

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 18 SEPTEMBRE 2020
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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)	
195011728	2020-09-18	10 X (4 X 4 LITRES) EAU		2020-08-06	202008		67,50	67,50	
195011784	2020-09-18	10 X EAU DE SOURCE EMBOUTEILLÉE (4 X 4 LITRES) POUR LE GARAGE MUNICIPAL - AVIS ÉBULLITION VILLAGE		2020-08-14	202008		67,50	67,50	
Total du fournisseur						0,00		46,70	

Fournisseur		2A0013	AUTOMATION R.L. INC			Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
8806	2020-09-18	RÉCUPÉRATION DES DONNÉES DU VIEUX DISQUE DURE ET TRANSFÉRER SUR UNE CLE USB INSTALLATION DE LA DERNIÈRE VERSION SUR L'ORDINATEUR + CONFIGURATION DES PARCOURS + TEST. USINE FILTRATION 101 VIVALDI (6 HEURES) + 280 KM (HM40580)		2020-08-18	202008		956,13	956,13	
Total du fournisseur						0,00		956,13	

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
FA20002406	2020-09-18	PARUTION SEMAINE DU 16 AOÛT 2020 - 1/2 PAGE - OCTROI AIDE FINANCIÈRE DE 50,352\$ DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION POUR LA RÉFECTION ET L'AMÉLIORATION DE TROIS SENTIERS DE PLEIN-AIR (AD10467)	2020-08-19	202008		701,35	701,35
FA20002475	2020-09-18	PARUTION LE 26 AOÛT 2020 - 1/6 DE PAGE AVIS PUBLIC. AVIS DE VENTE PAR SOUMISSIONS - VENTE DE BIENS MUNICIPAUX APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ DE ST-ADOLPHE-D'HOWARD. (AD10468)	2020-08-26	202008		454,15	454,15
FA20002476	2020-09-18	1 X PUBLICITÉ 1/2 PAGE POUR VÉLO MONTAGNE MT-AVALANCHE EN PAGE 14. 1 X PUBLICITÉ 1/6 PAGE 'COUP DE COEUR - MT-AVALANCHE' EN PAGE 23. PARUTION LE 26 AOÛT 2020. (64508)	2020-08-26	202008		919,80	919,80
FA20002545	2020-09-18	PARUTION 1/6 PAGE ÉDITION DU 2 SEPTEMBRE 2020 EN PAGE 31 - APPEL D'OFFRE TP2020-045 LOCATION ACHAT D'UNE RÉTROCAVEUSE NEUVE 2020 OU 2021 410L JOHN DEERE, 430 BACKHOE CATERPILLAR (TP31667)	2020-09-02	202009		367,92	367,92
FA20002546	2020-09-18	PARUTION 1/2 PAGE POUR OFFRE RÉCRÉOTOURISTIQUE (VÉLO MONTAGNE) EN PAGE 24 - LE 2 SEPTEMBRE 2020. PARUTION 1/2 PAGE FORMAT HORIZONTAL, PAGE DE DROITE POUR SOULIGNER LES 45 ANS DE SERVICE DE MONSIEUR SERGE LANTHIER (64508, AD10469)	2020-09-02	202009		1 333,71	1 333,71
FA20002611	2020-09-18	PUBLICITÉ POUR LE VÉLO DE MONTAGNE - PARUTION LE 9 SEPTEMBRE 2020 (64511)	2020-09-09	202009		747,34	747,34
Total du fournisseur					0,00		4 524,27

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

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

Fournisseur	2A0115	ACDP ÉBÉNISTERIE INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4655	2020-09-18	FOURNITURE DE 9 FEUILLES DE 'FORMICA HARD STOP 7708-58' AINSI QUE LA COLLE ADAPTÉE AU PRODUIT. LIVRAISON. POUR LA SALLE DE CONFÉRENCE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (AD10466)	2020-08-31	202008		3 615,96	3 615,96
Total du fournisseur					0,00		3 615,96

Fournisseur	2A0217	AMVERT ÉLECTRIQUE	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2020-4961	2020-09-18	APPEL DE SERVICE URGENT - 4 HEURES AU 720 CH. DU VILLAGE (TP31502)	2020-04-16	202008		423,11	423,11
2020-4962	2020-09-18	DISCONNECT FLOTTE DE NIVEAU DÉPART #2 - STATION POMPAGE MORGAN (TP31502)	2020-04-29	202008		423,11	423,11
2020-4975	2020-09-18	VÉRIFIER CONDUITS ÉLECTRIQUES SUITE À UN DÉBUT D'INCENDIE - USINE EAU POTABLE ST-DENIS (TP31502)	2020-05-12	202008		151,77	151,77
2020-4977	2020-09-18	APPEL DE SERVICE. CHANGER 2 TUBES RADIANTS 600V AU 101 VIVALDI (TP64354)	2020-05-21	202008		149,47	149,47
2020-5033	2020-09-18	APPEL DE SERVICE. VÉRIFIER TENSION 600V POUR SURPRESSEUR (1.5 HEURE) AU 700 CH. DU VILLAGE	2020-07-16	202008		204,66	204,66
2020-5057	2020-09-18	TROUBLE ÉLECTRIQUE AU 101 VIVALDI. BRANCHER MOTEUR 600V (1 HEURE + DÉPLACEMENT) (HM40579)	2020-08-18	202008		151,77	151,77
Total du fournisseur					0,00		1 503,89

Fournisseur	2A0225	ARTICLES PROMOTIONNELS DANIEL DUPUIS INC.	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
898	2020-09-18	300 X MASQUES LAVABLES ET 300 X MASQUES RÉUTILISABLES POUR DISCUTER AVEC LES CITOYENS (VÉRIFICATION, INSPECTION, ...). POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS. (SP20475)	2020-05-07	202008		2 259,26	2 259,26
Total du fournisseur					0,00		2 259,26

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

Fournisseur	2A0233	ATELIER IDEA, ARCHITECTURE+DESIGN	Catégorie	Architectes / Arpenteur-Géor
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F19213	2020-09-18	RÉS. 2019-12-395: RÉALISATION D'UN PFT (PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE) POUR LA FUTURE BIBLIOTHÈQUE (AVANCEMENT 50%) (28939)	2020-08-26	202008		13 222,13	13 222,13
Total du fournisseur					0,00		13 222,13

Fournisseur	2B0029	BLOCS NORMAND INC. (LES)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
54854	2020-09-18	13 X MORTIER 116 POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2020-08-07	202008		108,67	108,67
Total du fournisseur					0,00		108,67

Fournisseur	2B0040	BOIVIN & GAUVIN INC.	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC20003915	2020-09-18	1 X PAIRE DE GANTS DE COMBAT EN TEST POUR J. LAFANTASIE (POMPIER) + TRANSPORT (SP20500)	2020-09-01	202009		149,47	149,47
Total du fournisseur					0,00		149,47

Fournisseur	2B0054	BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3087	2020-09-18	101 VIVALDI - INSTALLATION D'UNE PRISE D'EAU TEMPORAIRE À L'USINE DE PRODUCTION D'EAU TERRASSES SAINT-DENIS (HM40587)	2020-08-20	202008		2 262,71	2 262,71
Total du fournisseur					0,00		2 262,71

Fournisseur	2B0068	BRAULT MAXTECH INC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16234	2020-09-18	BRIS DU SYSTÈME UV À L'USINE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES VILLAGE AU 150 PENTE-DOUCE (HM40585)	2020-08-28	202008		1 003,16	1 003,16
Total du fournisseur					0,00		1 003,16

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
9501682	2020-09-18	PIÈCES POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 6 ROUES MOTRICES 2005 UNITÉ 05-192 (TP31642)		2020-08-11	202008		305,09	305,09
9501732	2020-09-18	PIÈCES POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159 (TP31642)		2020-08-19	202008		4 045,21	4 045,21
9501831	2020-09-18	1 X LATCH POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218 (TP31668)		2020-09-02	202009		120,57	120,57
9501832	2020-09-18	T-ROD/ PINE/ BUSHING POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159 (TP31668)		2020-09-02	202009		1 160,84	1 160,84
9501845	2020-09-18	PEINTURE (2 X JAUNE, 1 X GRIS) POUR LA RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP31683)		2020-09-04	202009		556,34	556,34
Total du fournisseur						0,00		6 188,05

Fournisseur		2B0077	BUDGET PROPANE (1998) INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
4001-055875	2020-09-18	3 X BOUTEILLES 33 1/3 LBS POUR CHARIOT ÉLEVATEUR 2013 UNITÉ 13-132		2020-08-18	202008		70,78	70,78
S470918	2020-09-18	1 X AFFICHE 1075 / NF POUR LE GARAGE MUNICIPAL		2020-08-18	202008		28,74	28,74
Total du fournisseur						0,00		99,52

Fournisseur		2B0092	LES BOIS DESROCHES INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
40670	2020-09-18	PRUCHE - POUR TRAVAUX PETIT PONT ET JARDIN COMMUNAUTAIRE (TP64080)		2020-08-05	202008		1 979,20	1 979,20
Total du fournisseur						0,00		1 979,20

Fournisseur		2C0006	C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
BIBLIO-8571	2020-08-18	VOLUME PERDU/ABÎMÉ PEB 'L'ÎLE DES GAUCHERS'		2020-08-18	202008		(54,77)	(54,77)
Total du fournisseur						0,00		(54,77)

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

Fournisseur		2C0009 CMP MAYER INC.		Catégorie	Sécurité		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
104839	2020-09-18	1 X PAIRE DE BOTTES DE COMBAT + FRAIS LIVRAISON POUR J. DUVAL-D. (POMPIER) (SP20499)	2020-09-02	202009		366,49	366,49
Total du fournisseur					0,00		366,49

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
393053-0001	2020-09-18	PIÈCES POUR PLAQUE VIBRANTE (1 X COUVERT DE VALVE & 1 X GASKET COUVERT VALVE) (TP31635)	2020-07-28	202008		134,87	134,87
353622-0019	2020-09-18	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE DU 11 JUILLET AU 8 AOÛT 2020 (HM40547)	2020-08-17	202008		57,49	57,49
371242-0011	2020-09-18	LOCATION 6 X CLÔTURES DE CHANTIER ET 7' DE CLÔTURE DE CONSTRUCTION POUR LE 1721 RUE DE LA CROIX ÉGOÛTS VILLAGE SP2 DU 9 JUILLET AU 6 AOÛT 2020 (HM40550)	2020-08-17	202008		78,19	78,19
353375-0019	2020-09-18	LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' POUR 2020 POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE (PROBLÈME RÉCURRENT) DU 4 AOÛT AU 1 SEPTEMBRE 2020 (HM40549)	2020-09-02	202009		39,09	39,09
353622-0020	2020-09-18	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE DU 8 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE 2020 (HM40547)	2020-09-02	202009		57,49	57,49
371242-0012	2020-09-18	LOCATION 6 X CLÔTURES DE CHANTIER ET 7' DE CLÔTURE DE CONSTRUCTION POUR LE 1721 RUE DE LA CROIX ÉGOÛTS VILLAGE SP2 DU 6 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 2020 (HM40550)	2020-09-02	202009		78,19	78,19
Total du fournisseur					0,00		445,32

Fournisseur		2C0036 COOPSCO DES LAURENTIDES		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
226463	2020-09-18	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63712)	2020-09-09	202009		35,65	35,65
226464	2020-09-18	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63712)	2020-09-09	202009		125,79	125,79
226465	2020-09-18	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63712)	2020-09-09	202009		47,15	47,15
Total du fournisseur					0,00		208,59

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

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	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-0436070	2020-09-18	ACHAT D'UN ÉLINGUE POUR SOULEVER LA BOÎTE DE TRANCHÉE EN TOUTE SÉCURITÉ (TP31633)	2020-08-06	202008		185,42	185,42
Total du fournisseur					0,00		185,42

