

LISTE DES COMPTES À PAYER  
ASSEMBLÉE DU 13 NOVEMBRE 2020  
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

Fournisseur		2A0002 AVRH INC.		Catégorie		Ressources humaines	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-3925	2020-11-13	MAINTIEN D'ÉQUITÉ SALARIALE. 24 SEPTEMBRE: RENCONTRE AVEC LA DIRECTION - PRÉPARATION DE DOCUMENTS, MISE À JOUR DES ÉVALUATIONS + DÉPLACEMENT (AD28968)	2020-09-30	202010		3 094,90	3 094,90
F-3940	2020-11-13	MAINTIEN D'ÉQUITÉ SALARIALE. 20 OCTOBRE: RENCONTRE EN COMITÉ - PRÉPARATION DES DOCUMENTS, VÉRIFICATION DES ÉVALUATIONS, FINALISER LES DESCRIPTIONS DES CADRES. FRAIS DÉPLACEMENT 180 KM (AD28968)	2020-10-30	202010		2 232,58	2 232,58
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>5 327,48</b>	

Fournisseur		2A0034 ACSIQ-ASSOCIATION DES CHEFS EN SECURITE INCENDIE DU QUÉ		Catégorie		Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
28291	2020-11-13	INSCRIPTION AU CONGRÈS ANNUEL POUR DANIEL AUDET - DIRECTEUR SERVICE DES INCENDIES) - CONGRÈS VIRTUEL	2020-09-28	202010		339,18	339,18
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>339,18</b>	

Fournisseur		2A0089 JOURNAL ACCÈS		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA20002865	2020-11-13	APPEL D'OFFRES - RÉFECTION DES BUREAUX DU PREMIER PLANCHER DE L'HÔTEL DE VILLE - PARUTION DU 7 OCTOBRE 2020 (TP31737)	2020-10-07	202010		402,41	402,41
FA20002978	2020-11-13	APPEL D'OFFRES TP2020-047 SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE - RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS ET DOCUMENTS D'APPELS D'OFFRES POUR TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX D'AQUÉDUC, D'ÉGOUT ET PLUVIAL - PARUTION DU 21 OCTOBRE 2020 (TP31758)	2020-10-21	202010		402,41	402,41
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>804,82</b>	

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

Fournisseur		2A0110 ATELIER CNC LAURENTIDES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
157	2020-11-13	2 X BOÎTES À LUMIÈRES POUR DÉCHIQUETEUSE À BRANCHES VERMEER 1994 UNITÉ 94-162	2020-08-24	202010		57,49	57,49
158	2020-11-13	1 X PLAQUE DIAMOND PLATE AVEC POIGNÉE 40 1/4 X 34 3/4, 2 X FER ANGLE 128" DE LONG PERCÉ AU 12", 24 X ANCRAGES POUR LE 101 VIVALDI	2020-08-24	202010		489,79	489,79
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>547,28</b>

Fournisseur		2A0118 ADDENERGIE			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
IC1233	2020-11-13	2 X TÊTES DE BORNE DE RECHARGE SMARTWO, 208/240V AVEC DÉTECTEUR RFID, CÂBLE NON SPIRALÉ, AVEC VERROU, PISTOLET J1772-CÉ. 1 X SOCLE POUR BORNE SUR RUE DOUBLE MAÎTRE AVEC SYSTÈME DE RAPPEL DES CÂBLES ET PASSERELLE INTÉGRÉE - CÉ - BLCE. 2 X SERVICES GESTION D'ÉQUIP. PARTENAIRE CE INSTITUT. NIV2-3ANS-1ERE BORNE DU PARC. 2 X SERVICES DE GARANTIE ÉTENDUE POUR UNE BORNE POUR 2 ANNÉES SUPPLÉMENTAIRES. 1 X PERSONNALISATION D'UNE BORNE AVEC LOGO PROPRIÉTAIRE (AD10474)	2020-10-23	202010		12 456,97	12 456,97
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>12 456,97</b>

Fournisseur		2A0179 AUDIO CINÉ FILMS INC.			Catégorie	Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
173745	2020-11-13	LOCATION FILM 'LE ROI LION' POUR LE CINÉ-PARC DU 10 OCTOBRE 2020 (64515)	2020-10-08	202010		395,51	395,51
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>395,51</b>

Fournisseur		2A0190 AUTO-VALUE VAL-DAVID			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
300633/3	2020-11-13	1 X BATTERIE PERFECT CHARGE 12MF C6 POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20525)	2020-10-27	202010		69,92	69,92
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>69,92</b>

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

Fournisseur	2A0198	AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.	Catégorie	Comptables
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
138063	2020-11-13	RAPPORT AUDITEUR INDÉPENDANT COÛTS TRAVAUX SEUIL MIN. IMMO. DU 20-03-2014 AU 31-12-2018 & TRAVAUX PRIORITAIRES DU 01-04-2014 AU 31-12-2019 DANS CADRE TECQ 2014-2018. PRÉPARER DONNÉES FINANCIÈRES À INSCRIRE REDDITION DE COMPTE. PRÉPARER TABLEAU DÉTAILLÉ DES FACTURES. RÉF. 70-6881	2020-10-20	202010		3 449,25	3 449,25
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 449,25</b>

Fournisseur	2A0215	AÉRO MÉCANIQUE TURCOTTE INC	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S-51846	2020-11-13	VISITE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF. VÉRIFICATIONS SUR ÉQUIPEMENT DE CLIMATISATION, DE VENTILATION ET DE CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL. MAINTENANCE FAITE DÉBUT OCTOBRE 2020 (TP31292)	2020-10-15	202010		482,90	482,90
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>482,90</b>

Fournisseur	2A0221	A.T.P.A-CHAPITRE DU QUÉBEC (ASS.TRAVAUX PUBLICS AMERIU	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5185	2020-11-13	FORMATION 'OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT 3E GROUPE (NOV. DÉC.) 14 HEURES/CH.	2020-09-23	202010		603,62	603,62
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>603,62</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
46-2020	2020-11-13	TRAVAUX D'ÉPANDAGE D'HERBICIDE AUX ÉTANGS AÉRÉS SECTEURS VILLAGE ET TERRASSES SAINT-DENIS SUR UNE BANDE DE 2.85 MÈTRES POUR 3 BASSINS DE DÉCANTATION SUR 2 SITES. JUILLET CONTRÔLE DES ADVENTICES POUR LES DIGUES D'ÉTANGS AÉRÉS. FOURNITURE DU MATÉRIEL ROULANT, HERBICIDE, ÉQUIPEMENT DE PULVÉRISATION ET EMPLOYÉS. APPLICATION DE GLYPHOSATE SEL D'ISOPROPYLAMINE. VEILLE PHYTOSANITAIRE EN JUIN. (HM40512)	2020-10-06	202010		2 655,92	2 655,92
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 655,92</b>

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

Fournisseur	2B0001	BELL CANADA	Catégorie	Communications (cellulaire,			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2265238_NO	2020-11-02	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES (1881 CH. GÉMONT) DU 7 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2020 (SP20446)	2020-10-07	202010		117,01	117,01
INTERNETNC	2020-11-02	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 10 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE 2020 (SP20447)	2020-10-10	202010		75,88	75,88
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>192,89</b>

Fournisseur	2B0031	BANQUE ROYALE DU CANADA	Catégorie	Emprunt, Dettes			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PRÊT#42_NC	2020-11-30	PRÊT #42. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 30 NOVEMBRE 2020. (AD10417)	2020-11-30	202011		16 102,02	16 102,02
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>16 102,02</b>

Fournisseur	2B0040	BOIVIN & GAUVIN INC.	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC20004365	2020-11-13	10 X CAGOULES + TRANSPORT POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20515)	2020-10-21	202010		592,12	592,12
FC20004366	2020-11-13	APPAREIL RESPIRATOIRE RCCI AVEC FACIAL SMALL POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20506)	2020-10-21	202010		2 396,32	2 396,32
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 988,44</b>

Fournisseur	2B0042	BUREAU EN GROS	Catégorie	Fournitures de bureau / Rép:			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6188	2020-11-13	MARATHON - HORLOGE ATOMIQUE MURALE GÉANTE, ACL INVERSE, NOIRE POUR LA SALLE DE CONFÉRENCE (10675)	2020-10-08	202010		143,71	143,71
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>143,71</b>

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

Fournisseur		2B0051 BRUNO BOIVIN (FRANCHISÉ SNAP-ON)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10232041138	2020-11-13	RACKS POUR CLASSER LES DOUILLES ADAPTEUR POUR RÉDUCTEUR IMPACT (TP31765)	2020-10-23	202010		431,75	431,75
10272041249	2020-11-13	TEST DE PRESSION PRESSURISÉ POUR MOTEUR 4 TEMPS : POUR VÉRIFIER UNE POMPE SI MOTEUR EST BON OU PAS (TP31771)	2020-10-27	202010		442,65	442,65
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>874,40</b>

Fournisseur		2B0061 BRENNTAG CANADA INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
46259837	2020-11-13	SOUDE CAUSTIQUE 50% NSF POUR LE 1301 TOUR- DU-LAC (HM40601)	2020-10-07	202010		3 075,58	3 075,58
46261276	2020-10-09	CRÉDIT POUR RETOUR DE 27 X 20 LITRES VIDES CONSIGNÉS (POUR LE 1301 TOUR-DU-LAC)	2020-10-09	202010		(310,43)	(310,43)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 765,15</b>

Fournisseur		2B0072 BRANDT		Catégorie		Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9502159	2020-11-13	3 X ADAPTER, 1 X O RING POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 6 ROUES 2005 UNITÉ 05-192 (TP31687)	2020-10-26	202010		79,67	79,67
8110090	2020-11-13	PIÈCE DE TRACTION DE CHAÎNE (ADJUSTER) POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218 (TP31767)	2020-10-28	202010		6 156,85	6 156,85
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>6 236,52</b>

Fournisseur		2B0087 BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
627541	2020-11-13	NOUVELLE POIGNÉE DE PORTE ET BARRURE POUR LE CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013 UNITÉ 13-209 (TP31759)	2020-10-21	202010		333,06	333,06
627630	2020-11-13	1 X POIGNÉE INTÉRIEURE CHAUFF. POUR LE CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013 UNITÉ 13-209 (TP31759)	2020-10-22	202010		167,81	167,81
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>500,87</b>

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

Fournisseur	2B0094	BÉTONS LONGUEUIL	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
158401	2020-11-13	3 X BASE TRAPEZE TYPE II (610X460X1575). 12 X ANCRAGES 1". TRANSPORT (1 HEURE POUR DÉCHARGEMENT). INCLUS: BÉTON 35 MPA, ARMATURE NOIR, PRISE DE LEVAGE, 2 X CONDUITS PVC 2" COURT RAYON (AD10473)	2020-10-15	202010		2 600,73	2 600,73
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 600,73</b>

