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

Fournisseur		2A0006 AMARO		Catégorie		Restaurant / Traiteur / Nourri	
Adr. paiement		DANIEL BEDARD					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
195010628	2020-01-24	EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) QTY 5 BTE 18 LITRES (TP31033)	2019-12-12	201912		21,25	21,25
195010629	2020-01-24	EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) QTEE 8 X 18 LITRES (AD10341)	2019-12-12	201912		34,00	34,00
195010668	2020-01-24	5 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP31033)	2019-12-20	201912		40,75	40,75
195010740	2020-01-24	2 X 1 LITRE SPORT (12), 2 X 500ML (12) EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP31033)	2019-12-20	201912		25,70	25,70
195010791	2020-01-22	CRÉDIT POUR RETOUR DE 8 X 18 LITRES VIDES AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2020-01-22	202001		(80,00)	(80,00)
195011035	2020-03-06	RETOUR 13 X 18 LITRES D'EAU VIDES (HÔTEL-DE-VILLE). FIN DE CONTRAT	2020-03-06	202003		(130,00)	(130,00)
Total du fournisseur						0,00	(88,30)

Fournisseur		2A0028 ASPHALTE BÉLANGER INC		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3098	2020-08-14	PAVAGE FAÇADE, CÔTÉ ET PORTE DE GARAGE ARRIÈRE DE L'ATELIER CULTUREL (1920 CH. DU VILLAGE) (64199)	2020-07-02	202007		13 325,33	13 325,33
Total du fournisseur						0,00	13 325,33

Fournisseur		2A0089 JOURNAL ACCÈS		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA20001975	2020-08-14	PARUTION 1/2 PAGE COULEURS ÉDITION DU 1 JUILLET 2020. PROMOTION BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN (AD10463)	2020-07-01	202007		701,35	701,35
FA20002029	2020-08-14	PUBLICATION 8 JUILLET 2020 AVIS PUBLIC APPEL D'OFFRES TP2020-010 TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU PONT DU CHEMIN DU LAC BEAUCHAMP	2020-07-08	202007		367,92	367,92
FA20002143	2020-08-14	PARUTION ÉDITION DU 22 JUILLET - AVIS PUBLIC POUR LE PROCESSUS RÉFÉRENDIAIRE À DISTANCE EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT 864. (AD10465)	2020-07-22	202007		1 004,42	1 004,42

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

Fournisseur	2A0089	JOURNAL ACCÈS	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA20002144	2020-08-14	PARUTION LE 22 JUILLET 2020 - 1/2 PAGE. 'ENVIE DE SORTIR?' VENEZ PRENDRE LE GRAND AIR A ST-ADOLPHE-D'HOWARD (64420)	2020-07-22	202007		431,16	431,16
FA20002214	2020-08-14	PARUTION LE 29 JUILLET 2020 - 1/2 PAGE. 'ENVIE DE SORTIR?' VENEZ PRENDRE LE GRAND AIR A ST-ADOLPHE-D'HOWARD (64420)	2020-07-29	202007		431,16	431,16
FA20002280	2020-08-14	PARUTION LE 5 AOÛT 2020 - 1/2 PAGE. 'ENVIE DE SORTIR?' VENEZ PRENDRE LE GRAND AIR A ST-ADOLPHE-D'HOWARD (64420)	2020-08-05	202008		431,16	431,16
Total du fournisseur					0,00		3 367,17

Fournisseur	2A0111	AUDIOCOMM (COMMUNICATION DIGITALE & ANALOGIQUE)	Catégorie	Communications (cellulaire,			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
54039	2020-05-15	RADIO MOBILE POUR FAIRE LE LIEN AVEC ST-SAUVEUR QUI SERA DANS LE CAMION 10-621 - GMC SIERRA 2010 (SERVICE DES INCENDIES) (SP20474)	2020-04-09	202004	574,82	574,82	574,82
Total du fournisseur					574,82		574,82

RETENUE: RADIO PAS REÇU

Fournisseur	2A0186	ANIK DAOUST DESIGN ARCHITECTURAL	Catégorie	Architectes / Arpenteur-Géor			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-202049	2020-08-14	ENTENTE RÉAMÉNAGEMENT 1ER PLANCHER HDV - PLAN STRATÉGIQUE. FACTURE #3 DU MANDAT DE PRODUCTION. SALLE DE CONFÉRENCE (11.5 H). RECHERCHE D'INGÉNIEUR (5 H) (AD10420)	2020-07-13	202007		8 800,62	8 800,62
Total du fournisseur					0,00		8 800,62

Fournisseur	2A0190	AUTO-VALUE VAL-DAVID	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
289715/3	2020-07-17	CRÉDIT POUR 1 X TAIL LIGHT LEFT (RÉF. FACTURE #286250/30)	2020-06-10	202006		(110,85)	(110,85)
291991/3	2020-08-14	2 X WINDSHIELD ADHESIVE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31342)	2020-07-09	202007		36,15	36,15
292052/3	2020-08-14	18 X PM FULL SYNTHETIC 5W20 (RETOURNÉS - RÉF. CRÉDIT #292080/3)	2020-07-09	202007		134,10	134,10
292076/3	2020-08-14	30 X PM FULL SYNTHETIC 5W20 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31342)	2020-07-09	202007		190,06	190,06

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

Fournisseur		2A0190 AUTO-VALUE VAL-DAVID		Catégorie		Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
292080/3	2020-07-09	RETOUR 18 X PM FULL SYNTHETIC 5W20 (RÉF. FACT. #292052/3)	2020-07-09	202007		(134,10)	(134,10)
Total du fournisseur					0,00		115,36

Fournisseur		2A0198 AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.		Catégorie		Comptables	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
136076	2020-08-14	HONORAIRES SERV. PROF. TAXES CONSOMMATION, ANALYSES, RECHERCHES, DISCUSSIONS, RÉGUL. ET MODIF. TABLEAU PROJETS INVESTIS. FEUILLE DE TRAVAIL SUIVI SUBV. TECQ 2014-2018. ACTIFS LONG TERME. STOCK, IMMOS. RÉF. 70-6881.	2020-07-08	202007		4 494,37	4 494,37
136446	2020-08-14	HONORAIRES RELATIFS AUX SERV. PROF. RENDUS. AUDIT POUR EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉC. 2019. CALCUL TAUX GLOBAL TAXATION. RAPPORT FINANCIER. DÉCLARATIONS FISCALES, ÉTATS FINANCIERS. RÉF. 70-6881.	2020-07-08	202007		8 059,74	8 059,74
		TOTAL MOINS ACOMPTE #133419					
Total du fournisseur					0,00		12 554,11

Fournisseur		2A0208 AUDET JEREMY		Catégorie		Citoyens	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RECONNAIS:	2020-08-17	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01 - RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS. 10 ANS DE SERVICE COMME POMPIER	2020-07-16	202007		100,00	100,00
Total du fournisseur					0,00		100,00

Fournisseur		2B0031 BANQUE ROYALE DU CANADA		Catégorie		Emprunt, Dettes	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PRÊT#43_AC	2020-08-24	PRÊT #43. CAPITAL ET INTÉRÊTS LE 23 AOÛT 2020. (AD10413)	2020-08-24	202008		174 790,24	174 790,24
Total du fournisseur					0,00		174 790,24

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

Fournisseur	2B0072	BRANDT	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9501524	2020-08-14	4 X FILTRES POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159 (TP31611)	2020-07-17	202007		411,86	411,86
9501613	2020-08-14	BARRURES DE COUTEAUX POUR NIVELEUSES JOHN DEERE UNITÉ 14-159 & UNITÉ 05-192 (TP31628)	2020-07-30	202007		82,55	82,55
Total du fournisseur					0,00	494,41	

Fournisseur	2B0087	BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
622869	2020-08-14	4 X JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206	2020-08-04	202008		69,72	69,72
Total du fournisseur					0,00	69,72	

Fournisseur	2C0001	CAISSE DESJARDINS STE-AGATHE-DES-MONTS	Catégorie	Emprunt, Dettes
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PRÊT#36_AC	2020-08-24	PRÊT #36. CAPITAL ET INTÉRÊTS LE 22 AOÛT 2020. (AD10412)	2020-08-24	202008		133 061,98	133 061,98
Total du fournisseur					0,00	133 061,98	

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
3273519_AOI	2020-08-11	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (819) 327-3519 (1672 CH. DU VILLAGE) DU 1 AOÛT AU 31 AOÛT 2020 (PAN60344)	2020-08-02	202008		183,80	183,80
INTERNETAC	2020-08-11	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 1 AOÛT AU 31 AOÛT 2020 (À RÉPARTIR ENTRE 3 DÉPARTEMENTS) (SP20448)	2020-08-02	202008		68,93	68,93
Total du fournisseur					0,00	252,73	

