 864: + 8,623.15\$  
RÈGL. 874: + 9,672.28\$  
RÈGL. 888: + 2,040.81\$  
TOTAL: 243,647.41\$

**TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:**  
FAG: 2,042,066.48\$  
FDI: + 243,647.41\$  
TOTAL: 2,285,713.89\$