Fournisseur	2C0107	COMBEQ	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17920	2020-09-18	ADHÉSION COMBEQ 2020 - SERVICE URBANISME (J. MANNERING, S. MANNARINO, R. PARÉ) (UR10079)	2020-09-03	202009		879,56	879,56
Total du fournisseur					0,00		879,56

Fournisseur	2C0114	COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
461088	2020-10-16	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR SEPTEMBRE & OCTOBRE 2020 (325\$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS (SP20457)	2020-09-01	202009		650,00	650,00
461176	2020-10-16	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS POUR SEPTEMBRE & OCTOBRE 2020 (275\$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS (TP31331)	2020-09-01	202009		632,36	632,36
Total du fournisseur					0,00		1 282,36

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

Fournisseur	2C0124	CENTRE DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE GALLAND	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CVF-4463	2020-09-18	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DE L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-222 (VÉRIFICATION MÉCANIQUE) (TP31304)	2020-09-03	202009		137,92	137,92
CVF-4518	2020-09-18	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DE L'INTERNATIONAL HV507 2019 4X4 6 ROUES UNITÉ 19-223 (119.95\$ VÉRIFICATION MÉCANIQUE & 5.80\$ VIGNETTE) (TP31304)	2020-09-10	202009		144,58	144,58
Total du fournisseur					0,00		282,50

Fournisseur	2C0127	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND (ULTRAMAR)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
32018189913	2020-08-19	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 1072.2 LITRES À 0.537\$/L. (TP31278)	2020-08-07	202008		960,32	960,32
32018189913	2020-09-02	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 2591.3 LITRES À 0.529\$/L. (TP31278)	2020-08-21	202008		2 297,07	2 297,07
32018189913	2020-09-18	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. ÉTÉ & HIVER POUR 2020 (TP31278)	2020-09-04	202009		2 819,49	2 819,49
Total du fournisseur					0,00		6 076,88

Fournisseur	2C0155	CIMENT LACASSE LTÉE	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
106082	2020-09-18	20 X BLOCS DE BÉTON POUR FAIRE UNE BARRIÈRE POUR BLOQUER UN STATIONNEMENT. # DE REQUÊTE 2020-01596 (TP31648)	2020-08-17	202008		1 073,53	1 073,53
106198	2020-09-18	20 X BLOCS DE BÉTON POUR FAIRE BARRIÈRE. FRAIS DE TRANSPORT (TP31651)	2020-08-24	202008		1 073,53	1 073,53
Total du fournisseur					0,00		2 147,06

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

Fournisseur		2C0158 CLINIQUE DE MÉDECINE INDUSTRIELLE DES LAURENTIDES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
36063	2020-09-18	EXPERTISE MÉDICALE DOSSIER M. D-PHARAND LE 17-08-2020 (TP31614)	2020-09-03	202009		1 235,98	1 235,98
Total du fournisseur					0,00		1 235,98

Fournisseur		2C0162 CLOUMATIC (2969-9477 QC INC.)			Catégorie	Matériaux / pièces pour entre	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
307452	2020-09-18	1 X KIT DE PERCEUSE À PERCUSSION M18 FUEL 1/2" (5AMP) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (OUTIL)	2020-08-06	202008		390,86	390,86
308008	2020-09-18	1 X PISTOLET À GRAISSE 18V MILWAUKEE (N/S E98AD200401206) (TP31645)	2020-08-12	202008		229,90	229,90
Total du fournisseur					0,00		620,76

Fournisseur		2C0184 CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18224	2020-09-18	1 X AFFICHE 24" X 24" COROPLASTE 'HEURES D'OUVERTURE BIBLIOTHÈQUE'. 1 X AFFICHE 48" X 24" ALUPANEL 'INTERDICTION DE MISE À L'EAU À LA PLAGE MUNICIPALE'. (64421)	2020-07-23	202007		163,85	163,85
18248	2020-09-18	3 X ALUPANELS 20"X 10" - RÉGLEMENTS PARC ADOLPHE-JODOIN (64422)	2020-07-27	202007		93,15	93,15
18253	2020-09-18	15 X PASTILLES EN VINYLE 12" X 12" AUTO- COLLANTE COVID 'GARDEZ VOS DISTANCES' (LC70844)	2020-07-27	202007		115,00	115,00
18311	2020-09-18	3 X COROPLASTES 24X36 IMP NUM SANS PRO U.V. POUR INTERDICTION D'ARROSAGE + MONTAGE GRAPHIQUE (HM40576)	2020-08-14	202008		156,40	156,40
18358	2020-09-18	100 X AUTOCOLLANTS IMP. NUM. SUR VINYLE AGRESSIF AVEC PRO UV 2.75 X 1.5 - POUR IDENTIFICATION CASQUES DE PROTECTION NOUVEAU LOGO (HM40576)	2020-08-21	202008		40,25	40,25
18359	2020-09-20	1 X ENSEIGNE IMP. NUM. SUR COROPLASTE SANS PRO UV 24 X 36 INTERDICTION D'ARROSAGE (HM40576)	2020-08-21	202008		42,55	42,55
18360	2020-09-18	1 X COROPLAST POUR ANNONCER LA CLINIQUE DE DÉPISTAGE DU COVID-19 LE JEUDI, 20 AOÛT 2020 DERRIÈRE L'HÔTEL-DE-VILLE. (64507)	2020-08-21	202008		149,47	149,47
18387	2020-09-18	2400 COPIES DE LA PROGRAMMATION DES COURS AUTOMNE 2020 (64512)	2020-09-04	202009		984,20	984,20

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
Total du fournisseur					0,00		1 744,87

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
Total du fournisseur					0,00		11 000,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2020-04-17	11 000,00
2020-09-18	11 000,00

Fournisseur	2C0307	CRD CREIGHTON	Catégorie	Autres
Adr. paiement	paiement			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV207057	2020-09-18	100 X WEDGE 20.5 MM X 125 MM (STANDARD), 4 X PERF BLADE 5' (12 X 240 X 1525), 4 X PERF BLADE 4' (12 X 240 X 1220) POUR UNITÉ 05-192 (TP31665)	2020-09-02	202009		1 636,41	1 636,41
Total du fournisseur					0,00		1 636,41

Fournisseur	2C0326	COGECO MEDIA INC.	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
483179-5	2020-09-18	CAPSULES RADIO DU 28 JUILLET AU 29 AOÛT 2020 (PROMOTION TOURISTIQUE) (PAN60361)	2020-08-30	202008		2 586,94	2 586,94
Total du fournisseur					0,00		2 586,94

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2392949	2020-09-18	EAU LABRADOR POUR LE MANOIR ST-ADOLPHE (ST-DENIS)	2020-08-03	202008		34,74	34,74
2396103	2020-09-18	EAU DE SOURCE LABRADOR POUR LE CAMPING	2020-08-07	202008		23,96	23,96
1067307	2020-09-18	1 X CLÉ RÉGULIÈRE POUR LES LOISIRS	2020-08-10	202008		3,45	3,45

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

Fournisseur		2D0005		DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		ADR.PAIE.1							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
2400007	2020-09-18	2 X CAISSES DE 24 BOUTEILLES D'EAU (POUR EMPLOYÉS CH. MASSIE - GROSSE CHALEUR)	2020-08-12	202008		11,98	11,98		
1069462	2020-09-18	GODETS LAIT 2% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2020-08-18	202008		11,75	11,75		
1071672	2020-09-18	CAFÉ & MUFFINS / CROISSANTS POUR RENCONTRE DU CONSEIL (RÈGLEMENTS)	2020-08-29	202008		30,01	30,01		
Total du fournisseur						0,00	115,89		

Fournisseur		2D0023		DWB CONSULTANTS		Catégorie		Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
F-10592	2020-09-18	PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE (PFT) POUR LA BIBLIOTHÈQUE. STRUCTURE AVANCEMENT (25%) (AD10439)	2020-04-30	202008		1 322,21	1 322,21		
F-10789	2020-09-18	PLAN DE VENTILATION POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DU REZ-DE-CHAUSSÉ DE L'HÔTEL-DE-VILLE. AVANCEMENT 100% - RELEVÉ DES INSTALLATIONS DE VENTILATION ET ÉLECTRIQUES ET MISE EN PLAN DE L'EXISTANT. MANDAT: MÉCANIQUE - RELEVÉ SUPPLÉMENTAIRE, CALCULS ET ANALYSE EN VENTILATION-CHAUFFAGE-CLIMATISATION, ÉTABLISSEMENT DE LA CAPACITÉ ET DES PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS REQUIS - MÉCANIQUE (AVANCEMENT 30%) ET STRUCTURE (AVANCEMENT 30%) (AD10448, AD10461)	2020-06-30	202008		3 352,67	3 352,67		
F-10820	2020-09-18	PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE (PFT) POUR LA BIBLIOTHÈQUE. STRUCTURE AVANCEMENT (25%) (AD10439)	2020-06-30	202008		528,89	528,89		
F-10981	2020-09-18	PLAN DE VENTILLATION POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DU REZ-DE-CHAUSSÉ HÔTEL-DE-VILLE (AVANCEMENT 100% RELEVÉ DES INSTALLATIONS DE VENTILATION ET ÉLECTRIQUES ET MISE EN PLAN DE L'EXISTANT; RÉAMÉNAGEMENT DU REZ-DE-CHAUSSÉE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. AVANCEMENT 100% - MÉCANIQUE & STRUCTURE (AD10461)	2020-07-31	202008		2 591,54	2 591,54		
Total du fournisseur						0,00	7 795,31		

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

Fournisseur		2D0036 DISTRIBUTION ET SERVICES R.G. INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-29685	2020-09-18	1 X VOLTFLX MODULE MTQ POUR LE FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP31653)	2020-08-18	202008		425,43	425,43
Total du fournisseur					0,00		425,43

Fournisseur		2D0086 DEVEAU AVOCATS		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
426730	2020-09-18	FORFAIT TÉLÉPHONIQUE ET DE SERVICES JURIDIQUES. DOSSIER: 600490-1. OCTOBRE 2018 (FATURE RECUE AOUT2020)	2018-11-30	202008		1 209,09	1 209,09
426731	2020-09-18	SERVICES PROF. RENDUS DE JUILLET À OCTOBRE 2018. DOSSIER CONTESTATION TAXES. RÉF. 600490-4	2018-11-30	202008		269,62	269,62
429729	2020-09-18	FORFAIT TÉLÉPHONIQUE ET DE SERVICES JURIDIQUES. DOSSIER: 600490-0001. JANVIER 2019	2019-02-28	202008		337,40	337,40
429730	2020-09-18	RÉS. 2018-05-143: CONSEILS JURIDIQUES POUR CONTESTER L'INDEMNITÉ D'EXPROPRIATION OFFERTE PAR HYDRO-QUÉBEC, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC (T.A.Q.). RÉF. 600490-7. HONORAIRES PROF. JANVIER 2019 (AD10424)	2019-02-28	202008		940,50	940,50
Total du fournisseur					0,00		2 756,61

Fournisseur		2D0086 DEVEAU AVOCATS		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		LEFEBVRE, TREMBLAY					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8166	2020-09-18	RÉS. 2018-05-143: CONSEILS JURIDIQUES POUR CONTESTER L'INDEMNITÉ D'EXPROPRIATION OFFERTE PAR HYDRO-QUÉBEC, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC (T.A.Q.). DOSSIER: 600490-0007. SERV. PROF. JUILLET 2020 (AD10424)	2020-07-31	202008		4 498,39	4 498,39
Total du fournisseur					0,00		4 498,39

