

**LISTE DES COMPTES À PAYER**  
**ASSEMBLÉE DU 16 OCTOBRE 2020**  
**FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE**

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

Fournisseur	2A0018	ARMTEC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6-212069	2020-10-16	TTOG 72" PONCEAUX ET GÉOTEXTILE POUR INSTALLATION DE PONCEAUX (TP31613)	2020-07-27	202008		3 907,35	3 907,35
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 907,35</b>

Fournisseur	2A0102	AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
65280	2020-10-16	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX. JUILLET 2020 (16 HEURES, 404 KM) (TP31632)	2020-08-28	202009		868,23	868,23
65279	2020-10-16	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX. AOÛT 2020 (TP31632)	2020-08-31	202009		3 702,20	3 702,20
65481	2020-10-16	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX. SEPTEMBRE 2020 (TP31632)	2020-09-30	202009		3 702,20	3 702,20
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>8 272,63</b>

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
<b>Total du fournisseur</b>					<b>574,82</b>		<b>574,82</b>

**RETENUE: RADIO PAS REÇU**

Fournisseur	2A0112	L'ATELIER URBAIN	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
85454	2020-10-16	MANDAT POUR ÉLABORATION DE PROJETS D'AMENDEMENTS RÉGLEMENTAIRES. TAUX HORAIRE : 95\$ L'HEURE. SERVICES DU 1 JUILLET AU 28 AOÛT 2020 (52 HEURES) ; MANDAT POUR ÉLABORATION DE PROJETS D'AMENDEMENTS RÉGLEMENTAIRES SELON L'OFFRE DE SERVICE DU 22 JUIN 2020 TAUX HORAIRE : 95\$ L'HEURE BANQUE DE 90 HEURES MONTANT ESTIMÉ : 8 550\$ PLUS TAXES CE MANDAT REPRÉSENTE UNE DÉPENSE DE 10 000 \$ (HONORAIRES, TAXES, FRAIS DE DÉPLACEMENT COMPRIS) (UR10097)	2020-09-28	202009		5 679,77	5 679,77

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

Fournisseur	2A0112	L'ATELIER URBAIN	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>5 679,77</b>

Fournisseur	2A0116	ATS CONTAINER SERVICES INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
234373	2020-10-16	1 X 40' STD CONTENEUR MARITIME USAGÉ + LIVRAISON POUR L'ÉCO-CENTRE (TP64088)	2020-09-17	202009		3 305,53	3 305,53
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 305,53</b>

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
F19234	2020-10-16	RÉS. 2019-12-395: RÉALISATION D'UN PFT (PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE) POUR LA FUTURE BIBLIOTHÈQUE. AVANCEMENT 60% (28939)	2020-09-16	202009		15 866,55	15 866,55
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>15 866,55</b>

Fournisseur	2B0001	BELL CANADA	Catégorie	Communications (cellulaire,
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INTERNETOC	2020-10-05	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 10 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE 2020 (SP20447)	2020-09-10	202009		75,88	75,88
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>75,88</b>

Fournisseur	2B0051	BRUNO BOIVIN (FRANCHISÉ SNAP-ON)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9252040389	2020-10-16	1 X 1/2 DR 19MM STD HX BIT, 1 X EXTRACTOR 64775, 1 X EXTRACTOR 64780 - OUTILS POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2020-09-25	202009		51,16	51,16
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>51,16</b>

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16318	2020-10-16	4 X LAMPES UV3614 (PAQUET DE 4), 1 X QUARTZ SLEEVE 36" (PAQUET DE 4), 4 X SLEEVE SUPPORT O-RING (PAQUET DE 10) POUR LE 150 CHEMIN DE LA PENTE-DOUCE - USINE DES ÉTANGS AÉRÉS (HM40593)	2020-09-22	202009		1 086,06	1 086,06
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 086,06</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9501924	2020-10-16	PIÈCES (LATCH, COVER, CLIP, SCREW) POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218. GRILLE - RETOURNÉE (RÉF. CRÉDIT #9501936) (TP31696)	2020-09-16	202009		1 706,64	1 706,64
9501934	2020-10-16	1 X WINDOWPACY POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 (TP31687)	2020-09-17	202009		414,42	414,42
9501935	2020-10-16	1 X GREY PAICY POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31687)	2020-09-17	202009		231,53	231,53
9501936	2020-09-17	CRÉDIT POUR 1 X GRILLE (RÉF. FACTURE #9501924)	2020-09-17	202009		(1 446,30)	(1 446,30)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>906,29</b>

Fournisseur	2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3272044_OC	2020-10-02	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) (À RÉPARTIR ENTRE LES DÉPARTEMENTS). SERVICES INTERNET POUR LE 1299 & 1769 CH. DU TOUR-DU-LAC. TÉLÉPHONIE TENNIS. DU 22 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE 2020 (AD10401)	2020-09-23	202009		568,74	568,74
3272244_OC	2020-10-02	SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 22 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE 2020 (TP31280)	2020-09-23	202009		126,32	126,32
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>695,06</b>

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

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)
BIBLIO-8595	2020-10-16	2 X CLUB LITOU LAPIN/TROUSSE PRINTEMPS/AUTOMNE 2020 POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63726)	2020-09-10	202009		57,49	57,49
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2,72</b>

Fournisseur	2C0020	CENTRE DE LOCATION G.M. INC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
353375-0020	2020-10-16	LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE (PROBLÈME RÉCURRENT) DU 1 SEPTEMBRE AU 29 SEPTEMBRE 2020 (HM40549)	2020-09-28	202009		39,09	39,09
353622-0021	2020-10-16	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE DU 5 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2020 (HM40547)	2020-09-28	202009		57,49	57,49
371242-0013	2020-10-16	LOCATION 6 X CLÔTURES DE CHANTIER ET 7' DE CLÔTURE DE CONSTRUCTION POUR LE 1721 RUE DE LA CROIX ÉGOÛTS VILLAGE SP2 DU 3 SEPTEMBRE AU 1 OCTOBRE 2020 (HM40550)	2020-09-28	202009		78,19	78,19
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>174,77</b>

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
DGA006098	2020-10-16	ABONNEMENT AU PORTAIL D'APPROVISIONNEMENT DU CSPQ. ANNÉE 2020-2021 POUR LE COMPTE CORPORATIF 0011509522.	2020-09-11	202009		239,53	239,53
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>256,17</b>

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

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
FH-0200882	2020-10-16	FORMATION DE GROUPE POUR UTILISATION SÉCURITAIRE ET INSPECTION SUR LES ÉLINGUES ET ACCESSOIRES DE LEVAGE LE 23 SEPT. 2020 AU GARAGE MUNICIPAL (TP31641)	2020-09-29	202009		1 379,70	1 379,70
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 379,70</b>

