

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 11 DÉCEMBRE 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-3947 | 2020-12-11 | MAINTIEN ÉQUITÉ SALARIALE. VÉRIFICATION DES DESCRIPTIONS DES CADRES, MISE À JOUR DU DOSSIER, MISE À JOUR DES FEUILLES DE SAISIES, APPELS ET COURRIELS (6.75 HEURES) (AD28968) | | 2020-11-15 | 202011 | | 1 552,16 | 1 552,16 |
| F-3958 | 2020-12-11 | MISE EN PLACE PROGRAMME DE MAINTIEN ÉQUITÉ SALARIALE POUR ENSEMBLE DES SALARIÉS EVALUATION DES EMPLOIS EN COMITÉ ET VALIDATION CROISÉE EN COMITÉ. 6.5 HEURES RENCONTRE + 180 KM (AD28968) | | 2020-11-30 | 202011 | | 1 600,22 | 1 600,22 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 3 152,38 |

| Fournisseur | | 2A0024 | ACTIVAC | | | Catégorie | Artiste / Animation | |
|-----------------------------|------------------|---|---------|------------|---------|-------------|---------------------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 1911 | 2020-12-11 | ORGANISATION/ANIMATION DE LA FÊTE DE L'HALLOWEEN LE 31 OCTOBRE 2020 (64520) | | 2020-11-05 | 202011 | | 3 449,25 | 3 449,25 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 3 449,25 |

| Fournisseur | | 2A0027 | ACIER OUELLETTE INC. | | | Catégorie | Matériaux / pièces pour entre | |
|-----------------------------|------------------|---|----------------------|------------|---------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| FC00241949 | 2020-12-11 | TUYAU GALVANISÉ 5 CED STD BOUT UNIS 1 X 21 POUR INSTALLATION BORNE ÉLECTRIQUE (TP31802) | | 2020-11-16 | 202011 | | 523,65 | 523,65 |
| FC00241962 | 2020-12-11 | ARMATURE POUR SIGNALISATION 10', TUBE HSS 10 X 24' POUR CONCEPTION RAMPAR DE COTÉ EN ACIER AU LIEU DE MADRIER EN BOIS POUR CAMION (TP31802) | | 2020-11-16 | 202011 | | 3 499,17 | 3 499,17 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 4 022,82 |

| Fournisseur | | 2A0089 | JOURNAL ACCÈS | | | Catégorie | Graphisme / Publicité / Interr | |
|---------------|------------------|---|---------------|------------|---------|-----------|--------------------------------|--------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| FA20003114 | 2020-12-11 | AFFICHAGE DU LOGO DANS LE CAHIER DES PROCHES-AIDANTS LE 4 NOVEMBRE 2020 (64523) | | 2020-11-04 | 202011 | | 172,46 | 172,46 |
| FA20003262 | 2020-12-11 | PARUTION LE 18 NOVEMBRE 2020 DANS JOURNAL: AVIS PUBLICS LÉGAUX. AVIS PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 634-16 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 634 AFIN DE MODIFIER DIFFÉRENTES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT (AD10481) | | 2020-11-18 | 202011 | | 534,63 | 534,63 |

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

| Fournisseur | 2A0089 | JOURNAL ACCÈS | | | Catégorie | Graphisme / Publicité / Interr | |
|-----------------------------|--------------------|---|------------|---------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| FA20003263 | 2020-12-11 | 1 PAGE DANS LE CAHIER SKI DU 18 NOVEMBRE 2020. (64524) | 2020-11-18 | 202011 | | 1 092,26 | 1 092,26 |
| FN20002540 | 2020-12-11 | 1 PAGE DANS LE JOURNAL LE NORD ÉDITION DU 18 NOVEMBRE 2020 'UN HIVER ÉPOUSTOULANT' POUR LE MT-AVALANCHE (64524) | 2020-11-18 | 202011 | | 413,91 | 413,91 |
| FA20003340 | 2020-12-11 | AFFICHE 25 NOVEMBRE 2020 - OFFRE EMPLOI POMPIER EN PAGE 35 | 2020-11-25 | 202011 | | 442,65 | 442,65 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 2 655,91 |

| Fournisseur | 2A0102 | AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC. | | | Catégorie | Consultants divers/ Ingénie | |
|-----------------------------|--------------------|---|------------|---------|-------------|-----------------------------|------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 65947 | 2020-12-11 | SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX. AOÛT 2020 (22 H. TEMPS SIMPLE, 18 H. TEMPS SUPPL., 1088 KM + DÉPENSES) (TP31632) | 2020-10-23 | 202010 | | 8 115,83 | 8 115,83 |
| 65948 | 2020-12-11 | SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX. SEPTEMBRE 2020 (24 H. TEMPS SIMPLE, 19 H. TEMPS SUPPL., 1072 KM + DÉPENSES) (TP31632) | 2020-10-24 | 202010 | | 7 485,19 | 7 485,19 |
| 65900 | 2020-12-11 | SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX. OCTOBRE 2020 (TP31632) | 2020-10-31 | 202010 | | 3 702,20 | 3 702,20 |
| 66276 | 2020-12-11 | SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX POUR OCTOBRE 2020 | 2020-11-23 | 202011 | | 4 790,78 | 4 790,78 |
| 66199 | 2020-12-11 | SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX POUR NOVEMBRE 2020 (TP31632) | 2020-11-30 | 202011 | | 3 702,20 | 3 702,20 |
| 66402 | 2020-12-11 | SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX POUR NOVEMBRE 2020 | 2020-11-30 | 202011 | | 4 988,08 | 4 988,08 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 32 784,28 |

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

| Fournisseur | 2A0112 | L'ATELIER URBAIN | Catégorie | Autres | | | |
|-----------------------------|--------------------|--|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 85521 | 2020-12-11 | MANDAT POUR ÉLABORATION DE PROJETS D'AMENDEMENTS RÉGLEMENTAIRES. RÉVISION DES PIIA (OCTOBRE ET NOVEMBRE 2020) 17.75 HEURES (UR10097) | 2020-11-30 | 202011 | | 1 938,76 | 1 938,76 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 938,76 |

| Fournisseur | 2A0119 | ALLIANCE DE L'INDUSTRIE TOURISTIQUE DU QUÉBEC | Catégorie | Autres | | | |
|-----------------------------|--------------------|---|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 9317 | 2020-12-11 | CONTRAT DE SIGNALISATION TOURISTIQUE. 1ER VERSEMENT -DROITS EXIGIBLES, LOCATION DES PANNEAUX DE SIGNALISATION. CONTRAT DE 3 ANS. 365 X ROUTE 329 N / CH. DE L'AVALANCHE. 365 X ROUTE 364 O / ROUTE 329. 365 X ROUTE 364 O / CHEMIN DU VILLAGE. 365 X ROUTE 364 O / AVENUE DE LA GARE. | 2020-11-20 | 202011 | | 884,41 | 884,41 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 884,41 |

| 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 |
| 300738/3 | 2020-10-27 | CRÉDIT POUR 1 X BATTERIE (RÉF. FACTURE # 300633/3) SERVICE DES INCENDIES | 2020-10-27 | 202010 | | (5,84) | (5,84) |
| 300959/3 | 2020-12-11 | 24 X AQUAPEL KIT POUR LE GARAGE MUNICIPAL (ENTRETIEN VÉHICULES) (TP31342) | 2020-10-30 | 202010 | | 157,29 | 157,29 |
| K01894/3 | 2020-12-11 | 1 X QUICK STOP, 2 X COATED ROTORS, 2 X CALIPER RMFD POUR LE FORD F-150 4X4 2010 UNITÉ 10-207 (TP31342) | 2020-11-11 | 202011 | | 640,63 | 640,63 |
| 302555/3 | 2020-12-11 | 1 X ALL WEATHER SEAL PINT POUR LE CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206 (TP31816) | 2020-11-19 | 202011 | | 16,06 | 16,06 |
| 302949/3 | 2020-12-11 | FILTRES, CARTOUCHES FILTRE A AIR, FILTRES À AIR, FILTRE À ESSENCE POUR LES VÉHICULES (ENTRETIEN) (TP31816) | 2020-11-24 | 202011 | 592,54 | 592,54 | 592,54 |
| 303168/3 | 2020-12-11 | 2 X 5 GAL. OIL DRAIN PAN POUR LE GARAGE MUNICIPAL (ENTRETIEN VÉHICULES) (TP31816) | 2020-11-25 | 202011 | | 44,80 | 44,80 |
| Total du fournisseur | | | | | 592,54 | | 1 445,48 |

RETENUE: B/O À VENIR

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 |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| 139048 | 2020-12-11 | SERVICES PROF. RENDUS DEMANDES DE SUBVENTIONS AU COURS DE LA SEMAINE FINISSANT LE 28 NOV. 2020. PIQM VILLAGE: 2.8 HEURES PIQM ST-DENIS: 11.6 HEURES SISR MT-AVALANCHE: 11.9 HEURES RIRL CHEMINS: 2.6 HEURES (AD10482) | 2020-12-04 | 202012 | | 3 097,43 | 3 097,43 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 3 097,43 |

| 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-52599 | 2020-12-11 | APPEL DE SERVICE LE 8 SEPT. 2020: VÉRIFIER SYSTÈME VENTILATION DU 101 VIVALDI ET 1301 TOUR-DU-LAC. APPEL DE SERVICE LE 24 NOV. 2020: ENTRETIEN DES SYSTÈMES VENTILATION AU 101 VIVALDI, REMPLACER COURROIE AJUSTER TENSION ET ALIGNER POUTRE | 2020-11-24 | 202011 | | 700,21 | 700,21 |
| S-52595 | 2020-12-11 | FILTRE LAVABLE ET INSTALLATION D'UN FILTRE LAVABLE SUR ENTRÉE D'AIR DE LA SALLE DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE (VENTILLATION 1301 CH. TOUR-DU-LAC) (HM40611) | 2020-11-25 | 202011 | | 723,61 | 723,61 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 423,82 |

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|------------|------------------|--|------------|---------|---------|----------|----------|
| FC20004514 | 2020-12-11 | 20 X BANC D'ESSAI ANNUEL HARNAIS ET MASQUE, 2 X ORING SEAL MASK (10), 1 X BUCKLE END CYLINDER STRAP, 0.25 HEURE MAIN D'OEUVRE APRIA BGI, 156 KM À 0.53\$, FRAIS DÉPLACEMENT + RESTAURANT. 40 X BATTERIES 3 VOLTS CR-123 & 100 X BATTERIES AA 1.5V (RÉF. CRÉDIT #FC20004732 POUR LES BATTERIES POUR -395\$ + TAXES) (SP20509) | 2020-11-05 | 202011 | | 2 929,14 | 2 929,14 |
| FC20004532 | 2020-12-11 | 1 X HARNAIS VOYAGER CLASSE 3 FULL BODY, LARGE POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20515) | 2020-11-06 | 202011 | | 859,25 | 859,25 |
| FC20004533 | 2020-12-11 | 2 X MOUSQUETONS TRI-LOCK EN ALUMINIUM. 1 X SAC D'ÉQUIPEMENT DE GRÉEUR (NOIR, SHELTERITE) POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20518) | 2020-11-06 | 202011 | | 456,36 | 456,36 |
| FC20004534 | 2020-12-11 | 1 X CORDE POUR FEU DE CHEMINÉE 200' POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20518) | 2020-11-06 | 202011 | | 441,72 | 441,72 |