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

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
165612	2020-09-18	CONSULTATIONS GÉNÉRALES. RÉF. 5767-1. SERVICES PROF. JUSQU'AU 30 JUIN 2020	2020-06-30	202008		527,22	527,22
165614	2020-09-18	RE: TRAVAUX ILLÉGAUX ET BANDE RIVERAINE K.M. SERVICES PROF. JUSQU'AU 30 JUIN 2020	2020-06-30	202008		2 057,23	2 057,23
165615	2020-09-18	OPINION JURIDIQUE: RE: MODIFICATION D'UN CONTRAT POUR TRAVAUX AQUEDUC ET ÉGOUT. RÉF. 5767-10. SERVICES PROF. RENDUS JUSQU'AU 30 JUIN 2020.	2020-06-30	202008		1 688,43	1 688,43
165616	2020-09-18	TRANSFERT D'UN IMMEUBLE. RE: COMMISSION SCOLAIRE - DU COLLÈGE. RÉF. 5767-11. SERVICES PROF. JUSQU'AU 30 JUIN 2020	2020-06-30	202008		842,54	842,54
165997	2020-09-18	RE: TRAVAUX ILLÉGAUX ET BANDE RIVERAINE K.M. SERVICES PROF. JUSQU'AU 31 JUILLET 2020. RÉF. 5767-9	2020-07-31	202008		2 366,12	2 366,12
165998	2020-09-18	TRANSFERT D'UN IMMEUBLE. RE: COMMISSION SCOLAIRE - DU COLLÈGE. RÉF. 5767-11. SERVICES PROF. JUSQU'AU 31 JUILLET 2020	2020-07-31	202008		3 007,86	3 007,86
Total du fournisseur					0,00	10 489,40	

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	ALARMES - 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					
27697	2020-09-18	REPROGRAMMER BACK-UP CELL. LE TRANSFO AVAIT ÉTÉ DÉBRANCHÉ DONC BATTERIE FAIBLE - 150 VIVALDI	2020-07-17	202008		103,48	103,48
27708	2020-09-18	REMISE EN FONCTION DE SIX BÂTIMENTS (W1409, W1410, W1421, W1422). ÉGOÛTS VILLAGE + ST-DENIS ET AQUEDUC VILLAGE + ST-DENIS (HM64357)	2020-07-28	202008		206,96	206,96
27725	2020-09-18	BACK UP CELL LTE STATION DE POMPAGE ÉGOUT TERRASSES SAINT-DENIS 150 VIVALDI (HM40573)	2020-07-28	202008		419,66	419,66

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
27746	2020-09-18	1 X DÉTECTEUR FUMÉE PHOTO POUR LE 101 VIVALDI, 1 X CONTACT SF HAUT RENDEMENT POUR LE 700 CH. DU VILLAGE, 2 HEURES INSTALLATION (HM40557)	2020-08-25	202008		385,17	385,17
27747	2020-09-18	VÉRIFIER ALARME DE FEU AU 1299 TOUR-DU-LAC (REMISE ÉLECTRIQUE) (TP31462)	2020-08-25	202008		103,48	103,48
27748	2020-09-18	720 CH. DU VILLAGE -1 X RECEVEUR SF PLUS UNE HEURE D'INSTALLATION , 1 X CONTACT SF HAUT RENDEMENT (HM40572)	2020-08-25	202008		344,93	344,93
27749	2020-09-18	CODES D'ACCÈS DES EMPLOYÉS À ÊTRE CHANGÉS POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ AU 101 VIVALDI (HM64358)	2020-08-25	202008		310,43	310,43
27754	2020-09-18	1 X CONTACT PORTE DE GARAGE (TROUBLE PORTE #4) + UNE HEURE INSTALLATION AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP31661)	2020-08-27	202008		149,47	149,47
Total du fournisseur					0,00		6 547,85

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
545251	2020-09-18	3 X VIS DUROCK T.S. GRIS 8X1 5/8 POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE	2020-08-11	202008		32,04	32,04
2129156	2020-09-18	8 X (2 X 4 X 10') ÉPINETTE K.D., 1 X VIS PLANCHER 4" (100/PQT), 1 X VIS TR. BRUN 10 X 4" (100), 1 X EMBOUT ROBERTSON ROUGE #2 3" POUR LE JARDIN COMMUNAUTAIRE (TP31681)	2020-09-03	202009		92,57	92,57
Total du fournisseur					0,00		124,61

Fournisseur	2E0029	ÉVALUATIONS SERGE LAVOIE INC.	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1727-983	2020-09-18	ÉVALUATION COMPLÈTE LOTS 6 379 108, 6 379 109 CH. DU VILLAGE. DOSSIER: 1727-983 (UR10098)	2020-08-26	202008		804,83	804,83
Total du fournisseur					0,00		804,83

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

Fournisseur		2E0046 EROD COMMUNICATIONS		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-8426	2020-09-18	INTÉGRATION WEB - ENVOI DES NOUVEAUX ACCÈS AU COMPTE DE L'ADJOINTE À LA DIRECTION/GREFFE + GESTION/COORD. PROJETS (15% DU MANDAT) POUR AOÛT 2020	2020-08-31	202008		62,81	62,81
Total du fournisseur					0,00		62,81

Fournisseur		2E0054 ÉLECTROMÉCANO INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7880	2020-09-18	SP2 - RÉPARATION DE LA 2E POMPE FLYGT 20 HP, 600 VOLTS, 3/60 HZ, MOD. :3152.091 N/S : 3152.602.06368., AVEC UNE ROUE # 454 C LE 7 MAI 2020 (HM40548)	2020-08-03	202008		9 203,45	9 203,45
7881	2020-09-18	1 X POMPE GRISWORD, LIVRÉE ET INSTALLÉE LE 23 AVRIL 2020 POUR STATION AQUEDUC ST-DENIS (HM40542)	2020-08-03	202008		5 286,15	5 286,15
Total du fournisseur					0,00		14 489,60

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
68476	2020-09-18	RÉS. 2020-04-094/2020-05-113: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER. 244.81 T.M. DE 0-3/4 MG-20 MUNICIPALE (TV) À 14.97\$/T.M. (RÉS.202004094)	2020-08-01	202008		4 213,61	4 213,61
69073	2020-09-18	RÉS. 2020-04-094/2020-05-113: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER. 203.14 T.M. DE 0-3/4 MG20 À 14.97\$/T.M. & 207.39 T.M. DE 0-2 1/2 MG56 À 14.46 \$/T.M. (RÉS.202004094)	2020-09-01	202009		6 944,34	6 944,34
69256	2020-09-18	5 TONNES DE GALET DE RIVIÈRE POUR LA REQUÊTE 2020-01152 (TP31655)	2020-09-01	202009		59,91	59,91
Total du fournisseur					0,00		11 217,86

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

Fournisseur		2E0093 ENTREPRISES BOURGET INC., LES		Catégorie		Construction / Plombiers / Ci	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23787	2020-09-18	SCCELLANT PROTECTEUR POUR 1.65KM SUR LA MONTÉE DU LAC LOUISE. (TP31629)	2020-08-05	202008		9 951,72	9 951,72
Total du fournisseur					0,00		9 951,72

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
20-15000	2020-09-18	PONT DU LAC BEAUCHAMP - RELEVÉ, PLANS ET DEVIS ET DOCUMENT D'APPEL D'OFFRES - AVANCEMENT 100%. (TP31483)	2020-07-31	202008		977,29	977,29
20-15154	2020-09-18	SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT POUR LE DÉPÔT D'UNE AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME AIRRL (DEMANDE DE SUBVENTION) PROJET MONTÉE D'ARGENTEUIL. DEMANDE DE SUBVENTION (AVANCEMENT 40%); BANQUE D'HEURES AFIN QU'ÉQUIPE LAURENCE PUISSE PROCÉDER À L'ARGUMENTAIRE AVEC TRANSPORTS QUÉBEC FAIRE AMENDER LE VOLET RIRL DU PAVL ET FAIRE ACCEPTER LE PROJET DE RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE DE LA MONTÉE D'ARGENTEUIL (TP31539, TP31581)	2020-07-31	202008		1 968,95	1 968,95
Total du fournisseur					0,00		2 946,24

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
204448	2020-09-18	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. DU 22 JUILLET AU 11 AOÛT 2020 (TP31561)	2020-08-03	202008		10 932,82	10 932,82
204532	2020-09-18	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. DU 11 AU 14 AOÛT 2020	2020-08-14	202008		3 565,52	3 565,52
204683	2020-09-18	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. DU 13 AU 24 AOÛT 2020 (TP31561)	2020-08-24	202008		7 058,14	7 058,14
204805	2020-09-18	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE.	2020-08-28	202008		2 400,52	2 400,52
Total du fournisseur					0,00		23 957,00

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

Fournisseur		2F0003 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC0018310	2020-09-18	FORMATION ÉLECTRONIQUE 'PLANTES INVASIVES: LE MYRIOPHYLLE (CONFÉRENCE WEB) POUR RUTH PARÉ (URBANISME)	2020-04-30	202008		92,44	92,44
FAC0019328	2020-09-18	FORMATION POUR LE MAIRE 'LA NÉCESSITÉ D'UN TRAVAIL D'ÉQUIPE DU MAIRE ET DIRECTEURS' VIRTUELLE (3 HEURES)	2020-06-30	202008		390,92	390,92
Total du fournisseur					0,00		483,36

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
447202	2020-09-18	2 X BOITES D'ENTREPOSAGE POUR ARCHIVES (PQT 12) (10674)	2020-08-10	202008		229,93	229,93
Total du fournisseur					0,00		229,93

Fournisseur		2F0034 CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FF77308	2020-09-18	1 X DRAINER, 1 X BOUCHON DE VIDANGE D'HUILE, 2 X AIR DRYER POUR LE GARAGE MUNICIPAL - ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31682)	2020-09-02	202009		946,11	946,11
FF77376	2020-09-04	CRÉDIT POUR CORE DE PIÈCE ASSÉCHEUR D'AIR POUR FREIN POUR FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (RÉF. FACTURE #FF74746)	2020-09-04	202009		(206,27)	(206,27)
Total du fournisseur					0,00		739,84

Fournisseur		2F0055 FIX AUTO STE-AGATHE			Catégorie	Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC-3706	2020-08-19	REC2020-007. RÉPARATION DU MERCEDES-BENZ SPRINTER 4X4 2500 CARGO 170 2019 UNITÉ 19-225 CÔTÉ DROIT / CAISSON DE PORTE COULISSANTE AINSI QUE PANNEAU CÔTÉ PAVILLON ET PANNEAU LATÉRAL DROIT	2020-07-31	202008		3 962,73	3 962,73
Total du fournisseur					0,00		3 962,73

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

Fournisseur	2F0058	FNX-INNOV INC.	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
378667	2020-08-14	RÉS. 2018-10-307: SERV. PROF. TRAVAUX RECONSTRUCTION RUE. RÉFECTION DU CHEMIN DE L'AVALANCHE. SURVEILLANCE ET COORDINATION DES TRAVAUX. TECHNICIEN CHANTIER ET RÉUNIONS (199 HEURES). INGÉNIEUR SUPPORT BUREAU (38.25 HEURES). INGÉNIEUR CHANTIER ET RÉUNIONS (17.5 HEURES). AU 18 JUILLET 2020	2020-07-21	202007		19 892,91	19 892,91
378707	2020-09-18	RÉS. 2018-10-307: SERV. PROF. TRAVAUX RECONSTRUCTION RUE. RÉFECTION DU CHEMIN DE L'AVALANCHE. CONCEPTION, ÉTUDES ENVIRON. + AVENANT #1 (AVANCEMENT 100%). SURVEILLANCE ET COORDINATION DES TRAVAUX. AU 25 AOÛT 2020	2020-08-25	202008		12 912,98	12 912,98
Total du fournisseur					0,00		32 805,89