Fournisseur		2C0114 COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
461186	2020-09-18	RÉPARATION ANTENNES DE RÉCEPTION DE RADIOS PORTATIVES VHF DANS CAMIONS UNITÉ 20-128 CHARGEUR SUR ROUES 2020 & 18-131 TRACTEUR DE FERME KUBOTA 2018 (TP64086)	2020-09-10	202009		163,26	163,26
461187	2020-10-16	RECONFIGURATION DE NOS RADIOS POUR UNE MEILLEURE SÉCURITÉ DE NOS EMPLOYÉS - DEMANDE D'ALLOCATION D'UNE FRÉQUENCE RADIO AUPRÈS D'INNOVATION ET SPECTRE CANADA. PROGRAMMATION DES APPAREILS RADIO PORTATIFS PERMETTANT DE COMMUNIQUER ENTRE LES SIGNALEURS. PROGRAMMATION DES VÉHICULES DE CONTREMAÎTRE. TEMPS DE DÉPLACEMENT ET PROGRAMMATION SUR PLACE (TP31605)	2020-09-10	202009		586,37	586,37
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>749,63</b>

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-4470	2020-10-16	INSPECTION MÉCANIQUE DE L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-222 (INSPECTION LE 3 SEPTEMBRE), (TP31673)	2020-09-03	202009		41,16	41,16
CVF-4576	2020-10-16	INSPECTION MÉCANIQUE DE L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (INSPECTION LE 14 SEPTEMBRE) (TP31673)	2020-09-16	202009		144,58	144,58
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>185,74</b>

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

Fournisseur		2C0138	CBM INFORMATIQUE			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
75685	2020-09-29	1 X CONVERTISSEUR LAN RJ45 À USB - HP (POUR LE MAIRE) - RÉF. CRÉDIT #77008 POUR -49.95\$ + TXS		2020-04-01	202009		57,43	57,43
76363	2020-10-16	1 X BATTERIE BACK UP 750VA POUR LE RÉSERVOIR AU 101 VIVALDI (HM40565)		2020-06-30	202009		137,92	137,92
76877	2020-10-16	SERVICES INFORMATIQUES LE 10 SEPTEMBRE 2020 (4 HEURES) + DÉPLACEMENT (AD10421)		2020-09-10	202009		413,91	413,91
76916	2020-10-16	SERVICES INFORMATIQUES (2 HEURES) + DÉPLACEMENT (AD10421)		2020-09-16	202009		229,95	229,95
77008	2020-09-22	CRÉDIT POUR FACTURE #75685 - 1 X CONVERTISSEUR (POUR LE MAIRE)		2020-09-22	202009		(57,43)	(57,43)
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>781,78</b>

Fournisseur		2C0151	CIB DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL			Catégorie	Ressources humaines	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
C564-1076	2020-10-16	OFFRE DE SERVICES EN CHANGEMENT ORGANISATIONNEL - PLAN STRATÉGIQUE. ATELIER DU 16 SEPTEMBRE 2020 - FINALISATION ET ANIMATION (AD10438)		2020-09-18	202009		465,65	465,65
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>465,65</b>

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
36121	2020-10-16	EXPERTISE MÉDICALE POUR M. ST-JEAN (COL BLEU SUR LA CNESST) (TP31604)		2020-09-14	202009		1 235,98	1 235,98
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>1 235,98</b>

Fournisseur		2C0164	CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DES PAYS-D'EN-HAUT			Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
22082216	2020-10-16	CONTRIBUTION - LES ARTS DE LA RUE		2020-09-28	202009		500,00	500,00
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>500,00</b>

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

Fournisseur	2C0223	FOSS NATIONAL LTD /CORP-RATE(CARTE CAPITALE)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
903738	2020-09-30	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 24 AOÛT AU 24 SEPTEMBRE 2020	2020-09-25	202009		2 617,43	2 617,43
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 617,43</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18030	2020-10-16	VÉRIFICATION DU CHAUFFAGE. À VÉRIFIER PAR LA MUNICIPALITÉ - LA PROGRAMMATION AU 1646 CH. DU VILLAGE LE 24 SEPTEMBRE 2020	2020-09-25	202009		439,39	439,39
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>439,39</b>

Fournisseur	2D0006	DUBO ELECTRIQUE LTEE	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3483952	2020-10-16	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR TRAVAUX AU GATR (2180 CH. MASSIE) (TP31693)	2020-09-17	202009		170,78	170,78
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>170,78</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-11148	2020-10-16	RÉAMÉNAGEMENT DU REZ-DE-CHAUSSÉE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. CONCEPTION VENTILATION, CONTRÔLE ET ÉLECTRICITÉ - AVANCEMENT 100% (AD10448)	2020-08-31	202009		9 542,93	9 542,93
F-11217	2020-10-16	PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE (PFT) POUR LA BIBLIOTHÈQUE. STRUCTURE / MÉCANIQUE / ÉLECTRICITÉ (AVANCEMENT 50%) (AD10439)	2020-08-31	202009		6 082,18	6 082,18
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>15 625,11</b>

## 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-29920	2020-10-16	2020REC012 (RECL. ASS) FOURNITURE ET INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT SUR LE FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP31598)	2020-09-18	202009		27 007,63	27 007,63
F-29921	2020-10-16	CHANGER BRACE, DÉPLACER FILTRE ET AJOUTER FITTING. PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE SUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP31707)	2020-09-18	202009		471,92	471,92
F-29924	2020-10-16	RÉPARATION D'AILES (3) DU FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (TP31705)	2020-09-18	202009		416,24	416,24
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>27 895,79</b>

Fournisseur		2D0047 NATHALIE DEBLOIS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
36	2020-10-07	SEMAINE DU 30 AOÛT AU 5 SEPT. 2020: GESTION SITE WEB ET FACEBOOK. TEXTE WEB ET TEXTE PUB M. SERGE LANTHIER. SUIVI PARUTION PUB JOURNAL ACCES M. SERGE LANTHIER. TEXTE MOT DU MAIRE CALENDRIER. TEXTE PRÉSENTATION THÉMATIQUE CALENDRIER. SEMAINE DU 6 AU 18 SEPTEMBRE 2020: GESTION SITE WEB ET FACEBOOK (JUSQU'AU 10 SEPT.). CAPTATION, TRAITEMENT ET MISE EN LIGNE SÉANCE DU CONSEIL DU 18 SEPTEMBRE. RÉVISION TEXTE 3E VIDEO DU PLAN STRATÉGIQUE. FORMATION SITE WEB À L'ADJ. A LA DIRECTION/GREFFE. (AD10446)	2020-09-19	202009		655,00	655,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>655,00</b>