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

| Fournisseur | 2B0040 | BOIVIN & GAUVIN INC. | | | Catégorie | Sécurité | | |
|---------------|--------------------|--|------------|---------|------------------------------------|---------------|-----------------|--|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| FC20004651 | 2020-12-11 | 1 X BÂCHE AVEC RAINURE POUR CYLINDRE 6X10 AVEC SAC + FRAIS TRANSPORT (SP20506) | 2020-11-19 | 202011 | | 706,23 | 706,23 | |
| FC20004699 | 2020-12-11 | STOCK DE FEU DE FORÊT, GANTS ET BATTERIE DE LAMPE DE POCHE POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20530) | 2020-11-27 | 202011 | | 3 198,18 | 3 198,18 | |
| FC20004732 | 2020-12-01 | CRÉDIT POUR BATTERIES (RÉF. FACTURE #FC20004514) | 2020-12-01 | 202012 | | (454,15) | (454,15) | |
| FC20004804 | 2020-12-11 | 1 X BLINDING COVER + TRANSPORT POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20509) | 2020-12-08 | 202012 | 100,03 | 100,03 | 100,03 | |
| | | | | | RETENUE: ATTENDRE LIVRAISON | | | |
| | | | | | Total du fournisseur | 100,03 | 8 236,76 | |

| Fournisseur | 2B0042 | BUREAU EN GROS | | | Catégorie | Fournitures de bureau / Répa | | |
|---------------|--------------------|--|------------|---------|-----------------------------|------------------------------|--------------|--|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| 14110 | 2020-12-11 | 2 SUPPORTS À CELLULAIRE POUR CAMION VUS CONTREMAITRE ET DIRECTEUR TP (TP31783) | 2020-11-03 | 202011 | | 45,97 | 45,97 | |
| | | | | | Total du fournisseur | 0,00 | 45,97 | |

| Fournisseur | 2B0068 | BRAULT MAXTECH INC | | | Catégorie | Autres | | |
|---------------|--------------------|---|------------|---------|-----------------------------|-------------|-----------------|--|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| 16435 | 2020-12-11 | CREDIT POUR MAUVAISES PIÈCES REÇUES ET PAYÉES. 150 CHEMIN DE LA PENTE DOUCE USINE DES ÉTANGS AÉRÉS. ACHAT 16 X LAMP UV 36", 4 X SLEEVE QUARTZ 36" - LES 40 X O'RING SERONT LIVRÉS LORS DE L'INSTALLATION. (HM40610) | 2020-11-12 | 202011 | | 469,65 | 469,65 | |
| 16436 | 2020-12-11 | 150 CHEMIN DE LA PENTE DOUCE - USINE DES ÉTANGS AÉRÉS SECTEUR VILLAGE - DEMANDE SPÉCIALE - INSTALLATION DE LAMPES UV - URGENCE (TP31763) | 2020-11-13 | 202011 | | 1 261,86 | 1 261,86 | |
| | | | | | Total du fournisseur | 0,00 | 1 731,51 | |

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

| Fournisseur | 2B0072 | BRANDT | | | Catégorie | Magasin pièces pour véhicul | |
|-----------------------------|--------------------|---|------------|---------|--------------|-----------------------------|-----------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 9502081 | 2020-12-11 | 1 X TUBE NUT, 2 X O-RING, 4 X SEALING | 2020-10-14 | 202010 | 40,18 | 40,18 | 40,18 |
| 9502207 | 2020-12-11 | 1 X FITTING CY, 4 X HOSE GUACY POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 6 ROUES 2005 UNITÉ 05-192 (TP31687) | 2020-10-28 | 202010 | | 52,41 | 52,41 |
| 9502226 | 2020-12-11 | 1 X WINDOWPA, 2 X GUIDE POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 2008 UNITÉ 08-218 (TP31687) | 2020-11-02 | 202011 | | 310,85 | 310,85 |
| 9502280 | 2020-12-11 | 1 X WEATHERSCY, 2 X GUIDES, 1 X FUEL FIL, 1 X FILTER E, 1 X HY-GARD POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 2008 UNITÉ 08-218 (TP31687) | 2020-11-06 | 202011 | | 521,90 | 521,90 |
| 9502317 | 2020-12-11 | 1 X CABLE CY POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 2008 UNITÉ 08-218 | 2020-11-16 | 202011 | | 246,09 | 246,09 |
| 8111189 | 2020-12-11 | PIÈCE HYDRAULIQUE POUR UNITÉ 05-192 NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 (TP31824) | 2020-12-02 | 202012 | | 2 340,12 | 2 340,12 |
| Total du fournisseur | | | | | 40,18 | | 3 511,55 |

RETENUE: RECU?

| Fournisseur | 2B0087 | BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC | | | Catégorie | Autres | |
|-----------------------------|--------------------|--|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 629915 | 2020-12-11 | 1 X PLAQUE COUVRE FILS POUR LE GMC 2010 SIERRA 1500 UNITÉ 10-211 (TP31842) | 2020-11-27 | 202011 | | 123,56 | 123,56 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 123,56 |

| Fournisseur | 2B0096 | OLIVIER BLOUIN RIENDEAU | | | Catégorie | Graphisme / Publicité / Interr | |
|-----------------------------|--------------------|--|------------|---------|-------------|--------------------------------|---------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 30NOV2020 | 2020-12-11 | ANALYSE VISUELLE ET TECHNIQUE DU NOUVEAU SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ (ADM28970) | 2020-11-30 | 202011 | | 240,00 | 240,00 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 240,00 |

| Fournisseur | 2B0238 | BEBNOWSKI-ROY NICHOLAS | | | Catégorie | Autres | |
|-----------------------------|--------------------|---|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 2020-01 | 2020-12-11 | ANALYSE DE SOUMISSIONS TP2020-047 LES 28-29-30 NOVEMBRE (8 HEURES) ET LE 1 DÉCEMBRE 2020 (2 HEURES) | 2020-12-03 | 202012 | | 700,00 | 700,00 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 700,00 |

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

| Fournisseur | | 2C0002 | COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C. | | | Catégorie | Autres | | |
|-----------------------------|------------------|--|------------------------------|------------|---------|-------------|--------|---------------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| 3273519_DÉC | 2020-12-11 | SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (PASAD) (819) 327-3519 (1672 CH. DU VILLAGE) DU 1 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2020 (PAN60344) | | 2020-12-02 | 202012 | | 183,80 | 183,80 | |
| INTERNETDÉ | 2020-12-11 | SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 1 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2020 (À RÉPARTIR ENTRE 3 DÉPARTEMENTS) (SP20448) | | 2020-12-02 | 202012 | | 126,42 | 126,42 | |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 310,22 | |

| 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 | |
| BIBLIO-8677 | 2020-12-11 | 4 X PROTÈGE-COTE JAUNE, 2 X AUTOCOLLANT LOCATION, 4 X AUTOCOLLANT NOUVEAUTÉ, 5 X ROULEAU AUTOCOLLANTS 'PEB' (RONDE), 5 X RUBAN À CHARNIÈRE DE 1 1/2" - 60 VERGES, 3 X RUBAN J-LAR DE 2" - 36 VERGES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63728) | | 2020-11-23 | 202011 | | 284,57 | 284,57 | |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 287,29 | |

| Fournisseur | | 2C0009 | CMP MAYER INC. | | | Catégorie | Sécurité | | |
|-----------------------------|------------------|--|----------------|------------|---------|-----------------|----------|-----------------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| 105714 | 2020-12-11 | 1 X GANTS DRAGON ALPHA LARGE + TRANSPORT POUR LE SERVICE DES INCENDIES | | 2020-11-11 | 202011 | | 176,20 | 176,20 | |
| 105872 | 2020-12-11 | 8 LONGUEURS DE 2.5" BOYAU KRAKEN + TRANSPORT POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20527) | | 2020-11-23 | 202011 | 3 366,47 | 3 366,47 | 3 366,47 | |
| Total du fournisseur | | | | | | 3 366,47 | | 3 542,67 | |

RETENUE: ATTENDRE LIVRAISON

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

| Fournisseur | | 2C0020 CENTRE DE LOCATION G.M. INC | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|-----------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 371242-0014 | 2020-12-11 | LOCATION 6 X CLÔTURES DE CHANTIER ET 7' DE CLÔTURE DE CONSTRUCTION POUR LE 1721 RUE DE LA CROIX ÉGOÛTS VILLAGE SP2 DU 1 AU 26 OCTOBRE 2020. RETOURNÉES LE 26 OCT. 2020 (HM40550) | 2020-10-26 | 202010 | | 78,19 | 78,19 |
| 353375-0022 | 2020-12-11 | LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' DU 27 OCTOBRE AU 24 NOVEMBRE 2020 POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE (PROBLÈME RÉCURRENT) (HM40549) | 2020-11-28 | 202011 | | 39,09 | 39,09 |
| 353622-0023 | 2020-12-11 | LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE DU 31 OCTOBRE AU 28 NOVEMBRE 2020 (HM40547) | 2020-11-28 | 202011 | | 57,49 | 57,49 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 174,77 |

| Fournisseur | | 2C0031 EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC. | | Catégorie | | Transport / Excavation | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|-----------|-------------|------------------------|-------------------|
| Adr. paiement | | SI-ADOLPHE | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 9836 | 2020-12-11 | LOCATION D'UNE EXCAVATRICE - PELLE CX-145 POUR TRAVAUX DIVERS SANS OPÉRATEUR DU 2 AU 6 NOVEMBRE 2020 (TP31778) | 2020-11-05 | 202011 | | 1 609,65 | 1 609,65 |
| 9845 | 2020-12-11 | LOCATION D'UNE EXCAVATRICE PELLE CX-145 CASE SANS OPÉRATEUR POUR UNE SEMAINE DU 9 AU 13 NOVEMBRE 2020 (TP31778) | 2020-11-11 | 202011 | | 1 609,65 | 1 609,65 |
| 9846 | 2020-12-11 | CASERNE DES INCENDIES VILLAGE - URGENCE AQUEDUC VILLAGE. RÉPARATION BONHOMME. CAMION PNEUMATIQUE ET 1 JOURNALIER LE 30 JUIN 2020 (4 HEURES) | 2020-11-11 | 202011 | | 988,79 | 988,79 |
| 9847 | 2020-12-11 | 8 HEURES - CAMION PNEUMATIQUE ET 1 JOURNALIER - TRAVAUX 1688 CH. DE LA CROIX, 128 DE LA FORGE O, 130 DU RUISSEAU (HM40602) | 2020-11-11 | 202011 | | 1 977,57 | 1 977,57 |
| 9813 | 2020-12-31 | RÉS. 2019-06-177: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT SECTEUR SUD (DOMAINE FLAMINGO & LAC GÉMONT). 2IÈME PAIEMENT DÛ LE 31 DÉCEMBRE 2020. (RÉS.201906177) | 2020-12-01 | 202012 | | 45 449,16 | 45 449,16 |
| 9818 | 2020-12-31 | RÉS. 2019-08-240: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE D'ABRASIFS DES CHEMINS MUNICIPAUX DU SECTEUR NORD. PAYABLE EN 5 VERSEMENTS. 2IÈME VERSEMENT DÛ LE 31 DÉCEMBRE 2020. (RÉS2019-08-240) | 2020-12-01 | 202012 | | 48 388,96 | 48 388,96 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 100 023,78 |