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

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	
353375-0017	2020-08-14	LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' POUR 2020 POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE (PROBLÈME RÉCURRENT) DU 9 JUIN AU 7 JUILLET 2020 (HM40549)	2020-07-16	202007		39,09	39,09	
371242-0010	2020-08-14	LOCATION 6 X CLÔTURES DE CHANTIER ET 7' DE CLÔTURE DE CONSTRUCTION POUR LE 1721 RUE DE LA CROIX ÉGOÛTS VILLAGE SP2 DU 11 JUIN AU 9 JUILLET 2020 (HM40550)	2020-07-16	202007		78,19	78,19	
353622-0018	2020-08-14	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE DU 13 JUIN AU 11 JUILLET 2020 (HM40547)	2020-07-21	202007		57,49	57,49	
353375-0018	2020-08-14	LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' POUR 2020 POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE (PROBLÈME RÉCURRENT) DU 7 JUILLET AU 4 AOÛT 2020 (HM40549)	2020-08-05	202008		39,09	39,09	
Total du fournisseur						0,00	213,86	

Fournisseur		2C0030 LES CONSULTANTS J.M.J. INC.			Catégorie		Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
449	2020-08-14	20 X PANNEAUX INTERDICTION DE STATIONNER (AJOUT AU BC TP31551)	2020-07-15	202007		344,93	344,93	
Total du fournisseur						0,00	344,93	

Fournisseur		2C0036 COOPSCO DES LAURENTIDES			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
225913	2020-08-14	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (RÉF. CRÉDIT #226313 POUR -31.90\$ + TPS) (63712)	2020-03-11	202006		144,59	144,59	
226309	2020-08-14	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63712)	2020-07-13	202007		106,94	106,94	
226310	2020-08-14	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63712)	2020-07-13	202007		52,40	52,40	
226313	2020-07-14	CRÉDIT POUR 2 LIVRES (RÉF. FACTURE #225913)	2020-07-14	202007		(33,50)	(33,50)	
Total du fournisseur						0,00	270,43	

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

Fournisseur		2C0065 CONTINUUM		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
52232	2020-08-14	3000 X ENVELOPPES BLANCHES A UNE FENETRE (# 9) AVEC LOGO POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS (10668)	2020-07-13	202007		482,90	482,90
Total du fournisseur					0,00		482,90

Fournisseur		2C0094 CENTRE DES SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PU099714	2020-08-14	NORMES - OUVRAGES ROUTIERS TOME I - CONCEPTION ROUTIÈRE MISE A JOUR 149 (POUR LES T.P.)	2020-07-30	202007		16,64	16,64
Total du fournisseur					0,00		16,64

Fournisseur		2C0112 CENTRE KUBOTA DES LAURENTIDES INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FL79570	2020-08-14	1 X PAREBRISSE ET ANTENNE RADIO POUR TRACTEUR KUBOTA UNITÉ 18-131 (TP31607)	2020-07-14	202007		944,41	944,41
FL79570A	2020-08-14	1 X WEATHERSTRIP (PORTE) POUR TRACTEUR KUBOTA UNITÉ 18-131 (TP31607)	2020-07-16	202007		236,07	236,07
Total du fournisseur					0,00		1 180,48

Fournisseur		2C0114 COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
461087	2020-08-14	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR JUILLET & AOÛT 2020 (325\$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS (SP20457)	2020-07-01	202007		650,00	650,00
461173	2020-08-14	AJUSTEMENTS TPS & TVQ (AVRIL A DÉCEMBRE 2020) SERVICE DES INCENDIES	2020-07-24	202007		438,03	438,03
461174	2020-08-14	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS POUR 2020 (275\$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS. MAI & JUIN 2020 (TP31331)	2020-07-24	202007		632,36	632,36
461175	2020-08-14	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS POUR 2020 (275\$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS. JUILLET & AOÛT 2020 (TP31331)	2020-07-24	202007		632,36	632,36

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

Fournisseur		2C0114 COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		2 352,75

Fournisseur		2C0124 CENTRE DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE GALLAND			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CVF-3714	2020-08-14	RÉINSPECTION GMC T8500 POSTE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631 DU SERVICE DES INCENDIES (SP20452)	2020-07-06	202007		179,13	179,13
CVF-4007	2020-08-14	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DE LA REMORQUE FARDIER FELLI 2008 UNITÉ 08-149 DES TRAVAUX PUBLICS DE LA MUNICIPALITÉ (TP31304)	2020-07-29	202007		127,34	127,34
Total du fournisseur					0,00		306,47

Fournisseur		2C0126 LES CAMPS AES, UNE DIVISION DE GVL INC.			Catégorie	Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-7135	2020-08-14	RÉS. 2020-03-071: SOUTIEN FINANCIER POUR INSCRIPTION D'ENFANTS AU CAMP DE JOUR.	2020-07-03	202007		667,35	667,35
Total du fournisseur					0,00		667,35

Fournisseur		2C0133 LE CAFETIER PLUS INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
76288	2020-08-14	3 X COLOMBIEN LA VERADA, 1 X MOKA JAVA, 1 X VH MÉLANGE MAISON, 1 X SUCRE PLANTATION SACHET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (AD10400)	2020-07-30	202007		127,78	127,78
76289	2020-08-14	1 X VH MÉLANGE MAISON, 1 X VERRE 10 OZ COMPOSTABLE, 3 X ITALIAN ROAST POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP31279)	2020-07-30	202007		213,07	213,07
Total du fournisseur					0,00		340,85

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
76424	2020-08-14	2 X Câbles Réseau Cat 6 Blanc 10' (Reçu 15') Pour conseil et un de rechange. 1 X UPS Cyber Power 750VA - Batterie pour l'urbanisme. (ADM-28965)	2020-07-08	202007		158,49	158,49
76538	2020-08-14	4 X Batteries de secours CyberPower UPS AVR 750VA (AD10421)	2020-07-16	202007		551,65	551,65
76550	2020-08-14	1 X Switch Réseau 5 ports Gigabit 10/100/1000, 2 X Câbles Réseau Cat6 5' Bleu pour le Débarcadère	2020-07-21	202007		61,91	61,91
Total du fournisseur					0,00		772,05

Fournisseur	2C0160	SONIA CHARRON	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RECONNAIS:	2020-08-17	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01 - RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS. 20 ANS DE SERVICE	2020-07-16	202007		200,00	200,00
Total du fournisseur					0,00		200,00

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								
2020	2020-01-24	RÉS. 2017-11-307: SOUTIEN FINANCIER POUR ASSURER LES SERVICES DE SANTÉ DE PROXIMITÉ AUX CITOYENS POUR 2020 (PAYABLE EN 2 VERSEMENTS - AVRIL ET SEPTEMBRE)	2020-01-20	202001		22 000,00									
	Chèque	A 90449 - pmt au fournisseur	2020-04-17	202004		(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>2020-04-17</td> <td>11 000,00</td> </tr> <tr> <td>2020-09-18</td> <td>11 000,00</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2020-04-17	11 000,00	2020-09-18	11 000,00			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2020-04-17	11 000,00														
2020-09-18	11 000,00														
Total du fournisseur					0,00		11 000,00								

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

Fournisseur		2C0307 CRD CREIGHTON		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		paiement					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV204139	2020-08-14	10 X DENTS POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP31602)	2020-07-13	202007		169,71	169,71
Total du fournisseur					0,00		169,71

Fournisseur		2D0005 DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		ADR.PAIE.1					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2372140	2020-08-14	ESSENCE POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (115.25 LITRES)	2020-07-08	202007		115,13	115,13
1058059	2020-08-14	EAU DE SOURCE, GLACE, MR. FREEZE POUR COLS BLEUS	2020-07-09	202007		85,12	85,12
2380953	2020-08-14	ZIPLOC SAC CONGEL GRAND POUR CAGOULES - SERVICE DES INCENDIES	2020-07-19	202007		5,16	5,16
2387962	2020-08-27	4 X EAU DE SOURCE LABRADOR CAISSE POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2020-07-28	202007		23,96	23,96
2389005	2020-08-14	40 VERRES À CAFÉ POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2020-07-29	202007		6,33	6,33
Total du fournisseur					0,00		235,70

Fournisseur		2D0051 DISTRIBUTION SYLVAIN LEGAULT INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21088	2020-08-14	EAU EMBOUTEILLÉE LABRADOR - AVIS D'ÉBULLITION ST-DENIS. 10 X (4 X 4 LITRES), 10 X (24 X 500 ML)	2020-07-27	202007		130,00	130,00
Total du fournisseur					0,00		130,00

Fournisseur		2D0098 DCS SERVICE D'ALARME		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
27291	2020-08-14	RECONFIGURATION DU MODULE IP150 AU GARAGE MUNICIPAL (TP63893)	2020-01-08	202006		91,98	91,98