Fournisseur	2B0095	BRAZEAU, SUZANNE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEPSEPTOC	2020-10-29	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DU 11 SEPTEMBRE AU 27 OCTOBRE 2020	2020-10-29	202010		343,09	343,09
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>343,09</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_NO\	2020-11-02	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. 22 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE 2020 (AD10401)	2020-10-23	202010		567,73	567,73
3272244_NO\	2020-11-02	SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 22 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE 2020 (TP31280)	2020-10-23	202010		126,32	126,32
3273544_NO\	2020-11-02	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3544 POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE(DEBARCADERE) DU 22 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE 2020 (PAN60345)	2020-10-23	202010		57,44	57,44
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>751,49</b>

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>

## 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
105405	2020-11-13	3 X HABITS DE COMBAT POUR POMPIERS (M. MILJOUR, J. D-DUGUAY, M. COULOMBE) + TRANSPORT (SP20496)	2020-10-16	202010		7 358,68	7 358,68
105395	2020-11-13	HALIGAN ET 1 CAGOULE EN ESSAI POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20520)	2020-10-19	202010		440,35	440,35
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>7 799,03</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
401712-0001	2020-11-13	LOCATION D'UN CHARIOT TÉLESCOPIQUE (LIFT) 18-19' POUR PRÉSENTATION DU PLAN STRATÉGIQUE AUX CITOYENS LE 10 OCTOBRE 2020 + FRAIS LIVRAISON 90\$ ET CUEILLETTE 90\$ (64514)	2020-10-22	202010		639,42	639,42
353375-0021	2020-11-13	LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' DU 29 SEPTEMBRE AU 27 OCTOBRE 2020 POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE (PROBLÈME RÉCURRENT) (HM40549)	2020-10-26	202010		39,09	39,09
353622-0022	2020-11-13	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE DU 3 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2020 (HM40547)	2020-10-26	202010		57,49	57,49
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>736,00</b>

Fournisseur		2C0031	EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.		Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		S I-ADOLPHE					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9812	2020-11-30	RÉS. 2019-06-177: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT SECTEUR SUD (DOMAINE FLAMINGO & LAC GÉMONT). 1IER PAIEMENT DÛ LE 30 NOVEMBRE 2020 (RÉS.201906177)	2020-11-01	202011		45 449,16	45 449,16
9817	2020-11-30	RÉS. 2019-08-240: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE D'ABRASIFS DES CHEMINS MUNICIPAUX DU SECTEUR NORD. PAYABLE EN 5 VERSEMENTS. 1IER VERSEMENT DÛ LE 30 NOVEMBRE 2020. (RÉS2019-08-240)	2020-11-01	202011		48 388,96	48 388,96
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>93 838,12</b>

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

Fournisseur		2C0036 COOPSCO DES LAURENTIDES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
226652	2020-11-13	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63712)	2020-10-14	202010		68,15	68,15
226653	2020-11-13	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63712)	2020-10-14	202010		110,04	110,04
226664	2020-10-15	CRÉDIT POUR RETOUR DU LIVRE 'DU CÔTÉ DES LAURENTIDES T.02: L'ÉCOLE DU VILLAGE'. RÉF. FACTURE #226465	2020-10-15	202010		(26,20)	(26,20)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>151,99</b>

Fournisseur		2C0065 CONTINUUM			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
52542	2020-11-13	1000 CHÈQUES LASER SÉCURISÉS 8.5" X 11", 1 COULEUR AVEC 2 PERFORATIONS HORIZONTALES, NUMÉROTÉS À PARTIR DE PJ 38681. INFOGRAPHIE POUR NOUVEAU LOGO (AD10472)	2020-10-13	202010		367,92	367,92
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>367,92</b>

Fournisseur		2C0099 CHAINES & ELINGUES ST-PIERRE LT (LE GROUPE LAM-É ST-PIERR			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FQ-0233356	2020-11-13	CHAINES ET ÉLINGUES DE LEVAGE (TP31720)	2020-09-30	202010		2 913,32	2 913,32
FQ-0234085	2020-11-13	CHAINES POUR PNEUS - CAMIONS (TP31744)	2020-10-21	202010		6 192,51	6 192,51
FQ-0234174	2020-11-13	CHAINES POUR PNEUS - CAMIONS (TP31744)	2020-10-23	202010		6 732,12	6 732,12
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>15 837,95</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
461089	2020-12-11	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR NOVEMBRE & DÉCEMBRE 2020 (325\$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS (SP20457)	2020-11-01	202011		650,00	650,00
461177	2020-12-11	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS POUR NOVEMBRE & DÉCEMBRE 2020 (275\$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS (TP31331)	2020-11-01	202011		632,36	632,36
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 282,36</b>

## 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-4880	2020-11-13	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DU FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614 DU SERVICE DES INCENDIES (119.95\$ VÉRIFICATION MÉCANIQUE) (SP20452)	2020-10-19	202010		137,92	137,92
CVF-4909	2020-11-13	RÉ-INSPECTION (S.A.A.Q) DU FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614 DU SERVICE DES INCENDIES (SP20452)	2020-10-21	202010		41,16	41,16
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>179,08</b>

Fournisseur	2C0138	CBM INFORMATIQUE	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa:			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
77237	2020-11-13	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ. 1 HEURE. FRAIS DÉPLACEMENT. CORRIGER POSTE SECRÉTAIRE T.P., AJUSTER ADOBE FORM, INSTALLER ADOBE FLASH. INSTALLER CALENDRIER URBANISME  MONTANT APPROXIMATIF: CHAQUE FACTURE DOIT ÊTRE APPROUVÉE (AD10421)	2020-10-08	202010		137,97	137,97
77410	2020-11-13	1 X UPS CYBER POWER 750VA, 1 X BATTERIE UPS CYBERPOWER 750 VA LCD POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ (AD10421)	2020-10-23	202010		275,83	275,83
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>413,80</b>

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
F245-002707	2020-11-13	FORMATION SUR LES 'HEURES DE CONDUITE ET DE REPOS' LE 16 OCTOBRE 2020 - 4 HEURES. 9 PARTICIPANTS	2020-10-26	202010		639,49	639,49
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>639,49</b>

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

Fournisseur	2C0163	LES CONSTRUCTIONS H.D.F. INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10088	2020-11-13	PULVÉRISATION ÉPAISSEUR D'ENROBÉ BITUMINEUX 0-150MM CHEMIN INDIAN (1240 M <sup>2</sup> À 1.93\$/M <sup>2</sup> ). TRAVAUX PRÉVUS LE 30 SEPTEMBRE 2020. ; PULVÉRISATION ÉPAISSEUR D'ENROBÉ BITUMINEUX 0-150MM (5500 M <sup>2</sup> À 1.79\$/M <sup>2</sup> ). CHEMIN LAC-DES-TROIS-FRÈRES. TRAVAUX PRÉVUS LE 30 SEPTEMBRE 2020. (TP64089, TP64090)	2020-10-01	202010		17 974,96	17 974,96
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>17 974,96</b>

Fournisseur	2C0165	YVON COUILLARD	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2020-10-28	REMBOURSEMENT MENSUEL D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT MENSUEL DE 50\$ À PARTIR DU 22 JUIN 2020. VERSEMENT AUX 2 MOIS SELON LE PROTOCOLE D'ENTENTE.	2020-10-21	202010		336,67	
	Chèque	A 91438 - pmt au fournisseur	2020-10-22	202010		(236,67)	100,00
<b>Grille des paiements</b>							
		Date	Montant				
		2020-10-28	236,67				
		2020-12-16	100,00				
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>100,00</b>

Fournisseur	2C0183	CERTIFIED LABORATORIES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
682222	2020-11-13	GRAISSE SPÉCIALISÉE POUR VÉHICULES (TP31706)	2020-09-28	202010		395,17	395,17
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>395,17</b>

Fournisseur	2C0307	CRD CREIGHTON	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	paiement						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV208428	2020-11-13	BOLT ET NOIX POUR CHARGEUR SUR ROUES HITACHI 2020 UNITÉ 20-128 (TP31717-1)	2020-09-25	202010		281,69	281,69
INV208466	2020-11-13	50 X WEDGES 20.5MM X 125MM (STANDARD). POUR NIVELEUSES JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192 & 2014 UNITÉ 14-159 (50% CHAQUE) (TP31719)	2020-09-25	202010		343,78	343,78
INV208682	2020-11-13	28 X WEDGES BOLT 47MM (STANDARD). POUR NIVELEUSES JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192 & 2014 UNITÉ 14-159 (50% CHAQUE) (TP31719)	2020-09-30	202010		264,63	264,63

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

Fournisseur		2C0307	CRD CREIGHTON			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		paiement						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV209038	2020-11-13	3 X ADAPTER 1" LIP J200 DENTES PÉPINES POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP31740)		2020-10-07	202010		55,91	55,91
INV209792	2020-11-13	2 X PLOW RUNNER CAST GREY IRON POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP31739)		2020-10-21	202010		84,18	84,18
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>1 030,19</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
17996	2020-11-13	VÉRIFIER SHORT SUR SYSTÈME UV STATION ÉPURATION (101 VIVALDI) - 2.5 HEURES. GARAGE MUNICIPAL - CHANGER 2 THERMOSTATS RADIANTS (2.5 HEURES).		2020-09-22	202010		649,04	649,04
18089	2020-11-13	REPROGRAMMER L'AUTOMATE AU 700 CH. DU VILLAGE (HM40603)		2020-10-09	202010		718,20	718,20
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>1 367,24</b>

Fournisseur		2C0326	COGECO MEDIA INC.			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
483179-6	2020-11-13	CAPSULES RADIO DU 14 AU 25 OCTOBRE 2020 (PAN60361)		2020-10-25	202010		2 069,55	2 069,55
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>2 069,55</b>

Fournisseur		2C0349	CLÔTURES PARIS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
4250	2020-11-13	RÉPARATION BARRIÈRE SÉCURISANT PONCEAU - CENTRE PLEIN-AIR / CAMPING (TP31760)		2020-10-23	202010		1 430,88	1 430,88
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>1 430,88</b>

## 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		
2416878	2020-11-13	VINAIGRE BLANC & SEL POUR LES T.P.	2020-09-03	202010		5,48	5,48		
1074014	2020-11-13	THERMOS CAFÉ POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2020-09-09	202010		8,50	8,50		
1074015	2020-11-13	8 X MUFFINS POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2020-09-09	202010		13,00	13,00		
1076236	2020-11-13	GODETS CRÈME 10% 15ML POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2020-09-14	202010		18,79	18,79		
1083168	2020-11-13	2 X DURACELL AAA (4) POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2020-09-25	202010		16,07	16,07		
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>61,84</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		
3509713	2020-11-13	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR LAMPADAIRES DÉCORATIFS DE RUE ET GATR (AD10476)	2020-10-26	202010		90,10	90,10		
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>90,10</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-11383	2020-11-13	PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE (PFT) POUR LA BIBLIOTHÈQUE. STRUCTURE (AVANCEMENT 75%) / MÉCANIQUE (AVANCEMENT 75%) / ÉLECTRICITÉ (AVANCEMENT 75%) (AD10439)	2020-09-30	202010		3 966,64	3 966,64		
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>3 966,64</b>		