Fournisseur	2G0002	LE GROUPE J.S.V. INC. (VIS PLUS)	Catégorie	Matériaux / pièces pour entre			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1301968	2020-09-18	10 X CROCHETS CLEVIS GR70 FERME 3/8" JAUNE, 12 X CROCHETS CLEVIS GR70 OUVERT 3/8" + LATCH, 14 X ÉCROUS HEXAGONAL 1 1/2-6, 14 X RONDELLES PLATE 1 1/2" (TP31652)	2020-08-19	202008		230,11	230,11
1302998	2020-09-18	6 X TIGES FILETÉES NC 1.1/2-6 X 120" GALVANISÉES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31652)	2020-08-21	202008		1 129,63	1 129,63
1303860	2020-09-18	2 X CHIFFONS GUENILLES DE COULEUR AST-25 LBS, 25 X TIRE FOND 1/2 X 8" ZINC POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31652)	2020-08-25	202008		75,58	75,58
1304366	2020-09-18	4 X TIGES FILETÉES NC 1.1/2-6X120" GALVANISÉES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31652)	2020-08-26	202008		753,09	753,09
Total du fournisseur					0,00		2 188,41

Fournisseur	2G0030	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GA27782	2020-08-14	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (50\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (27.32\$/MOIS). DU 1 JUILLET AU 31 JUILLET 2020 (AD10402)	2020-07-01	202007	88,90	88,90	88,90
TV762404	2020-08-14	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (52.45\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT CALENDRIER (3\$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (34.97\$/MOIS) POUR JUILLET 2020 (AD10402)	2020-07-01	202007	103,96	103,96	103,96

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
TV766038	2020-09-18	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (52.45\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT CALENDRIER (3\$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (34.97\$/MOIS) POUR AOÛT 2020 (AD10402)	2020-08-01	202008		103,96	103,96
					RETENUE: RAMASSAGE PAS EFFECTUÉ DONC ON ATTEND CRÉDIT		
					Total du fournisseur	192,86	296,82

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)		
Chèque	A 91066	- pmt au fournisseur	2020-08-19	202008		(100,00)	200,00	
					Total du fournisseur		0,00	200,00

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

Fournisseur	2G0070	GROUPE YVES GAGNON	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
213888	2020-09-18	196 X ASPHALTE FROIDE TOP MIX 22.7 KG, 4 X PALETTES VIDES (TP31669)	2020-09-01	202009		1 738,47	1 738,47
					Total du fournisseur	0,00	1 738,47

Fournisseur	2G0078	GESTEISS INC.	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		2G0078 GESTESS 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)	
	Chèque	A 91012 - pmt au fournisseur	2020-08-14	202008		(471,74)	1 886,96

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

67682	2020-09-18	HONORAIRES DE GESTION DOSSIER M. MILJOUR (1.75 HEURES) POUR JUILLET 2020	2020-07-31	202007		318,20	318,20
68030	2020-09-18	HONORAIRES DE GESTION DOSSIER M. MILJOUR (0.95 HEURES) POUR AOÛT 2020 ; RAPPORT COMPLÉMENTAIRE DU MÉDECIN EXPERT DOSSIER GÉRARD PISANO POUR FAIRE CONCILIATION POUR DEMANDE DE PARTAGE DE COÛTS (AD10449)	2020-08-31	202008		1 131,07	1 131,07
Total du fournisseur					0,00		3 336,23

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
43237	2020-09-18	ENTREPOSAGE DE 68 BOÎTES D'ARCHIVES (45\$/ MOIS) POUR SEPTEMBRE 2020 (AD10425)	2020-09-01	202009		51,74	51,74
Total du fournisseur					0,00		51,74

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

Fournisseur		2G0106 GEOTHENTIC INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
M52382	2020-09-18	FRAIS MENSUEL (572\$ + TAXES/MOIS) 26 X UNITÉS GPS ORCA INSTALLÉES SUR NOS VÉHICULES DU 1 AU 30 SEPTEMBRE 2020 (TP31324)	2020-09-01	202009		657,66	657,66
Total du fournisseur					0,00		657,66

Fournisseur		2G0111 GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
36	2020-09-18	ÉLECTRICITÉ DU 1896 CH. DU VILLAGE (SERVICE DES LOISIRS/PLEIN-AIR) DU 9 JUIN AU 7 AOÛT 2020	2020-08-17	202008		86,12	86,12
Total du fournisseur					0,00		86,12

Fournisseur		2G0207 GROUPE ABS INC		Catégorie		Consultants divers/ Ingénie	
Adr. paiement		SI-REMI					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
131483	2020-09-18	RES. 2019-12-395: ÉTUDE GÉOTECHNIQUE (AVANCEMENT 75%). CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE SOMMAIRE DES SOLS (AVANCEMENT 75%). (LC70838). AVENANT #4: SONDAGES SUPPLÉMENTAIRES AU PIÉZONCÔNE.	2020-08-27	202008		7 319,59	7 319,59
Total du fournisseur					0,00		7 319,59

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

Fournisseur		2G0300 GESTION VINCENT & LIMOGES		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-7161	2020-09-18	RÉS. 2020-03-070: PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC LES CAMPS AES. CAMP DE JOUR 2020 DU 29 JUIN AU 31 JUILLET 2020	2020-07-31	202008		14 291,73	14 291,73
F-7166	2020-09-18	RÉS. 2020-03-070: PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC LES CAMPS AES. CAMP DE JOUR 2020 DU 1 AOÛT AU 14 AOÛT 2020	2020-08-12	202008		7 018,91	7 018,91

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

Fournisseur		2G0300 GESTION VINCENT & LIMOGES		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		21 310,64

Fournisseur		2H0001 HYDRO QUEBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
898963_AOÛ	2020-09-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) ET SP1 DU 31 JUILLET AU 30 AOÛT 2020 (AD10403)	2020-08-31	202008		762,13	762,13
899276_AOÛ	2020-09-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 AOÛT AU 31 AOÛT 2020 (TP31286)	2020-08-31	202008		1 714,85	1 714,85
640002_SEPT	2020-09-16	ÉLECTRICITÉ COMPTE #640002 CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS (CH. DU VILLAGE / 4 LACS) DU 2 JUILLET AU 1 SEPTEMBRE 2020 (HM40520)	2020-09-01	202009		21,28	21,28
898666_SEPT	2020-09-18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898666 GATR (2180 CH. MASSIE) DU 7 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE 2020 (TP31289)	2020-09-03	202009		88,99	88,99
Total du fournisseur					0,00		2 587,25

Fournisseur		2H0019 H2LAB INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
52532	2020-09-18	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1881 VILLAGE, 1515 BEAUMONT, 1301 TOUR-DU-LAC) POUR JUILLET 2020 (HM40514)	2020-07-31	202007		458,98	458,98
52533	2020-09-18	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI, 1541 & 1544 DES MUSICIENS) POUR JUILLET 2020 (HM40515)	2020-07-31	202007		521,99	521,99
52534	2020-09-18	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) POUR JUILLET 2020 (HM40517)	2020-07-31	202007		258,64	258,64
52535	2020-09-18	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (720 VILLAGE, 150 VIVALDI) POUR JUILLET 2020 (HM40516)	2020-07-31	202007		166,37	166,37
52616	2020-09-18	FRAIS ADDITIONNELS NÉCESSITANT CONFIRMATION D'INFORMATION. ÉCHANTILLONS REÇUS SANS DEMANDE D'ANALYSES (EAUX USÉES - 720 VILLAGE & PENTE-DOUCE)	2020-08-10	202008		5,75	5,75
53064	2020-09-18	ANALYSE EAU DE BAINADE (PLAGE GRATTON) LE 13 AOÛT 2020	2020-08-18	202008		64,39	64,39

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
53892	2020-09-18	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI, CAMP MUSICAL, 60 MOZART, 1541 DES MUSICIENS) POUR AOÛT 2020 (HM40515)	2020-08-31	202008		235,70	235,70
53893	2020-09-18	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI, 1541 DES MUSICIENS) POUR AOÛT 2020 (HM40515)	2020-08-31	202008		74,27	74,27
53894	2020-09-18	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR AOÛT 2020 (HM40517)	2020-08-31	202008		189,02	189,02
53895	2020-09-18	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR AOÛT 2020 ; ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (720 CH. DU VILLAGE) POUR AOÛT 2020 (HM40516, HM40517)	2020-08-31	202008		185,97	185,97
Total du fournisseur						0,00	2 161,08

Fournisseur		2H0025 HOSE POWER CANADA		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
780992-001	2020-09-18	10 X COPLING À AIR (3/8 X 1/4) POUR LES VÉHICULES DU GARAGE MUNICIPAL (TP31636)	2020-08-05	202008		26,67	26,67
781441-001	2020-09-18	1 X CRÉPINE POUR HOSE AVEC POMPE	2020-08-10	202008		13,40	13,40
780992-001-1	2020-09-18	FRAIS DE LIVRAISON POUR 10 X COPLING À AIR (3/8 X 1/4) POUR LES VÉHICULES DU GARAGE MUNICIPAL (TP31636) RÉF. FACTURE #780992-001	2020-08-11	202008		12,18	12,18
784160-001	2020-09-18	2 X GAUGES 2.5", 2 X MALE TEST POINT PLUG, 2 X HYDRAULIC ADAPT. POUR LE GARAGE MUNICIPAL - ENTRETIEN VÉHICULES (TP31670)	2020-08-27	202008		94,57	94,57
Total du fournisseur						0,00	146,82

Fournisseur		2H0063 H2O INNOVATION		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CD1018439	2020-09-18	2 X BALLASTES, 1 X CAISSE DE SIX NÉONS POUR AQUEDUC ST-DENIS (HM40584)	2020-09-09	202009		2 012,06	2 012,06
Total du fournisseur						0,00	2 012,06

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
33679	2020-09-18	PRODUCTION DE DEUX PANCARTES EN COROPLASTE: STATIONNEMENT TEMPORAIRE 4X8 ET STATIONNEMENT INTERDIT 2X3 PLUS LA CONCEPTION (TP64356)	2020-08-31	202008		363,32	363,32
Total du fournisseur					0,00		363,32

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	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
769122	2020-09-18	ACHAT DE VÉGÉTAUX ET ACCESSOIRES POUR LA SAISON (LC70840, TP31616)	2020-08-14	202008		331,40	331,40
Total du fournisseur					0,00		331,40

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
514633	2020-09-18	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1402 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 300 COPIES COULEURS À 0.09\$/CH. (TP31297)	2020-08-11	202008		49,74	49,74
515154	2020-09-18	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 6072 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 3317 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (TP31296)	2020-08-18	202008		408,97	408,97
Total du fournisseur					0,00		458,71

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

Fournisseur	2J0056	JOURNAL LE NORD INC.	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	SI-SAUVEUR			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FN20001944	2020-09-18	PARUTION LE 9 SEPTEMBRE 2020 EN PAGE 16 CAHIER VÉLO - 1/2 HORIZONTAL. PUBLICATION VÉLO DE MONTAGNE MT-AVALANCHE (64511)	2020-09-09	202009		172,46	172,46
Total du fournisseur					0,00		172,46

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
102194	2020-09-18	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63711)	2020-08-14	202008		139,45	139,45
102196	2020-09-18	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63711)	2020-08-14	202008		140,49	140,49
102197	2020-09-18	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. LIVRE 'TEMPÊTES' RETOURNÉ (RÉF. CRÉDIT #102204) (63711)	2020-08-14	202008		133,09	133,09
102204	2020-08-26	CRÉDIT POUR LIVRE 'TEMPÊTES' RETOURNÉ (RÉF. FACT. #102197)	2020-08-26	202008		(26,20)	(26,20)
102205	2020-09-18	CRÉDIT POUR RETOUR LIVRE 'NUIT SOMBRE ET SACRÉE'. RÉF. FACTURE #102138	2020-08-26	202008		(34,60)	(34,60)
102222	2020-09-18	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63711)	2020-09-09	202009		105,89	105,89
102225	2020-09-18	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63711)	2020-09-09	202009		212,84	212,84
102226	2020-09-18	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63711)	2020-09-09	202009		49,25	49,25
102227	2020-09-18	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63711)	2020-09-09	202009		19,90	19,90
Total du fournisseur					0,00		740,11