Fournisseur		2D0087 DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
206023	2020-10-16	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (COQ) EN CHANTIER ET EN LABORATOIRE EN VUE DES TRAVAUX DE TRAITEMENT DE SURFACE DOUBLE SUR UNE LONGUEUR DE 1.65KM CH. DE L'AVALANCHE. HEURES ADD. POUR TECHNICIEN AU CHANTIER (4 HEURES) (TP31571)	2020-07-09	202009		2 109,80	2 109,80
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 109,80</b>



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

Fournisseur		2D0091	DÉMARREUR ST-JÉRÔME INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
82310	2020-10-16	1 X DÉMARREUR DENSO 24V POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192 (TP31712)		2020-09-23	202009		431,16	431,16
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>431,16</b>

Fournisseur		2D0093	DUFRESNE HÉBERT COMEAU AVOCATS (DHC)			Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
166747	2020-10-16	RE: TRAVAUX ILLÉGAUX ET BANDE RIVERAINE K.M. SERVICES PROF. JUSQU'AU 31 AOÛT 2020. RÉF. 5767-9		2020-08-31	202009		2 166,14	2 166,14
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>2 166,14</b>

Fournisseur		2D0098	DCS SERVICE D'ALARME			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
27806	2020-10-16	VÉRIFICATION DES SYSTÈMES D'ALARME MUNICIPAUX SELON LA NORME CAN-ULC_S536 (SP20498)		2020-09-24	202009		2 457,62	2 457,62
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>2 457,62</b>

Fournisseur		2D0107	DÉCAPAGE AU JET JOBIN			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
45-20	2020-09-18	DÉCAPAGE AU JET DE SABLE MACHINERIE LOURDE. 3 SEPT. (7 HEURES) ET 8 SEPT. (9 HEURES) POUR UNITÉS 13-167 & 14-216 & 14-217 (TP64085)		2020-09-09	202009		2 667,42	2 667,42
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>2 667,42</b>

Fournisseur		2D0233	DOPPELMAYR CANADA LTÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
CD202100070	2020-10-16	1 X TEST DE CHARGE - OBLIGATOIRE AU 5 ANS POUR LA REMONTÉE MÉCANIQUE DU MT-AVALANCHE. (63700)		2020-09-23	202009		2 208,68	2 208,68
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>2 208,68</b>

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

Fournisseur		2E0002 EXCAVATIONS A & V STE-MARIE LTEE		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
236	2020-10-16	TRANSPORT DE PELLE - TRAVAUX VOIRIE. LE 4 SEPTEMBRE (1 HEURE) ET LE 8 SEPTEMBRE (1.5 HEURES) (TP31714)	2020-09-15	202009		342,06	342,06
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>342,06</b>

Fournisseur		2E0019 EUGENE MONETTE INC. (BMR)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
550334	2020-09-30	2 X FOAM BLEU SM 2" X 2' X 8' POUR AQUEDUC ST-DENIS	2020-08-20	202009		48,91	48,91
564775	2020-10-07	6 X CLÉS POUR GARAGE - BUREAUX ADM., 16 X CLÉS TROUSSEAU HYGIENE DU MILIEU POUR AQUATECH (FOURNISSEUR)	2020-09-17	202009		71,84	71,84
564835-1	2020-09-17	FACTURE #564835 PAYÉE (CHÈQUE #91285) MAIS ÉTAIT UN CRÉDIT. POUR LE JARDIN COMMUNAUTAIRE - RÉF. FACTURE ORIGINALE # 564823	2020-09-17	202009		(196,58)	(196,58)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>(75,83)</b>

Fournisseur		2E0074 EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
69443	2020-10-16	9.71 T.M. DE PIERRE 3/4 NETTE RONDE À 9.85\$/T.M. POUR CH. LAC DES TROIS-FRÈRES REQUÊTE #2020-01356. (TP31656)	2020-09-01	202009		109,97	109,97
69596	2020-10-16	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. 115.08 T.M. DE 4" À 8" À 15.96\$/T.M. (RÉS.202004094)	2020-09-01	202009		2 111,71	2 111,71
69597	2020-10-16	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. 62.75 T.M. DE 4" À 8" À 15.96\$/T.M. (RÉS.202004094)	2020-09-01	202009		1 151,44	1 151,44
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 373,12</b>

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

Fournisseur	2E0089	ECHO-TECH H2O INC	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
81-2020	2020-10-16	MESURE D'ACCUMULATION DE BOUES DANS LES ÉTANGS AÉRÉS DES SECTEURS VILLAGE ET TERRASSES SAINT-DENIS EN 2020 (HM40513)	2020-09-14	202009		2 147,16	2 147,16
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 147,16</b>

Fournisseur	2E0097	EXCAVATION DESMARAIS INC.	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2020-053	2020-10-16	INSTALLATION 15 ROULEAUX DE TOURBE ET DALLES SUITE À REQUETE 2020-00720 - CHEMIN MORGAN (TP31703)	2020-09-24	202009		1 437,19	1 437,19
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 437,19</b>

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
205006	2020-10-16	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. DU 1 AU 11 SEPTEMBRE 2020 (TP31561)	2020-09-11	202009		10 527,63	10 527,63
205264	2020-10-16	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE (TP31561)	2020-09-18	202009		5 190,47	5 190,47
205351	2020-09-28	CRÉDIT (ERREUR DE PRIX) RÉF. FACTURE #205264	2020-09-28	202009		(215,58)	(215,58)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>15 502,52</b>

Fournisseur	2F0003	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC0017146	2020-11-13	FORMATION 'RÈGLEMENT SUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR PROTECTION' VIDEO CONFÉRENCE 19-20 OCT. 2020 POUR J. MANNERING (URBANISME)	2020-02-29	202009		350,50	350,50
FAC0019840	2020-11-13	FORMATION POUR LE MAIRE 'LA GESTION FINANCIÈRE MUNICIPALE' LES 15 & 16 OCTOBRE 2020 DE 9H À 12H (VIRTUELLE) (AD10470)	2020-08-31	202009		328,83	328,83
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>679,33</b>

À PAYER APRÈS LA FORMATION -  
ASSEMBLÉE DE NOVEMBRE 2020

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

Fournisseur	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
FF77374	2020-10-16	4 X VALVES QR-1, 2 X SPRING BRAKE, 2 X MODULE HEADL POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2020-09-09	202009		1 279,69	1 279,69	
FF77576	2020-10-16	PIÈCES POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 & FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP31700)	2020-09-16	202009		265,85	265,85	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 545,54</b>	