Fournisseur		2D0039		DYNAMITAGE PICHÉ (R. PICHÉ DYNAMITAGE INC.)		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
18374	2020-11-13	DYNAMITAGE (2 GROSSES ROCHES) LAC-DES-3-FRERES POUR RECHARGEMENT (TP31732)	2020-10-02	202010		2 069,55	2 069,55		
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>2 069,55</b>		

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

Fournisseur		2D0047 NATHALIE DEBLOIS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
37	2020-11-13	PÉRIODE: 20 SEPT. AU 14 OCT. 2020. SÉANCES DE PHOTOS (2 SÉANCES X 3 HEURES). TRAITEMENT, CORRECTIONS ET IDENTIFICATIONS DES PHOTOS (8 HEURES). RÉDACTION DES LÉGENDES DES PHOTOS (1.5 HEURES). RÉVISION ET MISE À JOUR DES PAGES D'INFORMATION DU CALENDRIER (AD10446)	2020-10-14	202010		680,00	680,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>680,00</b>

Fournisseur		2D0086 DEVEAU AVOCATS		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		LEFEBVRE, TREMBLAY					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6677	2020-11-13	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. HONORAIRES DU 24 FÉV. AU 27 MARS 2020 (AD10424)	2020-04-02	202010		555,61	555,61
6718	2020-11-13	HONORAIRE PROF. DU 19 & 20 MARS 2020. DOSSIER TAXATION (E.SCHW.). RÉFÉRENCE 600490-0004 (FACTURE REÇUE LE 15 OCTOBRE2020)	2020-04-03	202010		722,62	722,62
9230	2020-11-13	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.). HONORAIRES POUR SEPTEMBRE 2020 (AD10424)	2020-10-01	202010		1 223,85	1 223,85
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 502,08</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
167744	2020-11-13	RE: TRAVAUX ILLÉGAUX ET BANDE RIVERAINE K.MCC. SERVICES PROF. JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2020. RÉF. 5767-9	2020-09-30	202010		1 402,47	1 402,47
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 402,47</b>

## 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
27801	2020-11-13	700, CHEMIN DU VILLAGE - AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS -REEMPLACEMENT DU BACK UP CELL + 2 HEURES INSTALLATION (HM40597)	2020-09-22	202010		741,59	741,59
27817	2020-11-13	700, CHEMIN DU VILLAGE - AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS - REMPLACEMENT DU FILAGE EXTÉRIEUR ET RELAIS (HM40597)	2020-09-29	202010		689,85	689,85
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>1 431,44</b>	

Fournisseur		2D0233 DOPPELMAYR CANADA LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CD20210008	2020-11-13	INSPECTION DE 14 ATTACHES & 14 CHAISES DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE DU MT-AVALANCHE. 1.5 HEURES TRANSPORT + 67 KM (64551)	2020-10-08	202010		641,34	641,34
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>641,34</b>	

Fournisseur		2E0019 EUGENE MONETTE INC. (BMR)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
581733	2020-10-28	2 X CLÔTURES PR. HIVERNAL ORG. 1M X 15M POUR FUTUR SITE BIBLIOTHÈQUE	2020-10-22	202010		31,63	31,63
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>31,63</b>	

Fournisseur		2E0046 EROD COMMUNICATIONS		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-8501	2020-11-13	SUPPRESSION D'UN COMPTE SUR LE SITE WEB. CRÉATION D'UN NOUVEAU COMPTE (0.5 HEURE). GESTION/COORD. 15% DU MANDAT	2020-09-30	202010		62,81	62,81
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>62,81</b>	

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

Fournisseur	2E0054	ÉLECTROMÉCANO INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
7942	2020-11-13	RÉPARATION POMPE SANS VOLUTE À PUIT SEC FLYGT MODÈLE 3102.180.6001 N/S 13-8930162. DÉCONTAMINATION, DÉMONTAGE COMPLET ET RÉFECTION. RÉISOLER LE STATOR, REMPLACER JOINTS MÉCANIQUES, PEINTURE ET EMBALLAGE. LIVRÉE LE 9 AVRIL 2020 AU POSTE PENTE-DOUCE (HM40599)	2020-09-29	202010		1 735,03	1 735,03	
7943	2020-11-13	RÉPARATION POMPE GRISWOLD. ENLEVER POMPE SUR MOTEUR, DÉMONTER LE MOTEUR, NETTOYER ET RÉISOLER LE BOBINAGE DU MOTEUR, REMPLACER LES ROULEMENTS, REMONTER MOTEUR, NETTOYER PIÈCES POMPE, REMPLACER MANCHON BRASS SUR ARBRE POMPE, REMPLACER JOINT MÉCANIQUE, REMPLACER CLAPET ANTI-RETOUR, REMONTER POMPE SUR MOTEUR, TESTER & PEINTURER, PRÉPARATION À L'EXPÉDITION. POMPE LIVRÉE AU GARAGE LE 7 MAI 2020. (HM40599)	2020-09-29	202010		1 517,87	1 517,87	
7944	2020-11-13	MOTEUR ÉLECTRIQUE NEUF TECHTOP PREMIUM. INSTALLER NOUVELLE POMPE GRISWOLD. TESTER & PEINTURER ASTRO BLEU, PRÉPARATION POUR EXPÉDITION. PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE. LE 23 AVRIL 2020 ASSEMBLÉE EN ATELIER (HM40599)	2020-09-29	202010		1 545,26	1 545,26	
7945	2020-11-13	RÉPARATION POMPE FLYGT MODÈLE 3102.180.6001 N/S 13-8930161. DÉCONTAMINATION / NETTOYAGE. RÉISOLER STATOR. REMPLACER JOINTS MÉCANIQUES. PEINTURE ET EMBALLAGE. LIVRAISON 17 JUIN 2020 SANS INSTALLATION (HM40599)	2020-09-29	202010		1 942,10	1 942,10	
7946	2020-11-13	RÉPARATION POMPE GRISWOLD SUR MOTEUR ÉLECTRIQUE. ENLEVER POMPE SUR LE MOTEUR, DÉMONTER LE MOTEUR AU COMPLET, NETTOYER ET RÉISOLER BOBINAGE MOTEUR, REMPLACER ROULEMENTS, REMONTER MOTEUR, NETTOYER PIÈCES POMPE, REMPLACER MANCHON EN BRASS SUR ARBRE DE POMPE, REMPLACER JOINT MÉCANIQUE & CLAPET ANTI-RETOUR, REMONTER POMPE SUR MOTEUR, TESTER & PEINTURER, PRÉPARATION POUR EXPÉDITION. PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE. (HM40599)	2020-09-29	202010		1 425,89	1 425,89	
7947	2020-11-13	USINE PENTE-DOUCE: LIVRAISON POMPE FLYGT MODÈLE 3102-180-6001 SANS INSTALLATION. AQUEDUC ST-DENIS: LIVRAISON & INSTALLATION POMPE EAU BRUTE GRISWOLD SUR MOTEUR ÉLECTRIQUE. PAS BRANCHÉE CAR TROUBLE AUTOMATE + PIÈCES (HM40599)	2020-09-29	202010		1 183,09	1 183,09	
7948	2020-11-13	STATION AQUEDUC ST-DENIS: INSTALLATION NOUVELLE POMPE ACCOUPÉE SUR LE NOUVEAU MOTEUR AVEC BRANCHEMENT & MISE EN MARCHÉ. ENLEVER 2E POMPE POUR RÉPARATION EN ATELIER. USINE PENTE-DOUCE: INSTALLATION POMPE FLYGT LIVRÉE LE 9 AVRIL SANS INSTALLATION. BRANCHÉE ET MISE EN MARCHÉ (HM40599)	2020-09-29	202010		728,37	728,37	

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

Fournisseur	2E0054	ÉLECTROMÉCANO INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7949	2020-11-13	SP AQUEDUC ST-DENIS: INSTALLATION POMPE GRISWOLD. INCAPABLE D'ENLEVER POMPE DÉFECTUEUSE ACCOULÉE SUR MOTEUR CAR NOIX DE L'IMPELLER TROP ROUILLÉE. TOUT RAPPORTÉ À L'USINE POUR NOUVEAU MOTEUR ÉLECTRIQUE SUR NOUVELLE POMPE. LIVRAISON POMPE FLYGT RÉPARÉE EN ATELIER POUR PENTE-DOUCE SANS INSTALLATION (HM40599)	2020-09-29	202010		634,09	634,09
7950	2020-11-13	GARAGE MUNICIPAL: LIVRAISON POMPE GRISWOLD SUR MOTEUR ÉLECTRIQUE. USINE PENTE-DOUCE: FUSIBLE SAUTÉ SUR PHASE DU SURPRESSEUR DE LAVAGE, REMPLACER AVEC MISE EN MARCHÉ. SP RUE LACROIX: LIVRAISON & INSTALLATION POMPE SUBMERSIBLE FLYGT MODÈLE 3152.091 N/S 3152.602.06368. ROTATION OK. POMPE P2 DÉBRANCHÉE ET EMBARQUÉE POUR RÉPARATION EN ATELIER. (HM40599)	2020-09-29	202010		704,80	704,80
7993	2020-11-13	APPELS DE SERVICE - POMPE SUBMERSIBLE EN FAUTE - EGOUTS VILLAGE (SP3). 5.5 HEURES (HM64462)	2020-10-27	202010		610,52	610,52
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>12 027,02</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
70204	2020-11-13	4.72 T.M. PIERRE 2" À 4" RONDE, 5.15 T.M. PIERRE 4" À 8" RONDE (GALETS DE RIVIÈRE) POUR REQUETE 2020-01152. RETOUR 4.68 T.M. PIERRE 2-4 RONDE. (TP31722)	2020-10-01	202010		109,54	109,54
70481	2020-11-13	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. 147.78 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG20 TV) À 11.60\$/T.M. MATÉRIEL SEULEMENT. ZONE B - CH. INDIAN (RÉS.202004094)	2020-10-07	202010		1 970,95	1 970,95
70482	2020-11-13	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. 511.92 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG20 TV) À 11.60\$/T.M. MATÉRIEL SEULEMENT. ZONE B - DOMAINE 4-LACS (RÉS.202004094)	2020-10-08	202010		6 827,54	6 827,54

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

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
70483	2020-11-13	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. 552.75 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG20 TV) À 11.60\$/T.M. MATÉRIEL SEULEMENT. ZONE B - DOMAINE 4-LACS (RÉS.202004094)	2020-10-09	202010		7 372,07	7 372,07
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>16 280,10</b>

Fournisseur		2E0098 LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
381	2020-11-13	AU MT-AVALANCHE. CHANGER 4 ROBINETS DE LAVABO. REFAIRE VENT SUR TRAPPE À GRAISSE. FIXER CUVE DE CUISINE. REFAIRE RENVOI. 3.5 HEURES PLOMBIER, 7 HEURES AIDE PLOMBIER (TP64452)	2020-10-07	202010		1 600,45	1 600,45
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 600,45</b>