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
7950	2020-09-18	MODIFICATION DES PRIX SUITE AU REFUS DE SIGNER UNE ENTENTE ANNUELLE (FACTURES # 7933, 7934, 7935, 7936, 7937, 7938)	2020-07-30	202008		2 750,81	2 750,81
8042	2020-09-18	TRANSPORT D'EAU - 2 X 15000 LITRES + FRAIS DÉPLACEMENT (55 KM) X 2. FRAIS REMPLISSAGE BORNE (16.5 H), 2 X CERTIFICATS DE LAVAGE LE 11 AOÛT 2020 AU 700 CH. DU VILLAGE (AQUEDUC ST- DENIS)	2020-08-11	202008		4 532,90	4 532,90
8088	2020-09-18	APPROVISIONNEMENT D'EAU LE 17 AOÛT DU BASSIN 101 VIVALDI - DEMANDE EN URGENCE PUISQUE LE NIVEAU DU PUIT ÉTAIT BAS. (HM40578)	2020-08-17	202008		3 419,08	3 419,08

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	
8105	2020-09-18	2 X CAMIONS 15 000 LITRES EN URGENCE POUR LA STATION 101 VIVALDI (FRAIS DÉPLACEMENT 110 KM + 17 HEURES) + 2 X CERTIFICATS DE LAVAGE (HM40582)	2020-08-18	202008		4 604,76	4 604,76	
8116	2020-09-18	APPROVISIONNEMENT D'EAU POUR LE 101 VIVALDI. 2 X CAMIONS 15 000 LITRES. CERTIFICATS DE LAVAGE (2). 110 KM DÉPLACEMENT. 15 HEURES (APPROVISIONNEMENT BORNE) (HM40583)	2020-08-19	202008		4 317,34	4 317,34	
Total du fournisseur						0,00	19 624,89	

Fournisseur		2L0220 LAURENTIDE RE/SOURCES INC.			Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
DIR012009	2020-09-18	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES POUR JUILLET 2020	2020-07-31	202007		2 037,30	2 037,30	
DIR012555	2020-09-18	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES POUR AOÛT 2020	2020-08-31	202008		1 353,58	1 353,58	
Total du fournisseur						0,00	3 390,88	

Fournisseur		2M0002 MRC DES LAURENTIDES			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
13199	2020-09-18	INSCRIPTIONS OPÉRATEURS AUTOPOMPE POUR M- J. LAVIGNE & M. KENNEDY (POMPIERS)	2020-08-31	202008		231,21	231,21	
Total du fournisseur						0,00	231,21	

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	
2020-18	2020-09-18	DASP PÉRIODE DU 01-09-2020 AU 15-09-2020	2020-09-18	202009		31 235,97	31 235,97	
Total du fournisseur						0,00	31 235,97	

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

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
18034	2020-09-18	QUOTES-PARTS 2020. ÉVALUATION DE 2020. AOÛT 2020 (12 VERSEMENTS) (AD10434)	2020-08-01	202008		17 629,28	17 629,28
18045	2020-09-18	QUOTES-PARTS HYGIÈNE DU MILIEU. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES. VERSEMENT 4 DE 4. (DERNIER VERSEMENT) (HM40540)	2020-08-01	202008		148 217,85	148 217,85
Total du fournisseur					0,00		165 847,13

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	RSVL						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RSVL2020	2020-09-18	RSVL 2020 - PRÉLÈVEMENTS D'EAU. LAC BEAUCHAMP 497\$ (0412), LAC DU COEUR 497\$ (0327), LAC GÉMONT 497\$ (0440), LAC LOUISE 467.20 \$ (0323), LAC DES PINS 358.60\$ (0079), LAC ST-DENIS 497\$ (0341), LAC À LA TRUITE 497\$ (0338), LAC DES TROIS-FRÈRES 497\$ (0629), LAC VERT 497\$ (0324).	2020-08-25	202008		4 304,80	4 304,80
Total du fournisseur					0,00		4 304,80

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
20-022-035	2020-09-18	ENTRAIDE POUR VÉHICULE HORS ROUTE AU 1672 CH. DU VILLAGE LE 18 JUILLET 2020	2020-07-18	202008		410,15	410,15
20-022-037	2020-09-18	ENTRAIDE POUR ALARME AU 25 PÉNINSULA LE 22 JUILLET 2020	2020-07-22	202008		548,64	548,64
20-022-040	2020-09-18	ENTRAIDE POUR ALARME AU 2847 MONTÉE D'ARGENTEUIL LE 11 AOÛT 2020	2020-08-11	202008		534,31	534,31

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
20-022-041	2020-09-18	ENTRAIDE POUR ALARME AU 60 MOZART LE 15 AOÛT 2020	2020-08-15	202008		535,97	535,97
20-022-042	2020-09-18	ENTRAIDE POUR ALARME AU 655 COTÉ OUEST AUX SEIZE-ILES (À REFACTURER). LE 15 AOÛT 2020	2020-08-15	202008		530,68	530,68
20-022-043	2020-09-18	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1646 CH. DU VILLAGE LE 26 AOÛT 2020	2020-08-26	202008		530,68	530,68
20-022-044	2020-09-18	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1646 CH. DU VILLAGE LE 27 AOÛT 2020	2020-08-27	202008		586,76	586,76
20-022-045	2020-09-18	ENTRAIDE POUR ALARME RUE DES MUSICIENS LE 30 AOÛT 2020	2020-08-30	202008		535,97	535,97
Total du fournisseur					0,00		4 213,16

Fournisseur		2M0022 MARCEL BARIL LIMITÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3597689	2020-09-18	98 X ASPHALTE FROIDE TOP-MIX 22.7 KG (2 PALETTES) (TP31647)	2020-08-17	202008		841,04	841,04
Total du fournisseur					0,00		841,04

Fournisseur		2M0052 MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1816	2020-09-18	RÉPARATION VTT SUZUKI - CHANGER CARDAN AVANT DROIT, RÉPARATION DIRECTION (4 H.), FILTRE HUILE. RÉPARER TREUIL, CHANGER CÂBLE. ENLEVER BATTERIE AUX. (2 H.), TRANSPORT. CHANGER CARDANS ARR. DROIT, RÉPARER 'BOOTS' GAUCHE, CHANGER HUILE, FILTRE, ENLEVER CHENILLES (4 H.) (63699)	2020-07-02	202007		455,30	455,30
Total du fournisseur					0,00		455,30

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

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	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	

Fournisseur	2M0088	MULTI ROUTES INC.			Catégorie	Paysagement / Déneigement		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
37618	2020-09-18	RÉS. 2019-11-349: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE. QUANTITÉ EN LITRE: 76,079. PRIX UNITAIRE: 0.3230\$/L. (INCLUANT TRANSPORT ET ÉPANDAGE) (RÉS2019-11-349)	2020-07-31	202008		28 253,41	28 253,41	
					Total du fournisseur	0,00	28 253,41	

Fournisseur	2M0096	MAINTENANCE J.V. INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
10723	2020-09-18	RÉPARATION QUAI DÉBARCADÈRE AU 1920 CH. DU VILLAGE (SP20493)	2020-08-24	202008		1 373,95	1 373,95	
					Total du fournisseur	0,00	1 373,95	

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

Fournisseur	2M0108	MICHEL ST-PIERRE EXCAVATION INC.	Catégorie	Paysagement / Déneigement
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3331	2020-09-18	LOCATION D'UNE PELLE POUR TRAVAUX CHEMIN BOULEAUX (FOSSÉ), DOMAINE SAINT-DENIS (SP3) ET DÉFAIRE LE JARDIN COMMUNAUTAIRE - 16 HEURES (TP31671)	2020-09-03	202009		919,80	919,80
Total du fournisseur					0,00		919,80

Fournisseur	2M0116	MBIANCE INC. (CONCEPTION SITE WEB)	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
STAH-004	2020-09-18	MISE À JOUR DU SITE INTERNET. APPROBATION DES DESIGNS MAÎTRES, LIVRAISON DE LA VERSION P2 DU SITE. (AD10457)	2020-08-10	202008		6 475,39	6 475,39
STAH-005	2020-09-18	MISE À JOUR DU SITE INTERNET. FIN DU PROJET (AD10457)	2020-08-24	202008		1 618,85	1 618,85
STAH-006	2020-09-18	SUPPLÉMENT. INTÉGRATION DES CONTENUES À LA PLACE DU CLIENT; RÉEL CONFORME AUX ESTIMÉS. PROJET DE REFONTE DU SITE WEB DE LA MUNICIPALITÉ	2020-08-31	202008		7 303,79	7 303,79
Total du fournisseur					0,00		15 398,03

Fournisseur	2M0168	MAXIMUS (EXTERMINATION)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1337	2020-09-18	GROS NID D'ABEILLE DANS LA GÉNÉRATRICE AU 101 VIVALDI. (HM40589)	2020-09-02	202009		172,46	172,46
Total du fournisseur					0,00		172,46

Fournisseur	2N0008	NORDIKEAU INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA-20-2311	2020-09-18	RAPPORTS MENSUELS SOMAEU MAI-JUIN 2020 POUR STATION PENTE-DOUCE & TERRASSES ST-DENIS (HM40510)	2020-07-31	202008		896,81	896,81
Total du fournisseur					0,00		896,81

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
OM1951	2020-09-18	PARUTION 1/4 PAGE DANS LE MAGAZINE GÉOPLINAIR - ÉDITION DU 21 AOÛT 2020 (AUTOMNE) (64419)	2020-08-21	202008		747,34	747,34
Total du fournisseur					0,00		747,34

Fournisseur	2P0012	LA PRESSE TOURISTIQUE	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FT00117	2020-09-18	PUBLICITÉ 1/4 PAGE COULEURS DANS LE CAHIER 'PRESSE TOURISTIQUE' (DANS ÉDITION LAURENTIDES, HAUTES-LAURENTIDES & OUTAOUAIS-GATINEAU) (64423)	2020-08-05	202008		574,88	574,88
Total du fournisseur					0,00		574,88

Fournisseur	2P0029	PREVO911TECH	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2020-092	2020-09-18	REPLACER MODULE DE LEDS RONDS 7". VÉRIFICATION DES LAMPES DE SCÈNE GAUCHE QUI NE FONCTIONNENT PAS INTERMITTANT. POUR GMC T8500 POSTE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631 (SP20501)	2020-09-10	202009		137,97	137,97
Total du fournisseur					0,00		137,97

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
1-1138734	2020-09-18	24 X DEXRON VI 946ML (RÉF. CRÉDIT #1-1138771 POUR -172.32\$ + TXS)	2020-07-17	202008		198,13	198,13
1-1138771	2020-07-17	CRÉDIT POUR 24 X DEXRON VI 946 ML (RÉF. FACTURE #1-1138734)	2020-07-17	202008		(198,13)	(198,13)
1-1138778	2020-09-18	12 X DEXRON VI 946ML (RÉF. CRÉDIT #1-1138782 POUR -90.96\$ + TXS)	2020-07-17	202008		104,58	104,58
1-1138782	2020-07-17	CRÉDIT POUR 12 X DEXRON VI 946ML (RÉF. FACT # 1-1138778 POUR 90.96\$ + TXS)	2020-07-17	202008		(104,58)	(104,58)
1-1142403	2020-08-04	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X CORE (ETRIER AVEC QUINCAILLERIE) POUR FORD RANGER 4X4 2008 UNITÉ 08-201 (TP31511) - RÉF. FACT. #1-1125061	2020-08-04	202008		(63,24)	(63,24)