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 |
| 226815 | 2020-12-11 | ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63712) | 2020-11-12 | 202011 | | 55,07 | 55,07 |
| 226816 | 2020-12-11 | ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63712) | 2020-11-12 | 202011 | | 28,30 | 28,30 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 83,37 |

| Fournisseur | | 2C0077 LES CONSTRUCTIONS & TOITURES SUMMUM INC. | | Catégorie | | Construction / Plombiers / C | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|-----------|-------------|------------------------------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 1075 | 2020-12-11 | RÉPARATION TOITURE DE L'HÔTEL-DE-VILLE LES 23 & 27 OCTOBRE 2020 (5 HEURES). INVESTIGATION ET RÉPARATION TEMPORAIRE. REMPLACEMENT ÉVENT DE PLOMBERIE | 2020-11-02 | 202011 | | 1 115,26 | 1 115,26 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 115,26 |

| Fournisseur | | 2C0082 CSE INCENDIE ET SÉCURITÉ INC. | | Catégorie | | Sécurité | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|-----------|-------------|----------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| Q47662-1 | 2020-12-11 | 1 X LINGETTE INDIVIDUELLE BOITE DE 250 ET 1 X DÉSINFECTANT POUR PARTIE FACIALE 1 GALLON - SERVICE DES INCENDIES (SP20519) | 2020-10-19 | 202010 | | 197,47 | 197,47 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 197,47 |

| 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-0234654 | 2020-12-11 | 2 CROCHETS POUR LEVAGE POUR REMORQUE FARDIER 2008 UNITÉ 08-149 (TP31784) | 2020-11-05 | 202011 | | 212,16 | 212,16 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 212,16 |

| Fournisseur | | 2C0103 CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|-----------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| F245-002760 | 2020-12-11 | FORMATION THÉORIQUE ET PRATIQUE CONCERNANT LE RÈGLEMENT SUR LES NORMES D'ARRIMAGE (NORME 10) LE 12 NOVEMBRE 2020 (TP64464) | 2020-11-24 | 202011 | | 607,49 | 607,49 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 607,49 |

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

| Fournisseur | | 2C0112 CENTRE KUBOTA DES LAURENTIDES INC. | | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-----------|-------------|---------------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| FL84544 | 2020-12-11 | 1 X ALTRENEUR & 1 X COURROIE POUR TRACTEUR KUBOTA 2018 UNITÉ 18-131 (TP31821) | 2020-11-18 | 202011 | | 587,91 | 587,91 | |
| FL85362 | 2020-12-11 | 2 X COURROIES POUR ALTERNATEUR ET POMPE POUR UNITÉ 18-131 TRACTEUR KUBOTA 2018 (TP31857) | 2020-12-03 | 202012 | | 80,62 | 80,62 | |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | 668,53 | |

| 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 | |
| 461198 | 2020-12-11 | RÉPARATION D'ANTENNES ET RADIOS DANS 4 CAMIONS UNITÉS 20-128, 05-192, 10-211 & 14-159 (TP31787) | 2020-11-04 | 202011 | | 619,03 | 619,03 | |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | 1 901,39 | |

| Fournisseur | | 2C0124 CENTRE DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE GALLAND | | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-----------|-------------|---------------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| 33000719 | 2020-12-11 | VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DU FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (119.95\$ VÉRIFICATION MÉCANIQUE & 5.80\$ VIGNETTE) (TP31304) | 2020-11-30 | 202011 | | 144,59 | 144,59 | |
| 33000843 | 2020-12-11 | VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DU FREIGHTLINER FL-80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 (119.95\$ VÉRIFICATION MÉCANIQUE & 5.80\$ VIGNETTE) (TP31304) | 2020-12-03 | 202012 | | 144,59 | 144,59 | |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | 289,18 | |

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

| Fournisseur | 2C0127 | CORPORATION PÉTROLES PARKLAND (ULTRAMAR) | Catégorie | Autres | | | |
|-----------------------------|--------------------|--|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 32018189913 | 2020-12-11 | ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 1500 LITRES À 0.6375\$/L. (TP31278) | 2020-12-01 | 202012 | | 1 516,81 | 1 516,81 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 516,81 |

| Fournisseur | 2C0138 | CBM INFORMATIQUE | Catégorie | Fournitures de bureau / Répa | | | |
|-----------------------------|--------------------|--|------------|------------------------------|-------------|----------|------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 77508 | 2020-12-11 | 29 X LICENCES MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS DE NOVEMBRE 2020 JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2021. 29 X LICENCES MICROSOFT EXCHANGE ONLINE DE NOVEMBRE 2020 JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2021. | 2020-11-01 | 202011 | | 8 798,49 | 8 798,49 |
| 77638 | 2020-12-11 | SERVICES INFORMATIQUES LE 4 NOVEMBRE 2020 (5 HEURES) + DÉPLACEMENT. | 2020-11-04 | 202011 | | 505,89 | 505,89 |
| 77673 | 2020-12-11 | 12 X LICENCES OFFICE 365 PROPLUS (WORD, EXCEL, OUTLOOK, POWERPOINT, ACCESS, PUBLISHER). VALIDE DE NOVEMBRE 2020 AU 31 OCTOBRE 2021 (AD10421) | 2020-11-09 | 202011 | | 220,75 | 220,75 |
| 77711 | 2020-12-11 | LICENCES OFFICE 365 DU 1 NOVEMBRE 2020 AU 31 OCTOBRE 2021. 12 X MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS. 12 X MICROSOFT VISIO PLAN 2. OUVRAGE INFORMATIQUE (1 HEURE) CONFIGURATIONS MULTIPLES | 2020-11-16 | 202011 | | 577,63 | 577,63 |
| 77727 | 2020-11-18 | AJUSTEMENT LICENCES - 2 LICENCES EN TROP (COURRIEL). AJOUT 1 X LICENCE OFFICE 365 BUSINESS - LAPTOP PRÉSENTATION | 2020-11-18 | 202011 | | (13,52) | (13,52) |
| 77793 | 2020-12-11 | 14 X LOGICIEL ANTIDOTE V10 (ABONNEMENT, SUPPORT ET MISE-À-JOUR) | 2020-11-30 | 202011 | | 1 545,26 | 1 545,26 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 11 634,50 |

| Fournisseur | 2C0147 | CENTRE DE L'AUTO S. LEGAULT (9334-7136 QC INC.) | Catégorie | Garage mécanique / soudeur | | | |
|-----------------------------|--------------------|--|------------|----------------------------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| F07568600 | 2020-12-11 | 1 KIT COUTEAUX CAOUTCHOUC PELLE A NEIGE XLS POUR UNITÉ 18-220 FORD F-250 2018 (TP31861) | 2020-12-07 | 202012 | | 388,10 | 388,10 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 388,10 |

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

| Fournisseur | 2C0162 | CLOUMATIC (2969-9477 QC INC.) | Catégorie | Matériaux / pièces pour entre |
|---------------|--------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|-----------------|----------|
| 317632 | 2020-12-11 | KIT : MELEUSE MILWAUKEE 2 BATTERIES + CHARGEUR POUR LES PARCS (TP31793) | 2020-11-06 | 202011 | | 482,82 | 482,82 |
| 318000 | 2020-12-11 | 1 X SCIE À RUBAN 7" X 12" POUR MÉTAL KC-712BC (TP31796) | 2020-11-10 | 202011 | | 1 552,16 | 1 552,16 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | 2 034,98 | |

| 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 | | | | | | | | |
| <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>2020-10-28</td> <td>236,67</td> </tr> <tr> <td>2020-12-16</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Grille des paiements | | Date | Montant | 2020-10-28 | 236,67 | 2020-12-16 | 100,00 | | | |
| Grille des paiements | | | | | | | | | | | | | | | |
| Date | Montant | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020-10-28 | 236,67 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020-12-16 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | 100,00 | | | | | | | | | |

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|-----------------|--------|
| 18477 | 2020-12-11 | IMPRESSION DE 50 LIVRETS POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LIVRET INFORMATIF, TARIFS, CONTACT, ETC.). MONTAGE ET AJUSTEMENT FICHIERS. (64518) | 2020-10-02 | 202010 | | 103,50 | 103,50 |
| 18549 | 2020-12-11 | 1 X COROPLASTE POUR L'HALLOWEEN 4 X 6 'LES ÂMES PERDUES' (64522) | 2020-10-30 | 202010 | | 160,97 | 160,97 |
| 18643 | 2020-12-11 | IMPRESSION DE 2200 COPIES DE LA PROGRAMMATION DES COURS POUR L'HIVER 2020-2021 (64526) | 2020-11-27 | 202011 | | 914,05 | 914,05 |
| 18671 | 2020-12-11 | 2 COROPLASTES - ATTENTION INTERDICTION ENTRÉE POUR METTRE SUR LES BÂTIMENTS ÉGOÛTS VILLAGE & ST-DENIS (TP31829) | 2020-12-04 | 202012 | | 80,50 | 80,50 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | 1 259,02 | |