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

Fournisseur	2D0098	DCS SERVICE D'ALARME	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
27457	2020-04-17	ALARME - FRAIS DE SURVEILLANCE ET DE LIGNE CELLULAIRE POUR LES BÂTIMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 MARS 2020 AU 28 FÉVRIER 2021	2020-03-04	202003		9 048,55	
		PAYABLE EN DEUX VERSEMENTS					
	Chèque	A 90457 - pmt au fournisseur	2020-04-17	202004		(4 524,28)	4 524,27
		Grille des paiements Date Montant 2020-04-17 4 524,28 2020-09-18 4 524,27					
27666	2020-08-14	INSTALLATION D'UNE CAMÉRA À L'USINE D'ÉPURATION (EAUX USÉES) AU 720 CH. DU VILLAGE (TP31528)	2020-07-06	202007		2 018,97	2 018,97
27668	2020-08-14	23 JUIN 2020: FILLAGE 100', BOITE DE JONCTION, CONNECTEUR INTERNET, 3 HEURES INSTALLATION. 3 JUILLET 2020: CAT-5 CONNECTEUR + 1 HEURE INSTALLATION.	2020-07-07	202007		695,60	695,60
27703	2020-08-14	APPEL DE SERVICE SUITE À PLUSIEURS FAUSSES ALARMES - GARAGE MUNICIPAL (TP31624)	2020-07-23	202007		160,97	160,97
Total du fournisseur					0,00		7 491,79

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2122211	2020-08-14	1 X DEGORGEOIR DE BARIL 1/4" X 15' (POUR TOILETTES / PLOMBERIE) (LC70827)	2020-07-23	202007		28,72	28,72
538531	2020-08-14	7 X (2 X 3 X 8') ÉPINETTE K.D., 7 X (1 X 6 X 12') ÉPINETTE BLANCHI, 3 X PENTURES EN T LOURDE 4" POUR DÉPÔTS À LIVRES (BIBLIOTHÈQUE)	2020-07-29	202007		75,81	75,81
2123527	2020-08-14	1 X TEINT. OPA. LATEX BLANC 3.78 LITRES, 1 X PINCEAU PRO SELECT ANG. 2 1/2", 1 X DOUBLUR. PLATE. PEINTU. PLAST. 4 L. POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (AD10437)	2020-07-30	202007		66,69	66,69
539687	2020-08-14	1 X FRAISE AVEC MÈCHE GUIDE, 3 X VIS T/A PAN 8X2 (8) POUR BIBLIOTHÈQUE	2020-07-31	202007		14,88	14,88
541420	2020-08-14	32 X CLÉS POUR LES BÂTIMENTS AQUEDUC / ÉGOÛTS POUR VILLAGE ET ST-DENIS	2020-08-03	202008		104,52	104,52
2124500	2020-08-14	1 X FLEXTRA TRANSLUCIDE 300 ML POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (REQUÊTE)	2020-08-05	202008		9,15	9,15
Total du fournisseur					0,00		299,77

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

Fournisseur		2E0022 EXCAVATION MILLER 2014			Catégorie		Transport / Excavation
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
134753	2020-08-14	10 ROUES DE TERRE TAMISÉE -TOP SOIL - 10 ROUES (TP64076)	2020-07-10	202007		258,69	258,69
Total du fournisseur					0,00		258,69

Fournisseur		2E0046 EROD COMMUNICATIONS			Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-8233	2020-08-14	MARS 2020. AJOUT FORMULAIRE INFOLETTRE MAILCHIMP EN BAS DE PAGE (FOOTER). PROBLÈME: CHARGEMENT D'UNE PAGE (JANVIER 2020). GESTION/COORD. 15% DU MANDAT	2020-05-11	202006		188,42	188,42
F-8283	2020-08-14	INTÉGRATION WEB: RÉGLEMENTS DANS LA BARRE LATÉRALE & FORMULAIRE DE QUESTIONS - SÉANCES DU CONSEIL. GESTION / COORD. 15%	2020-05-31	202006		219,82	219,82
F-8323	2020-08-14	AJOUT D'UN ONGLET 'BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN' SUR LE SITE INTERNET. (AD10462)	2020-06-30	202006		188,42	188,42
F-8337	2020-08-14	MODIFICATION ET RÉGLAGE BUG: ADRESSE IP. RETRAIT D'UN POP-UP SUR LE SITE WEB. + 15% POUR GESTION / COORD. PROJET - PRINTEMPS 2020	2020-06-30	202006		125,61	125,61
F-8345	2020-08-14	INTÉGRATION WEB: SOUTIEN WEB POUR WIDGET DANGER D'INCENDIE & ACCÈS A LA PAGE OFFRE D'EMPLOIS. GESTION / COORD. 15% DU MANDAT. JUIN 2020	2020-06-30	202006		251,23	251,23
Total du fournisseur					0,00		973,50

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
67989	2020-08-14	12.51 T.M. DE POUSSIÈRE DE PIERRE A 13.10\$/T.M. POUR TRAVAUX AU 1008 CH. MORGAN (TP31590)	2020-06-22	202006		188,44	188,44
Total du fournisseur					0,00		188,44

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

Fournisseur	2E0096	ÉQUIPEMENTS DE BUREAU ROBERT LÉGARÉ	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
878523	2020-08-14	RÉPARATION DE DEUX IMPRIMANTES BROTHER HL- L8350DDW. 2 X TAMBOURS, 1 X COURROIE (AD28963)	2020-07-02	202007		958,61	958,61
Total du fournisseur					0,00		958,61

Fournisseur	2E0098	LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
299	2020-08-14	APPEL DE SERVICE EN URGENCE. SORTIE D'EAU TEMPORAIRE POUR LE MT-AVALANCHE (TRAVAUX CH. DE L'AVALANCHE). (PAN64075)	2020-07-08	202007		782,99	782,99
Total du fournisseur					0,00		782,99

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
20-14801	2020-08-14	PONT DU LAC BEAUCHAMP - RELEVÉ (AVANCEMENT 100%), PLANS ET DEVIS (AVANCEMENT 90%) ET DOCUMENT D'APPEL D'OFFRES (AVANCEMENT 90%). (TP31483)	2020-06-30	202006		7 277,92	7 277,92
Total du fournisseur					0,00		7 277,92

Fournisseur	2E0217	ENTREPRISES P.ROY (LES) - MINI EXCAVATION	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
204157	2020-08-14	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. DU 16 JUILLET AU 30 JUILLET. 1 X LEVÉE CARTON. 2 X LEVÉE BOIS (40 V). 1 X LEVÉE MIXTE (25 V). 11 X LEVÉES MIXTE (40 V). TONNAGES EXCÉDENTAIRES (11.33 T.M.). 10 X MATELAS (TP31561)	2020-07-30	202007		10 095,53	10 095,53
204166	2020-08-14	LOCATION CONTENEUR 40 V. RÉSIDUS VERTS. TONNAGES EXC. 5.27 T.M.	2020-07-31	202007		1 013,80	1 013,80
Total du fournisseur					0,00		11 109,33

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

Fournisseur	2G0030	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GA27782	2020-08-14	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (50\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (27.32\$/MOIS). DU 1 JUILLET AU 31 JUILLET 2020 (AD10402)	2020-07-01	202007		88,90	88,90
TV762404	2020-08-14	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (52.45\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT CALENDRIER (3\$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (34.97\$/MOIS) POUR JUILLET 2020 (AD10402)	2020-07-01	202007		103,96	103,96
Total du fournisseur					0,00		192,86

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2020-01-31	REMBOURSEMENT MENSUEL D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT MENSUEL DE 50\$. VERSEMENT AUX 2 MOIS.	2020-01-01	202001		600,00	
Chèque	A 90221 - pmt au fournisseur		2020-02-24	202002		(100,00)	
Chèque	A 90386 - pmt au fournisseur		2020-03-25	202003		(100,00)	
Chèque	A 90678 - pmt au fournisseur		2020-06-17	202006		(100,00)	300,00

Grille des paiements

Date	Montant
2020-02-21	100,00
2020-04-17	100,00
2020-06-19	100,00
2020-08-14	100,00
2020-10-16	100,00
2020-12-11	100,00

Total du fournisseur 0,00 300,00

Fournisseur	2G0056	JARDISSIMO PÉPINIÈRE LORRAIN	Catégorie	Paysagement / Déneigement
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
162048	2020-08-14	ACHAT 50 ROULEAUX TOURBE SUITE AUX TRAVAUX EFFECTUÉS SUR DIVERS TERRAIN. PARC A- JODOIN, DEVANT LE 232 VIVALDI, ATELIER CULTUREL - 1920 CH. DU VILLAGE. (TP31619)	2020-07-17	202007		270,66	270,66
162299	2020-08-14	ACHAT DE VÉGÉTAUX (LC70841, TP31617)	2020-08-04	202008		469,51	469,51
Total du fournisseur					0,00		740,17