Fournisseur		2E0127 ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE MACHINERIE LOURDE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
55318	2020-11-13	ÉVALUATION DE 6 EMPLOYÉS SUR ÉQUIPEMENTS LES 20, 21 & 22 OCTOBRE 2020. ÉVALUATION SUR RÉTROEXCAVATRICE, PELLE HYDRAULIQUE, CHARGEUR SUR ROUES ET NIVELEUSE. RAPPORT D'ÉVALUATION POUR CHACUN DES EMPLOYÉS. 20 HEURES. + TRANSPORT.	2020-10-26	202010		2 184,53	2 184,53
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 184,53</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
20-15579	2020-11-13	RÉS. 2018-06-177: SERVICES PROFESSIONNELS PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES PROJET TP2019-050 RÉFECTION MUR DE SOUTÈNEMENT PARC A JODOIN SUR ENVIRON 125 MÈTRES. COORDINATION (AVANCEMENT 25%). PLANS ET DEVIS (AVANCEMENT 25%) AU 30 SEPT. 2020	2020-09-30	202010		2 242,01	2 242,01
20-15705	2020-11-13	PÉRIODE JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2020. PROGRAMMATION TECQ: MONTAGE D'UN DOCUMENT DE TRAVAIL, RENCONTRE DU 10 SEPT. ET APPEL DU 24 SEPT., ANALYSE DES PROJETS DISCUTÉS, COORDINATION DE LA RÉOLUTION. RECHERCHE POUR AUTRES PROGRAMMES DE SUBVENTION (PRIMEAU, RIRL, AIRRL). 13.25 HEURES. (TP31691)	2020-09-30	202010		1 971,82	1 971,82

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

Fournisseur	2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>4 213,83</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	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. DU 1 AU 11 SEPTEMBRE 2020. (TP31561)	2020-09-11	202010		10 527,63	10 527,63
205266	2020-11-13	1 X LOCATION CONTENEUR 40 V. RÉSIDUS VERTS. 4.59 T.M.	2020-09-21	202010		461,69	461,69
205496	2020-11-13	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE (TP31561)	2020-09-28	202010		8 764,35	8 764,35
205510	2020-09-30	CRÉDIT POUR ERREUR DE PRIX. RÉF. FACTURE # 205496 - CONTENEUR 20 V. CARTON	2020-09-30	202010		(215,58)	(215,58)
205513	2020-09-30	CRÉDIT POUR ERREUR DE PRIX. RÉF. FACTURE # 205496 - CONTENEUR 20 V. CARTON	2020-09-30	202010		(215,58)	(215,58)
205642	2020-10-01	CRÉDIT POUR ERREUR DE PRIX. RÉF. FACTURE # 205006 (FACTURÉ 375\$ AU LIEU DE 187.50\$ POUR CARTON 20 VERGES)	2020-10-01	202010		(431,16)	(431,16)
205644	2020-11-13	LOCATION 1 X CONTENEUR 40 VERGES POUR MÉNAGE GATR (2180 CH. MASSIE) (TP31738)	2020-10-02	202010		661,11	661,11
205643	2020-11-13	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. OCTOBRE 2020	2020-10-14	202010		9 878,96	9 878,96
206018	2020-11-13	LOCATION CONTENEUR 40 V ÉCO-CENTRE (2.42 T.M.) 2 X MATELAS. LE 14 OCTOBRE 2020	2020-10-16	202010		695,60	695,60
206014	2020-11-13	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. SEPT/OCTOBRE 2020	2020-10-23	202010		8 189,03	8 189,03
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>38 316,05</b>

## 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
FAC0017144	2020-11-13	FORMATION VIRTUELLE 'SAVOIR COMPOSER AVEC LES SITUATIONS ET CLIENTÈLES DIFFICILES' LE 15 SEPTEMBRE 2020 (7 HEURES) POUR S. MANNARINO (PRÉPOSÉE URBANISME) (UR10080)	2020-02-29	202010		350,50	350,50
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>1 029,83</b>

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
570905	2020-11-13	BOITES D'ENTREPOSAGE (12) POUR ARCHIVES (10680)	2020-10-26	202010		114,96	114,96
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>114,96</b>

Fournisseur	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FF78032	2020-11-13	1 X PIÈCE (HARN FWD CHS) POUR LE FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP31726)	2020-09-30	202010		847,83	847,83
FF78273	2020-11-13	1 X COOLER, TRAN (PIÈCE TRANSMISSION) POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217	2020-10-07	202010		497,67	497,67
FF78823	2020-11-13	4 X ISOLATOR-RUB POUR FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (T.P.). 1 X AIR DRYER POUR FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614 (SERVICE DES INCENDIES) (TP31762)	2020-10-22	202010		413,99	413,99
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 759,49</b>

## 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
378862	2020-11-13	RÉS. 2018-10-307: RÉFECTION DU CHEMIN DE L'AVALANCHE. FACTURATION AU 30 SEPTEMBRE 2020	2020-09-30	202010		18 593,20	18 593,20
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>18 593,20</b>	

Fournisseur	2F0060	BENOIT FUGÈRE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2020-12-16	REMBOURSEMENT MENSUEL D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT MENSUEL DE 50\$ DU 19 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2020. VERSEMENT AUX 2 MOIS SELON LE PROTOCOLE D'ENTENTE.	2020-10-22	202010		117,00	117,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>117,00</b>	

Fournisseur	2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	Catégorie	Emprunt, Dettes
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PRÊT#40_NC	2020-11-23	PRÊT #40. CAPITAL ET INTÉRÊTS LE 23 NOVEMBRE 2020. (AD10416)	2020-11-23	202011		229 332,50	229 332,50
PRÊT#45_NC	2020-11-23	PRÊT #45. CAPITAL ET INTÉRÊTS LE 21 NOVEMBRE 2020 (AD10418)	2020-11-23	202011		198 572,98	198 572,98
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>427 905,48</b>	

Fournisseur	2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	Catégorie	Emprunt, Dettes
Adr. paiement	cheque			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PRÊT#41_NC	2020-11-23	PRÊT #41. MISE AUX NORMES SUITE À L'ACQUISITION DU MT-AVALANCHE. CAPITAL ET INTÉRÊTS. POSTER CHÈQUE AU MOINS 2 SEMAINES AVANT LA DATE D'ÉCHÉANCE (AD10409)	2020-11-23	202011		50 736,48	50 736,48
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>50 736,48</b>	

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

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
1313407	2020-11-13	20 X HEX HEAD LAG SCREW 3/4" X 8" POUR REFECTION PONTS CH. PETIT PONT ET CAMPBELL (TP31701)	2020-09-21	202010		121,84	121,84
1315153	2020-11-13	25 X DISQUES À COUPER 4 1/2 X 3/64 POUR TRACTEUR KUBOTA 2018 UNITÉ 18-131 (TP31709)	2020-09-24	202010		115,84	115,84
1316630	2020-11-13	100 X ÉCROUS STOVER POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31709)	2020-09-29	202010		128,66	128,66
1318641	2020-11-13	50 X TIRE FONDS 1/2 X 8" ZINC POUR RÉPARATION PONTS (TP31731)	2020-10-02	202010		64,45	64,45
1322493	2020-11-13	RONDELLES PLATES, ÉCROUS, BOULONS, BURIN CARBURE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES)	2020-10-14	202010		369,37	369,37
1323610	2020-11-13	4 X FORET 15/64, 4 X FORET 13/64, 4 X FORET 7/32, 1 X ENS. DE FORETS 1/16-1/2 135DEG POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES)	2020-10-16	202010		177,50	177,50
1323611	2020-11-13	50 X BOULONS TETE HEX. POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES) (TP31709)	2020-10-16	202010		150,42	150,42
36549	2020-10-19	CRÉDIT POUR RETOUR DE 10 X TIGES FILETÉES (MAUVAISES LONGEURS). RÉF. FACTURES #1302998 & 1304366	2020-10-19	202010		(1 412,03)	(1 412,03)
1325290	2020-11-13	BOULONS, RONDELLES A PARE-CHOC, VIS À MÉTAL POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES)	2020-10-21	202010		51,46	51,46
1325900	2020-11-13	1 X TARAUD À MAIN 5/16-24, 1 X TARAUD À MAIN 3/8-24, 1 X TARAUD À MAIN 3MM X 0.5 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES)	2020-10-22	202010		25,41	25,41
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>(207,08)</b>

Fournisseur	2G0010	G2 ARPENTEURS-GÉOMÈTRES	Catégorie	Architectes / Arpenteur-Géor			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24363	2020-11-13	COÛTS D'ARPENTAGE POUR FRONTAGE CÔTÉ GAUCHE DU 232-238 RUE VIVALDI, LOT 4 124 665 (TP31741)	2020-10-28	202010		643,86	643,86
24364	2020-11-13	COÛTS D'ARPENTAGE POUR LA POSTE DE BAQUETTES DÉTERMINANT L'EMPRISE DE RUE MONTÉE D'ARGENTEUIL (CÔTÉ OUEST) COIN J.A. PRÉFONTAINE, LOT 3 959 843. (TP31748)	2020-10-28	202010		643,86	643,86
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>1 287,72</b>

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

Fournisseur	2G0030	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GA27782	2020-08-14	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (50\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (27.32\$/MOIS). DU 1 JUILLET AU 31 JUILLET 2020 (AD10402)	2020-07-01	202007	88,90	88,90	88,90
					RETENUE: RAMASSAGE PAS EFFECTUÉ DONC ON ATTEND CRÉDIT		
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
					RETENUE: RAMASSAGE PAS EFFECTUÉ DONC ON ATTEND CRÉDIT		
GA28164	2020-11-13	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (51.50\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (28.14\$/MOIS) DU 1 AU 31 OCTOBRE 2020 (AD10402)	2020-10-01	202010		91,56	91,56
TV773504	2020-10-31	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (54.02\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT CALENDRIER (3.09\$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (36.02\$/MOIS) POUR OCTOBRE 2020 (AD10402)	2020-10-01	202010		107,08	107,08
<b>Total du fournisseur</b>					<b>192,86</b>		<b>391,50</b>

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)	
Chèque	A 91312 - pmt au fournisseur		2020-10-07	202010		(100,00)	100,00
<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>100,00</b>

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2G0051</b>	<b>GÉNICA INC. (INGÉNIEURS-CONSEILS)</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Consultants divers/ Ingénieu</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17723	2020-11-13	HOMOLOGATION POUR SAAQ CHARGEUR SUR ROUE HITACHI 2020 UNITÉ 20-128 (TP64091)	2020-09-29	202010		538,08	538,08
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>538,08</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
163210	2020-11-13	3 X CÈDRES 6' POUR HAIE PARC AINES (TP31730)	2020-10-05	202010		75,34	75,34
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>75,34</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2G0066</b>	<b>CLAUDE GIGUÈRE</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
787173	2020-11-13	PEINTURER INTÉRIEUR CASERNE DES INCENDIES (1680 CH. DU VILLAGE) ET SECTION CASES - 16 HEURES (SP20510)	2020-10-02	202010		901,40	901,40
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>901,40</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2G0070</b>	<b>GROUPE YVES GAGNON</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
50979	2020-09-07	CRÉDIT POUR RETOUR DE 6 X PALETTES VIDES TECHMIX (RÉF. FACTURE #213888)	2020-09-07	202010		(193,16)	(193,16)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>(193,16)</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2G0078</b>	<b>GESTEISS INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