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

| Fournisseur | 2C0208 | CONTENEURS EXPERTS S.D. INC. | Catégorie | Autres | | | |
|-----------------------------|--------------------|--|------------|---------|--------------------------------------|-----------|------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 65011 | 2020-12-11 | 1 X CONTENEUR 40 PIEDS ADAPTÉ AUX BESOINS POUR CAFETERIA GARAGE (TP64458) | 2020-12-07 | 202012 | 30 938,34 | 30 938,34 | 30 938,34 |
| | | | | | RETENUE: ATTENDRE APPROBATION | | |
| 65023 | 2020-12-11 | 1 X CONTENEUR 20' + CHANGEMENTS. POUR REMPLACER LA CABANE À L'ÉCO-CENTRE (TP64098) | 2020-12-09 | 202012 | | 21 995,81 | 21 995,81 |
| Total du fournisseur | | | | | 30 938,34 | | 52 934,15 |

| Fournisseur | 2C0231 | COMAQ (ASS.DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES MUN.DU QUÉBEC | Catégorie | Associations_Subventions | | | |
|-----------------------------|--------------------|--|------------|--------------------------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 1018045 | 2020-12-11 | FORMATION 'INITIATION AUX SCRUTINS MUNICIPAUX - L'ÉLECTION ET SES JOUEURS' - 2E PARTIE LE 18 NOVEMBRE 2020 POUR MARIA E. V. (GREFFE) | 2020-11-12 | 202011 | | 212,70 | 212,70 |
| 1018046 | 2020-12-11 | FORMATION 'INITIATION AUX SCRUTINS MUNICIPAUX - LE DUO GREFFIER / TRÉSORIER: PARTENAIRES POUR LE RESPECT DES RÈGLES DE FINANCEMENT ET DES DÉPENSES ÉLECTORALES 3E (20 JANVIER 2021) POUR MARIA E.V. (GREFFE) | 2020-11-12 | 202011 | | 212,70 | 212,70 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 425,40 |

| Fournisseur | 2C0307 | CRD CREIGHTON | Catégorie | Autres | | | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| Adr. paiement | paiement | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| INV211649 | 2020-12-11 | 6 X COUTEAUX 3' (12 X 240 X 915) & 6 X COUTEAUX 4' (12 X 240 X 1220) POUR NIVELEUSE JOHN DEERE UNITÉ 05-192. 6 X COUTEAUX 4' (10 X 240 X 1220) & 6 X COUTEAUX 3' (10 X 240 X 915) POUR NIVELEUSE JOHN DEERE UNITÉ 14-159 (TP31739) | 2020-11-19 | 202011 | | 2 865,02 | 2 865,02 |
| INV211653 | 2020-12-11 | 2 X CARBIDE (16) FLAT FRAME SHOE 1 13/16" THICK 6" POUR L'INTERNATIONAL HX620 2019 UNITÉ 19-224 | 2020-11-19 | 202011 | | 379,42 | 379,42 |
| INV212223 | 2020-12-11 | 175 X PLOW BOLT 5/8" X 2 1/2" POUR ENTRETIEN VÉHICULES (TP31739) | 2020-11-30 | 202011 | | 177,06 | 177,06 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 3 421,50 |

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

| Fournisseur | 2C0345 | CREUSAGE RL | Catégorie | Transport / Excavation |
|---------------|--------------------|-------------|-----------|------------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|-----------------|-----------------|
| F11072 | 2020-12-11 | CAMION HYDRO-EXCAVATION POUR ENTRÉES D'EAU (6 HEURES + 2 HEURES DE TRANSPORT) - 130 DU RUISSEAU - 1662 CH. DE LA CROIX (HM64463) | 2020-10-31 | 202011 | | 3 219,30 | 3 219,30 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | 3 219,30 | 3 219,30 |

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|---------------|---------------|
| 1087075 | 2020-12-11 | PROPANE POUR LA VOIRIE | 2020-10-01 | 202010 | | 30,99 | 30,99 |
| 1088250 | 2020-12-11 | 2 X PILES ENERGIZER MAX AAA POUR LE NAUTIQUE | 2020-10-03 | 202010 | | 16,07 | 16,07 |
| 1099353 | 2020-12-11 | GODETS LAIT 2% 15ML POUR L'HÔTEL-DE-VILLE | 2020-10-21 | 202010 | | 11,75 | 11,75 |
| 1099888 | 2020-12-11 | 1 X CRÈME À CAFÉ 10%, 1 X LAIT 1 LITRE 2% POUR LE GARAGE MUNICIPAL | 2020-10-22 | 202010 | | 6,92 | 6,92 |
| 1113472 | 2020-12-11 | AVIS D'ÉBULLITION VILLAGE (CURÉ-LEBEAU) 4 X CAISSES EAU LABRADOR (2 POUR LA GARDERIE ET 2 POUR LES AÎNÉS. 1 X PAPIER COLLANT | 2020-11-13 | 202011 | | 26,82 | 26,82 |
| 1115722 | 2020-12-11 | ESSENCE SANS PLOMB 21.112 LITRES POUR BIDONS | 2020-11-17 | 202011 | | 21,09 | 21,09 |
| 1116683 | 2020-12-11 | ESSENCE SANS PLOMB 25.031 LITRES POUR BIDONS | 2020-11-19 | 202011 | | 25,01 | 25,01 |
| 1089223 | 2020-12-11 | 2 X THERMOS CAFÉ, CROISSANTS / CHOCOLATINES + LAIT POUR RENCONTRE BUDGET 2021 | 2020-11-27 | 202011 | | 64,19 | 64,19 |
| 1089820 | 2020-12-11 | 1 X CRÈME À CAFÉ 10%, 1 X LAIT 1 LITRE 2% POUR LE GARAGE MUNICIPAL | 2020-11-30 | 202011 | | 6,92 | 6,92 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | 209,76 | 209,76 |

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|---------------|---------------|
| 3536536 | 2020-12-11 | 1000 X ATTACHES NYLON NOIR 13" 120 LIVRES POUR LES VÉHICULES (ENTRETIEN) (TP31843) | 2020-12-01 | 202012 | | 381,72 | 381,72 |
| 3536653 | 2020-12-11 | 1000 X ATTACHES NYLON NOIR 7" 50 LIVRES POUR LES PARCS (TP31843) | 2020-12-01 | 202012 | | 97,62 | 97,62 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | 479,34 | 479,34 |

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

| Fournisseur | 2D0036 | DISTRIBUTION ET SERVICES R.G. INC. | Catégorie | Autres | | | |
|-----------------------------|--------------------|--|------------|---------|-------------|-----------------|----------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| F-30012 | 2020-12-11 | 1 X COLE HERSEE INVERSEUR POUR WINCH POUR LE FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 | 2020-10-01 | 202010 | | 139,80 | 139,80 |
| F-30163 | 2020-12-11 | FABRIQUER 2 PETITES CHAÎNES D'ÉPANDAGE (+/- 7") 667X TRAVERS 5/16 X 1 1/4 AUX 2 MAILLES 14POCC POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 | 2020-10-28 | 202010 | | 612,25 | 612,25 |
| F-30186 | 2020-12-11 | 1 X RÉDUCTEUR DE VITESSE POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 | 2020-10-30 | 202010 | | 1 008,91 | 1 008,91 |
| F-30190 | 2020-12-11 | 2 X SPROCKET 8 DENTS 1 3/4 88K POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 | 2020-11-03 | 202011 | | 181,55 | 181,55 |
| F-30205 | 2020-12-11 | 1 X CHAINE D'ÉPANDAGE 88K 24" CC TRAVERS AUX 3 MAILLES 5/16 X 1 1/4 POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP31786) | 2020-11-04 | 202011 | | 941,65 | 941,65 |
| F-30262 | 2020-12-11 | 1 X BUYERS VALVE POUR LE FREIGHTLINER 108SD 4X4 2014 UNITÉ 14-217 | 2020-11-12 | 202011 | | 87,70 | 87,70 |
| F-30263 | 2020-12-11 | 4 X PUSH-LOCK FITTING PNEUM 90DEG 1/4H X 1/8 M POUR LE FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 | 2020-11-12 | 202011 | | 24,14 | 24,14 |
| F-30289 | 2020-12-11 | 10' CHAINE 667XTRAVERS 1/4 X 1 1/4 AUX 2 MAILLES 12.5CC, 20' CHAINE 667XTRAVERS 5/16 X 1 1/4 AUX 3 MAILLES 17.5CC POUR FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (TP31819) | 2020-11-17 | 202011 | | 1 121,01 | 1 121,01 |
| F-30290 | 2020-12-11 | FABRIQUER MORCEAUX PELLE EXTENSIBLE PLAQUE 41 X 60 X 1/8 POUR FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 (TP31819) | 2020-11-17 | 202011 | | 233,13 | 233,13 |
| F-30291 | 2020-12-11 | 2 X SHAFT 1" X 24", 4 X ROULEAUX 4", 4 X BEARING FLANGE 1" 2TR POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP31819) | 2020-11-17 | 202011 | | 205,53 | 205,53 |
| F-30294 | 2020-12-11 | 2 X BEARING 1 1/4 TAKE-UP SLIDING, 2 X SLIDE TAKE-UP BEARING 1" + COLLET EXC., 4 X ROULETTES 4" ACIER, 1 X SHAFT (1 X 30 CR), 1 X SHAFT 1 1/4 X 24 CR POUR FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-218 (TP31819) | 2020-11-17 | 202011 | | 223,94 | 223,94 |
| F-30305 | 2020-12-11 | 1 X 22 1/4 TRAVERS 5/16 X 1 1/4 (5X) POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 | 2020-11-18 | 202011 | | 30,70 | 30,70 |
| F-30315 | 2020-12-11 | 2 X FITTING 90D MJIC X MNPT, 1 X CYLINDRE HYDRAUL. + MAIN D'OEUVRE POUR MODIFICATION SUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP31819) | 2020-11-20 | 202011 | | 638,00 | 638,00 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | 5 448,31 | |

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 |
| 38 | 2020-12-11 | DU 15 OCTOBRE AU 3 DÉCEMBRE 2020: MODIFICATIONS DES CONTENUS PAGES 3 ET BACK CALENDRIER. RÉVISION DE LA GRILLE DES MOIS. RÉVISIONS DE L'IMPRIMÉ. COORDINATION DU PROJET (ENVOIS, COURRIELS ET SUIVIS) | 2020-12-03 | 202012 | | 320,00 | 320,00 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 320,00 |

| Fournisseur | | 2D0086 DEVEAU AVOCATS | | Catégorie | | Avocats / Notaires | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Adr. paiement | | LEFEBVRE, TREMBLAY | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 8772 | 2020-12-11 | 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 AOÛT 2020 (AD10424) | 2020-08-31 | 202011 | | 707,95 | 707,95 |
| 10033 | 2020-12-11 | 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 OCTOBRE 2020 (AD10424) | 2020-11-13 | 202011 | | 294,92 | 294,92 |
| 10319 | 2020-12-11 | 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 POUR NOVEMBRE 2020 10.55 HEURES (AD10424) | 2020-12-06 | 202012 | 2 431,86 | 2 431,86 | 2 431,86 |
| Total du fournisseur | | | | | 2 431,86 | | 3 434,73 |