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

Fournisseur		2G0060	GROUPE H2O			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
35428	2020-08-14	TOILETTE BLOC SANITAIRE PARC A.-JODOIN (TP31630)		2020-07-30	202007		280,24	280,24
Total du fournisseur						0,00	280,24	280,24

Fournisseur		2G0066	CLAUDE GIGUÈRE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
787154	2020-08-14	TEINDRE STRUCTURE DE BOIS EXTÉRIEURE 2 COUCHES (7.5 HEURES) + MATÉRIEL POUR CASERNE DES INCENDIES AU 1880 CH. GÉMONT (SP20491)		2020-07-10	202007		537,51	537,51
787158	2020-08-14	PLASTRER ET PEINTURER LA SALLE DE CONFÉRENCE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (10 HEURES) + MATÉRIEL		2020-07-23	202007		701,35	701,35
787161	2020-08-14	PEINTURER FAÇADE. PRIMER ET PEINTURE POTEAUX - CASERNE INCENDIES AU 1880 CH. GÉMONT (SP20491_		2020-08-05	202008		1 632,07	1 632,07
Total du fournisseur						0,00	2 870,93	2 870,93

Fournisseur		2G0078	GESTEISS INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
64200	2020-01-24	FRAIS ANNUELS 2020. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS		2020-01-01	202001		5 660,88	
	Chèque	A 89973	- pmt au fournisseur	2020-01-24	202001		(471,74)	
	Chèque	A 90156	- pmt au fournisseur	2020-02-21	202002		(471,74)	
	Chèque	A 90318	- pmt au fournisseur	2020-03-20	202003		(471,74)	
	Chèque	A 90465	- pmt au fournisseur	2020-04-17	202004		(471,74)	
	Chèque	A 90582	- pmt au fournisseur	2020-05-15	202005		(471,74)	
	Chèque	A 90718	- pmt au fournisseur	2020-06-19	202006		(471,74)	
	Chèque	A 90867	- pmt au fournisseur	2020-07-17	202007		(471,74)	2 358,70
Total du fournisseur						0,00	2 358,70	2 358,70

Grille des paiements	
Date	Montant
2020-01-24	471,74
2020-02-21	471,74
2020-03-20	471,74
2020-04-17	471,74
2020-05-15	471,74
2020-06-19	471,74
2020-07-17	471,74
2020-08-14	471,74
2020-09-18	471,74
2020-10-16	471,74
2020-11-13	471,74
2020-12-11	471,74

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

Fournisseur		2G0100 GROUPE GAGNON (9247-9724 QUÉBEC INC.)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
42973	2020-08-14	ENTREPOSAGE DE 68 BOÎTE D'ARCHIVES (45\$ / MOIS) POUR AOÛT 2020 (AD10425)	2020-08-01	202008		51,74	51,74
Total du fournisseur					0,00		51,74

Fournisseur		2G0106 GEOTHENTIC INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
M51809	2020-08-14	FRAIS MENSUEL (572\$ + TAXES/MOIS) 26 X UNITÉS GPS ORCA INSTALLÉES SUR NOS VÉHICULES POUR AOÛT 2020 (TP31324)	2020-08-01	202008		657,66	657,66
Total du fournisseur					0,00		657,66

Fournisseur		2G0207 GROUPE ABS INC			Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement		SI-REMI					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
130487	2020-08-14	RES. 2019-12-395: ÉTUDE GÉOTECHNIQUE (AVANCEMENT 50%). CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE SOMMAIRE DES SOLS (AVANCEMENT 50%). LOCALISATION DES SERVICES SOUTERRAINS PRIVÉS PAR GÉORADAR: 850\$. MAJORATION DES HONORAIRES. ANALYSES CHIMIQUES SUPPLÉMENTAIRES. (LC70838)	2020-07-22	202007		8 488,04	8 488,04
Total du fournisseur					0,00		8 488,04

Fournisseur		2G0254 GROUPE ULTIMA INC. (VOIR AUSSI 2M0061)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18181	2020-02-21	PRIME + TAXE SUR LES PRIMES D'ASSURANCE (AJOUT ROULOTTE - ACTIVITÉS HIVERNALES ADOLPHE-JODOIN)	2019-11-28	202001	113,00	113,00	113,00
Total du fournisseur					113,00		113,00

RETENUE: CRÉDIT À VENIR

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

Fournisseur		2H0001 HYDRO QUEBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
898963_JUILI	2020-08-17	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) ET SP1 DU 1 JUILLET AU 30 JUILLET 2020 (AD10403)	2020-07-31	202007		853,41	853,41
899276_JUILI	2020-08-17	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 JUILLET AU 31 JUILLET 2020 (TP31286)	2020-07-31	202007		1 714,85	1 714,85
Total du fournisseur					0,00		2 568,26

Fournisseur		2H0019 H2LAB INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp)	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
51418	2020-08-14	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (150 VIVALDI) POUR JUIN 2020 (HM40516)	2020-06-29	202006		57,77	57,77
51415	2020-08-14	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1881 CH. DU VILLAGE, 1301 CH. TOUR-DU-LAC) POUR JUIN 2020 (HM40514)	2020-06-30	202006		145,56	145,56
51416	2020-08-14	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) POUR JUIN 2020 (HM40517)	2020-06-30	202006		258,64	258,64
51417	2020-08-14	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (720 CH. DU VILLAGE) POUR JUIN 2020 (HM40516)	2020-06-30	202006		100,43	100,43
52444	2020-08-14	ANALYSE EAU DE BAINADE (PLAGE GRATTON) LE 20 JUILLET 2020	2020-07-31	202007		64,39	64,39
Total du fournisseur					0,00		626,79

Fournisseur		2H0025 HOSE POWER CANADA		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
764946-002	2020-08-14	10 X HYDRAULIC ADAPT POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2020-07-13	202007		3,22	3,22
777429-001	2020-08-14	1 X 50' - 2" PVC BRUN LAYFALT ASSY ALUM PART POUR FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219	2020-07-13	202007		42,54	42,54
Total du fournisseur					0,00		45,76

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

Fournisseur	210002	ILLICO SAINTE-AGATHE (ANC. IMPRIMERIE GUILLEMETTE)	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Ste-agathe			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
33565	2020-08-14	4 COROPLASTES 18 X 12 POUCES QUAI MUNICIPAL DU PARC ADOLPHE-JODOIN 2 ENTRÉE INTERDITE 2 SENS UNIQUE (TP31588)	2020-06-30	202006		70,13	70,13
Total du fournisseur					0,00		70,13

Fournisseur	210012	INFOGRAPHIE BORÉALE INC.	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
367971	2020-08-14	CONSTAT D'INFRACTION POUR URBANISME (40%), TP (20%) ET SP (40%) ET INFOGRAPHIE - DÉPÔT DE 974.42\$ ÉMIS FIN JUIN (CHÈQUE #90793) (SP20490)	2020-07-06	202007		974,41	974,41
367993	2020-08-14	2 X T-SHIRT NOIR SMALL, 2 X T-SHIRT NOIR LARGE, 2 X KANGOUROUS NOIR (1 SMALL 1 LARGE), SET- UP, IMPRESSION COULEURS RECTO-VERSO SUR 6 VÊTEMENTS POUR LA PATROUILLE NAUTIQUE (PAN60372)	2020-07-10	202007		202,36	202,36
Total du fournisseur					0,00		1 176,77

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
Total du fournisseur					2 997,67		2 997,67

RETENUE: ATTENTE D'ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX

Fournisseur	2J0004	JUTEAU RUEL INC.	Catégorie	Fournitures de bureau / Rép:
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
512782	2020-08-14	2 X IMPRIMANTES HP LASERJET E55040DN (UNE POUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET UNE POUR L'ADJ. A LA DIRECTION / GREFFE) (ADM-28962)	2020-07-08	202007		3 219,30	3 219,30
513134	2020-08-14	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1551 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 670 COPIES COULEURS À 0.09\$/CH.	2020-07-16	202007		90,01	90,01
514273	2020-08-14	LOCATION (AOÛT 2020) D'UN NUMÉRISATEUR CANON IMAGE FORMULA DR-G1100 AVEC LOGICIEL DE NUMÉRISATION INCLUS (CAPTIVE PERFECT) POUR L'ARCHIVISTE (AD28966)	2020-08-05	202008		287,44	287,44
Total du fournisseur					0,00		3 596,75

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

Fournisseur	2L0006	LANTHIER SERGE			Catégorie	Municipal, MRC	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RECONNAIS:	2020-08-17	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01 - RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS. RETRAITE - 45 ANS DE SERVICE COMME COL BLEU	2020-07-16	202007		450,00	450,00
Total du fournisseur					0,00		450,00