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	
1312874	2020-10-16	2 X TIGES FILETÉES 3/4-10 X 120", 10 X ÉCROUS HEXAGONAL 3/4-10, 20 X RONDELLES PLATES 3/4 POUR REFECTION PONTS CH. PETIT PONT ET CAMPBELL (TP31701)	2020-09-18	202009		122,73	122,73	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>122,73</b>	

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	
					<b>RETENUE: RAMASSAGE PAS EFFECTUÉ DONC ON ATTEND CRÉDIT</b>			
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	
					<b>RETENUE: RAMASSAGE PAS EFFECTUÉ DONC ON ATTEND CRÉDIT</b>			
GA28048	2020-10-16	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (51.50\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (28.14\$/MOIS) POUR SEPTEMBRE 2020 (AD10402)	2020-09-01	202009		91,56	91,56	
TV769792	2020-10-16	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (54.02\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT CALENDRIER (3.09\$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (36.02\$/MOIS) POUR SEPTEMBRE 2020 (AD10402)	2020-09-01	202009		107,08	107,08	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>192,86</b>		<b>391,50</b>	

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

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
<b>Grille des paiements</b>							
	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					
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>200,00</b>

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)	
Chèque	A 91185 - pmt au fournisseur		2020-09-18	202009		(471,74)	1 415,22
<b>Grille des paiements</b>							
	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					
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>1 415,22</b>

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

Fournisseur		2G0100 GROUPE GAGNON (9247-9724 QUÉBEC INC.)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
43410	2020-10-16	67 X DOSSIERS / DÉCLASSEMENT 'ENTREPOSAGE'. 67 X RETRAITS PERMANENTS / DÉCHIQUETAGE. (AD10425)	2020-09-15	202009		419,83	419,83
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>419,83</b>

Fournisseur		2G0106 GEOTHENTIC INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
M53003	2020-10-16	FRAIS MENSUEL (572\$ + TAXES/MOIS) 26 X UNITÉS GPS ORCA INSTALLÉES SUR NOS VÉHICULES POUR OCTOBRE 2020 (TP31324)	2020-10-01	202010		657,66	657,66
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>657,66</b>

Fournisseur		2G0117 GILLES LEDUC ENT. ELECTRICIEN INC.			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
78128	2020-10-16	RACCORDEMENT ÉLÉMENT CHAUFFANT & THERMOSTAT.	2020-08-31	202009		558,57	558,57
78207	2020-10-16	VÉRIFIER FLOTTE & ANTENNE - VIVALDI. VÉRIFIER LAMPE UV PENTE-DOUCE. 1 SEPTEMBRE (3.5 HEURES), 2 SEPTEMBRE (4 HEURES)	2020-09-08	202009		950,47	950,47
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 509,04</b>

Fournisseur		2G0120 GESTOCK			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13493	2020-09-30	2 X TENTES PROMOTIONNELLES 10' X 10' POUR LE SERVICE DES INCENDIES. DÉPÔT DE 50% REQUIS (DÉBUT OCTOBRE). (SP20505)	2020-09-22	202009		1 488,93	1 488,93
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 488,93</b>

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
81486	2020-10-16	RÉS. 2018-05-149: CONTRAT D'ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC. ÉLECTRICIEN-NACELLE (3 HEURES). 1550 A-BERTRAND (1 LAMPE SYLVANIA & 1 X CELLULE PHOTO1000W). PARKVIEW/FLAMINGO (1 LAMPE SYLVANIA) (TP31281)	2020-09-01	202009		576,02	576,02
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>576,02</b>

Fournisseur	2G0254	GRUPE 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
<b>Total du fournisseur</b>					<b>113,00</b>		<b>113,00</b>

RETENUE: CRÉDIT À VENIR

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
899193_SEPT	2020-10-05	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2020 (TP31287)	2020-09-18	202009		2 179,39	2 179,39
862856_SEPT	2020-10-07	ÉLECTRICITÉ COMPTE #862856 STATION POMPAGE (700 CH. DU VILLAGE) DU 22 JUILLET AU 18 SEPTEMBRE 2020 (HM40531)	2020-09-21	202009		32,55	32,55
899144_SEPT	2020-10-07	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 21 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE 2020 (HM40521)	2020-09-21	202009		89,89	89,89
028870_SEPT	2020-10-07	ÉLECTRICITÉ COMPTE #028870 (CAMPING CENTRE PLEIN-AIR - 1672A CH. DU VILLAGE) DU 23 JUILLET AU 21 SEPTEMBRE 2020 (PAN60354)	2020-09-22	202009		1 415,21	1 415,21
205465_SEPT	2020-10-07	ÉLECTRICITÉ COMPTE #205465 (CASERNE INCENDIES - 1680 CH. DU VILLAGE) DU 23 JUILLET AU 21 SEPTEMBRE 2020 (SP20451)	2020-09-22	202009		363,47	363,47
899227_SEPT	2020-10-07	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899227 (CENTRE PLEIN-AIR - 1670 CH. DU VILLAGE) DU 23 JUILLET AU 21 SEPTEMBRE 2020 (PAN60355)	2020-09-22	202009		502,34	502,34
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 582,85</b>

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

Fournisseur		2H0019 H2LAB INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
51413	2020-10-16	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (1541 DES MUSICIENS) POUR JUIN 2020 (HM40515)	2020-06-30	202009		272,55	272,55
51414	2020-10-16	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI, 1541 DES MUSICIENS) POUR JUIN 2020. ; ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1301 TOUR-DU-LAC) POUR JUIN 2020 (HM40514, HM40515)	2020-06-30	202009		238,58	238,58
53891	2020-10-16	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1881 CH. DU VILLAGE, PUITTS VILLAGE, 1301 CH. TOUR-DU-LAC) POUR AOÛT 2020 (HM40514)	2020-08-31	202009		300,77	300,77
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>811,90</b>

Fournisseur		2H0025 HOSE POWER CANADA		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
784626-001	2020-10-16	4 X HYDRAULIC HOSE ASSEMBLY, 4 X HSP2000-DV TEST POINT PLUG, 2 X PGL2.5-600LM GAUGES POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2020-08-31	202009		229,40	229,40
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>229,40</b>

Fournisseur		2I0015 INTER CHANTIERS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1521	2020-03-20	LIBÉRATION RETENUE SUR CONTRAT	2020-02-17	202002	2 997,67	2 997,67	2 997,67
<b>Total du fournisseur</b>					<b>2 997,67</b>		<b>2 997,67</b>