RETENUE: ATTENDRE CONFIRMATION

| 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 |
| 168436 | 2020-12-11 | RE: TRAVAUX ILLÉGAUX ET BANDE RIVERAINE K.M.CC. SERVICES PROF. JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2020. RÉF. 5767-9 | 2020-10-31 | 202010 | | 855,87 | 855,87 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 855,87 |

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 |
| 27874 | 2020-12-11 | LOGICIEL WINLOAD HOTEL DE VILLE HORS SERVICE - APPEL DE SERVICE (TP64360) | 2020-11-03 | 202011 | | 103,48 | 103,48 |
| 27917 | 2020-12-11 | 1 X MODULE INTERNET, 1 X HEURE INSTALLATION AU GARAGE MUNICIPAL LE 20 NOVEMBRE 2020 | 2020-11-24 | 202011 | 362,17 | 362,17 | 362,17 |
| | | | | | RETENUE: ATTENDRE APPROBATION | | |
| | | | | | Total du fournisseur | 362,17 | 465,65 |

| Fournisseur | 2D0233 | DOPPELMAYR CANADA LTÉE | Catégorie | Autres | | | |
|---------------|--------------------|--|------------|---------|-----------------------------|-------------|---------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| CD202100114 | 2020-12-11 | 1 X ACTIONNEUR POUR ANTI-RETOUR, 1 X INTERRUPTEUR À BARR. CASS. POUR LA REMONTÉE MÉCANIQUE DU MT-AVALANCHE (64557) | 2020-11-18 | 202011 | | 161,01 | 161,01 |
| | | | | | Total du fournisseur | 0,00 | 161,01 |

| Fournisseur | 2E0019 | EUGENE MONETTE INC. (BMR) | Catégorie | Autres | | | |
|---------------|--------------------|--|------------|---------|-----------------------------|-------------|---------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 603524 | 2020-12-11 | 2 X TABLETTE 24" X 8' BLANCHE, 3 X (1X2X8') ÉPINETTE BLANCHI POUR LA CASERNE DES INCENDIES | 2020-12-08 | 202012 | | 48,88 | 48,88 |
| 603968 | 2020-12-11 | 16 X CLÉS POUR CONTENEUR À L'ÉCO-CENTRE (QUI REMPLACE LA CABANE) | 2020-12-09 | 202012 | | 52,25 | 52,25 |
| | | | | | Total du fournisseur | 0,00 | 101,13 |

| Fournisseur | 2E0022 | EXCAVATION MILLER 2014 | Catégorie | Transport / Excavation | | | |
|---------------|--------------------|--|------------|------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 135907 | 2020-12-11 | 35.47 T.M. DE PIERRE CONCASSÉE MTQ MG20 À 23.25\$/T.M. (TP31820) | 2020-11-24 | 202011 | | 948,17 | 948,17 |
| | | | | | Total du fournisseur | 0,00 | 948,17 |

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

| Fournisseur | | 2E0046 EROD COMMUNICATIONS | | Catégorie | | Graphisme / Publicité / Interr | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|-----------|-------------|--------------------------------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| F-8591 | 2020-12-11 | SOUTIEN TECHNIQUE POUR TRANSFERT DE NOMS DE DOMAINE. GESTION / COORD. DE PROJETS ET ADM. 15% DU MANDAT | 2020-11-01 | 202011 | | 722,26 | 722,26 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 722,26 |

| 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 |
| 70671 | 2020-12-11 | 62.58 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) M.T.Q. À 11.90 \$/T.M. 61.92 T.M. DE PIERRE 0-2 1/2 (MG-56) M.T.Q. À 11.80 \$/T.M. 16.93 T.M. DE PIERRE 3/4 NETTE CONCASSÉE À 14.80\$/T.M. | 2020-10-19 | 202010 | | 1 984,40 | 1 984,40 |
| 70672 | 2020-12-11 | 29.53 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) M.T.Q. À 11.90 \$/T.M. | 2020-10-20 | 202010 | | 404,04 | 404,04 |
| 70673 | 2020-12-11 | 82.45 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) M.T.Q. À 11.90 \$/T.M. 623.97 T.M. DE PIERRE 0-2 1/2 (MG-56) M.T.Q. À 11.80 \$/T.M. | 2020-10-21 | 202010 | | 9 593,50 | 9 593,50 |
| 70674 | 2020-12-11 | 526.88 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) M.T.Q. À 11.90 \$/T.M. 38.64 T.M. DE PIERRE 4" À 8" CONCASSÉ À 13.00 \$/T.M. | 2020-10-22 | 202010 | | 7 786,33 | 7 786,33 |
| 70675 | 2020-12-11 | 10.82 T.M. DE PIERRE 4" À 8" CONCASSÉ À 13\$/T.M. | 2020-10-23 | 202010 | | 161,72 | 161,72 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 19 929,99 |

| Fournisseur | | 2E0098 LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU | | Catégorie | | Transport / Excavation | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|-----------|-------------|------------------------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 399 | 2020-12-11 | CHANGER POMPE DANS LA STATION DE POMPAGE (LIGNE GARAGE MUNICIPAL) ET REFIXER L'ALARME. DÉBLOQUER LIGNE DE DÉCHARGE. INSTALLATION D'UNE ÉLÉVATION ET CHANGER COUVERT DE BÉTON. ENLEVER RACCORD ET RÉPARER BRIS SUR DÉCHARGE. SCELLER STATION DE POMPAGE. 1 X POMPE SKV50 115V. 1/2 HP AVEC FLOTTE, TUYAU - PIÈCES ET RACCORD. 1 X ÉLÉVATION ET COUVERCLE DE BÉTON, 1 X UNITÉ DE NETTOYAGE À PRESSION + CAMÉRA (TP64453) | 2020-11-03 | 202011 | | 3 271,04 | 3 271,04 |
| 407 | 2020-12-11 | 2IEME POMPE VORTEX ET TRAVAUX POUR REJET EAUX USÉES GARAGE (TP31799) | 2020-11-10 | 202011 | | 4 507,02 | 4 507,02 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 7 778,06 |

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

| Fournisseur | | 2E0114 | EXCAPRO INC. (EXCAVATION) | | | Catégorie | | |
|-----------------------------|------------------|---|---------------------------|------------|---------|-------------|-----------|------------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 1267 | 2020-12-11 | ISOLATION D'UNE CONDUITE SANITAIRE SUR LA ROUTE 329 (CHEMIN DU VILLAGE ENTRE LE 2089 ET 2104) (TP31692) | | 2020-11-30 | 202011 | | 21 299,72 | 21 299,72 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 21 299,72 |

| Fournisseur | | 2E0115 | EXCAVATION/LOCATION ALARY INC. | | | Catégorie | | Transport / Excavation |
|-----------------------------|------------------|--|--------------------------------|------------|---------|-------------|----------|------------------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 56203 | 2020-12-11 | LOCATION PELLE CATERPILLAR (SANS OPÉRATEUR SANS CARBURANT) LES 29 & 30 OCTOBRE 2020 + TRANSPORT POUR DIVERS TRAVAUX T.P. (TP64465) | | 2020-10-31 | 202010 | | 4 828,95 | 4 828,95 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 4 828,95 |

| 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 |
| 20-15625 | 2020-12-11 | CHEMIN DES LOFTS - ALLÉE VÉHICULAIRE. COORDINATION (AVANCEMENT 100%). RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE (AVANCEMENT 100%). RAPPORT FORMAT LETTRE (AVANCEMENT 100%) | | 2020-09-30 | 202011 | | 3 564,23 | 3 564,23 |
| 20-15793 | 2020-12-11 | RÉS. 2018-06-177: RÉFECTION MUR DE SOUTÈNEMENT PARC A JODOIN. COORDINATION (AVANCEMENT 50%). PLANS ET DEVIS (AVANCEMENT 50%). MODIFICATION DEMANDE D'AUTORISATION AU MELCC (AVANCEMENT 50%) AU 31 OCT. 2020 | | 2020-10-31 | 202010 | | 2 788,14 | 2 788,14 |
| 20-15868 | 2020-12-11 | BIBLIOTHÈQUE. COORDINATION & RÉUNIONS (2): AVANCEMENT 85%. ESTIMATION BUDGÉTAIRE: AVANCEMENT 85%. DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX À RÉALISER - AVANCEMENT 85%. | | 2020-10-31 | 202010 | | 2 540,95 | 2 540,95 |
| 20-15965 | 2020-12-11 | SUIVI TECHNIQUE - RAPIÉÇAGE. SERVICE RENDU LE 14 OCTOBRE 2020. RELEVÉ: TOURNÉE D'INSPECTIONS (4.5 HEURES) + 200 KM | | 2020-10-31 | 202010 | | 573,16 | 573,16 |
| 20-16065 | 2020-12-11 | BIBLIOTHÈQUE. COORDINATION & RÉUNIONS (2): AVANCEMENT 100%. ESTIMATION BUDGÉTAIRE: AVANCEMENT 100%. DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX À RÉALISER - AVANCEMENT 100%. RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE: AVANCEMENT 100% | | 2020-11-23 | 202011 | | 1 540,67 | 1 540,67 |
| 20-16039 | 2020-12-11 | MUNICIPALISATION DE RUE - AVENUE A. BERTRAND. RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE (AVANCEMENT 100%) | | 2020-11-30 | 202011 | 2 012,06 | 2 012,06 | 2 012,06 |
| RETENUE: ATTENDRE APPROBATION | | | | | | | | |

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

| Fournisseur | | EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS | | | Catégorie | Consultants divers/ Ingénie | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-----------------|-----------------------------|------------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 20-16253 | 2020-12-11 | ÉTUDE DE VÉTUSTÉ POUR SP1, SP2 ET SP3. AFIN DE CONNAÎTRE L'ENVERGURE DES TRAVAUX À RÉALISER POUR FAIRE LA MISE À NIVEAU DE CES STATIONS DE POMPAGE. RELEVÉ AU SITE: AVANCEMENT 100%, ÉTUDE DE VETUSTÉ: AVANCEMENT 50% (HM40614) | 2020-11-30 | 202011 | | 10 261,52 | 10 261,52 |
| 20-16332 | 2020-12-11 | SERVICES PROFESSIONNELS PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES PROJET TP2019-050 RÉFECTION MUR DE SOUTÈNEMENT PARC A JODOIN SUR ENVIRON 125 MÈTRES. COORDINATION (AVANCEMENT 90%). PLANS ET DEVIS (AVANCEMENT 90%). MODIF. DEMANDE AUTOR. MELCC (AVANCEMENT 90%). | 2020-11-30 | 202011 | | 4 024,13 | 4 024,13 |
| Total du fournisseur | | | | | 2 012,06 | | 27 304,86 |

| Fournisseur | | ENTREPRISES P.ROY (LES) - MINI EXCAVATION | | | Catégorie | Transport / Excavation | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|------------------------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 206982 | 2020-12-11 | FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. DÉCEMBRE 2020 | 2020-12-01 | 202012 | | 2 102,68 | 2 102,68 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 2 102,68 |

| Fournisseur | | FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS | | | Catégorie | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| ADHÉSION2C | 2020-12-11 | ADHÉSION 2021. DOSSIER: 277065-00. COTISATION + FONDS DE DÉFENSE | 2020-12-10 | 202012 | | 3 335,16 | 3 335,16 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 3 335,16 |

| Fournisseur | | FOURNITURES DE BUREAU DENIS | | | Catégorie | Fournitures de bureau / Répa | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|------------------------------|--------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 576049 | 2020-12-11 | FEUILLES POUR PLASTIFIER 8-1/2 X 11 & 11 X 17 POUR LES LOISIRS (10682) | 2020-10-28 | 202010 | | 45,97 | 45,97 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 45,97 |