Fournisseur	2L0031	LIGNES-FIT INC.			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5753	2020-08-14	EXTRA AU CONTRAT TP2019-009 POUR LE MARQUAGE DE TROIS BORNES ÉLECTRIQUES ET DE LA PISTE CYCLABLE SUR LA RUE DU COLLÈGE, 1 X STATIONNEMENT 6A: SCARIFICATION CASES STATIONNEMENT. (TP31594)	2020-06-26	202006		2 242,01	2 242,01
Total du fournisseur					0,00		2 242,01

Fournisseur	2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
102138	2020-08-14	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63711)	2020-07-23	202007		315,58	315,58
102139	2020-08-14	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63711)	2020-07-23	202007		164,64	164,64
102140	2020-08-14	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63713-1)	2020-07-23	202007		19,90	19,90
102141	2020-08-14	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63711, 63713-1)	2020-07-23	202007		35,60	35,60
Total du fournisseur					0,00		535,72

Fournisseur	2L0081	L'EAU-THENTIQUE TRANSPORT (9246-2571 QC. INC.)			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7933	2020-08-14	TRANSPORT D'EAU - 30000 LITRES + FRAIS DÉPLACEMENT (55 KM). CERTIFICAT DE LAVAGE. CERTIFICAT D'ANALYSE D'EAU. FRAIS D'ATTENTE (1H) POUR CITERNE 30000 LITRES LE 27 JUILLET 2020 AU 700 CH. DU VILLAGE (AQUEDUC ST-DENIS)	2020-07-27	202007		1 281,98	1 281,98
7934	2020-08-14	TRANSPORT D'EAU - 15000 LITRES + FRAIS DÉPLACEMENT (55 KM). CERTIFICAT DE LAVAGE. FRAIS REMPLISSAGE BORNE (2.5 H) LE 27 JUILLET 2020 AU 700 CH. DU VILLAGE (AQUEDUC ST-DENIS)	2020-07-27	202007		1 063,54	1 063,54

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

Fournisseur	2L0081	L'EAU-THENTIQUE TRANSPORT (9246-2571 QC. INC.)			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7935	2020-08-14	TRANSPORT D'EAU - 15000 LITRES + FRAIS DÉPLACEMENT (55 KM). FRAIS REMPLISSAGE BORNE (7.5 H) LE 28 JUILLET 2020 AU 700 CH. DU VILLAGE (AQUEDUC ST-DENIS)	2020-07-28	202007		1 264,74	1 264,74
7936	2020-08-14	TRANSPORT D'EAU - 15000 LITRES + FRAIS DÉPLACEMENT (55 KM). CERTIFICAT DE LAVAGE. FRAIS REMPLISSAGE BORNE (7.5 H) LE 28 JUILLET 2020 AU 700 CH. DU VILLAGE (AQUEDUC ST-DENIS)	2020-07-28	202007		1 552,18	1 552,18
7937	2020-08-14	TRANSPORT D'EAU - 15000 LITRES + FRAIS DÉPLACEMENT (55 KM). FRAIS REMPLISSAGE BORNE (2.5 H) LE 29 JUILLET 2020 AU 700 CH. DU VILLAGE (AQUEDUC ST-DENIS)	2020-07-29	202007		776,10	776,10
7938	2020-08-14	TRANSPORT D'EAU - 15000 LITRES + FRAIS DÉPLACEMENT (55 KM). FRAIS REMPLISSAGE BORNE (3.25 H) LE 29 JUILLET 2020 AU 700 CH. DU VILLAGE (AQUEDUC ST-DENIS)	2020-07-29	202007		849,39	849,39
Total du fournisseur					0,00		6 787,93

Fournisseur	2L0098	L'APOSTROPHE PLUS (HAMSTER)			Catégorie	Fournitures de bureau / Rép:	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
50815	2020-08-14	3 X BAR DE PROTECTION PARASURTENSION (10670)	2020-07-17	202007		62,92	62,92
50816	2020-08-14	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE POUR L'ADMINISTRATION ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (10669)	2020-07-17	202007		184,49	184,49
51032	2020-08-14	UN SUPPORT POUR ECRAN MP-107 POUR LES TRAVAUX PUBLICS. POUR L'ADMINISTRATION: 3 SUPPORT POUR ECRAN MP-107 (19.11\$/CH) 12 INDEX INSERABLES 5 ONGLETS TRANSPARENT FORMAT LETTRE (1.15\$/CH) 10 INDEX INSERABLES 8 ONGLETS TRANSPARENT FORMAT LETTRE (1.56\$/CH) 15 TABLETTES LIGNEES FORMAT LETTRE (1.47\$/CH) 2 PQT/5 TABLETTES QUADRILLEES FORMAT LETTRE (7.26\$/CH) 1 BTE/100 CHEMISES GRISES FORMAT LEGAL (25.47 \$) (10671)	2020-07-24	202007		193,02	193,02
51034	2020-08-14	PORTE DOCUMENT EN ALUMINIUM 8 1/2 X 14 POUR LES TRAVAUX PUBLICS (TP31627)	2020-07-24	202007		45,88	45,88
51449	2020-08-14	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE POUR LE GARAGE MUNICIPAL. POUR L'ADM.(1 X POST-IT & 100 POCHETTES PROTECT. LETTRE) (10673)	2020-08-06	202008		127,76	127,76
51450	2020-08-14	CAISSES DE PAPIER BLANC 8-1/2 X 11 & 8-1/2 X 14 & 3 PQT 11 X 17 POUR L'ADMINISTRATION ET LES TRAVAUX PUBLICS (10672)	2020-08-06	202008		705,75	705,75

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

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
Total du fournisseur					0,00		1 319,82

Fournisseur	2L0104	LORTIE ET MARTIN LTEE	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
103217384-1	2020-08-14	2 X LUMINAIRES SUSPENDUS AU DEL POUR LA SALLE DE CONFÉRENCE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. (REFERENCE RÉOLUTION 2020-04-090) (AD10453)	2020-07-07	202007		549,58	549,58
Total du fournisseur					0,00		549,58

Fournisseur	2L0106	L'INFORMATION DU NORD	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F20007531	2020-08-14	PARUTION PUBLICITÉ STE-AGATHE ET MT-TREMBLANT POUR ACTIVITÉS RÉCRÉOTOURISTIQUES (VÉLO, SENTIER, PRÊT À CAMPER...). ÉDITION DU 8 JUILLET 2020 (CAHIER ESTIVAL) (64415)	2020-07-08	202007		178,21	178,21
F20007669	2020-08-14	PARUTION PUBLICITÉ POUR ACTIVITÉS RÉCRÉOTOURISTIQUES (VÉLO, SENTIER, PRÊT À CAMPER...). ÉDITION DU 15 JUILLET 2020 DANS L'INFO DU NORD MT-TREMBLANT & DANS L'INFO DU NORD STE-AGATHE. (64415)	2020-07-15	202007		178,21	178,21
F20007818	2020-08-14	PARUTION PUBLICITÉ STE-AGATHE, VALLÉE DE LA ROUGE ET MT-TREMBLANT POUR ACTIVITÉS RÉCRÉOTOURISTIQUES (VÉLO, SENTIER, PRÊT À CAMPER...). ÉDITION DU 22 JUILLET 2020 (64415)	2020-07-22	202007		178,21	178,21
F20007951	2020-08-14	PARUTION PUBLICITÉ STE-AGATHE ET MT-TREMBLANT POUR ACTIVITÉS RÉCRÉOTOURISTIQUES (VÉLO, SENTIER, PRÊT À CAMPER...) (64415)	2020-07-29	202007		178,21	178,21
Total du fournisseur					0,00		712,84

Fournisseur	2L0107	MARIANNE-MARILLOU LECLERC	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LECM-2020-0	2020-08-14	AVIS ARCHÉOLOGIQUE CONCERNANT UNE EMPRISE TERRAIN MILLETTE LOT 3 958 028 VISÉE PAR LA CONSTRUCTION PROJÉTÉE D'UNE BIBLIOTHÈQUE. (LC70837)	2020-07-15	202007		2 400,00	2 400,00
Total du fournisseur					0,00		2 400,00

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

Fournisseur	2L0233	LAFANTAISIE MAXIME	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RECONNAIS:	2020-08-17	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01 - RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS. 10 ANS DE SERVICE COMME POMPIER	2020-07-16	202007		100,00	100,00
Total du fournisseur					0,00		100,00

Fournisseur	2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COM1	Catégorie	Municipal, MRC			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18021	2020-08-14	QUOTES-PARTS 2020. ÉVALUATION DE 2020. JUILLET 2020 (AD10434)	2020-07-01	202007		17 629,28	17 629,28
Total du fournisseur					0,00		17 629,28

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	SQ						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
103218	2020-06-30	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2020. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (30 JUIN 2020-50% & 31 OCTOBRE 2020-50%)	2020-03-26	202003		1 034 357,00	1 034 357,00
Total du fournisseur					0,00		1 034 357,00