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
1-1142586	2020-09-18	4 X CAL14 FIL PIRM (1 X ROUGE, 1 X BRUN, 1 X NOIR, 1 X BLANC) POUR LES VÉHICULES AU GARAGE MUNICIPAL (TP31626)	2020-08-05	202008		80,80	80,80
1-1142766	2020-09-18	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. LOCATION BONBONNES. ROD ET FIL POUR SOUDURE. (TP31276)	2020-08-05	202008		48,48	48,48
1-1143939	2020-09-18	2 X REFRIGERANTS 12A 6OZ, 1 X BOYAU DE REMP. A/C (AIR CLIMATISÉ) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31626)	2020-08-11	202008		64,31	64,31
1-1146974	2020-09-18	1 X PISTOLET À PEINTURER POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31664)	2020-08-26	202008		74,60	74,60
1-1147982	2020-09-18	3 X FILTRES À CARBURANT POUR LE GARAGE MUNICIPAL (ENTRETIEN VÉHICULES) (TP31626)	2020-09-01	202009		70,31	70,31
1-1148234	2020-09-18	2 X DELFLEET ESSENTIAL 3/4, 2 X DURCISSEURS ESSENTIEL, 2 X ACTIVATEURS RÉGULIER, 5 X GODETS MÉLANGE PEINTU, 1 X COMBI KLEENGUARD, 2 X APPRÊTS ÉPOXY ANTICORROSION, 1 X CATALYSEUR POUR APPRÊT POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31626)	2020-09-01	202009		1 185,58	1 185,58
1-1148501	2020-09-18	2 X SOLVENT 20L POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31626)	2020-09-02	202009		142,46	142,46
1-1148579	2020-09-18	3 X RUBAN-CACHE 2" VERT, 3 X RUBAN-CACHE VERT POUR ENTRETIEN VÉHICULES	2020-09-02	202009		67,09	67,09
1-1148605	2020-09-18	1 X GRAPHITE SEC POUR ENTRETIEN VÉHICULES	2020-09-02	202009		17,97	17,97
1-1148618	2020-09-18	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. LOCATION BONBONNES. ROD ET FIL POUR SOUDURE. (TP31276)	2020-09-02	202009		48,48	48,48
1-1148971	2020-09-18	1 X GRAPHITE SEC (50% POUR UNITÉ 05-192 ET 50% POUR UNITÉ 14-159) NIVELEUSES JOHN DEERE	2020-09-04	202009		17,97	17,97
1-1149865	2020-09-18	1 X SPOT-LITE 1.25 LBS, 1 X MASTIC LEGER PINTÉ, 1 X SPREADER KIT POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2020-09-09	202009		60,21	60,21
Total du fournisseur					0,00	1 815,02	

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

Fournisseur		2P0098 PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE			Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
F4020706	2020-09-18	REPLISSAGE DE PNEUS DU TRACTEUR DE FERME KUBOTA M6 2018 UNITÉ 18-131 POUR CONTREPOIDS AFIN DE TRACTER LA FAUCHEUSE (TP31609)	2020-07-15	202008		503,64	503,64	
7449	2020-09-18	SERVICE ROUTIER. 4 X POSES DE 20.5R25, 4 X ORINGS, NETTOYAGE DE RIMS POUR SOUFFLEUSE À NEIGE 2006 UNITÉ 06-140 (TP31659)	2020-08-25	202008		1 037,42	1 037,42	
Total du fournisseur						0,00	1 541,06	

Fournisseur		2P0099 PETITE CAISSE			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		CENTRE REC						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
DEPNOV19M	2020-08-11	DÉPENSES PETITE CAISSE LOISIRS DE NOVEMBRE 2019 À MARS 2020	2020-08-11	202008		266,51	266,51	
Total du fournisseur						0,00	266,51	

Fournisseur		2P0104 PAYSAGISTE CORBEIL INC			Catégorie		Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1304	2020-09-18	REPLACER LES 8 CÈDRES MORTS À LA CASERNE 1. ENGRAIS, PAILLIS (1680 CH. DU VILLAGE) (SP20494)	2020-08-16	202008		609,36	609,36	
Total du fournisseur						0,00	609,36	

Fournisseur		2P0142 PEPINIERE RUSTIQUE (LA)			Catégorie		Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
4270	2020-09-18	50 X MÉLANGES RENATURE TALUS ET FOSSÉS - KG POUR LA MONTÉE SAUVAGE POUR ÉVITER L'ÉROSION DE LA BANDE RIVERAINE SUITE À L'INSTALLATION DE PONCEAUX ET DIVERS TRAVAUX (TP64083)	2020-09-09	202009		514,52	514,52	
Total du fournisseur						0,00	514,52	

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
					Total du fournisseur	0,00	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

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
9003	2020-09-18	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) POUR AOÛT 2020 (LC70828)	2020-08-01	202008		250,00	250,00
9051	2020-09-18	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) POUR SEPTEMBRE 2020 (LC70828)	2020-09-01	202009		250,00	250,00
					Total du fournisseur	0,00	500,00

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
892848	2020-09-18	PIÈCES POUR CAMIONS LOURDS (HUILE, PORTE DOCUMENT, LUBRIFIANT CABLE ET CHAÎNE, LUBRIFIANT TOUT USAGE) (TP31638)	2020-08-06	202008		174,49	174,49
892940	2020-09-18	1 X ATTACHE REMORQUE POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP31638)	2020-08-07	202008		281,23	281,23
893461	2020-08-19	CRÉDIT POUR 4 X CORES POUR FREIGHTLINER AUTO POMPE 2015 UNITÉ 15-614 (RÉF. FACTURE # 891038)	2020-08-19	202008		(492,74)	(492,74)
893477	2020-09-18	2 X STANDARD RT44112 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31599)	2020-08-19	202008		55,08	55,08
893810	2020-09-18	1 X POIGNÉE UNIVERSELLE 24" POUR LE FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP31599)	2020-08-27	202008		150,80	150,80

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

Fournisseur		2Q0019 9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
893933	2020-09-18	1 X TRAC PROT SERV TP-3DC, 2 X VALVE QR-L POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP31599)	2020-08-31	202008		204,18	204,18
893944	2020-09-18	1 X BOOT BRUSH NOIR, 1 X TAPIS GRATTE PIEDS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31599)	2020-08-31	202008		90,41	90,41
Total du fournisseur						0,00	463,45

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
2020-18RP00	2020-09-18	DASF 01-09-2020 AU 15-09-2020 (TAUX RÉDUIT)	2020-09-18	202009		7 345,15	7 345,15
2020-18RP00	2020-09-18	DASF 01-09-2020 AU 15-09-2020 (TAUX GÉNÉRAL)	2020-09-18	202009		3 215,06	3 215,06
Total du fournisseur						0,00	10 560,21

Fournisseur		2R0033 RÉGIE INCENDIE DES MONTS			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2020-000088	2020-09-18	ENTRAIDE POUR LE 1300 MONTÉE VAL-DE-LOIRE LE 3 AOÛT 2020	2020-09-03	202009		406,71	406,71
2020-000089	2020-09-18	ENTRAIDE POUR LE 3481 CH. DU VILLAGE LE 6 AOÛT 2020	2020-09-03	202009		326,24	326,24
2020-000094	2020-09-18	ENTRAIDE POUR LE 2936 CH. LAC-DES-TROIS-FRÈRES LE 23 JUIN 2020	2020-09-03	202009		486,63	486,63
2020-000095	2020-09-18	ENTRAIDE POUR LE 1928 CH. DU VILLAGE LE 24 JUIN 2020	2020-09-03	202009		658,94	658,94
2020-000096	2020-09-18	ENTRAIDE: 15E AVENUE/CH. DU DOMAINE LE 25 JUIN 2020	2020-09-03	202009		2 662,68	2 662,68
2020-000098	2020-09-18	ENTRAIDE POUR LE 103 1IÈRE RUE LE 21 JUIN 2020	2020-09-03	202009		252,66	252,66
2020-000099	2020-09-18	ENTRAIDE POUR LE 23 CH. ORA LE 24 JUIN 2020	2020-09-03	202009		489,36	489,36
Total du fournisseur						0,00	5 283,22

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)
SI2007670	2020-09-18	COMMANDE DE 7 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 101 RUE VIVALDI (HM40536)	2020-07-24	202009		212,99	212,99
SI2007671	2020-09-18	COMMANDE DE 34 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 1301 CH. TOUR-DU-LAC (HM40536)	2020-07-24	202009		857,14	857,14
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)
CN2007972	2020-08-06	CRÉDIT POUR 33 X 20 LITRES VIDES AU 1301 TOUR-DU-LAC	2020-08-06	202008		(349,52)	(349,52)
Total du fournisseur						0,00	463,06

Fournisseur		2R0046 RAM GESTION D'ACHATS INC.			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00170448	2020-09-18	1 X CARTOUCHE JAUNE, 2 X CARTOUCHES MAGENTA, 1 X CARTOUCHE CYAN, 1 X CARTOUCHE NOIRE, 1 X CARTOUCHE ORIGINALE POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2020-08-28	202008		785,32	785,32
Total du fournisseur						0,00	785,32

Fournisseur		2R0061 LE ROY DU PAVAGE & FILS INC.			Catégorie	Construction / Plombiers / Ci	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1207	2020-09-18	TRAVAUX D'ASPHALTAGE: 996-1108 CH. MORGAN & 1662 RUE DE LA CROIX. PROJET TP2020-020 (TP64072)	2020-06-19	202008		6 417,90	6 417,90
1216	2020-09-18	TRAVAUX D'ASPHALTAGE PROJET TP2020-020 (AVENUE A.-BERTRAND ET AVENUE DU QUAI) (TP31620)	2020-08-12	202008		3 796,39	3 796,39
Total du fournisseur						0,00	10 214,29

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

Fournisseur		2R0081 XAVIER RIBOTTI		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
121	2020-09-18	SERVICE DE DRONE (4 HEURES) POUR BANQUE D'IMAGES POUR PROMOTION TOURISTIQUE (64509)	2020-08-17	202008		200,00	200,00
Total du fournisseur					0,00		200,00

Fournisseur		2R0091 RABAIS CAMPUS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20200903601	2020-09-18	10 X LES IDÉES DE MA MAISON (RENOUVELLEMENT ABONNEMENT) POUR 2020 (63725)	2020-09-03	202009		22,94	22,94
Total du fournisseur					0,00		22,94

Fournisseur		2R0094 REMORQUES DES MONTS		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
53440	2020-09-18	1 X VERIN 7000 LBS SIDE POUR REMORQUE 7' X 14' DOUBLE ESSIEUX UNITÉ 18-170 (LC70845)	2020-08-06	202008		76,47	76,47
Total du fournisseur					0,00		76,47

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
4856	2020-09-18	2 X NETTOYAGE HABIT POMPIER (M-J. LAVIGNE & J-L. MILJOUR), 2 X TESTS HYDROSTATIQUE, 2 X INSPECTIONS, 1 X RÉPARATION, 1 X PAIRE GANTS, 19 X HOODS, TRANSPORT	2020-06-30	202008		352,92	352,92
5315	2020-09-18	2 X NETTOYAGES HABITS DE COMBAT, 2 X TESTS HYDROSTATIQUES, 2 X INSPECTIONS, 1 X RÉPARATION (MATÉRIEL & TEMPS), 1 X TRANSPORT (POUR JI. AUDET, JE. AUDET, S. DAIGNEAULT) - SERVICE DES INCENDIES	2020-09-02	202009		299,23	299,23
Total du fournisseur					0,00		652,15

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

Fournisseur	2S0013	SCADALLIANCE CORPORATION	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
IN200805	2020-09-18	TRAVAUX D'ASSISTANCE ET DE DÉPANNAGE SUR LES INSTALLATIONS DE TÉLÉMÉTRIE AU 101 VIVALDI - DU 18 JUIN AU 29 JUILLET 2020 (9 HEURES)	2020-08-15	202008		1 345,21	1 345,21
Total du fournisseur					0,00		1 345,21

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)	
	Chèque	A 91043 - pmt au fournisseur	2020-08-14	202008		(1 555,31)	6 221,24
Total du fournisseur					0,00		6 221,24