**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
771276	2020-10-16	40 BALLES DE FOIN POUR TRAVAUX PONCEAU ET BORDURE DE ROUTE (TP31685)	2020-09-09	202009		402,41	402,41
771726	2020-10-16	3 X MYCORHIZE, 1 X SAULE, 2 X TUTEURS, 3 X RUDBECKIE - POUR ENTRETIEN PAYSAGER (TP31616)	2020-09-14	202009		111,59	111,59
772001	2020-10-16	15 X ROULEAUX DE TOURBE POUR REQUÊTE CITOYEN 2020-00720 AU 1008 CH. MORGAN (TP31702)	2020-09-17	202009		113,54	113,54



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

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
772453	2020-10-16	15 X ROULEAUX DE TOURBE POUR REQUÊTE CITOYEN 2020-00720 AU 1008 CH. MORGAN (TP31702)	2020-09-22	202009		90,55	90,55
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>718,09</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
515892	2020-10-16	LOCATION D'UN NUMÉRISATEUR CANON IMAGE FORMULA DR-G1100 AVEC LOGICIEL DE NUMÉRISATION INCLUS (CAPTIVE PERFECT) POUR L'ARCHIVISTE. 1 MOIS (AD28966)	2020-09-18	202009		172,46	172,46
516197	2020-10-16	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 3285 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 978 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (TP31662)	2020-09-21	202009		140,52	140,52
516198	2020-10-16	NUMÉRISATEUR HP POUR L'ARCHIVISTE. 2288 NUMÉRISATIONS NOIRES À 0.012\$/CH. ET 4991 NUMÉRISATIONS COULEURS À 0.075\$/CH.	2020-09-21	202009		461,96	461,96
516199	2020-10-16	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 749 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 524 COPIES COULEURS À 0.09\$/CH. (TP31663)	2020-09-21	202009		64,21	64,21
516200	2020-10-16	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE). 162 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 356 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (LC70824)	2020-09-21	202009		37,37	37,37
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>876,52</b>

Fournisseur	2L0073	LANTHIER SPORTS INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
41124	2020-10-16	2 X BATTERIES POUR VTT. 2 X FILTRES À L'HUILE POUR VTT 750 POUR LE MT-AVALANCHE (64560)	2020-09-29	202009		356,24	356,24
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>356,24</b>

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

Fournisseur	2L0095	ARIANE LEBRUN (CREÂRI)	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
67	2020-10-16	INFOGRAPHIE PROGRAMMATION DES COURS D'AUTOMNE 2020 (64510)	2020-09-07	202009		60,00	60,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>60,00</b>

Fournisseur	2L0096	LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2118	2020-10-16	LOCATION D'UN CONTENEUR 20 VERGES POUR LE MT-AVALANCHE (POUR ENTREPOSER BOIS) (64558)	2020-09-28	202009		603,62	603,62
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>603,62</b>

Fournisseur	2L0109	YOLANDE LALONDE DESIGNER INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4051	2020-10-16	4 X TOILES SOLAIRES SHEERWEAVE 2703 SERIE ABSOLUTE2.0, 3% D'OUVERTURE COULEUR BLANC 42" X 72" POUR LA SALLE DE CONFÉRENCE DE L'HÔTEL-DE-VILLE.	2020-08-03	202009		1 219,19	1 219,19
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 219,19</b>

Fournisseur	2M0002	MRC DES LAURENTIDES	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13233	2020-10-16	RÉS. 2020-08-220: FORMATION DE DEUX POMPIERS (M-J. LAVIGNE & M. KENNEDY) AUTOPOMPE.	2020-09-22	202009		1 427,99	1 427,99
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 427,99</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2020-19	2020-10-06	DASP PÉRIODE 16-09-2020 AU 30-09-2020	2020-09-30	202009		33 776,23	33 776,23
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>33 776,23</b>

## 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
18055	2020-10-16	QUOTES-PARTS 2020. ÉVALUATION DE 2020. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS. SEPTEMBRE 2020 (AD10434)	2020-09-01	202009		17 629,28	17 629,28
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>17 629,28</b>

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	BAIL						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LBA192271-L	2020-10-16	BAIL LOTS GRÈVE MUN, ORG. / ACCÈS PUBLIC / AN. DOSSIER: 4121-02-74-3800 LAC DU COEUR. BAIL: 8384-676. LOYER: 2020-10-01 AU 2021-09-30	2020-10-01	202010		79,33	79,33
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>79,33</b>

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						
	Chèque	A 91203 - pmt au fournisseur	2020-09-18	202009		(517 179,00)	517 178,00					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020-09-30</td> <td>517 179,00</td> </tr> <tr> <td>2020-12-01</td> <td>517 178,00</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2020-09-30	517 179,00	2020-12-01	517 178,00
Grille des paiements												
Date	Montant											
2020-09-30	517 179,00											
2020-12-01	517 178,00											
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>517 178,00</b>					

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
20-022-047	2020-10-16	ENTRAIDE POUR ALARME AU 59 QUÉBÉCOISE LE 11 SEPTEMBRE 2020	2020-09-11	202009		525,13	525,13
20-022-049	2020-10-16	ENTRAIDE POUR INCENDIE AU 810 VAL-DES-MONTS LE 18 SEPTEMBRE 2020	2020-09-18	202009		525,13	525,13
20-022-050	2020-10-16	ENTRAIDE POUR LE 75 PETIT PONT LE 20 SEPTEMBRE 2020	2020-09-20	202009		419,18	419,18
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 469,44</b>

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

Fournisseur		2M0020	MARTECH SIGNALISATION INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
183835	2020-10-16	POTEAUX, MANCHONS EN U, PANNEAUX SANDWICH, AUTOCOLLANTS POUR IDENTIFICATION DES CASQUES & COLLANTS RÉFLÉCHISSANTS POUR CÔNES DE SIGNALISATION (TP31660)		2020-09-23	202009		4 288,57	4 288,57
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>4 288,57</b>

Fournisseur		2M0022	MARCEL BARIL LIMITÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
3604623	2020-10-16	196 X ASPHALTE FROIDE 22.7 KG (49) TOP-MIX (TP31699)		2020-09-17	202009		1 521,12	1 521,12
3605424	2020-10-16	196 X ASPHALTE FROIDE 22.7 KG (49) TOP-MIX (TP31699)		2020-09-22	202009		1 521,12	1 521,12
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>3 042,24</b>

Fournisseur		2M0168	MAXIMUS (EXTERMINATION)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1355	2020-10-16	ENLEVER 9 NIDS DE GUÊPES DANS LA STATION DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE ET 1 GROS NID À L'EXTÉRIEUR DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE AU MT-AVALANCHE (64555)		2020-09-02	202009		172,46	172,46
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>172,46</b>

Fournisseur		2N0008	NORDIKEAU INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA-20-2869	2020-10-16	RAPPORTS MENSUELS SOMAEU POUR JUILLET 2020 POUR CHAQUE USINE (PENTE-DOUCE & ST-DENIS) (HM40510)		2020-09-21	202009		448,40	448,40
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>448,40</b>