Grille des paiements

Date	Montant
2020-09-30	517 179,00
2020-12-01	517 178,00

Fournisseur	2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS (SERV. DE SÉC. INCENDIE)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20-022-027	2020-08-14	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1646 CH. DU VILLAGE LE 19 JUIN 2020	2020-06-19	202006		313,52	313,52
20-022-028	2020-08-14	ENTRAIDE POUR ALARME AU 2481 LAC LOUISE LE 21 JUIN 2020	2020-06-21	202006		328,00	328,00
20-022-030	2020-08-14	ENTRAIDE POUR INCENDIE AU 1944 DOMAINE LE 25 JUIN 2020	2020-06-25	202006		539,46	539,46
20-022-031	2020-08-14	ENTRAIDE POUR ALARME AU 45 MOZART LE 25 JUIN 2020	2020-06-25	202006		525,13	525,13
20-022-032	2020-08-14	ENTRAIDE AUTOMATIQUE AU 1013 CH. DU VILLAGE LE 27 JUIN 2020	2020-06-27	202006		530,28	530,28

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

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
			Total du fournisseur		0,00		2 236,39

Fournisseur	2M0041	MILJOUR JEAN-LOUIS	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RECONNAIS:	2020-08-17	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01 - RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS. RETRAITE - 26 ANS 5 MOIS DE SERVICE COMME POMPIER	2020-07-16	202007		260,00	260,00
			Total du fournisseur		0,00		260,00

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	2020-04-16	RÉS. 2017-11-308: SOUTIEN FINANCIER POUR 2020. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (AVRIL ET SEPTEMBRE) (RÉS.2017-11308)	2020-04-01	202004		15 000,00	
	Chèque	A 90431 - pmt au fournisseur	2020-04-16	202004		(7 500,00)	7 500,00
			Total du fournisseur		0,00		7 500,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2020-04-16	7 500,00
2020-09-18	7 500,00

Fournisseur	2M0077	MILJOUR MARTIN	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RECONNAIS:	2020-08-17	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01 - RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS. 20 ANS DE SERVICE COMME COL BLEU	2020-07-16	202007		200,00	200,00
			Total du fournisseur		0,00		200,00

Fournisseur	2M0084	MARTIN & LEVESQUE INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2095538	2020-06-19	2 X ALTÉRATIONS (VÊTEMENTS) POUR EMPLOYÉS DU SERVICE DES INCENDIES (M-J. LAVIGNE) (SP20462)	2020-05-22	202005		11,50	11,50
			Total du fournisseur		0,00		11,50

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

Fournisseur	2M0121	JULIE MANNERING	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEPMAI2020	2020-08-05	ACHAT D'UNE PAIRE DE BOTTES DE CHANTIER (UR10091)	2020-05-05	202007		144,86	144,86
Total du fournisseur					0,00		144,86

Fournisseur	2M0208	MULTI-PRESSION L.C. INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA-51659	2020-08-14	1 X BUSE DÉFONCEUSE 1" POUR RÉCURREUR UNITÉ 72-215 (TP31621)	2020-07-22	202007		286,29	286,29
Total du fournisseur					0,00		286,29

Fournisseur	2N0017	NORDAK MARINE INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
NM-1307202C	2020-08-14	5 X BALLONS MARQUEURS NM-4 ROUGE, 12 X BALLONS MARQUEURS NM-4 JAUNE (BOUÉES) (64417)	2020-07-13	202007		2 676,79	2 676,79
Total du fournisseur					0,00		2 676,79

Fournisseur	2O0005	ORINHA MÉDIA	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20GPAJ103C	2020-08-14	ABONNEMENT MAGAZINE GÉO PLEIN-AIR POUR 1 AN POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63723)	2020-07-08	202007		29,84	29,84
Total du fournisseur					0,00		29,84

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
445004047	2020-08-14	ENVOI LE 9 JUILLET 2020 DE HOSE POWER CANADA (RÉF. FACTURE #777429-001)	2020-07-10	202007		8,17	8,17
445059464	2020-08-14	ENVOI DE DOCUMENT A UN EMPLOYÉ LE 26 MAI 2020	2020-07-17	202007		9,81	9,81
Total du fournisseur					0,00		17,98

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
1-1137298	2020-08-14	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. LOCATION BONBONNES. ROD ET FIL POUR SOUDURE. (TP31276)	2020-07-10	202007		46,91	46,91
1-1138772	2020-08-14	1 X CAISSE FLUIDE À TRANSMISSION AUTOMATIQUE DEXRON-VI (TP31618)	2020-07-17	202007		104,58	104,58
1-1142107	2020-08-14	1 X TUYAU A PRESSION POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206	2020-08-03	202008		78,71	78,71
Total du fournisseur					0,00		230,20

Fournisseur	2P0080	PITNEY BOWES CANADA	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa			
Adr. paiement	COPIEUR						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13MAI2020	2020-06-19	ENVOI LE 11 MAI 2020 POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2020-05-13	202005		9,33	9,33
1016075165	2020-08-14	LOCATION D'UNE MACHINE À AFFRANCHIR LE COURRIER (TIMBREUSE) AU 1E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE AU COÛT DE 490.80\$ PLUS TAXES PAR TRIMESTRE DU 16 MAI AU 15 AOÛT 2020 (AD10406)	2020-07-26	202007		564,30	564,30
Total du fournisseur					0,00		573,63

Fournisseur	2P0179	PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
388123	2020-08-14	4 X SACS A DÉCHETS 30 X 38 TRANSPARENT FORT POUR LES PARCS (TP31552)	2020-06-15	202006		118,65	118,65
388124	2020-08-14	4 X SACS A DÉCHETS 30 X 38 TRANSPARENT FORT (PARCS) (TP31552)	2020-07-07	202007		118,65	118,65
389592	2020-07-07	CRÉDIT POUR RETOUR 8 X SACS A DÉCHETS 30X38 FORT (MAUVAIS ITEM) POUR LES PARCS	2020-07-07	202007		(189,02)	(189,02)
390805	2020-08-14	COMMANDE GANTS NITRILES POUR ÉCOCENTRE, MÉCANIQUE, PARCS (TP31625)	2020-07-23	202007		664,71	664,71
Total du fournisseur					0,00		712,99

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

Fournisseur	2P0194	PRESBYTÈRE DE SAINT-ADOLPHE (FABRIQUE/PAROISSE)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
108	2020-01-24	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR LES ASSEMBLÉES DU CONSEIL DE JANVIER À DÉCEMBRE 2020	2020-01-01	202001		1 320,00	
	Chèque	A 90350 - pmt au fournisseur	2020-03-20	202003		(330,00)	
	Chèque	A 90741 - pmt au fournisseur	2020-06-19	202006		(330,00)	660,00
Grille des paiements							
		Date	Montant				
		2020-03-20	330,00				
		2020-06-19	330,00				
		2020-09-18	330,00				
		2020-12-11	330,00				
Total du fournisseur					0,00	660,00	660,00

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
17577	2020-08-14	RÉPARATION DES PORTES DE GARAGE DU GARAGE MUNICIPAL. REPLACER LA PORTE AU PLANCHER, REPLACER LA SECTION DU BAS. LUBRIFICATION. (TP64077)	2020-07-13	202007		248,29	248,29
Total du fournisseur					0,00	248,29	248,29

Fournisseur	2P0265	MARIE-CHRISTINE PARRA	Catégorie	Citoyens			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RECONNAIS:	2020-07-23	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS. 10 ANS DE SERVICE (TEMPS PARTIEL)	2020-07-23	202007		50,00	50,00
Total du fournisseur					0,00	50,00	50,00

Fournisseur	2Q0012	2969-9899 QUÉBEC INC.	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4872	2020-08-14	VÉRIFICATION PRÉ-EMPLOI LE 27 AVRIL 2020 POUR K. M. (PATROUILLEUSE NAUTIQUE)	2020-04-29	202007		149,47	149,47
Total du fournisseur					0,00	149,47	149,47

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	
8965	2020-08-14	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) POUR JUILLET 2020 (LC70828)	2020-07-01	202007		250,00	250,00	
Total du fournisseur					0,00		250,00	

Fournisseur		2Q0019 9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			Catégorie		Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
891038	2020-08-14	4 X SABOT, 4 X CORES (A RETOURNER POUR CRÉDIT), 2 X KIT DE FREIN POUR FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614	2020-06-17	202006		903,75	903,75	
892081	2020-08-14	1 X POMPE A BARIL POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31599)	2020-07-09	202007		53,61	53,61	
892128	2020-08-14	2 X CUVETTES POUR FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614 (TP31599)	2020-07-10	202007		240,23	240,23	
892177	2020-08-14	1 X DRYER, 1 X TUYAU DU CONDENSEUR AU DRYER - RÉPARATION AIR CLIMATISÉ POUR FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP31606)	2020-07-13	202007		272,67	272,67	
892267	2020-08-14	4 X MAIN A AIR ROUGE URGENCE POUR LE GARAGE MUNICIPAL. 4 X SUPPORTS FEU OVALE POUR UNITÉ 08-149 (TP31599)	2020-07-14	202007		41,76	41,76	
892315	2020-08-14	3 X HUILE SPIRAX 3.78 L. + FRAIS ENV. POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31599)	2020-07-14	202007		197,65	197,65	
892346	2020-08-14	4 X MAIN A AIR BLEU SERVICE POUR FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP31599)	2020-07-15	202007		17,62	17,62	
892370	2020-08-14	40 X CHEV. STARPLEX 2 GRAISSE TUBES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31599)	2020-07-15	202007		200,52	200,52	
892410	2020-08-14	10 X GROMMET LUMIÈRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31599)	2020-07-15	202007		26,10	26,10	
Total du fournisseur					0,00		1 953,91	