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

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

Fournisseur	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)	
	Chèque	A 91371 - pmt au fournisseur	2020-10-16	202010		(471,74)	943,48

**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

68399	2020-11-13	HONORAIRES DE GESTION DOSSIER M. MILJOUR (0.2 HEURES) POUR SEPTEMBRE 2020	2020-09-30	202010		37,94	37,94
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>981,42</b>

Fournisseur	2G0111	GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
37	2020-11-13	ÉLECTRICITÉ DU 1896 CH. DU VILLAGE (SERVICE DES LOISIRS/PLEIN-AIR) DU 8 AOÛT AU 7 OCTOBRE 2020	2020-10-21	202010		163,34	163,34
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>163,34</b>

Fournisseur	2G0207	GROUPE ABS INC	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu
Adr. paiement	SI-REMI			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
132458	2020-11-13	RES. 2019-12-395: ÉTUDE GÉOTECHNIQUE (AVANCEMENT 100%). CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE SOMMAIRE DES SOLS (AVANCEMENT 100%). (LC70838)	2020-09-30	202010		2 893,05	2 893,05
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 893,05</b>

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

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
22980	2020-11-13	PRIME D'ASSURANCE - ÉQUIPEMENT D'ENTREPRENEUR	2020-10-06	202010		119,00	119,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>119,00</b>

Fournisseur		2H0001 HYDRO QUEBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
715233_OCT:	2020-11-02	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 (REMONTE-PENTES DU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2020 (PAN60347)	2020-10-16	202010		274,74	274,74
720639_OCT:	2020-11-02	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2020 (PAN60346)	2020-10-16	202010		687,34	687,34
898815_OCT:	2020-11-04	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE VIVALDI) DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2020 (HM40522)	2020-10-20	202010		1 133,03	1 133,03
899144_OCT:	2020-11-05	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 21 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE 2020 (HM40521)	2020-10-21	202010		123,91	123,91
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 219,02</b>

Fournisseur		2H0019 H2LAB INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp)	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
54695	2020-11-13	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1881 VILLAGE, 1769 CH. TOUR-DU-LAC) POUR SEPTEMBRE 2020 (HM40514)	2020-09-30	202010		705,49	705,49
54696	2020-11-13	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (1541 DES MUSICIENS) POUR SEPTEMBRE 2020 (HM40515)	2020-09-30	202010		74,27	74,27
54697	2020-11-13	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI, 60 RUE MOZART) POUR SEPTEMBRE 2020 (HM40515)	2020-09-30	202010		89,11	89,11
55101	2020-11-13	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) POUR SEPTEMBRE 2020 ; ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (720 CH. DU VILLAGE) POUR SEPTEMBRE 2020 (HM40516, HM40517)	2020-09-30	202010		376,14	376,14
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 245,01</b>

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

Fournisseur		2H0025 HOSE POWER CANADA		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
790861-001	2020-11-13	PLUSIEURS PIÈCES (NIPPLE, COUPLER, DUST CAP, DUST PLUG, PIPE FITTING, HYDRAULIC ADAPT) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES HIVER) (TP31688)	2020-10-09	202010		731,71	731,71
790861-003	2020-11-13	4 X ISTK, BAL3-5JRS 1/2" X 260" ROLL YELLOW T-TAPE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES) (TP31688)	2020-10-16	202010		21,24	21,24
791721-001	2020-11-13	4 X ADAPTATEURS HYDRAULIQUES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES) (TP31688)	2020-10-16	202010		11,59	11,59
792375-001	2020-11-13	10 X 'E' SERIES FITT HYDE 1/2" MNPT SWV X 1/2" HOSE INSERT POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES)	2020-10-21	202010		91,98	91,98
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>856,52</b>

Fournisseur		2H0063 H2O INNOVATION		Catégorie		Environnement (analyse, exp)	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CD1019211	2020-11-13	MEMBRANE, ADAPTATEURS ET PRÉFILTRES POUR AQUEDUC (101, RUE VIVALDI) (HM40598)	2020-10-15	202010		19 294,24	19 294,24
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>19 294,24</b>

Fournisseur		2H0088 CAMIONS HÉLIE (2003) INC.		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
421	2020-11-13	MODIFIER LE FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 (SERVICE DES INCENDIES) POUR CHANGER LA POMPE PORTATIVE DE PLACE, POUR ÉVITER DES BLESSURES (SP20512)	2020-10-13	202010		7 875,79	7 875,79
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>7 875,79</b>

Fournisseur		210012 INFOGRAPHIE BORÉALE INC.		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
367634	2020-10-08	CRÉDIT POUR FACTURE #367634 PAYÉE EN DOUBLE (PAR LA MUNICIPALITÉ ET PAR GVL - CAMP DE JOUR)	2020-04-14	202010		(298,94)	(298,94)
368195	2020-11-13	1000 X ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES MATS 2.5" X 0.5" (CORRECTION D'ADRESSE POUR CONSTATS D'INFRACTION)	2020-10-01	202010		114,98	114,98

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

Fournisseur		210012 INFOGRAPHIE BORÉALE INC.			Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale			Graphisme / Publicité / Interr		
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>(183,96)</b>

Fournisseur		210015 INTER CHANTIERS INC.			Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale			Autres		
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		210023 INSPECTION SERVICES PLUS			Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale			Environnement (analyse, exp		
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AL230920132	2020-11-13	INSPECTION DES COMPOSANTES EXTÉRIEURES: MUR EXTÉRIEUR, MAÇONNERIE ET CONTOUR DES FENÊTRES EN ALUMINIUM, SOLIN EXTÉRIEUR, REVÊTEMENT DE TOITURE DU 1881 CH. DU VILLAGE (HÔTEL-DE-VILLE)	2020-09-23	202010		747,34	747,34
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>747,34</b>

Fournisseur		2J0004 JUTEAU RUEL INC.			Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale			Fournitures de bureau / Rép:		
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
517274	2020-11-13	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE). 393 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 156 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (LC70824)	2020-10-07	202010		20,67	20,67
517480	2020-11-13	LOCATION D'UN NUMÉRISATEUR CANON IMAGE FORMULA DR-G1100 AVEC LOGICIEL DE NUMÉRISATION INCLUS (CAPTIVE PERFECT) POUR L'ARCHIVISTE - 1 MOIS (AD28966)	2020-10-13	202010		172,46	172,46
517481	2020-11-13	NUMÉRISATEUR HP POUR L'ARCHIVISTE. 555 NUMÉRISATIONS NOIRES À 0.012\$/CH. ET 952 NUMÉRISATIONS COULEURS À 0.075\$/CH.	2020-10-13	202010		89,75	89,75
517482	2020-11-13	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 604 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 420 COPIES COULEURS À 0.09\$/CH. (TP31663)	2020-10-13	202010		51,52	51,52
517684	2020-11-13	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). NETTOYER ET VÉRIFIER IMPRIMANTE SUITE À UN DÉGÂT (WASTE TOMBÉ DANS VITRE TABLE ET PLANCHER)	2020-10-15	202010		231,38	231,38

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

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
517750	2020-11-13	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 1974 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 661 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (TP31662)	2020-10-15	202010		91,70	91,70
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>657,48</b>

Fournisseur		2J0023 JACQUES THIBAUT		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20415	2020-11-13	TESTS DE POMPES PORTATIVES, AUTOPOMPES ET TESTS DE ROUTE DES UNITÉS (SERVICE DES INCENDIES) (SP20454)	2020-10-01	202010		2 513,87	2 513,87
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 513,87</b>

Fournisseur		2L0079 LIBRAIRIE L'ARLEQUIN		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
102314	2020-11-13	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63711)	2020-09-30	202010		208,64	208,64
102315	2020-11-13	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63711, 63724)	2020-09-30	202010		186,59	186,59
102316	2020-11-13	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63711)	2020-09-30	202010		13,60	13,60
102317	2020-11-13	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63711)	2020-09-30	202010		56,54	56,54
102397	2020-11-13	ACHAT DE LIVRES D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE (HALLOWEEN) (63727)	2020-10-20	202010		38,75	38,75
102398	2020-11-13	ACHAT DE LIVRES D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE (HALLOWEEN). RÉF. CRÉDIT #102400 POUR -16.95\$ + TPS (63727)	2020-10-20	202010		74,29	74,29
102400	2020-10-21	CRÉDIT POUR LIVRE D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE (HALLOWEEN) 'ÉTRANGE GARDIENNE'. RÉF. FACT #102398	2020-10-21	202010		(17,80)	(17,80)
102401	2020-11-13	ACHAT DE LIVRE POUR LA BIBLIOTHEQUE (63714)	2020-10-21	202010		13,60	13,60
102402	2020-11-13	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63714)	2020-10-21	202010		50,30	50,30
102403	2020-11-13	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63724)	2020-10-21	202010		214,94	214,94
102404	2020-11-13	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63724)	2020-10-21	202010		172,94	172,94
102405	2020-11-13	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63724)	2020-10-21	202010		45,10	45,10

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

Fournisseur		LIBRAIRIE L'ARLEQUIN			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>1 057,49</b>

Fournisseur		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
2203	2020-11-13	LOCATION DE PÉPINE CASE 580 LE 30 SEPTEMBRE 2020 CAR NOTRE UNITÉ 13-167 EN RÉPARATION. (TP64097)	2020-09-30	20210		919,80	919,80
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>919,80</b>

Fournisseur		L'APOSTROPHE PLUS (HAMSTER)			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
54311	2020-11-13	2 X CHIFFONS EN MICROFIBRE POUR TELEVISION DE LA SALLE DE CONFERENCE (HÔTEL-DE-VILLE) (10677)	2020-10-05	20210		15,87	15,87
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>15,87</b>

Fournisseur		MARIANNE-MARILLOU LECLERC			Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LECM-2020-0	2020-11-13	AVIS ARCHÉOLOGIQUE CONCERNANT UNE EMPRISE TERRAIN MILLETTE LOT 3 958 028. 7 HEURES - PRÉPARATION ET GESTION. 4 HEURES - TRANSPORT MTL À ST-ADOLPHE. 52 HEURES - INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE	2020-10-05	20210		3 833,44	3 833,44
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 833,44</b>

Fournisseur		LAURENTIDE RE/SOURCES INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DIR013034	2020-11-13	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES POUR SEPTEMBRE 2020	2020-09-30	20210		1 608,18	1 608,18
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 608,18</b>

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

Fournisseur	2M0002	MRC DES LAURENTIDES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13263	2020-11-13	RÉS. 2020-08-220: EXAMEN DE DEUX POMPIERS (M- J. LAVIGNE & M. KENNEDY) AUTOPOMPE. AJUSTEMENT FACTURE #13233	2020-10-05	202010		1 145,19	1 145,19
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 145,19</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
2020-21	2020-11-03	DASP PÉRIODE 16-10-2020 AU 31-10-2020 PAIE # 21	2020-11-03	202011		34 018,77	34 018,77
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>34 018,77</b>