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

Fournisseur		2P0022	PUROLATOR INC.			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
445567307	2020-10-07	ENVOI LE 14 SEPTEMBRE 2020 DE TECNIMA VL INC. (DRAPEAUX)		2020-09-18	202009		5,32	5,32
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>5,32</b>

Fournisseur		2P0029	PREVO911TECH			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
2020-103	2020-10-16	REPLACEMENT DE 4 MODULES DE LEDS DÉFECTUEUX DANS LA GRILLE PAR 4 MODULES LEDS PROSIGNAL ST 26 POUR LE FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 (SP20508)		2020-09-24	202009		103,48	103,48
2020-104	2020-10-16	REPLACEMENT CLAVIER DE CONTRÔLE DES ACCESSOIRES DÉFECTUEUX PAR UN CLAVIER ZONE TECHNOLOGIE CR6 POUR GMC T8500 POSTE DE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631 (SERVICE DES INCENDIES) (SP20508)		2020-09-24	202009		103,48	103,48
2020-105	2020-10-16	REPLACEMENT DU HAUT-PARLEURS DE SIRÈNE DÉFECTUEUX PAR UN HAUT-PARLEURS FENIEX 100 WATTS SUR GMC SIERRA 1500 2010 UNITÉ 10-621 (SERVICE DES INCENDIES) (SP20508)		2020-09-24	202009		137,97	137,97
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>344,93</b>

Fournisseur		2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-1138429	2020-10-16	1 X REFROIDISSEUR POUR UNITÉ 08-201 (TP31348)		2020-07-16	202008		70,78	70,78
1-1150527	2020-10-16	1 X BOOSTER LITHIUM PRO POUR BATTERIES VÉHICULES ET CAMIONS DIESEL (L'ANCIEN EST BRISÉ) (TP64087)		2020-09-12	202009		548,61	548,61
1-1150706	2020-10-16	1 X SABLEUSE AIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL		2020-09-14	202009		166,66	166,66
1-1150924	2020-10-16	4 X HUILE À CHAÎNE MÉDIUM POUR LES PETITS MOTEURS (TP31686)		2020-09-15	202009		40,29	40,29
1-1151024	2020-10-16	2 X APPRÊTS ÉPOXY ANTICORROSION, 1 X CATALYSEUR POUR APPRÊT POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31686)		2020-09-15	202009		445,26	445,26
1-1151343	2020-10-16	17 X MEULES TRONCONNER POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31686)		2020-09-16	202009		87,96	87,96
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>1 359,56</b>

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

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
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>266,51</b>

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)	
	Chèque	A 91222 - pmt au fournisseur	2020-09-18	202009		(330,00)	330,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>330,00</b>

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	2Q0006	9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)	Catégorie	Transport / Excavation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
490	2020-10-16	TERRE AVEC COMPOSTE POUR JARDIN COMMUNAUTAIRE - POUR LES 12 JARDINETS (2 X 15 VERGES) (TP31684)	2020-09-11	202009		1 034,78	1 034,78
494	2020-10-16	TERRE (15 V.G.) AVEC COMPOSTE JARDIN COMMUNAUTAIRE - POUR LES 12 JARDINETS (TP31695)	2020-09-17	202009		517,39	517,39
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 552,17</b>

Fournisseur	2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
892307	2020-10-16	1 X DRYER, 1 X HOSE CONDENSEUR AU DRYER POUR FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (RÉF. CRÉDIT #893344 POUR -239.09\$ + TXS).	2020-07-14	202009		347,40	347,40
893344	2020-08-17	CRÉDIT POUR 1 X DRYER & 1 X TUYAU DU CONDENSEUR AU DRYER (RÉF. FACT. #892177). CRÉDIT POUR 1 X HOSE CONDENSEUR AU DRYER (RÉF. FACT. #892307)	2020-08-17	202008		(547,55)	(547,55)

## 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
894260	2020-10-16	2 X TOILES MÈCHE 80" X 19' POUR LES CAMIONS INTERNATIONAL HX620 UNITÉ 19-222 & 19-224	2020-09-08	202009		560,34	560,34
894342	2020-10-16	2 X FILTRES À AIR POUR UNITÉ 19-160	2020-09-09	202009		174,19	174,19
894600	2020-10-16	2 X HAUT PARLEUR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31689)	2020-09-15	202009		60,02	60,02
894644	2020-10-16	80 X CHEV. STARPLEX 2 GRAISSE TUBES (ÉTÉ) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31689)	2020-09-16	202009		401,03	401,03
894647	2020-10-16	5 X HUB CAP POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31689)	2020-09-16	202009		89,68	89,68
894722	2020-10-16	2 X COURROIES TREUIL 3 X 30 AVEC CHAÎNE, 4 X TENDEURS A CHAÎNE 3/8 - 1/2 A CLIQUET POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31689)	2020-09-17	202009		193,09	193,09
894886	2020-10-16	3 X BATTERIES HD 12V + 3 X CORES (A RETOURNER POUR CRÉDIT) POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP31711)	2020-09-22	202009		480,20	480,20
894893	2020-10-16	1 X URÉE 208 LITRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31689)	2020-09-22	202009		183,95	183,95
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 942,35</b>

Fournisseur	2R0002	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou			
Adr. paiement	DED.SOURCE						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2020-19RP00	2020-10-05	DASF PÉRIODE: 16-09-2020 AU 30-09-2020 PAIE # 19 (TAUX RÉDUIT)	2020-10-05	202010		7 488,82	7 488,82
2020-19RP00	2020-10-05	DASF PÉRIODE 16-09-2020 AU 30-09-2020 PAIE # 19 (TAUX GÉNÉRAL)	2020-10-05	202010		5 088,64	5 088,64
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>12 577,46</b>

Fournisseur	2R0002	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou			
Adr. paiement	IND.CAN.						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20200062658	2020-10-16	AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATION POUR 10 MOBILES POUR 2020 POUR LE SERVICE DE LA VOIRIE. COMPTE #053080436446	2020-09-08	202009		277,60	277,60
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>277,60</b>

## 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
SI2009611	2020-10-16	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)	2020-09-14	202009		857,14	857,14
CN2008173	2020-09-16	CRÉDIT POUR 33 X 20 LITRES VIDES AU 1301 TOUR-DU-LAC	2020-09-16	202009		(349,52)	(349,52)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>507,62</b>

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
FC00171229	2020-10-16	CARTOUCHES D'ENCRE (2 X MAGENTA, 2 X JAUNE, 2 X CYAN, 2 X NOIRE) POUR L'IMPRIMANTE BROTHER DU SERVICE D'URBANISME (10676)	2020-09-21	202009		1 024,68	1 024,68
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 024,68</b>