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

Fournisseur	2S0053	SANI-NORD	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	SIEGE SOCIAL			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AS128056	2020-09-18	LOCATION DE 3 TOILETTES RÉGULIÈRES POUR LES PARCS (DES AÎNÉS, BÉLISLE & LAPOINTE). DU 8 JUILLET AU 8 AOÛT 2020 + 50\$ TRANSPORT (ALLER) (64416)	2020-08-26	202008		574,88	574,88
Total du fournisseur					0,00		574,88

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

Fournisseur		2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
13560	2020-09-18	2 X SERRURES À TIGE MEDECO + INSTALLATION. 26 X CLÉS COUPÉES. 1 X CARTE CODE TADL + UN AJUSTEMENT SERRURE BIBLIOTHÈQUE		2020-08-10	202008		1 080,76	1 080,76
13561	2020-09-18	1 X FERME-PORTE #604 + INSTALLATION AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)		2020-08-10	202008		113,82	113,82
13566	2020-09-18	1 X PQT ANNEAU 2" POUR PORTE-CLÉS HYGIÈNE DU MILIEU		2020-08-12	202008		10,34	10,34
13569	2020-09-18	2 X CADENAS ANTI COROSION LONGUE ANSE ABUS EXTREME + 2 CLÉS COUPÉES POUR L'ÉCO-CENTRE (TP31646)		2020-08-12	202008		146,01	146,01
Total du fournisseur						0,00		1 350,93

Fournisseur		2S0122	SOUDURE PLASTIQUE LAVAL (9014-8305 QC INC.)			Catégorie	Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
566	2020-09-18	101 VIVALDI - USINE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE ST-DENIS - RÉPARATION ET SOUDURE DU RACCORD DE RÉSERVOIR. FABRIQUER 2 SUPPORTS. MATÉRIEL + DÉPLACEMENT (HM40588)		2020-08-24	202009		528,89	528,89
576	2020-09-30	101 VIVALDI - USINE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE ST-DENIS - RÉPARATION ET SOUDURE DU RACCORD DE RÉSERVOIR + DÉPLACEMENT (HM40588)		2020-08-31	202009		356,42	356,42
Total du fournisseur						0,00		885,31

Fournisseur		2S0134	S.R.A.D.COMMUNICATIONS INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		SIE-AGA IHE						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
122950	2020-09-18	1 X SAMSUNG A20 (819-323-7655), 1 X DUO COQUE ISTKINS		2020-07-31	202007		45,98	45,98
Total du fournisseur						0,00		45,98

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

Fournisseur	2S0190	SIGNAL SERVICES INC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
102269	2020-09-18	AFFICHE D'IDENTIFICATION DE RUES AVEC NOUVEAU LOGO: 2 X CH. DU VILLAGE, 1 X CH. DES SAPINS, 1 X 12E AVENUE OUEST, 1 X 13E AVENUE + TRANSPORT (TP31622)	2020-08-04	202008		250,54	250,54
Total du fournisseur					0,00		250,54

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

Fournisseur	2S0230	SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE_PASAD	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	SGMA						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
117075	2020-09-18	RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS 2020 AU MT-AVALANCHE LE 27 AOÛT 2020	2020-08-27	202008		1 816,44	1 816,44
Total du fournisseur					0,00		1 816,44

Fournisseur	2T0004	THIBAUT MARINE INC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F0247439	2020-09-18	4 BOUCHONS POUR SCIES MÉCANIQUE STIHL (TP31634)	2020-09-02	202009		54,13	54,13
Total du fournisseur					0,00		54,13

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

Fournisseur		2T0010 TECHNO ALPIN USA INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		CANADA					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CA-19.00193	2020-02-21	LOCATION DE 3 CANONS À NEIGE POUR LE MT-AVALANCHE SAISON 2019-2020 (28938)	2020-01-20	202001		23 615,58	
		FACTURE REÇU LE 21 JANV2020					
	Chèque	A 90206 - pmt au fournisseur	2020-02-21	202002		(23 615,58)	
	Chèque	A 90206 - pmt au fournisseur annulé(e)		202002		23 615,58	
	Chèque	A 90271 - pmt au fournisseur	2020-03-12	202003		(23 615,58)	
	Chèque	A 90271 - pmt au fournisseur annulé(e)		202008		23 615,58	23 615,58
CA-20.00217	2020-09-18	LOCATION/ACHAT DE 1 X TR8-AM MOBILE (CANON À NEIGE), POUR LE MONT-AVALANCHE. PAIEMENT 14.7% DE LA FACTURE EN 2020 (14.7% EN 2021 ET 70.6% EN 2022) (PAN60373)	2020-08-25	202008		11 497,50	11 497,50
Total du fournisseur					0,00		35 113,08

Fournisseur		2T0012 TECHMIX DIVISION DE BAU-VAL INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		REMISE					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1035920	2020-09-18	196 X SACS ASPHALTE TOP-MIX (22.7 KG). 4 X PALETTES. TRANSPORT (TP31680)	2020-09-03	202009		1 995,55	1 995,55
Total du fournisseur					0,00		1 995,55

Fournisseur		2T0030 TECHNO FEU		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC10004897	2020-09-18	1 X LUMIÈRE LEDS (FEUX D'URGENCE SUR VÉRIN) POUR GMC T8500 POSTE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631 (SERVICE DES INCENDIES) (SP20502)	2020-09-04	202009		106,32	106,32
Total du fournisseur					0,00		106,32

Fournisseur		2T0034 TECHNOLOGIE POWER GUARD		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PG904171	2020-09-18	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE 2020 (HM40518)	2020-08-03	202008		114,98	114,98
Total du fournisseur					0,00		114,98

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

Fournisseur		2T0044 TENAQUIP LIMITED		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12916185-02	2020-09-18	4 X CARTOUCHES GAZ / VAP MULTIP LE / P100, SERIE 6000 (2/PQT) POUR L'ÉCO-CENTRE (TP31379)	2020-08-20	202008		143,87	143,87
Total du fournisseur					0,00		143,87

Fournisseur		2T0051 TELSNERGY TELECOMMUNICATIONS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12008178136	2020-09-21	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE). FRAIS RÉSEAU 3.95\$/MOIS POUR SEPTEMBRE 2020 + INTERURBAINS POUR AOÛT 2020 (PAN60362)	2020-08-31	202008		8,97	8,97
Total du fournisseur					0,00		8,97

Fournisseur		2T0085 TOILETTES QUÉBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
107301	2020-09-18	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE AU DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH DU 7 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 2020 (TP31501)	2020-09-01	202009		120,72	120,72
107476	2020-09-18	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE POUR L'ÉCO-CENTRE. UN NETTOYAGE PAR SEMAINE INCLUS. DU 12 AOÛT AU 9 SEPTEMBRE 2020 (HM40566)	2020-09-02	202009		120,72	120,72
Total du fournisseur					0,00		241,44

Fournisseur		2T0144 TELUS MOBILITÉ		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SEPTEMBRE	2020-09-15	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE 2020	2020-08-25	202008		752,94	752,94
Total du fournisseur					0,00		752,94

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

Fournisseur	2U0006	ULINE CANADA CORPORATION	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7014619	2020-09-18	CHAPITEAU 10X20 ÉCOCENTRE (TP31637)	2020-08-05	202008		795,78	795,78
Total du fournisseur					0,00		795,78

Fournisseur	2U0010	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
147703	2020-09-18	FORMATION À DISTANCE. 'LE BUDGET MUNICIPAL: UN EXERCICE POLITIQUE' POUR LA DIRECTRICE DES FINANCES LE 7 OCTOBRE 2020	2020-08-28	202008		156,37	156,37
Total du fournisseur					0,00		156,37

Fournisseur	2V0023	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	remise paiement			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20003389R10	2020-09-18	PRODUITS CHIMIQUES RÉATIFS POUR CHLORE (AQUEDUCS ST-DENIS & VILLAGE) (HM64081)	2020-08-07	202008		744,46	744,46
Total du fournisseur					0,00		744,46

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)	
	Chèque	A 91076 - pmt au fournisseur	2020-08-19	202008		(50,00)	125,00
Total du fournisseur					0,00		125,00

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

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

Fournisseur		2V0101 VILLE DE SAINT-SAUVEUR		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2020-000062	2020-09-18	REMPLISSAGE DE CYLINDRES D'AIR (SERVICE DES INCENDIES)	2020-06-25	202008		113,26	113,26
2020-000079	2020-09-18	ENTRAIDE POUR LE 68 RUE MOZART LE 15 AOÛT 2020	2020-08-25	202008		408,64	408,64
Total du fournisseur					0,00		521,90

Fournisseur		2V0107 VISA DESJARDINS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1004_AOÛT2	2020-09-18	4 X BOLLARDS FLEXIBLES 48" BLANC + LIVRAISON. REGISTRE FONCIER (TP31644)	2020-08-31	202008		383,86	383,86
7001_AOÛT2	2020-09-18	FRAIS SOQUIJ (RECHERCHES JURIDIQUES). DISTRIMAR - BALANCE POUR CRÉDENCE SPÉCIALE SALLE DE CONFÉRENCE H-D-V.	2020-08-31	202008		938,85	938,85
Total du fournisseur					0,00		1 322,71

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

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)
24006759	2020-09-18	OUTILS-PIÈCES POUR LE GARAGE MUNICIPAL: BOULONS, RONDELLES, CONTRE ÉCROUS, NETTOYANT POUR FREINS ET PIÈCES. (TP31649)	2020-08-17	202008		263,58	263,58
Total du fournisseur					0,00		247,80

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

Fournisseur	2X0003	XYLEM WATER SOLUTIONS (ANCIEN ITT DU CANADA)	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3558340638	2020-09-18	4 X RÉGULATEURS DE NIVEAU DENSITÉ POUR LES POMPES POSTES D'ÉGOUTS VILLAGE ET ST-DENIS (HM40575)	2020-08-12	202008		1 542,23	1 542,23
Total du fournisseur					0,00		1 542,23

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8328	2020-09-18	URGENCE - PIÈCES (O'RING, BOLTS) POUR CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 2006 UNITÉ 06-141	2020-08-07	202008		80,64	80,64
8395	2020-09-18	BOLTS ET ÉCROUS WASHER POUR TRAVAUX CHEMIN MASSIE - INSTALLER PONCEAU (TP31643)	2020-08-11	202008		173,61	173,61
8513	2020-09-18	ENTRETIEN DE LA NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159. PIÈCES= 548.80\$. MAIN D'OEUVRE= 785.00\$ EFFECTUÉ LE 17 AOÛT 2020 (TP31676)	2020-08-17	202008		1 533,54	1 533,54
8525	2020-09-18	USINER 3 SHIMS POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP31677)	2020-08-18	202008		91,98	91,98
8618	2020-09-18	ENTRETIEN DE LA NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159 FAIT LE 28-08-2020. MAIN-D'OEUVRE= 332.50\$ PIÈCES = 29.00\$ (TP31678)	2020-08-28	202008		415,64	415,64
8729	2020-09-18	OUVRAGE SUR GARDE POUR CYLINDRE SUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159 (TP31679)	2020-08-28	202008		103,48	103,48
Total du fournisseur					0,00		2 398,89

Fournisseur	DIVERS	ALEXANDRE MONTINI	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
MONTINI2020	2020-09-09	RÉS. 2017-03-072: PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE. REMBOURSEMENT D'UN MAX. DE 120\$ / ENFANT / AN POUR TOUTES ACTIVITÉS SPORTIVES OU CULTURELLES NON-OFFERTES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ. POUR FLORENCE (BALLET CLASSIQUE), VINCENT (TENNIS) ET SARA MONTINI (NATATION) POUR 2020	2020-09-04	202009		360,00	360,00
Total du fournisseur					0,00		360,00

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:
FAG: 1,697,158.51\$
CRÉDITS: + 120.08\$
RETENUES: - 3,878.35\$
TOTAL FAG: 1,693,400.24\$