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
18082	2020-11-13	EXTINCTEUR EAU POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2020-09-30	202010		19,69	19,69
18089	2020-11-13	QUOTES-PARTS 2020. ÉVALUATION DE 2020. OCTOBRE 2020 (AD10434)	2020-10-01	202010		17 629,28	17 629,28
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>17 648,97</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>								

## 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
20-022-053	2020-11-13	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1013 CH. DU VILLAGE LE 3 OCTOBRE 2020	2020-10-03	202010		506,77	506,77
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>506,77</b>

Fournisseur		2M0022 MARCEL BARIL LIMITÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3610759	2020-11-13	6 X BMA-200NL2 2IN INSERT MALE ADAPT. BRASS POUR AQUEDUC (50%) ET ÉGOUTS (50%) DU VILLAGE (HM40604)	2020-10-15	202010		169,97	169,97
3610849	2020-11-13	3 X BOÎTES SERVICE COMPLETE D-2, 2 X SERRES TUYAU INOX 2", 4 X BOÎTE DE SERVICE D-1, 4 X ROBINETS ARRET + DRAIN, 4 X TIGES BOÎTE DE SERVICE INOX 36", 8 X INSERT TUYAU POLY POUR AQUEDUC (50%) ET ÉGOUTS (50%) DU VILLAGE (HM40604)	2020-10-16	202010		724,80	724,80
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>894,77</b>

Fournisseur		2M0052 MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1820	2020-11-13	MAINTENANCE DES VTT DU MT-AVALANCHE. VTT HONDA PLAQUE V1950G: CHANGER HUILE, VÉRIFIER 'STARTER', BATTERIE (2.8 HEURES). VTT 750 PLAQUE V1951G: CHANGER HUILE, CHANGER BATTERIE (2 HEURES). VTT 750 PALQUE V1705G: CHANGER HUILE, CABLE DE WINCH. TRANSPORT (64559)	2020-10-02	202010		411,61	411,61
1821	2020-11-13	TRANSPORT PELLE MÉCANIQUE (1 HEURE). INSTALLATION DE 3 NOUVEAUX CANONS À NEIGE (5.5 HEURES). DÉMANTÈLEMENT DU TAPIS MAGIQUE - EXCAVATION, DÉMOLITION (10 HEURES) AU MT-AVALANCHE (64561)	2020-10-15	202010		1 422,81	1 422,81
1822	2020-11-13	INSPECTIONS ANNUELLES SOUFFLEUSES: ARIENS: 1 X HUILE, 1 X BOUGIE, 1 X CORDE DÉMARREUR + 1.8 HEURES D'OUVRAGE. HONDA: 1 X HUILE, 1 X BOUGIE + 1.4 HEURES D'OUVRAGE. (TP31756)	2020-10-15	202010		158,66	158,66
1823	2020-11-13	INSPECTION ANNUELLE SOUFFLEUSE HUSQVARNA: 1 X HUILE, 1 X BOUGIE, 1 X COURROIE. CHANGER COURROIE ET NETTOYER CARBURATEUR. 3 HEURES D'OUVRAGE (TP31756)	2020-10-15	202010		196,60	196,60
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 189,68</b>

## 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
3362	2020-11-13	LOCATION D'UN LOADER JOHN DEERE 5445 DU 30 SEPT. AU 16 OCT. 2020 (72 HEURES) (TP31757)	2020-10-19	202010		7 036,47	7 036,47
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>7 036,47</b>

Fournisseur	2M0111	MACHINERIES FORGET	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
356716	2020-11-13	1 X CYLINDRE HYDRAULIQUE DEVANT DE LA BOÎTE POUR FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (TP31582)	2020-10-15	202010		1 506,17	1 506,17
356718	2020-11-13	1 X HARNAIS (PARTIE FEMELLE H20-QC DEHORS) POUR FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (TP31746)	2020-10-15	202010		1 575,97	1 575,97
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 082,14</b>

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-007	2020-11-13	CONCEPTION SITE WEB. TRAVAUX DE SUPPORT ET CHANGEMENT DE REGISTRAIRE - SUPPLÉMENT APPROUVÉ AU CONTRAT	2020-11-02	202011		1 011,78	1 011,78
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 011,78</b>

Fournisseur	2M0122	MGR ÉLECTRIQUE INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7256	2020-11-13	INSTALLATION ET RACCORDEMENT D'UN APPAREIL D'ÉCLAIRAGE DANS LE STATIONNEMENT DE L'HÔTEL DE VILLE. LE PRIX INCLUT LE TEMPS D'UN ÉLECTRICIEN AVEC CAMION NACELLE, MATÉRIEL REQUIS, CONDUIT, FILAGE, MATÉRIAUX DIVERS. (TP31752)	2020-10-26	202010		442,65	442,65
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>442,65</b>

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA-20-3040	2020-11-13	RAPPORTS MENSUELS SOMAEU POUR AOÛT 2020 POUR CHAQUE USINE (PENTE-DOUCE & ST-DENIS) (HM40510)	2020-09-30	202010		448,40	448,40
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>448,40</b>	<b>448,40</b>

Fournisseur	2O0004	OPÉRA ÉLECTRONIQUE INC.	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26473	2020-11-13	INSPECTION ET ÉTALONNAGE ANNUELS DES DÉTECTEURS DE GAZ. AUX DEUX CASERNES INCENDIES & GARAGE MUNICIPAL (TP31713)	2020-10-07	202010		1 321,06	1 321,06
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>1 321,06</b>	<b>1 321,06</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FT00161	2020-11-13	PUBLICITÉ 1/4 PAGE COULEURS DANS LE CAHIER 'PRESSE TOURISTIQUE' (DANS ÉDITION LAURENTIDES, HAUTES-LAURENTIDES ET OUTAOUAIS-GATINEAU). PARUTION LE 7 OCTOBRE 2020 (64423)	2020-10-07	202010		574,88	574,88
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>574,88</b>	<b>574,88</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
1-1154111	2020-11-13	1 X POMPE À CARBURANT POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31686)	2020-09-30	202010		85,21	85,21
1-1154599	2020-11-13	10 X ESSUIE-GLACE D'HIVER POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31686)	2020-10-01	202010		132,11	132,11
1-1154928	2020-11-13	3 X STABILISATEUR ESSENCE POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2020-10-02	202010		18,72	18,72
1-1155274	2020-11-13	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. (TP31276)	2020-10-05	202010		21,05	21,05
1-1155678	2020-11-13	20 X MEULES RECTIFIER POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31686)	2020-10-07	202010		123,02	123,02
1-1156026	2020-11-13	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. LOCATION BONBONNES. ROD ET FIL POUR SOUDURE. (TP31276)	2020-10-08	202010		392,97	392,97

## 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	
1-1156764	2020-11-13	2 X MAINTENEURS DE CHARGE (SIGNALISATION)	2020-10-13	202010		119,09	119,09	
1-1156927	2020-11-13	1 X POWER PROBE 3 (REPLACEMENT OUTIL BRISÉ) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31686)	2020-10-14	202010		209,55	209,55	
1-1157086	2020-11-13	1 X CA12 MINI PORTE-FUSIBLE, 2 X 3 PC ADJUSTABLE WREN POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31686)	2020-10-15	202010		141,70	141,70	
1-1157162	2020-11-13	1 X POMPE À ESSENCE, 25 X BOYAUX INJECTION 3/8 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31686)	2020-10-15	202010		150,26	150,26	
1-1157329	2020-11-13	1 X DELFLEET ESSENTIAL 3/4, 1 X ACTIVATEUR RÉGULIER, 1 X DURCISSEUR ESSENTIEL POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP31686)	2020-10-15	202010		367,31	367,31	
1-1158619	2020-11-13	6 X CRAYONS BLANC PNEU POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES) (TP31686)	2020-10-22	202010		17,87	17,87	
1-1159360	2020-11-13	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. (TP31276)	2020-10-26	202010		153,92	153,92	
1-1159381	2020-11-13	1 X ACTIONNEUR 4 ROUES POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP31686)	2020-10-26	202010		148,16	148,16	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>2 080,94</b>	

Fournisseur		2P0051 PORTES DE GARAGE SAINT-JEROME INC.			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
80575	2020-11-13	RÉS. 2020-04-090: ENLEVER LES PORTES EXISTANTES ET LAISSER SUR LES LIEUX. INSTALLER 2 X PORTES DE GARAGE NEUVES EN ALUMINIUM - BLANCHES (1 DE 12' X 10' & 1 DE 13' X 10'). VITRAGE AVEC VERRE 3MM THERMOS, TREMPÉS 2 CÔTÉS. AU 1920 CH. DU VILLAGE (AD10445)	2020-09-22	202010		20 073,49	20 073,49	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>20 073,49</b>	

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

Fournisseur	2P0071	PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
48400	2020-11-13	1 X FLOWMETER ARGON MIG + FRAIS TRANSPORT POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES)	2020-10-08	202010		134,52	134,52
48460	2020-11-13	PLUSIEURS PIÈCES (CONTACT TIP, PRISE DE MASSE, M25 MIG GUN) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES)	2020-10-13	202010		674,38	674,38
48490	2020-11-13	15 X FILS WELD 71T-9 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES)	2020-10-13	202010		155,04	155,04
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>963,94</b>

Fournisseur	2P0097	PG SOLUTIONS	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Paiement			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
STD40678	2020-11-13	AJUSTEMENT AU LOGO UNICITÉ TAXATION ET COMPTABILITÉ. GESTION DE PROJET	2020-10-16	202010		1 178,50	1 178,50
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 178,50</b>

Fournisseur	2P0098	PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE	Catégorie	Achats
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13642	2020-11-13	POSE DE PNEUS D'HIVER SUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159 (TP31727)	2020-09-10	202010		6 679,60	6 679,60
40045	2020-11-13	8 X POSE DE PNEUS D'HIVER. ACHAT 8 X PNEUS MICHELIN ET VENTE 8 X PNEUS USAGÉS. 4 X ROUES TORQUÉES POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP31761)	2020-10-22	202010		720,43	720,43
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>7 400,03</b>

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>

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

Fournisseur	2P0115	PROFAB 2000 INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1026276	2020-11-13	BANDES ET LISIÈRES DE PATINOIRE (PAN60376)	2020-10-16	202010		2 288,00	2 288,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 288,00</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4334	2020-11-13	25 X MÉLANGES RENATURE TALUS ET FOSSÉS - KG (TP64096)	2020-10-02	202010		257,26	257,26
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>257,26</b>

Fournisseur	2P0146	SOPHIE PICHÉ DESIGNER	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
732	2020-11-13	SERVICES RENDUS POUR LA CONSOLIDATION DES INFORMATIONS ET L'ÉCRITURE DE L'APPEL D'OFFRES POUR 'LA RÉFECTION DES BUREAUX DU PREMIER PLANCHER DE L'HÔTEL-DE-VILLE' (20 HEURES)	2020-09-30	202010		1 724,63	1 724,63
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 724,63</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