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)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>(65,31)</b>

Fournisseur		2S0015 ST-ADOLPHE MARINE INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14433	2020-10-16	ENTRETIEN BATEAU PATROUILLE NAUTIQUE UNITÉ 04-191 LE 22 AOÛT 2020. PIÈCES, TRANSPORT ET MAIN D'OEUVRE.	2020-09-04	202009		536,93	536,93
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>536,93</b>



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

Fournisseur	2S0020	SPCA LAURENTIDES LABELLE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
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)	
	Chèque	A 91234 - pmt au fournisseur	2020-09-18	202009		(1 555,31)	4 665,93

**Grille des paiements**

Date	Montant
2020-01-24	1 555,31
2020-02-21	1 555,31
2020-03-20	1 555,31
2020-04-17	1 555,31
2020-05-15	1 555,31
2020-06-19	1 555,31
2020-07-17	1 555,31
2020-08-14	1 555,31
2020-09-18	1 555,31
2020-10-16	1 555,31
2020-11-13	1 555,31
2020-12-11	1 555,31

**Total du fournisseur                    0,00                    4 665,93**

Fournisseur	2S0043	SERVICE DE RECYCLAGE STERLING INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp)			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
182623-ST	2020-10-16	4.88 T.M. DE BOIS A 40\$/T.M. + MATELAS (30\$) POUR JUILLET 2020	2020-07-23	202008		258,92	258,92
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>258,92</b>	<b>258,92</b>

Fournisseur	2S0053	SANI-NORD	Catégorie	Environnement (analyse, exp)			
Adr. paiement	SIEGE SOCIAL						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AS-127939	2020-10-16	POMPER EN CONTINU STATION À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM 6000 GALLONS LE 21 AOÛT 2020 AU 101 VIVALDI	2020-08-21	202009		931,30	931,30
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>931,30</b>	<b>931,30</b>

## 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
13597	2020-10-16	2 X CLÉS COUPÉES MEDECO POUR L'HÔTEL-DE-VILLE		2020-09-04	202009		45,99	45,99
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>45,99</b>

Fournisseur		2S0075	SEAO-CONSTRUCTO			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
2294696	2020-10-16	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'APPEL D'OFFRES - TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU PONT - CHEMIN DU LAC BEAUCHAMP TP2020-010 POUR JUILLET 2020		2020-08-01	202009		14,00	14,00
2309614	2020-10-16	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'APPEL D'OFFRES - ACHAT D'UN CAMION F550 XLT RAM 5500 HD 4X4 NEUF 2020 OU 2021 AVEC CABINE SIMPLE & ÉQUIP. NEIGE POUR AOÛT 2020		2020-09-01	202009		19,07	19,07
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>33,07</b>

Fournisseur		2S0120	LES SCAPHANDRIERS DU NORD (SDN)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1408	2020-10-16	1 X ÉQUIPE DE 4 HOMMES. INSPECTION DE CONDUITE D'EAU ET ÉMISSAIRE. INSPECTION DU PUIT À LA STATION DE POMPAGE. VÉRIFICATION DES VANNES PAPILLONS. POMPAGE AU SANIVANE, LOCATION DE CAMÉRA VIDÉO. LESTAGE DE BLOC DE BÉTON SUR LA CONDUITE. MOBILISATION ET DÉMOBILISATION. (HM40596)		2020-09-15	202009		5 983,69	5 983,69
1409	2020-10-16	1 X ÉQUIPE DE 4 HOMMES. INSTALLATION 103 POCHE DE JUTE DE SABLE DE LA RIVE À L'ÉMISSAIRE. FORER 10 TROUS DANS CONDUITE DE 4" À TOUS LES 2'. LOCATION BATEAU AVEC MOTEUR, 103 X POCHE DE JUTE, 1 X ROULEAU DE CORDE, 1 X CAMÉRA VIDÉO, 1 X MOBILISATION, 1 X DÉMOBILISATION - 101 VIVALDI (HM40596)		2020-09-15	202009		6 177,85	6 177,85
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>12 161,54</b>

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

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

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

**Total du fournisseur 0,00 30 000,00**

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

**Total du fournisseur 0,00 23 615,58**

Fournisseur	2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
904198	2020-10-16	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2020 (HM40518)	2020-09-03	202009		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
13359069-00	2020-10-16	1 X DOUCHE OCULAIRE POUR L'ÉCO-CENTRE. 2 X PILES AA (24), 10 X RUBANS À MESURER, 3 X BALAIS OBLIQUES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31694)	2020-09-15	202009		550,19	550,19
13361113-00	2020-10-16	1 X DOUCHE OCULAIRE POUR ROBINET AU GARAGE MUNICIPAL - SECTION MÉCANIQUE (TP31697)	2020-09-16	202009		122,71	122,71
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>672,90</b>

Fournisseur		2T0055 MÉCANIQUE S.D.M.		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1040	2020-10-16	RÉPARER POMPE DU FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614 SERVICE DES INCENDIES (SP20504)	2020-09-08	202009		366,27	366,27
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>366,27</b>

Fournisseur		2T0145 TROPHÉES ET GRAVURES EXPERT		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
TGE27640	2020-10-16	1 X PLAQUE DE REMERCIEMENT 26 ANS POUR JEAN-LOUIS MILJOUR - RETRAITE (POMPIER) (SP20497)	2020-09-03	202009		127,51	127,51
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>127,51</b>

Fournisseur		2U0007 URBACOM CONSULTANTS		Catégorie		Environnement (analyse, exp)	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1456	2020-10-16	RÉS. 2020-09-242: URBANISTE LES 10, 11, 17, 18, 24 & 25 SEPTEMBRE 2020. ÉCHANGES AVEC D.G., DÉPART. URBANISME, DIRECTRICE G. ADJ. ANALYSE ET TRANSMISSION D'UN PROJET DE RÉSOLUTION CONCERNANT LA MUNICIPALISATION D'UN CHEMIN PRIVÉ. ANALYSE ET PRÉPARATION DES DEMANDES DE PERMIS ET DE CERTIFICATS D'AUTORISATION. 48 HEURES (UR10100)	2020-09-30	202009		4 690,98	4 690,98
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 690,98</b>

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

Fournisseur		2V0007 VILLE DE SAINTE-ADELE		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8112	2020-10-16	1 X DOSSIER SOUMIS AU PÉNAL, 1 X DOSSIER CLOS & 1 X DOSSIER SOUMIS AU CRIMINEL EN AVRIL 2020, 7 X DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL & 1 X DOSSIER SOUMIS AU CRIMINEL EN MAI 2020 (LA MUNICIPALITÉ A REÇU 4,650\$)	2020-08-03	202008		1 533,48	1 533,48
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 533,48</b>