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

| Fournisseur | | 2F0034 CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER | | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|--------------------------------------|----------|-----------------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| FF78958 | 2020-12-11 | PIÈCES POUR L' INTERNATIONAL HX620 2019 UNITÉ 19-222 & FREIGHTLINER 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (TP31769) | 2020-10-28 | 202010 | | 408,97 | 408,97 | |
| FF79284 | 2020-12-11 | 1 X H. D TENSIONE POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-222 | 2020-11-04 | 202011 | | 192,46 | 192,46 | |
| FF79227 | 2020-12-11 | 1 X BRACKET-STEP, 2 X BRACKET-BOTT POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP31801) | 2020-11-11 | 202011 | | 320,32 | 320,32 | |
| FF79697 | 2020-12-11 | 1 X CLAMP V BAND, 1 X GASKET DPF, 1 X CLAMP, 1 X GASKET EXHAU, 1 X CHECK VALVE POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP31825) | 2020-11-19 | 202011 | | 219,82 | 219,82 | |
| BF37178 | 2020-12-11 | PROBLÈME AU DÉMARRAGE DU FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP31850) | 2020-12-01 | 202012 | 3 253,69 | 3 253,69 | 3 253,69 | |
| | | | | | RETENUE: ATTENDRE APPROBATION | | | |
| Total du fournisseur | | | | | 3 253,69 | | 4 395,26 | |

| Fournisseur | | 2F0036 LES FLEURONS DU QUÉBEC | | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|--------|---------------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| 5691 | 2020-12-11 | FORMATION ET AU DÉVOILEMENT DES RÉSULTATS DE LA 15E ÉDITION DES FLEURONS DU QUÉBEC QUI AURA LIEU LE 12 NOVEMBRE 2020 EN MODE VIRTUEL (TP31753) | 2020-11-03 | 202011 | | 103,48 | 103,48 | |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 103,48 | |

| Fournisseur | | 2F0058 FNX-INNOV INC. | | | Catégorie | | Consultants divers/ Ingénieu | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|----------|------------------------------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| 379138 | 2020-12-11 | RÉS. 2018-10-307: RÉFECTION DU CHEMIN DE L'AVALANCHE. FACTURATION AU 30 OCTOBRE 2020 | 2020-10-30 | 202010 | | 3 332,46 | 3 332,46 | |
| 379175 | 2020-12-11 | RÉS. 2018-10-307: RÉFECTION DU CHEMIN DE L'AVALANCHE. FACTURATION AU 27 NOVEMBRE 2020 | 2020-11-27 | 202011 | | 1 326,35 | 1 326,35 | |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 4 658,81 | |

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

| 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 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 117,00 |

| Fournisseur | 2F0061 | FRANKE MERCEDES-BENZ | Catégorie | Garage mécanique / soudeur |
|---------------|--------------------|----------------------|-----------|----------------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 235016 | 2020-12-11 | CHANGEMENT HUILE ET ENTRETIEN FREINS SUR LE SPRINTER 4X4 2019 UNITÉ 19-225 (HM40623) | 2020-12-07 | 202012 | | 161,41 | 161,41 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 161,41 |

| Fournisseur | 2F0452 | FILTRAQUA CANADA LTÉE | Catégorie | Environnement (analyse, exp |
|---------------|--------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 91896 | 2020-12-11 | 2 X CAPTEURS DE UV SPV POUR RÉSEAU ST-DENIS (HM40606) | 2020-11-18 | 202011 | | 801,46 | 801,46 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 801,46 |

| 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 |

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 |
| 1323611 | 2020-11-13 | 50 X BOULONS TETE HEX. POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES) (TP31709) | 2020-10-16 | 202010 | | 150,42 | 150,42 |
| 1324155 | 2020-12-11 | 4 X FORET 3/8 LONGUEUR REG. POINTE EN CROIX 135" DEUX TONS POUR LES VÉHICULES | 2020-10-19 | 202010 | | 23,14 | 23,14 |
| 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 |
| 1331268 | 2020-12-11 | 100 X BOULONS TETE HEX. 1/4-20 X 3/4, 100 X BOULONS TETE HEX. 1/4-20 X 1, 100 X ÉCROUS HEX., 100 X RONDELLES PLATES 3/8, 25 X GRAISSEURS GF610 1/8 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES) (TP31785) | 2020-11-04 | 202011 | | 39,46 | 39,46 |
| 1332756 | 2020-12-11 | 12 X GANTS MONTEUR LIGNE AVEC BANDE XLARGE POUR LA VOIRIE (TP31785) | 2020-11-09 | 202011 | | 158,12 | 158,12 |
| 1333924 | 2020-12-11 | 1 X MASCOU-CUT HUILE SOLUBLE, 50 X BOULONS TÊTE HEX. POUR LE GARAGE MUNICIPAL (ENTRETIEN VÉHICULES) | 2020-11-11 | 202011 | | 73,93 | 73,93 |
| 1335002 | 2020-12-11 | 25 X GRAISSEURS GF613 1/8, 100 X RONDELLES A RESSORT 1/2 ZINC JAUNE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (ENTRETIEN VÉHICULES) (TP31785) | 2020-11-13 | 202011 | | 26,70 | 26,70 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 114,27 |

| 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 | | |

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 |
| GA27916 | 2020-12-11 | SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (50\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (27.32\$/MOIS) POUR AOÛT 2020 (AD10402) | 2020-08-01 | 202010 | | 88,90 | 88,90 |
| GA28286 | 2020-12-11 | SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (51.50\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (28.14\$/MOIS) POUR NOVEMBRE 2020 (AD10402) | 2020-11-01 | 202011 | | 91,56 | 91,56 |
| TV776869 | 2020-12-11 | SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (54.02\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT CALENDRIER (3.09\$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (36.02\$/MOIS) POUR NOVEMBRE 2020 (AD10402) | 2020-11-01 | 202011 | | 107,08 | 107,08 |
| Total du fournisseur | | | | | | 192,86 | 480,40 |

| Fournisseur | 2G0048 | MATHIEU GAUDET | Catégorie | Autres | | | |
|-----------------------------|--------------------|--|------------|---------|---------|-------------|---------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 2001 | 2020-12-11 | CONCEPTION, IMPRESSION, TRANSPORT COROPLASTES POUR HORAIRE DE L'ÉCO-CENTRE (FÊTES) (PAN60377) | 2020-12-05 | 202012 | | 480,00 | 480,00 |
| 2002 | 2020-12-11 | AFFICHE DIRECTIONNELLE 24" X 24" AVEC FLÈCHE EN DESSOUS 12" X 24" (2 ALUPANELS & 1 COROPLASTES) + INFOGRAPHIE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (PAN60378) | 2020-12-07 | 202012 | | 380,00 | 380,00 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | 860,00 |

| Fournisseur | 2G0049 | GROUPE CONTANT INC. | Catégorie | Autres | | | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|---------|-------------|-----------------|
| Adr. paiement | Ste-Agathe | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| STA-007989 | 2020-12-11 | POMPE À EAU HONDA 2019 ROUGE UNITÉ 19-127 - POUR ÉGOÛTS VILLAGE (HM40609) | 2020-10-29 | 202010 | | 3 275,64 | 3 275,64 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | 3 275,64 |

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

| Fournisseur | 2G0053 | GESTION ENVIRONNEMENT MM | Catégorie | Environnement (analyse, exp |
|---------------|--------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| 2020/081 | 2020-12-11 | SERVICES PROFESSIONNELS. CONSULTATION GÉNÉRALE AUPRÈS D'UN BIOLOGISTE CERTIFIÉ DE FÉVRIER AU 1 AOÛT 2020 (UR10086) | 2020-08-03 | 202010 | | 1 552,16 | 1 552,16 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 552,16 |

| Fournisseur | 2G0066 | CLAUDE GIGUÈRE | Catégorie | Autres |
|---------------|--------------------|----------------|-----------|--------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 787177 | 2020-12-11 | PEINTURER SALLE-DE-BAIN À LA CASERNE DES INCENDIES (GÉMONT) - 6 HEURES (SP20532) | 2020-11-11 | 202011 | | 430,01 | 430,01 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 430,01 |

| Fournisseur | 2G0070 | GROUPE YVES GAGNON | Catégorie | Autres |
|---------------|--------------------|--------------------|-----------|--------|
| 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) |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | (193,16) |

| Fournisseur | 2G0078 | GESTEISS INC. | Catégorie | Autres |
|---------------|--------------------|---------------|-----------|--------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