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

Fournisseur		2P0195 PORTES DE GARAGE PRO-TECH INC. (LES)		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17987	2020-11-13	APPEL D'URGENCE PORTE DE GARAGE #2 ACCIDENTÉE. CHANGER PENTURE ET ROULETTE. (TP31755)	2020-10-15	202010		311,53	311,53
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>311,53</b>

Fournisseur		2Q0006 9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)		Catégorie Transport / Excavation			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
504	2020-11-13	9 VOYAGES DE TERRE NOIRE POUR PLANTATION D'ARBRES VAL-DES-MONTS (TP31715)	2020-09-25	202010		4 656,50	4 656,50
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 656,50</b>

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
9093	2020-11-13	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) POUR OCTOBRE 2020 (LC70828)	2020-10-02	202010		250,00	250,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>250,00</b>

Fournisseur		2Q0019 9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)		Catégorie Magasin pièces pour véhicul			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
895431	2020-11-13	6 X CONNECTEURS 90 DEGRÉS, 4 X LUMIÈRES SEAL BEAM LICENCE, 6 X PLUGS IN LAMPE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31689)	2020-10-02	202010		41,66	41,66
895481	2020-11-13	6 X LUMIÈRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES) (TP31689)	2020-10-05	202010		33,46	33,46
896312	2020-11-13	4 X PLUG TRAILER 7 BRIN MALE, 4 X 7-WAY SOCKET SPLIT POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES) (TP31689)	2020-10-21	202010		80,99	80,99
896374	2020-11-13	3 X MARQUEURS À MÉTAL JAUNE, 3 X MARQUEURS À MÉTAL BLANC POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES) (TP31689)	2020-10-22	202010		34,14	34,14
896570	2020-11-13	3 X BATTERIES HD 12 V GR 31 930 CCA STUD, 3 X CORES (CRÉDIT À VENIR) POUR FREIGHTLINER M2- 112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP31689)	2020-10-28	202010		480,20	480,20
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>670,45</b>

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

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
2020-21 RP00	2020-11-03	DASF PÉRIODE DU 16-10-2020 AU 31-10-2020, PAIE # 21 (TAUX RÉDUIT)	2020-11-03	202011		7 101,77	7 101,77
2020-21 RP00	2020-11-03	DASF PÉRIODE 16-10-2020 AU 31-10-2020 , PAIE # 21 (TAUX GÉNÉRAL)	2020-11-03	202011		5 671,94	5 671,94
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>12 773,71</b>	

Fournisseur	2R0012	REAL HUOT INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5457959	2020-11-13	MATÉRIEL POUR NOUVEAU BRANCHEMENT VOISIN DU 38 CHANTILLY ET AJOUT ENTRÉE D'EAU DU 28 CHANTILLY (HM40605)	2020-10-23	202010		6 650,97	6 650,97
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>6 650,97</b>	

Fournisseur	2R0033	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2020-000111	2020-11-13	ENTRAIDE POUR LE 2992 CH. DU VILLAGE LE 24 AOÛT 2020	2020-09-30	202010		326,05	326,05
2020-000113	2020-11-13	ENTRAIDE POUR LE 2266 CH. DU VILLAGE LE 30 JUIN 2020	2020-09-30	202010		739,66	739,66
2020-000114	2020-11-13	ENTRAIDE POUR LE 1040 CH. MORGAN LE 25 AOÛT 2020	2020-09-30	202010		600,67	600,67
2020-000115	2020-11-13	ENTRAIDE POUR LE 196 CH. FABER LE 30 AOÛT 2020	2020-09-30	202010		323,06	323,06
2020-000116	2020-11-13	ENTRAIDE POUR LE 1646 RUE GUY LE 2 SEPTEMBRE 2020	2020-09-30	202010		338,31	338,31
2020-000117	2020-11-13	ENTRAIDE POUR LE 1593 MONTÉE D'ARGENTEUIL LE 8 SEPTEMBRE 2020	2020-09-30	202010		607,10	607,10
2020-000120	2020-11-13	ENTRAIDE POUR LE 2812 CH. DU VILLAGE LE 25 SEPTEMBRE 2020	2020-10-13	202010		545,52	545,52
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>3 480,37</b>	

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2R0046</b>	<b>RAM GESTION D'ACHATS INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Fournitures de bureau / Répa</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00171984	2020-11-13	CARTOUCHE D'ENCRE (1 X JAUNE, 1 X MAGENTA, 1 X CYAN, 1 X NOIRE) POUR LE SERVICE DES INCENDIES (10678)	2020-10-09	202010		556,47	556,47
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>556,47</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
29934	2020-11-13	CHANGER ET INSTALLER RESSORT DE SUSPENSION SUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP31747)	2020-10-08	202010		1 018,84	1 018,84
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 018,84</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2R0081</b>	<b>XAVIER RIBOTTI</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
123	2020-11-13	VIDÉASTE ET PHOTOGRAPHE À L'AIDE DE DRÔNE (5 HEURES) (64521)	2020-10-05	202010		250,00	250,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>250,00</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2R0114</b>	<b>ROBERT BOILEAU INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>
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>

<b>Fournisseur</b>	<b>2S0020</b>	<b>SPCA LAURENTIDES LABELLE</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

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

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

Fournisseur	2S0020	SPCA LAURENTIDES LABELLE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
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)	
	Chèque	A 91399 - pmt au fournisseur	2020-10-16	202010		(1 555,31)	3 110,62

**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                    3 110,62**

Fournisseur	2S0053	SANI-NORD	Catégorie	Environnement (analyse, exp			
Adr. paiement	SIEGE SOCIAL						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AS-130152	2020-11-13	TRAVAUX AU 2397 CH. DU VILLAGE. POMPAGE DE LA TERRE DEVANT UN PONCEAU À L'AIDE D'UN CAMION COMBINÉ. 2 HOMMES (6.5 HEURES). TRANSPORT 1.5 HEURES (TP64454)	2020-10-08	202010		2 632,47	2 632,47
AS130178	2020-11-13	LOCATION DU 8 AOÛT AU 8 OCTOBRE 2020 DE 3 TOILETTES RÉGULIÈRES POUR LES PARCS (DES AÎNÉS, BÉLISLE & LAPOINTE). 150\$/MOIS. 50\$ CUEILLETTE. (64416)	2020-10-14	202010		1 092,26	1 092,26
AS-130831	2020-11-13	TRAVAUX EFFECTUÉS À L'AIDE DES CAMIONS VACUUM ET FICHE-CAMERA. PASSER LA CAMÉRA PAR LA CONDUITE SANITAIRE DE 4" AFIN DE LOCALISER L'ENTRÉE DU RÉSIDENT	2020-10-21	202010		1 562,74	1 562,74

**Total du fournisseur                    0,00                    5 287,47**

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

Fournisseur	2S0095	SHARP ELECTRONICS OF CANADA LTD.	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9002987475	2020-11-13	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 52312 COPIES À 0.0132\$/COPIE DU 6 AOÛT AU 6 OCTOBRE 2020 (AD10408)	2020-10-06	202010		793,93	793,93
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>793,93</b>

Fournisseur	2S0109	SNP SÉCURITÉ ENR	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
99124	2020-11-13	VÊTEMENTS IMPERMÉABLES ET DE SÉCURITÉ POUR LES T.P., PARCS, ÉCO-CENTRE (TP31749)	2020-10-09	202010		1 264,72	1 264,72
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 264,72</b>

Fournisseur	2S0134	S.R.A.D.COMMUNICATIONS INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	LAVAL			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
126994	2020-11-13	1 X DUO COQUE ITSKIN POUR CELLULAIRE SAMSUNG A20 - ÉCO-CENTRE	2020-07-31	202010		45,98	45,98
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>45,98</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
36416	2020-11-13	5 X CLÉS SPÉCIALISÉES - PANNEAU ÉLECTRIQUE SP-4 (STATION POMPAGE) (HM40594)	2020-10-09	202010		103,48	103,48
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>103,48</b>

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
RÉS.2020-07-	2020-10-07	RÉS. 2020-07-194: SUBVENTION POUR L'EMBAUCHE D'UN DIRECTEUR GÉNÉRAL AFIN DE MIEUX ENCADRER L'ORGANISATION ET CE, POUR 25 SEMAINES DÉBUTANT LE 3 AOÛT 2020. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (15 OCTOBRE & 15 DÉCEMBRE 2020) (RÉS2020-07-194)	2020-10-07	202010		13 000,00	
	Chèque	A 91328 - pmt au fournisseur	2020-10-15	202010		(6 500,00)	6 500,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2020-10-15	6 500,00
2020-12-15	6 500,00

## 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
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>6 500,00</b>

Fournisseur		2T0004 THIBAUT MARINE INC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F0249251	2020-11-13	1 X RÉSERVOIR EAU & 1 X CARTER DE VENT AVEC LANC POUR SCIE. 2 X CASQUES POUR COUPE (TP31723)	2020-10-15	202010		586,36	586,36
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>586,36</b>

Fournisseur		2T0034 TECHNOLOGIE POWER GUARD			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
904260	2020-11-13	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2020 (HM40518)	2020-10-03	202010		114,98	114,98
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>114,98</b>

Fournisseur		2T0044 TENAQUIP LIMITED			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13377119-00	2020-11-13	2 BALAIS MAGNÉTIQUES 36 PO POUR RAMASSAGE DE VIS ET MÉTAL SUR LE CHEMIN MENANT AU SITE DE L'ÉCO-CENTRE (TP31734)	2020-10-02	202010		398,11	398,11
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>398,11</b>

Fournisseur		2T0085 TOILETTES QUÉBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
108309	2020-11-13	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE AU DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH DU 4 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2020 (TP31501)	2020-10-01	202010		120,72	120,72
108464	2020-11-13	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE POUR L'ÉCO-CENTRE. UN NETTOYAGE PAR SEMAINE INCLUS. DU 9 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 2020 (HM40566)	2020-10-02	202010		120,72	120,72
109087	2020-11-13	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE AU DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH DU 2 OCTOBRE AU 20 OCTOBRE - TERMINÉE. TRANSPORT RETOUR 30\$ (TP31501)	2020-10-20	202010		125,04	125,04
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>366,48</b>

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

Fournisseur	2T0088	TEXEL (GEOTEXTILE ANCIEN SOLMAX)	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RI-112287	2020-11-13	4 X ROULEAUX GÉOGRILLE POUR TRAVAUX MONTÉE D'ARGENTEUIL - TRAVAUX PRÉVUS 19 OCTOBRE (TP31754)	2020-10-16	202010		1 999,88	1 999,88
RI-112318	2020-11-13	2 X ROULEAUX GÉOGRILLE POUR TRAVAUX MONTÉE D'ARGENTEUIL - TRAVAUX PRÉVUS 19 OCTOBRE (TP31754)	2020-10-16	202010		1 661,05	1 661,05
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 660,93</b>

Fournisseur	2V0019	VIALLET CONSULTANTS	Catégorie	Avocats / Notaires			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20-201	2020-11-13	RELATIONS DE TRAVAIL. ÉQUITÉ SALARIALE & IMPLANTATION STRUCTURE SALARIALE. DOSSIER: 14-003-8. SERVICES PROF. RENDUS JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2020 (9.5 HEURES)	2020-10-05	202010		1 310,72	1 310,72
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 310,72</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)	
Chèque	A 91319 - pmt au fournisseur		2020-10-07	202010		(50,00)	75,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>75,00</b>