Total du compte à payer 3 878,35 1 697 158,51

**LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 18 SEPTEMBRE 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
76574	2020-09-18	PROJET INFORMATIQUE. 2 X DISQUES DURS EXTERNE 2 TB SEATAGE POUR LES ARCHIVES (NUMÉRISATION)		2020-08-04	202008		292,04	292,04
76590	2020-09-18	PROJET INFORMATIQUE. 2 X SUPPORTS POUR 2 MONITEURS AVEC BASE FIXE. 1 X CÂBLE RÉSEAU CAT 6 BLEU 100' (POUR INSPECTRICE URB. & GREFFE)		2020-08-04	202008		390,74	390,74
76601	2020-09-18	PROJET INFORMATIQUE. 6 AOÛT 2020 (2 HEURES) OUVRAGE INFORMATIQUE. 2 X MONITEURS LENOVO 24" POUR L'ADJ. DIR. GÉNÉRALE)		2020-08-04	202008		679,39	679,39
76602	2020-08-04	PROJET INFORMATIQUE. CRÉDIT POUR 1 X CABLE RÉSEAU CAT 6 BLEU 100' (RÉF. FACTURE #76590)		2020-08-04	202008		(45,94)	(45,94)
76616	2020-09-18	PROJET INFORMATIQUE. 1 X TV SONY 85", 1 X SUPPORT MURAL, 1 X CÂBLE HDMI 15', 1 X CÂBLE ÉLECTRIQUE, 1 X PLAQUE MURALE ET CONNECTEUR RÉSEAU. 3 HEURES OUVRAGE - INSTALLATION TV. FORMATION / PERSONNALISATION TV (1 HEURE)		2020-08-09	202008		4 890,93	4 890,93
76617	2020-09-18	PROJET INFORMATIQUE. OUVRAGE INFORMATIQUE (2 HEURES) LE 13 JUILLET 2020 POUR URBANISME. DÉPLACEMENT		2020-08-09	202008		229,95	229,95
76814	2020-09-18	PROJET INFORMATIQUE. 1 X PORTABLE LENOVO N/S PF2DFPG5, 1 X SOURIS. OUVRAGE INFORMATIQUE (2 HEURES) + DÉPLACEMENT		2020-08-28	202008		1 807,35	1 807,35
76815	2020-09-18	PROJET INFORMATIQUE. 2 X SUPPORTS POUR 2 MONITEURS AVEC BASE FIXE. 1 X SUPPORT POUR 2 ÉCRANS - CLAMP		2020-08-28	202008		436,73	436,73
Total du fournisseur						0,00		8 681,19

Fournisseur		2P0097	PG SOLUTIONS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Paiement						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
STD39901	2020-09-18	PROJET INFORMATIQUE. INSTALLATION DE AC TERRITOIRE, JMAP ET PERMIS EN LIGNE. GESTION DE PROJET. (NOUVEAU SERVEUR-20 JUILLET 2020) (ADM-28964)		2020-07-28	202008		716,29	716,29
Total du fournisseur						0,00		716,29
Total du compte à payer						0,00		9 397,48

**TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:
F. ROUL.: 9,397.48\$**

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 18 SEPTEMBRE 2020
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

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

Fournisseur		AMVERT ÉLECTRIQUE			Catégorie		Construction / Plombiers / Ci	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2020-4976	2020-09-18	RÈGL. 832. VÉRIFIER ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR DE LA STATION POMPAGE AU 1299 CH. TOUR-DU-LAC (2.5 HEURES + DÉPLACEMENT) + MATÉRIEL (TP64353)	2020-05-20	202008		334,06	334,06	
2020-4982	2020-09-18	RÈGL. 832. REBRANCHER FLOTTE #2 DE LA STATION POMPAGE SP4 MORGAN (2 HEURES + DÉPLACEMENT) + MATÉRIEL (TP64353)	2020-05-22	202009		286,29	286,29	
Total du fournisseur						0,00	620,35	

Fournisseur		DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
206215	2020-09-18	RÈGL. 865. TRAVAUX DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES MATÉRIEAUX EN CHANTIER ET EN LABORATOIRE DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉFECTION DU CHEMIN DE L'AVALANCHE. FACTURE PROGRESSIVE 01. SERVICES RENDUS AU 31-07-2020 (TP31481)	2020-08-31	202008		4 167,85	4 167,85	
Total du fournisseur						0,00	4 167,85	

Fournisseur		DUFRESNE HÉBERT COMEAU AVOCATS (DHC)			Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
165613	2020-08-19	RÈGL. 825. CONSTRUCTION T.R.B. INC. RE: RÉCLAMATION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS À LA SUITE D'UN CONTRAT ACCORDÉ. RÉF. 5767-8. SERVICES PROF. JUSQU'AU 30 JUIN 2020	2020-06-30	202008		2 556,08	2 556,08	
165996	2020-09-18	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 2020	2020-07-31	202008		1 552,23	1 552,23	
Total du fournisseur						0,00	4 108,31	

Fournisseur		FNX-INNOV INC.			Catégorie		Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
378687	2020-09-18	RÈGL. 832. RÉS. 2018-04-107: INFRASTRUCTURES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE - SECTEUR VILLAGE - SURVEILLANCE PARTIELLE AU CHANTIER PENDANT TRAVAUX (59.5 HEURES DU 19 MARS AU 31 JUILLET 2020)	2020-08-11	202008		4 788,71	4 788,71	
Total du fournisseur						0,00	4 788,71	

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

Fournisseur		G2 ARPENTEURS-GÉOMÈTRES			Catégorie		Architectes / Arpenteur-Géor	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
24025	2020-09-18	RÈGL. 847: 1 X SUBDIVISION DU LOT 4 125 817. 1 X FRAIS D'ENREGISTREMENT. 1 X SUBDIVISION DU LOT 4 128 855. 1 X FRAIS D'ENREGISTREMENT. (VAL-DES-MONTS) (28953)	2020-08-13	202008		2 929,45	2 929,45	
Total du fournisseur					0,00		2 929,45	

Fournisseur		MURRAY-MALTAIS ET ASSOCIÉS (ARPENTEURS-GÉOMÈTRES)			Catégorie		Architectes / Arpenteur-Géor	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
20-456	2020-09-18	RÈGL. 858. TRAVAUX DE RELEVÉ ET DE MISE EN PLAN CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS (EN FORMAT AUTOCAD 3D ET SELON LES COUCHES DU MTQ). RELEVÉ D'AU MOINS 30M DE PART ET D'AUTRE DU PONCEAU DU MINISTÈRE. UNE FOIS LE RELEVÉ PRODUIT EN VUE DE L'OBTENTION D'UN PROTOCOLE D'ENTENTE AFIN DE POUVOIR FAIRE LA RÉALISATION DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA CONDUITE PLUVIALE SITUÉ DANS LE SECTEUR VILLAGE. (TP31527)	2020-06-30	202008		7 128,45	7 128,45	
Total du fournisseur					0,00		7 128,45	

Fournisseur		PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL			Catégorie		Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1233	2020-09-18	REGL 857: HONORAIRES PROFESSIONNELS ADDITIONNELS - AVENANT 1 - RELATIVE AUX SERVICES REQUIS POUR COMPLÉMENT ÉTUDE HYDRAULIQUE ÉVACUATEUR EN LIEN AVEC LE PROJET DE RÉFECTION DU BARRAGE IROQUOIS TP2019-14. CET AVENANT EST REQUIS DANS LE CADRE DE LA DEMANDE DE CA DU MELCC EN RAISON DE QUESTIONS ÉMISE PAR LE DSB (DIRECTION DE LA SÉCURITÉ DES BARRAGES). (HM40556)	2020-06-30	202008		1 437,19	1 437,19	
1317	2020-09-18	RÈGL. 858: AVENANT NO 3 AU CONTRAT DE TRAVAUX CORRECTIFS AU RÉSEAU PLUVIAL DU VILLAGE ET RECONSTRUCTION D'UN STATIONNEMENT. DÉCOMPTE #2 (TP31544)	2020-07-31	202007		4 782,97	4 782,97	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

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
1318	2020-09-18	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 VOLET 3 : PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS VOLET 4 : SURVEILLANCE BUREAU DES TRAVAUX VOLET 5 : SURVEILLANCE CHANTIER DES TRAVAUX. DÉCOMPTE #2 (TP31559)	2020-07-31	202007		2 586,96	2 586,96
1350	2020-09-18	RÈGL. 858. AVENANT NO 3 AU CONTRAT DE TRAVAUX CORRECTIFS AU RÉSEAU PLUVIAL DU VILLAGE ET RECONSTRUCTION D'UN STATIONNEMENT. DÉCOMPTE #3 (TP31544)	2020-08-31	202008		6 266,15	6 266,15
1351	2020-09-18	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 VOLET 3 : PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS VOLET 4 : SURVEILLANCE BUREAU DES TRAVAUX VOLET 5 : SURVEILLANCE CHANTIER DES TRAVAUX. SERV. RENDUS AU 31 AOÛT 2020 (TP31559)	2020-08-31	202008		2 586,95	2 586,95
1356	2020-09-18	RÈGL. 863. RÉS. 2020-06-152: RÉAMÉNAGEMENT DE LA STATION DE POMPAGE, CHEMIN DE LA CROIX (SP2) ET REMPLACEMENT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE. VOLET 1 (CONCEPTION - AVANCEMENT 35%) (RÉS2020-06-152)	2020-08-31	202008		3 589,81	3 589,81
1365	2020-09-18	RÈGL. 857: AVENANT 2 AU CONTRAT CONSTRUCTION D'UNE CHAMBRE DE DÉVERSOIR - PROJET TP2019-14 RÉFECTION BARRAGE IROQUOIS (TP31631)	2020-08-31	202008		4 024,13	4 024,13
Total du fournisseur						0,00	25 274,16

Fournisseur		2T0046 TRAFIC INNOVATION INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
415273	2020-09-18	RÈGL. 832. REMPLACEMENT DU PANNEAU SOLAIRE DE L'AFFICHEUR DE VITESSE SITUÉ DEVANT LA STATION DE POMPAGE DU 1301 CHEMIN TOUR-DU-LAC (AQUEDUC VILLAGE) (TP31524)	2020-05-25	202008		782,98	782,98
Total du fournisseur						0,00	782,98

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

Fournisseur	2W0006	WAJAX ÉQUIPEMENT	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	MONTRÉAL						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9HL70561	2020-09-20	NOTRE RESOLUTION 2020-07-177 VENTE CHARGEUR SUR ROUES #06-141 LORS DE L'ACHAT DU NOUVEAU CHARGEUR 2020	2020-08-21	202008		(45 990,00)	(45 990,00)
U83392	2020-09-18	RÈGL. 867. RÉS. 2020-07-177: ACHAT D'UN CHARGEUR SUR ROUES NEUF 2020 AVEC ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE, GODET 2.7 M3 (3.5 VERGES CUBES) ET ÉQUIPEMENT À NEIGE (PRIX INCLUT RACHAT DE NOTRE CHARGEUR UNITÉ 06-141) (RÉS2020-07-177)	2020-08-21	202008		290 630,36	290 630,36
Total du fournisseur					0,00	244 640,36	
Total du compte à payer					0,00	294 440,62	
Total de la liste					3 878,35	2 000 996,61	

Filtres de la liste:
Période 202009
Date facture de 2018-11-30

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:
FDI: 294,440.62\$

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:
FAG: 1,693,400.24\$
F. ROUL.: + 9,397.48\$
FDI: + 294,440.62\$
TOTAL: 1,997,238.34\$

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:
RÈGL. 825: 4,108.31\$
RÈGL. 832: + 6,192.04\$
RÈGL. 847: + 2,929.45\$
RÈGL. 857: + 5,461.32\$
RÈGL. 858: + 23,351.48\$
RÈGL. 863: + 3,589.81\$
RÈGL. 865: + 4,167.85\$
RÈGL. 867: + 244,640.36\$
TOTAL: 294,440.62\$