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

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

| Fournisseur | 2G0078 | GESTESS INC. | Catégorie | Autres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|------------|---------|-------------|----------|-----------------|----------------------|--|------|---------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64200 | 2020-01-24 | FRAIS ANNUELS 2020. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS | 2020-01-01 | 202001 | | 5 660,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Chèque | A 89973 - pmt au fournisseur | 2020-01-24 | 202001 | | (471,74) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Chèque | A 90156 - pmt au fournisseur | 2020-02-21 | 202002 | | (471,74) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Chèque | A 90318 - pmt au fournisseur | 2020-03-20 | 202003 | | (471,74) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Chèque | A 90465 - pmt au fournisseur | 2020-04-17 | 202004 | | (471,74) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Chèque | A 90582 - pmt au fournisseur | 2020-05-15 | 202005 | | (471,74) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Chèque | A 90718 - pmt au fournisseur | 2020-06-19 | 202006 | | (471,74) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Chèque | A 90867 - pmt au fournisseur | 2020-07-17 | 202007 | | (471,74) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Chèque | A 91012 - pmt au fournisseur | 2020-08-14 | 202008 | | (471,74) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Chèque | A 91185 - pmt au fournisseur | 2020-09-18 | 202009 | | (471,74) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Chèque | A 91371 - pmt au fournisseur | 2020-10-16 | 202010 | | (471,74) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Chèque | A 91546 - pmt au fournisseur | 2020-11-13 | 202011 | | (471,74) | 471,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>2020-01-24</td><td>471,74</td></tr> <tr><td>2020-02-21</td><td>471,74</td></tr> <tr><td>2020-03-20</td><td>471,74</td></tr> <tr><td>2020-04-17</td><td>471,74</td></tr> <tr><td>2020-05-15</td><td>471,74</td></tr> <tr><td>2020-06-19</td><td>471,74</td></tr> <tr><td>2020-07-17</td><td>471,74</td></tr> <tr><td>2020-08-14</td><td>471,74</td></tr> <tr><td>2020-09-18</td><td>471,74</td></tr> <tr><td>2020-10-16</td><td>471,74</td></tr> <tr><td>2020-11-13</td><td>471,74</td></tr> <tr><td>2020-12-11</td><td>471,74</td></tr> </tbody> </table> | | | | | | | | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68525 | 2020-12-11 | HONORAIRES DE GESTION DOSSIER M. MILJOUR (0.3 HEURES) POUR OCTOBRE 2020 | 2020-10-31 | 202010 | | 43,12 | 43,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69134 | 2020-12-11 | FORMATION CNESST POUR L. LAMOTHE (PAIE) ET MARIE-HÉLÈNE GAGNÉ LE 19 NOVEMBRE 2020. (28972) | 2020-11-30 | 202011 | | 651,91 | 651,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 166,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Fournisseur | 2G0106 | GEOHENTIC INC. | Catégorie | Autres | | | |
|-----------------------------|--------------------|---|------------|---------|-------------|--------|-----------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| M53608 | 2020-12-11 | FRAIS MENSUEL (572\$ + TAXES/MOIS) 26 X UNITÉS GPS ORCA INSTALLÉES SUR NOS VÉHICULES POUR NOVEMBRE 2020 (TP31324) | 2020-11-01 | 202011 | | 657,66 | 657,66 |
| M54176 | 2020-12-11 | FRAIS MENSUEL (572\$ + TAXES/MOIS) 26 X UNITÉS GPS ORCA INSTALLÉES SUR NOS VÉHICULES DÉCEMBRE 2020 (TP31324) | 2020-12-01 | 202012 | | 657,66 | 657,66 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 315,32 |

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

| Fournisseur | | 2G0117 GILLES LEDUC ENT. ELECTRICIEN INC. | | Catégorie | | Construction / Plombiers / Ci | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|-----------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 79002 | 2020-12-11 | INSTALLATION BORNE ÉLECTRIQUE (PRÈS DE L'HÔTEL-DE-VILLE) LE 23 NOVEMBRE 2020. PIÈCES, DÉPLACEMENT + 10 HEURES MAIN D'OEUVRE | 2020-11-25 | 202011 | | 1 909,77 | 1 909,77 |
| 79056 | 2020-12-11 | TRAVAUX DIVERS. REFAIRE JOINT SUR CÂBLE DE LAMPE UV AU 150 PENTE-DOUCE. VÉRIFIER ÉCLAIRAGE HÔTEL-DE-VILLE. VÉRIFIER VALVE AQUEDUC ST-DENIS. 7 HEURES + DÉPLACEMENT | 2020-11-30 | 202011 | | 925,84 | 925,84 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 2 835,61 |

| Fournisseur | | 2G0123 GLS LOGISTICS CANADA LTD | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|-----------|-------------|--------|--------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 4402854 | 2020-12-11 | ENVOI LE 27 OCT. 2020 DE LUMEN (RÉF. FACTURE # 21667162-00) | 2020-10-30 | 202010 | | 13,88 | 13,88 |
| 4702860 | 2020-12-11 | ENVOI LE 19 NOVEMBRE 2020 DE CAMIONS FREIGHTLINER MT-LAURIER (RÉF. FACTURE #FF79697) | 2020-11-20 | 202011 | | 12,42 | 12,42 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 26,30 |

| Fournisseur | | 2H0001 HYDRO QUEBEC | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|-----------|-------------|------------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 899276_OCT: | 2020-11-19 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 OCTOBRE AU 26 OCTOBRE 2020 - AJUSTEMENTS | 2020-11-19 | 202011 | | 1 590,09 | 1 590,09 |
| 899276_OCT: | 2020-11-19 | CRÉDIT POUR ANNULER FACTURE #899276_OCT20 - ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2020 | 2020-11-19 | 202011 | | (1 714,85) | (1 714,85) |
| 899276_NOV: | 2020-12-15 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 AU 30 NOVEMBRE 2020 (TP31286) | 2020-11-30 | 202011 | | 851,08 | 851,08 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 726,32 |

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

| Fournisseur | 2H0019 | H2LAB INC. | | | Catégorie | Environnement (analyse, exp | |
|-----------------------------|--------------------|---|------------|---------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 55654 | 2020-12-11 | ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1881 CH. DU VILLAGE, 1301 & 1769 TOUR-DU-LAC) POUR OCTOBRE 2020 (HM40514) | 2020-10-30 | 202010 | | 328,03 | 328,03 |
| 55655 | 2020-12-11 | ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI, 1541-1544 DES MUSICIENS) POUR OCTOBRE 2020 (HM40515) | 2020-10-30 | 202010 | | 167,86 | 167,86 |
| 56038 | 2020-12-11 | ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (1541 DES MUSICIENS) POUR OCTOBRE 2020 (HM40515) | 2020-10-30 | 202010 | | 37,14 | 37,14 |
| 56040 | 2020-12-11 | ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENDE-DOUCE) POUR OCTOBRE 2020 (HM40517) | 2020-10-30 | 202010 | | 234,95 | 234,95 |
| 56041 | 2020-12-11 | ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (720 CH. DU VILLAGE) POUR OCTOBRE 2020 (HM40516) | 2020-10-30 | 202010 | | 139,12 | 139,12 |
| 56652 | 2020-12-11 | ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1881 CH. DU VILLAGE, 388 & 459 VAL-DE-LOIRE, 1769 TOUR-DU-LAC) POUR NOVEMBRE 2020 (HM40514) | 2020-11-30 | 202011 | | 229,72 | 229,72 |
| 56653 | 2020-12-11 | ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI, 1541 & 1544 DES MUSICIENS) POUR NOVEMBRE 2020 (HM40515) | 2020-11-30 | 202011 | | 92,33 | 92,33 |
| 56654 | 2020-12-11 | ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1881 CH. DU VILLAGE) POUR NOVEMBRE 2020 (HM40514) | 2020-11-30 | 202011 | | 35,64 | 35,64 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 264,79 |

| Fournisseur | 2H0025 | HOSE POWER CANADA | | | Catégorie | Autres | |
|---------------|--------------------|---|------------|---------|-----------|--------|--------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 790861-002 | 2020-12-11 | 10 X PIPE FITTING, 10 X HYDRAULIC ADAPT, 1 X 1/2" X 260" ROLL YELLOW T-TAPE | 2020-10-09 | 202010 | 55,27 | 55,27 | 55,27 |
| 793730-001 | 2020-12-11 | 10 X 1/4" MNPT X 3/8" HOSE INSERT POUR LE GARAGE MUNICIPAL (ENTRETIEN VÉHICULES) (TP31817) | 2020-10-29 | 202011 | | 40,47 | 40,47 |
| 793746-001 | 2020-12-11 | 20 X ULTRAFLO PLUG 3/8" X 1/4" MNPT, 10 X PNEU. QUICK CONN POUR VÉHICULES VOIRIE (TP31688) | 2020-10-30 | 202010 | | 292,83 | 292,83 |
| 794435-001 | 2020-12-11 | 10 X 45 STREET ELB. 1/8" (COMPACT DESIGN), 10 X 1/8" FNPT X 1/8" MNPT 90 DGR GREASE POUR VÉHICULES VOIRIE (TP31688) | 2020-11-03 | 202011 | | 180,89 | 180,89 |

RETENUE: REÇU?

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 |
| 796046-001 | 2020-12-11 | 30 X W2 MIKALOR CLAMPS 68-73 (2 11/16" - 2 7/8") - RETOURNÉES EN ATTENTE DU CRÉDIT (TP31817) | 2020-11-13 | 202011 | 152,28 | 152,28 | 152,28 |
| | | | | | RETENUE: ATTENDRE CRÉDIT | | |
| 796207-001 | 2020-12-11 | 2 X CAMLOCK FITTING 4" ALUM PART A MALE POUR (TP31817) | 2020-11-13 | 202011 | | 19,67 | 19,67 |
| 796279-001 | 2020-12-11 | 6 X CLAMPS / FERRULES POUR LES VÉHICULES DU GARAGE MUNICIPAL (TP31817) | 2020-11-13 | 202011 | | 65,23 | 65,23 |
| 797202-001 | 2020-12-11 | 6 X HYDRAULIC ADAPT. (TP31817) | 2020-11-19 | 202011 | 11,59 | 11,59 | 11,59 |
| | | | | | RETENUE: REÇU? | | |
| 798526-001 | 2020-12-11 | 216 PIEDS HOSE HYDRAULIQUE 3/8" 2SN/R2AT 5000PSI (TP31840) | 2020-11-30 | 202011 | | 887,73 | 887,73 |
| 799813-001 | 2020-12-11 | 4 X 3/8" MORB X 1/2" MNPT ADAPTER (TP31817) | 2020-12-07 | 202012 | | 8,28 | 8,28 |
| | | | | | Total du fournisseur | 219,14 | 1 714,24 |

| Fournisseur | 2H0063 | H2O INNOVATION | Catégorie | Environnement (analyse, exp) | | | |
|---------------|--------------------|--|------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| CD1018232 | 2020-11-18 | 3 COLLETS SERRANTS POUR POMPE ARKALE - USINE D'EAU POTABLE 101 VIVALDI (HM40577) | 2020-08-28 | 202010 | | 526,17 | 526,17 |
| | | | | | Total du fournisseur | 0,00 | 526,17 |

| Fournisseur | 2H0088 | CAMIONS HÉLIE (2003) INC. | Catégorie | Sécurité | | | |
|---------------|--------------------|---|------------|----------|-----------------------------|-------------|---------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 430 | 2020-12-11 | 1 X TOILE POUR LE FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 DU SERVICE DES INCENDIES (SP20512) | 2020-10-27 | 202010 | | 470,83 | 470,83 |
| | | | | | Total du fournisseur | 0,00 | 470,83 |

| Fournisseur | 2I0002 | ILLICO SAINTE-AGATHE (ANC. IMPRIMERIE GUILLEMETTE) | Catégorie | Graphisme / Publicité / Interr | | | |
|---------------|------------------|---|------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| Adr. paiement | Ste-agathe | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 33810 | 2020-12-11 | TRENTE PLANS TQC TERRASSES SAINT-DENIS 48 X 24, DONT 10 PLASTIFIÉS. (TP31733) | 2020-10-31 | 202010 | | 189,71 | 189,71 |
| | | | | | Total du fournisseur | 0,00 | 189,71 |