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

Fournisseur		2R0040 RBF INTERNATIONAL LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CN2007212	2020-03-09	CRÉDIT POUR RETOUR DE 7 X 20 LITRES VIDES POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 101 VIVALDI - ST-DENIS	2020-03-09	202003		(64,39)	(64,39)
CN2007289	2020-04-14	CRÉDIT POUR RETOUR DE 14 X 20 LITRES VIDES POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 101 VIVALDI - ST-DENIS	2020-04-14	202005		(128,77)	(128,77)
CN2007949	2020-07-31	CRÉDIT POUR RETOUR DE 7 X 20 LITRES VIDES POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 101 VIVALDI - ST-DENIS	2020-07-31	202007		(64,39)	(64,39)
Total du fournisseur					0,00		(257,55)

Fournisseur		2R0049 RESSORT MIRABEL INC.		Catégorie		Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
28811	2020-08-14	RÉPARATION DE SUSPENSION SUR LE GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (PIÈCES, MAIN D'OEUVRE) (TP31612)	2020-07-14	202007		2 381,10	2 381,10
Total du fournisseur					0,00		2 381,10

Fournisseur		2R0114 ROBERT BOILEAU INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
83159-CR	2020-07-27	CRÉDIT POUR RETOUR 2 X RESSORTS D'EXTENSION (RÉF. FACT. #83156)	2020-02-28	202007		(65,31)	(65,31)
Total du fournisseur					0,00		(65,31)

Fournisseur		2S0002 SANI GEAR INC.		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5032	2020-08-14	3 X NETTOYAGE HABIT DE POMPIERS, 3 X TEST HYDROSTATIQUE, 3 X INSPECTIONS, 1 X RÉPARATION (MATÉRIEL ET TEMPS), 1 X PAIRE DE GANTS, 1 X TRANSPORT. POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2020-07-24	202007		271,91	271,91
Total du fournisseur					0,00		271,91

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
20003	2020-01-24	RÉS. 2018-12-389: SERVICE DE GESTION ANIMALIÈRE POUR 2020 INCLUANT 46 ESPACES POUR CHATS ERRANTS POUR CAPTURE / STÉRILISATION / RELÂCHE OU MISE EN ADOPTION. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS	2020-01-01	202001		18 663,72	
	Chèque	A 90028 - pmt au fournisseur	2020-01-24	202001		(1 555,31)	
	Chèque	A 90199 - pmt au fournisseur	2020-02-21	202002		(1 555,31)	
	Chèque	A 90361 - pmt au fournisseur	2020-03-20	202003		(1 555,31)	
	Chèque	A 90497 - pmt au fournisseur	2020-04-17	202004		(1 555,31)	
	Chèque	A 90611 - pmt au fournisseur	2020-05-15	202005		(1 555,31)	
	Chèque	A 90750 - pmt au fournisseur	2020-06-19	202006		(1 555,31)	
	Chèque	A 90912 - pmt au fournisseur	2020-07-17	202007		(1 555,31)	7 776,55
Grille des paiements							
	Date	Montant					
	2020-01-24	1 555,31					
	2020-02-21	1 555,31					
	2020-03-20	1 555,31					
	2020-04-17	1 555,31					
	2020-05-15	1 555,31					
	2020-06-19	1 555,31					
	2020-07-17	1 555,31					
	2020-08-14	1 555,31					
	2020-09-18	1 555,31					
	2020-10-16	1 555,31					
	2020-11-13	1 555,31					
	2020-12-11	1 555,31					
Total du fournisseur					0,00		7 776,55

Fournisseur	2S0029	SOMUM SOLUTIONS INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25557	2020-08-14	LICENCE DU 1 SEPTEMBRE 2020 AU 31 AOÛT 2021. 10000 CRÉDITS (APPELS + SMS). MODULE MIA, MODULE MAP, NUMÉRO MIA DÉDIÉ (19\$/MOIS).	2020-07-20	202007		6 439,77	6 439,77
Total du fournisseur					0,00		6 439,77

Fournisseur	2S0043	SERVICE DE RECYCLAGE STERLING INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
179694-ST	2020-07-07	4.19 T.M. DE BOIS À 40\$/T.M.	2020-05-06	202006		192,70	192,70
180250-ST	2020-07-17	10.29 T.M. MATÉRIEAUX SECS. 72\$/T.M.	2020-05-21	202006		851,82	851,82
180442-ST	2020-07-17	9.12 T.M. DE BOIS À 40\$/T.M.	2020-05-26	202006		419,43	419,43
180573-ST	2020-07-17	10.01 T.M. DE BARDEAUX. 72\$/T.M.	2020-05-29	202006		828,65	828,65
180772-ST	2020-08-14	4.6 T.M. DE BOIS A 40\$/T.M.	2020-06-02	202006		211,55	211,55
181009-ST	2020-08-14	4.23 T.M. DE BOIS A 40\$/T.M.	2020-06-08	202006		194,54	194,54

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

Fournisseur		2S0043 SERVICE DE RECYCLAGE STERLING INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
181148-ST	2020-08-14	3.73 T.M. DE BARDEAUX A 72\$/T.M.	2020-06-10	202006		308,78	308,78
Total du fournisseur					0,00		3 007,47

Fournisseur		2S0064 SERRURIER MICHEL ENR.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13550	2020-08-14	18 X CADENAS ABUS 85/50 8MM KA2745. 2 X POUR SERVICE DES INCENDIES, 1 X POUR TOILETTE CHIMIQUE PLAGE BÉLISLE, 1 X MT-AVALANCHE, 14 X 101 VIVALDI AQUEDUC VILLAGE - CLÔTURE MENANT ANCIENNE BASE MILITAIRE (CHÂTEAU) (TP31610)	2020-07-06	202007		538,08	538,08
Total du fournisseur					0,00		538,08

Fournisseur		2S0075 SEAO-CONSTRUCTO		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2279549	2020-08-14	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'APPEL D'OFFRES - ACHAT D'UN CHARGEUR SUR ROUES NEUF POUR JUIN 2020	2020-07-01	202007		53,39	53,39
Total du fournisseur					0,00		53,39

Fournisseur		2S0100 SERVICE SOUS-MARIN (SSM)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SSM20038-S,	2020-08-14	INSTALLATION DES NOUVELLES BOUÉES ET MISE À JOUR DES EMPLACEMENTS LE 10 JUILLET 2020. (64506)	2020-07-16	202007		2 807,05	2 807,05
Total du fournisseur					0,00		2 807,05

Fournisseur		2S0190 SIGNAL SERVICES INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
101739	2020-08-14	DIVERS PANNEAUX DE SIGNALISATION POUR TRAVAUX (TP31578)	2020-07-10	202007		1 943,31	1 943,31
101801	2020-08-14	2 X ENSEIGNES ALU BALISE DE DANGER A DROITE - PANNEAUX DE SIGNALISATION POUR TRAVAUX (TP31578)	2020-07-14	202007		23,00	23,00
Total du fournisseur					0,00		1 966,31

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

Fournisseur	2S0208	SERRURIER MAGIC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
35526	2020-08-14	REFAIRE 4 CLÉS POUR CLASSEUR DOUBLE POUR GMC T8500 POSTE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631 (SERVICE DES INCENDIES) (SP20492)	2020-07-29	202007		114,98	114,98
Total du fournisseur					0,00		114,98

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
154351	2019-07-19	1 X LEVER (MAUVAISE PIÈCE À RETOURNER - CRÉDIT SUIVRA), 1 X SPRING POUR GMC SIERRA 2500 4X4 2005 UNITÉ 05-199 (TP63647)	2019-07-10	201907		16,73	16,73
154351-R1	2019-07-12	CRÉDIT POUR 1 X LEVER POUR UNITÉ 05-199 (RÉF. FACTURE #154351)	2019-07-12	201907		(15,13)	(15,13)
Total du fournisseur					0,00		1,60