Fournisseur		2V0019 VIALLET CONSULTANTS		Catégorie	Avocats / Notaires		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20-177	2020-10-16	FORFAIT SUPPORT TÉLÉPHONIQUE ILLIMITÉ / RELATIONS DU TRAVAIL ET RESSOURCES HUMAINES JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2020. DOSSIER: 14-003-15. 2E VERSEMENT (PAYABLE EN 2 VERSEMENTS)	2020-09-01	202009		2 414,48	2 414,48
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 414,48</b>

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
<b>Grille des paiements</b>							
		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				
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>125,00</b>

Fournisseur		2W0007 WURTH CANADA LTÉE		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24015193	2020-10-16	COFFRE DE RANGEMENT INCLUANT DOUILLES, UNIONS DE FREIN, CONNECTEURS, COUDES, ETC, POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31596)	2020-08-24	202008		1 473,55	1 473,55
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 473,55</b>

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

Fournisseur		2Z0002 ZONE TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
110855	2020-10-16	HAUT-PARLEUR DE SIRÈNE 621. 4 MODULES DE LEDS ROUGE CAMION # 633. MODULES DE CONTRÔLE POUR GYROPHARE ET LUMIÈRES DE SCÈNE CAMION # 631. (SP20507)	2020-09-21	202009		790,02	790,02
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>790,02</b>
<b>Total du compte à payer</b>					<b>3 878,35</b>		<b>834 091,32</b>

<b>TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:</b>	
FAG:	834,091.32\$
CRÉDITS:	+ 141.14\$
RETENUES:	- 3,878.35\$
<b>TOTAL FAG:</b>	<b>830,354.11\$</b>

**LISTE DES COMPTES À PAYER  
ASSEMBLÉE DU 16 OCTOBRE 2020  
FOND DE ROULEMENT**

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

Fournisseur Adr. paiement	2C0138 Adresse principale	CBM INFORMATIQUE	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa			
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
76902	2020-10-16	PROJET INFORMATIQUE. 2 X MONITEURS, 1 X CABLE, 1 X AMER DUAL MONITOR MOUNT (RÉF. CRÉDIT #76981 POUR -605.80\$ + TXS)	2020-09-15	202009		696,52	696,52
76981	2020-09-22	PROJET INFORMATIQUE. CRÉDIT POUR 2 X MONITEURS, 1 X CABLE, 1 X AMER DUAL MONITOR MOUNT (RÉF. FACT. #76902 POUR 605.80\$ + TXS)	2020-09-22	202009		(696,52)	(696,52)
76988	2020-10-16	PROJET INFORMATIQUE. 2 X MONITEURS 27" 1920 X 1080 HDMI, 1 X SUPPORT DE MONITEURS (POUR LE D.G.)	2020-09-22	202009		886,28	886,28
77055	2020-10-16	PROJET INFORMATIQUE. OUVRAGE SERVEUR (25 HEURES). 5 X DISQUES DURS DELL, 1 X MÉMOIRE VIVE DELL 32GB, 1 X WINDOWS SERVEUR 2019 STANDARD.	2020-09-25	202009		6 900,51	6 900,51
77056	2020-10-16	PROJET INFORMATIQUE. NOUVELLE STRUCTURE RÉSEAU (15 HEURES)	2020-09-25	202009		1 379,70	1 379,70
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>9 166,49</b>
<b>Total du compte à payer</b>						<b>0,00</b>	<b>9 166,49</b>

**TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:  
F. ROUL.: 9,166.49\$**

LISTE DES COMPTES À PAYER  
ASSEMBLÉE DU 16 OCTOBRE 2020  
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

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

Fournisseur	2C0156	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES LAURENTIDES	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CSL-002535	2020-10-16	RÈGL. 853: 1ER DECOMPTE- RÉFECTION DU PAREMENT, ISOLATION, DRAINAGE DES FONDATIONS DE L'ÉCOLE (CENTRE RÉCRÉATIF). PHASE II. FACTURATION AU 31 JANVIER 2020.	2020-06-19	202009		179 276,05	179 276,05
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>179 276,05</b>	

Fournisseur	2D0093	DUFRESNE HÉBERT COMEAU AVOCATS (DHC)	Catégorie	Avocats / Notaires
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
166746	2020-10-16	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 AOÛT 2020	2020-08-31	202009		3 168,17	3 168,17
167214	2020-09-30	RÈGL. 825. CRÉDIT RELIÉ À UN AJUSTEMENT RÉF. FACTURE #166746	2020-09-30	202009		(1 379,70)	(1 379,70)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>1 788,47</b>	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20-15246	2020-10-16	RÈGL. 868. SUIVI TECHNIQUE (AVANCEMENT 25% AU BUREAU & AVANCEMENT 0% AU CHANTIER) POUR LE REMPLACEMENT DU PONT DU LAC BEAUCHAMP. (TP31690)	2020-08-31	202009		718,59	718,59
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>718,59</b>	

Fournisseur	2P0142	PEPINIERE RUSTIQUE (LA)	Catégorie	Paysagement / Déneigement
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4306	2020-10-16	RÈGL. 847. TRAVAUX DE RÉFECTION ET DE MISE AUX NORMES DU CH. VAL-DES-MONTS. 25 X MÉLANGES RENATURE TALUS ET FOSSÉS - KG SUITE À DIVERS TRAVAUX EN BORDURE DE RUE (TP64094)	2020-09-24	202009		257,26	257,26
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>257,26</b>	



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
U83973	2020-10-16	RÈGL. 867. 1 X IMPRIMANTE THERMIQUE AVEC HARNAIS POUR BALANCE POUR LE CHARGEUR SUR ROUES HITACHI 2020 UNITÉ 20-128 (TP31657)	2020-09-14	202009		1 252,08	1 252,08
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>245 892,44</b>
<b>Total du compte à payer</b>					<b>0,00</b>		<b>427 932,81</b>
<b>Total de la liste</b>					<b>3 878,35</b>		<b>1 271 190,62</b>

Filtres de la liste:  
Période 202010  
Date facture de 2019-11-28

**TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:**  
**FDI: 427,932.81\$**

**TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:**  
RÈGL. 825: 1,788.47\$  
RÈGL. 847: + 257.26\$  
RÈGL. 853: + 179,276.05\$  
RÈGL. 867: + 245,892.44\$  
RÈGL. 868: + 718.59\$  
**TOTAL: 427,932.81\$**

**TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:**  
FAG: 830,354.11\$  
F. ROUL.: + 9,166.49\$  
FDI: + 427,932.81\$  
**TOTAL: 1,267,453.41\$**