**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	2V0059	VITRIER DU VILLAGE (ENSEIGNES MARCEL LAREAU)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11157	2020-11-13	2 X ENSEIGNES POUR LES DEUX CASERNES INCENDIE (1680 CH. DU VILLAGE & 1880 CH. GÉMONT) AVEC NOUVEAU LOGO 56" X 56" (SP20503)	2020-09-09	202010		2 805,39	2 805,39
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 805,39</b>

Fournisseur	2W0006	WAJAX ÉQUIPEMENT	Catégorie	Autres
Adr. paiement	MONTRÉAL			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
779616	2020-11-13	CANNE DE PEINTURES POUR LE CHARGEUR SUR ROUES HITACHI 2020 UNITÉ 20-128 (TP31674)	2020-10-08	202010		107,45	107,45
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>107,45</b>

Fournisseur	2W0007	WURTH CANADA LTÉE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24088366	2020-11-13	PIÈCES POUR ATELIER MÉCANIQUE COUDES, GAUGES, NETTOYANTS, TUBES RETRECISSEUR ETC. (TP31764)	2020-10-23	202010		767,65	767,65
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>767,65</b>

Fournisseur	2W0017	WASTE MANAGEMENT QUÉBEC INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp)
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
55906-0749-4	2020-10-21	RECYCLAGE, MATÉRIAUX SECS, BARDEAUX & BOIS POUR JUIN 2020	2020-07-01	202010	8 969,01	8 969,01	8 969,01
<b>Total du fournisseur</b>					<b>8 969,01</b>		<b>8 969,01</b>

RETENUE: CRÉDIT À VENIR

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9166	2020-11-13	SOUDEURE GRILLE DE LA RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP31729)	2020-09-30	202010		745,04	745,04
9201	2020-11-13	MODIFICATION DU QUICK ATTACHE SUR SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006 POUR TRACTEUR UNITÉ 20-128 (TP31736)	2020-10-02	202010		2 891,22	2 891,22
9474	2020-11-13	3 X TUBES (PATTES DE SOUTIEN POUR CONTENEUR ÉCO-CENTRE)	2020-10-23	202010		231,99	231,99

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

Fournisseur		2Y0002 YVON MARINIER INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9477	2020-11-13	MATÉRIEL POUR 2 PATINS POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224	2020-10-23	202010		620,87	620,87
9507	2020-11-13	OUVRAGE SUR 2 PINE - 22" SHAFT 2" POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159	2020-10-26	202010		379,42	379,42
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 868,54</b>
<b>Total du compte à payer</b>					<b>12 159,54</b>		<b>1 542 528,48</b>

<b>TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:</b>	
FAG:	1,542,528.48\$
CRÉDITS:	+ 649.51\$
RETENUES:	- 12,159.54\$
<b>TOTAL FAG:</b>	<b>1,531,018.45\$</b>

**LISTE DES COMPTES À PAYER  
ASSEMBLÉE DU 13 NOVEMBRE 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
77336	2020-11-13	PROJET INFORMATIQUE. 3 X ORDINATEURS LENOVO. 4 X MONITEURS. 2 X CONVERTISSEURS DISPLAY PORT À HDMI. 1 X AMER DUAL MONITOR ARTICULATING MOUNT. 3 X BATTERIES UPS. 5 HEURES - OUVRAGE INFORMATIQUE + DÉPLACEMENT. 1 X DISPLAYPORT TO DVI VIDEO CONVERTER. 1 X CONVERTISSEUR DISPLAY PORT À HDMI. 1 X ADAPTATEUR DISPLAYPORT 1.2 TO VGA	2020-10-22	202010		5 589,34	5 589,34
77442	2020-11-13	PROJET INFORMATIQUE. 1 X AMER DUAL MONITOR ARTICULATING MOUNT (POUR MAGASINIÈRE). 1 X IMPRIMANTE LASER COULEUR LEXMARK C3326 (POUR MÉCANICIENS)	2020-10-28	202010		615,06	615,06
77475	2020-11-13	PROJET INFORMATIQUE. 3 X ORDINATEURS LENOVO DISQUE DUR 256 GIG. GARANTIE 1 AN. 1 X POUR LA DIRECTRICE DES FINANCES, 1 X POUR LES COMPTES PAYABLES, 1 X RÉCEPTIONNISTE.	2020-10-30	202010		2 914,62	2 914,62
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>9 119,02</b>
<b>Total du compte à payer</b>					<b>0,00</b>		<b>9 119,02</b>

**TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:  
F. ROUL.: 9,119.02\$**

**LISTE DES COMPTES À PAYER**  
**ASSEMBLÉE DU 13 NOVEMBRE 2020**  
**FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION**

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

Fournisseur	2A0092	AUTOMATISATION ICAT INC.	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20-0157	2020-11-13	REGL 799: 101, CH VIVALDI - USINE D'EAU POTABLE TSD. REMPACEMENT DE L'ORDINATEUR. FOURNITURE, CONFIGURATION ET MISE EN SERVICE DE L'ORDINATEUR. (HM40595)	2020-10-30	202010		12 740,95	12 740,95
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>12 740,95</b>	

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-002533	2020-11-13	RÈGL. 853: 3IÈME DECOMPTE- RÉFECTION DU PAREMENT, ISOLATION, DRAINAGE DES FONDATIONS DE L'ÉCOLE (CENTRE RÉCRÉATIF). PHASE II. FACTURATION AU 22 MARS 2020.	2020-06-09	202010		132 223,26	132 223,26
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>132 223,26</b>	

**À PAYER - PLUS TARD**

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
167743	2020-11-13	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 SEPTEMBRE 2020	2020-09-30	202010		655,48	655,48
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>655,48</b>	

Fournisseur	2D0102	DÉSILETS, NADON, PARISELLA, OUELLET NOTAIRES INC.	Catégorie	Avocats / Notaires
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20-968	2020-11-13	RÈGL. 847 CHEMIN VAL-DES-MONTS. PRÉPARATION ET PUBLICATION D'UNE DÉCLARATION RELATIVE À L'ARTICLE 72 DE LA LOI SUR LES COMPÉTENCES MUNICIPALES. OUVERTURE DOSSIER, EXAMEN AVIS ET CERTIFICATS, VÉRIFIER TITRES ET CHARGES, PRÉPARER DÉCLARATION, VACATION AUX BUREAUX DE LA MUNICIPALITÉ POUR RÉCEPTION SIGNATURES D.G. ET MAIRE, PUBLICATION DÉCLARATION AU REGISTRE FONCIER. DÉMARCHES, TÉLÉPHONES, COURRIELS... (28940)	2020-10-16	202010		1 697,42	1 697,42
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>1 697,42</b>	

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1534	2020-11-13	RÈGL. 825: 234/236 RUE VIVALDI: DÉTOURBER ET AJOUTER 8 TONNES DE TERRE ET INSTALLER LA TOURBE (900 P2) 254 RUE VIVALDI: AJOUTER 3 TONNES DE TERRE, NIVELER ET RETOURBER (900 P2). VOYAGE DE 10 ROUES DE TERRE NOIRE TAMISÉE. 275/279 RUE VIVALDI: DÉTOURBER, NIVELER LA TERRE NOIRE (PÉPINE), ÉTENDRE SEMENCE. LOCATION DÉTOURBEUSE. 215 RUE VIVALDI: 2 MURETS DE SOUTÈNEMENT DE 2' HAUT PAR 12' LONG. PELLE MÉCANIQUE ET OPÉRATEUR + UN HOMME (6 H.). GÉOTEXTILE 6 X 100	2020-10-22	202010		4 231,08	4 231,08
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>4 231,08</b>	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20-15653	2020-11-13	RÈGL. 828. RÉS. 2020-06-150: INSTALLATION DE PURGES AUTOMATIQUES - SUIVI TECHNIQUE - 4 HEURES	2020-09-30	202010		390,92	390,92
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>390,92</b>	

Fournisseur	2G0113	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14466	2020-11-13	RÈGLEMENT 669. AUGMENTER LA CAPACITÉ ÉGOUT VILLAGE - ÉTUDE - ANALYSE DE VÉTUSTÉ DES ÉQUIPEMENTS ET MISE À NIVEAU DE LA STATION D'ÉPURATION DU SECTEUR VILLAGE. PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2020. (HM40592)	2020-09-30	202010		2 414,48	2 414,48
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>2 414,48</b>	

Fournisseur	2G0122	GROUPE R.Y. BEAUDOIN INC.	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16861	2020-11-13	RÈGL. 867. 1 X CHÂSSIS PORTEUR 30-40 AF VOLVO, FOURCHE 6 X 2.5 X 72 POUR CHARGEUR SUR ROUES HITACHI 2020 UNITÉ 20-128 (TP64099)	2020-10-22	202010		8 242,79	8 242,79
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>8 242,79</b>	

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2P0124</b>	<b>PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Consultants divers/ Ingénieu</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1423	2020-11-13	RÈGL. 863: RÉG. 2020-06-152: RÉAMÉNAGEMENT DE LA STATION DE POMPAGE, CHEMIN DE LA CROIX (SP2) ET REMPLACEMENT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE. VOLET 1 (CONCEPTION - AVANCEMENT 50%) (RÉS2020-06-152)	2020-09-30	202010		5 983,02	5 983,02
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>5 983,02</b>	

<b>Fournisseur</b>	<b>2T0256</b>	<b>TERRE ET HABITATS INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Environnement (analyse, exp</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1287	2020-11-13	RÈGL. 847 - MISE AUX NORMES DU CHEMIN DU VAL-DES-MONTS - STABILISATION EN RIVE D'UN COURS D'EAU AUTOUR D'UN PONCEAU DANS LE DOMAINE BASTIEN. MINI-EXCAVATRICE, ROULEAUX DE COCO + CRAMPES, ARBRES, ARBUSTES, MAIN D'OEUVRE ET TRANSPORT (TP31704)	2020-10-02	202010		25 742,90	25 742,90
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>25 742,90</b>	

**Total du compte à payer 0,00 194 322,30**

**Total de la liste 12 159,54 1 745 969,80**

Filtres de la liste:  
Période 202011  
Date facture de 2020-01-01

**TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:  
FDI: 194,322.30\$**

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

RÈGL. 669: 2,414.48\$  
 RÈGL. 799: + 12,740.95\$  
 RÈGL. 825: + 4,886.56\$  
 RÈGL. 828: + 390.92\$  
 RÈGL. 847: + 27,440.32\$  
 RÈGL. 853: + 132,223.26\$  
 RÈGL. 863: + 5,983.02\$  
 RÈGL. 867: + 8,242.79\$  
**TOTAL: 194,322.30\$**

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

FAG: 1,531,018.45\$  
 F. ROUL.: + 9,119.02\$  
 FDI: + 194,322.30\$  
**TOTAL: 1,734,459.77\$**