Fournisseur	2S0230	SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE_PASAD	Catégorie	Autres
Adr. paiement	PLEIN AIR			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN202	2020-01-28	RÉS. 2020-01-012: SOUTIEN FINANCIER 2020 POUR LA GESTION DES INFRASTRUCTURES DE PLEIN AIR AUTANT POUR LA STATION DE SKI MONT AVALANCHE QUE POUR LE CENTRE DE PLEIN AIR. PAYABLE EN 4 VERSEMENTS AU DÉBUT DU MOIS (JANVIER, AVRIL, JUILLET ET OCTOBRE 2020).	2020-01-28	202001		120 000,00	
Chèque	A 90055 - pmt au fournisseur		2020-01-29	202001		(45 000,00)	
Chèque	A 90397 - pmt au fournisseur		2020-03-26	202003		(25 000,00)	
Chèque	A 90781 - pmt au fournisseur		2020-07-01	202007		(20 000,00)	30 000,00
Total du fournisseur					0,00		30 000,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2020-01-28	45 000,00
2020-04-01	25 000,00
2020-07-01	20 000,00
2020-10-01	30 000,00

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

Fournisseur		2T0034 TECHNOLOGIE POWER GUARD			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
PG904124	2020-08-14	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 JUILLET AU 2 AOÛT 2020 (HM40518)	2020-07-03	202007		114,98	114,98	
Total du fournisseur					0,00		114,98	

Fournisseur		2T0044 TENAQUIP LIMITED			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
13029435-00	2020-08-14	1 X RESPIRATEUR DEMI MASQUE - GRAND POUR L'ÉCO-CENTRE (TP31379)	2020-07-30	202007		28,08	28,08	
Total du fournisseur					0,00		28,08	

Fournisseur		2T0057 TECNIMA VL INC.			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
282627	2020-08-14	12 X DRAPEAUX 72" X 36" (NOUVEAU LOGO) (AD10460)	2020-07-17	202007		1 293,47	1 293,47	
Total du fournisseur					0,00		1 293,47	

Fournisseur		2T0085 TOILETTES QUÉBEC			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
105565	2020-08-14	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE POUR L'ÉCO-CENTRE. UN NETTOYAGE PAR SEMAINE INCLUS. DU 17 JUIN AU 15 JUILLET 2020 (HM40566)	2020-07-08	202007		120,72	120,72	
106316	2020-08-14	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE AU DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH DU 10 JUILLET AU 7 AOÛT 2020 (TP31501)	2020-08-03	202008		120,72	120,72	
106540	2020-08-14	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE POUR L'ÉCO-CENTRE. UN NETTOYAGE PAR SEMAINE INCLUS. DU 15 JUILLET AU 12 AOÛT 2020 (HM40566)	2020-08-05	202008		120,72	120,72	
Total du fournisseur					0,00		362,16	

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
AOÛT2020	2020-08-14	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 JUILLET AU 25 AOÛT 2020	2020-07-25	202007		741,11	741,11
Total du fournisseur					0,00		741,11

Fournisseur		2V0007 VILLE DE SAINTE-ADÈLE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8041	2020-07-22	15 X DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL, 1 DOSSIER SOUMIS AU CRIMINEL, 1 DOSSIER CLOS POUR MARS 2020 (LA MUNICIPALITÉ A REÇU 1,175\$)	2020-05-28	202006		2 344,99	2 344,99
Total du fournisseur					0,00		2 344,99

Fournisseur		2V0058 MARIA EUGENIA VALENZUELA		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2020-03-31	PROTOCOLE D'ENTENTE. REMBOURSEMENT D'UN MAXIMUM DE 25\$ / MOIS. UTILISATION DE SON CELLULAIRE DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS.	2020-03-31	202003		275,00	
	Chèque	A 90418 - pmt au fournisseur	2020-04-08	202004		(50,00)	
	Chèque	A 90680 - pmt au fournisseur	2020-06-17	202006		(50,00)	175,00
Total du fournisseur					0,00		175,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2020-04-02	50,00
2020-06-02	50,00
2020-08-03	50,00
2020-10-01	50,00
2020-12-14	75,00

Fournisseur		2W0002 WESTBURNE DIVISION DE REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2902684	2020-08-14	1 X (1/2DVXJR 1/2 BTE DE JCT. BRONZE) MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR INSTALLATION À L'HÔTEL-DE-VILLE (TP31553)	2020-08-04	202008		41,95	41,95
Total du fournisseur					0,00		41,95

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

Fournisseur		2W0007 WURTH CANADA LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23969764	2020-07-10	CRÉDIT POUR RETOUR 25 X BOULONS HEX	2020-07-10	202007		(15,78)	(15,78)
Total du fournisseur					0,00		(15,78)

Fournisseur		2Y0002 YVON MARINIER INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7214	2020-08-14	MODIFICATION GARDE DE BOUE POUR LES 3 CAMIONS INTERNATIONAL	2020-05-28	202006		108,08	108,08
7282	2020-08-14	1 X PLAT. ALUM. 2 3/4, 1 X ANGLE, SOUDURE ALUM., 2 X BOLTS POUR EMON CYCLONE AUTO-POMPE 1998 UNITÉ 98-612	2020-05-30	202006		176,49	176,49
7371	2020-08-14	1 X #6400 12-12 POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2020-06-04	202006		12,59	12,59
8040	2020-08-14	100 X VIS (1/4 X 2 1/2) POUR REMORQUE FARDIER 2008 UNITÉ 08-149	2020-07-15	202007		28,74	28,74
Total du fournisseur					0,00		325,90

Total du compte à payer	3 685,49	1 568 302,35
--------------------------------	-----------------	---------------------

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:	
FAG:	1,568,302.35\$
CRÉDITS:	+ 426.94\$
RETENUES:	- 3,685.49\$
TOTAL FAG:	1,565,043.80\$

LISTE DES COMPTES À PAYER ASSEMBLÉE DU 14 AOÛT 2020 FOND DE ROULEMENT
--

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
75683	2020-08-14	PROJET INFORMATIQUE (SUR F.ROUL.): PORTABLE SERV. INCENDIES + DOCKING STATION, DISPLAYPORT, CABLE HDMI, OUVRAGE + DÉPLACEMENT	2020-04-01	202006		2 059,03	2 059,03
Total du fournisseur					0,00		2 059,03
Total du compte à payer					0,00		2 059,03

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER: F. ROUL.: 2,059.03\$
--

**LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 14 AOÛT 2020
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION**

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

Fournisseur	2E0099	ENTRETIEN PAYSAGER ESPOSITO	Catégorie	Paysagement / Déneigement
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1490	2020-08-14	RÈGL. 832. 7 X PLANTATIONS ARBRES MATURES 20' + TERRE(62849)	2020-07-01	202007		8 048,25	8 048,25
Total du fournisseur					0,00		8 048,25

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
378675	2020-08-14	RÈGL. 857 - BARRAGE IROQUOIS - MANDAT SUPPLÉMENTAIRE - COMPLÉMENT D'INFORMATIONS DEMANDÉES POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS DU DSB - VOLET GEOTECHNIQUE ET AJOUT D'UNE NOTE TECHNIQUE DE 4 HEURES PAR UN INGÉNIEUR SENIOR (TP31522)	2020-07-24	202007		6 484,59	6 484,59
Total du fournisseur					0,00		6 484,59

Fournisseur	2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1254	2020-08-14	RÈGL. 858: AVENANT NO 4 SERVICES PROFESSIONNELS REQUIS POUR LES PLANS & DEVIS, APPEL D'OFFRES ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX EN LIEN AVEC LE PROJET DE REHAUSSEMENT DE DIGUES / MURET - LOTS # 3 958 022 ET 3 958 020 (M. MASSIE PRÈS DE LA PATINOIRE) PLUSIEURS VOLETS VOLET 1 : ÉTUDES PRÉLIMINAIRES VOLET 2 : PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES (TP31559)	2020-06-30	202006		2 299,51	2 299,51
1323	2020-08-14	RÈGL. 863. RÉS. 2020-06-152: RÉAMÉNAGEMENT DE LA STATION DE POMPAGE, CHEMIN DE LA CROIX (SP2) ET REMPLACEMENT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE. CONCEPTION (AVANCEMENT 10%) (RÉS2020-06-152)	2020-07-31	202007		2 393,21	2 393,21
Total du fournisseur					0,00		4 692,72

Total du compte à payer	0,00	19 225,56
--------------------------------	-------------	------------------

Total de la liste	3 685,49	1 589 586,94
--------------------------	-----------------	---------------------

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

RÈGL. 832:	8,048.25\$
RÈGL. 857:	+ 6,484.59\$
RÈGL. 858:	+ 2,299.51\$
RÈGL. 863:	+ 2,393.21\$
TOTAL:	19,225.56\$

**TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:
FDI: 19,225.56\$**

**TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:
FAG: 1,565,043.80\$
FDI: + 19,225.56\$
F. ROUL.: + 2,059.03\$
TOTAL: 1,586,328.39\$**