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

| 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 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | (183,96) |

| Fournisseur | 210015 | INTER CHANTIERS INC. | Catégorie | Autres |
|---------------|--------------------|----------------------|-----------|--------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|------------|---------|-----------------|----------|-----------------|
| 1521 | 2020-03-20 | LIBÉRATION RETENUE SUR CONTRAT | 2020-02-17 | 202002 | 2 997,67 | 2 997,67 | 2 997,67 |
| Total du fournisseur | | | | | 2 997,67 | | 2 997,67 |

RETENUE: ATTENTE D'ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX

| Fournisseur | 210019 | INTERNATIONAL RIVE NORD INC. | Catégorie | Achats |
|---------------|--------------------|------------------------------|-----------|--------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| 263186 | 2020-12-11 | MAIN D'OEUVRE (RÉF. FACTURE #263187) POUR TRAVAUX SUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP31672) | 2020-10-27 | 202010 | | 218,45 | 218,45 |
| 263187 | 2020-12-11 | PLUSIEURS RÉPARATIONS SUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP31672) | 2020-10-27 | 202010 | | 3 209,77 | 3 209,77 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 3 428,22 |

| Fournisseur | 210025 | INFO-PUNCH 2009 INC. | Catégorie | Sécurité |
|---------------|--------------------|----------------------|-----------|----------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|-----------|------------------|
| 4163 | 2020-12-11 | LOGICIEL CARTES DE TEMPS POUR 53 EMPLOYÉS. 5 X HORODATEURS. INSTALLATION, CONFIGURATION & FORMATION (28973) | 2020-11-16 | 202011 | | 10 702,97 | 10 702,97 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 10 702,97 |

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 |
| 518716 | 2020-12-11 | PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE). 111 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 358 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (LC70824) | | 2020-11-03 | 202011 | | 36,88 | 36,88 |
| 519044 | 2020-12-11 | LOCATION D'UN NUMÉRISATEUR CANON IMAGE FORMULA DR-G1100 AVEC LOGICIEL DE NUMÉRISATION INCLUS (CAPTIVE PERFECT) POUR L'ARCHIVISTE POUR NOVEMBRE 2020 (AD28966) | | 2020-11-10 | 202011 | | 172,46 | 172,46 |
| 519096 | 2020-12-11 | PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 1991 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 1114 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (TP31662) | | 2020-11-11 | 202011 | | 136,71 | 136,71 |
| 519468 | 2020-12-11 | PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 763 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 485 COPIES COULEURS À 0.09\$/CH. (TP31663) | | 2020-11-17 | 202011 | | 60,37 | 60,37 |
| 520009 | 2020-12-11 | NUMÉRISATEUR HP POUR L'ARCHIVISTE. 2264 NUMÉRISATIONS NOIRES À 0.012\$/CH. ET 5556 NUMÉRISATIONS COULEURS À 0.075\$/CH. | | 2020-11-24 | 202011 | | 510,34 | 510,34 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 916,76 |

| Fournisseur | | 2L0005 | LUMEN INC. | | | Catégorie | Autres | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 21667162-00 | 2020-12-11 | MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR LES JOINTS DES FILS DANS LE SOL À L'HOTEL DE VILLE (AD10477) | | 2020-10-26 | 202010 | | 153,08 | 153,08 |
| 21761822-00 | 2020-12-11 | 2 X POTENCES ELLIPTIQUE 2 PIEDS POUR LUMINAIRES DE RUES (TP31790) | | 2020-12-03 | 202012 | | 257,25 | 257,25 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 410,33 |

| Fournisseur | | 2L0012 | LAURENTIDE TRANSMISSION INC | | | Catégorie | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|-----------------------------|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 24124 | 2020-12-11 | 1 X SOLÉNOIL POUR POMPE HYDROLIQUE EQUIPEMENT À NEIGE SUR FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP31833) | | 2020-11-23 | 202011 | | 410,76 | 410,76 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 410,76 |

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

| Fournisseur | | 2L0073 LANTHIER SPORTS INC. | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|-----------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 41312 | 2020-12-11 | PIÈCE POUR VTT - MT-AVALANCHE. BEARING DE ROUE ET SEAL (64572) | 2020-12-03 | 202012 | | 113,67 | 113,67 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 113,67 |

| Fournisseur | | 2L0077 LAWSON PRODUCTS | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|-----------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 9308010272 | 2020-12-11 | 5 X FITTING DE BRASS ET 1 X HOSE 3/8 X 50' POUR ENTRETIEN VÉHICULES DU GARAGE MUNICIPAL (TP31807) | 2020-11-12 | 202011 | | 186,68 | 186,68 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 186,68 |

| Fournisseur | | 2L0079 LIBRAIRIE L'ARLEQUIN | | Catégorie | | Autres | |
|---------------|------------------|--|------------|-----------|---------|--------|--------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 102479 | 2020-12-11 | ACHAT DE LIVRES D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE (HALLOWEEN) (63727) | 2020-11-09 | 202011 | | 163,38 | 163,38 |
| 102480 | 2020-12-11 | ACHAT DE LIVRES D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE (HALLOWEEN) (63727) | 2020-11-09 | 202011 | | 18,85 | 18,85 |
| 102481 | 2020-12-11 | ACHAT DE LIVRES D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE (NOEL) (63727) | 2020-11-09 | 202011 | | 125,52 | 125,52 |
| 102482 | 2020-12-11 | ACHAT DE LIVRES D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LES BÊTISES DU PÈRE NOEL, EN ATTENDANT NOEL - CHERCHE ET TROUVE) (63727) | 2020-11-09 | 202011 | | 19,85 | 19,85 |
| 102483 | 2020-12-11 | ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63724) | 2020-11-09 | 202011 | | 286,18 | 286,18 |
| 102484 | 2020-12-11 | ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63724) | 2020-11-09 | 202011 | | 138,34 | 138,34 |
| 102607 | 2020-12-11 | ACHAT DE LIVRES D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE (HALLOWEEN, NOËL) (63727) | 2020-12-02 | 202012 | | 63,87 | 63,87 |
| 102608 | 2020-12-11 | ACHAT DE LIVRES D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE (HALLOWEEN, NOËL) (63727) | 2020-12-02 | 202012 | | 36,65 | 36,65 |
| 102609 | 2020-12-11 | ACHAT DE LIVRES D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE (BIBLIO-AIDANTS) (63727) | 2020-12-02 | 202012 | | 467,41 | 467,41 |
| 102610 | 2020-12-11 | ACHAT DE LIVRES D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE (BIBLIO-AIDANTS) (63727) | 2020-12-02 | 202012 | | 202,23 | 202,23 |
| 102611 | 2020-12-11 | ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63724) | 2020-12-02 | 202012 | | 57,65 | 57,65 |
| 102612 | 2020-12-11 | ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63724) | 2020-12-02 | 202012 | | 37,75 | 37,75 |

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 |
| 102613 | 2020-12-11 | ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63724) | 2020-12-02 | 202012 | | 413,12 | 413,12 |
| 102614 | 2020-12-11 | ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES À LA BIBLIOTHÈQUE (63730) | 2020-12-02 | 202012 | | 183,44 | 183,44 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 2 214,24 |

| Fournisseur | | LOCATION DE CAMIONS BÉLISLE | | | Catégorie | Autres | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 48221 | 2020-12-11 | LOCATION NACELLE 34'H POUR INSTALLATION DÉCORATIONS DE NOEL (TP31792) | 2020-11-14 | 202011 | | 645,05 | 645,05 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 645,05 |

| 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 |
| 2391 | 2020-12-11 | LOCATION DE PELLE LINK BELT 330 AVEC OPÉRATEUR (8 HEURES) LE 18 NOVEMBRE 2020. LOCATION DE PELLE LINK BELT 330 AVEC OPÉRATEUR (5 HEURES) LE 19 NOVEMBRE 2020 + FRAIS TRANSPORT (TP31813) | 2020-11-19 | 202011 | | 3 075,58 | 3 075,58 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 3 075,58 |

| 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 | 202010 | | 15,87 | 15,87 |
| 54970 | 2020-12-11 | 9 X CAISSES DE PAPIER BLANC 8-1/2 X 11, 1 X CAISSE DE PAPIER 8-1/2 X 14 POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (10681) | 2020-10-28 | 202010 | | 504,11 | 504,11 |
| 55522 | 2020-12-11 | DIVERS ITEMS DE PAPETERIE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (10683) | 2020-11-11 | 202011 | | 337,90 | 337,90 |
| 55526 | 2020-12-11 | DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (1 X AGENDA POUR URBANISME) POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (10685) | 2020-11-11 | 202011 | | 412,27 | 412,27 |
| 55529 | 2020-12-11 | DIVERS ITEMS DE PAPETERIE POUR LES T.P. / HYGIÈNE DU MILIEU / ÉCO-CENTRE / SÉC. PUBLIQUE (10684) | 2020-11-11 | 202011 | | 151,21 | 151,21 |

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

| Fournisseur | | 2L0098 L'APOSTROPHE PLUS (HAMSTER) | | Catégorie | | Fournitures de bureau / Répa | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|-----------|-------------|------------------------------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 55539 | 2020-12-11 | 1 X COUV. POLY 3 ATT. TRANSL. CLAIR POUR LE SERVICE DES INCENDIES (10684) | 2020-11-11 | 202011 | | 0,95 | 0,95 |
| 55987 | 2020-12-11 | 1 X CARTOUCHE D'ENCRE NOIRE BUREAU CONTREMAITRE TN650 NOIR POUR BROTHER MFC-8480DN (TP31835) | 2020-11-24 | 202011 | | 151,90 | 151,90 |
| 56063 | 2020-12-11 | 1 X COUV. POLY 3 ATT. TRANSL. BLEU POUR LE SERVICE DES INCENDIES (10684) | 2020-11-26 | 202011 | | 0,94 | 0,94 |
| 56065 | 2020-12-11 | 1 X CLAVIER LOGIT. K120 FR. POUR L'ADMINISTRATION (10683) | 2020-11-26 | 202011 | | 20,64 | 20,64 |
| 56238 | 2020-12-11 | 1 X COUV. POLY 3 ATT. TRANSL. VERT POUR LE SERVICE DES INCENDIES (10684) | 2020-11-30 | 202011 | | 0,94 | 0,94 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 596,73 |

| Fournisseur | | 2L0111 LETTRAGE MARTIN COULOMBE | | Catégorie | | Graphisme / Publicité / Interr | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|-----------|-------------|--------------------------------|--------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 2604 | 2020-12-11 | 1 X ENSEIGNE COROPLAST 3' X 4' - NOUVEL HORAIRE ÉCO-CENTRE (TP64457) | 2020-10-19 | 202010 | | 68,99 | 68,99 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 68,99 |

| Fournisseur | | 2L0220 LAURENTIDE RE/SOURCES INC. | | Catégorie | | Environnement (analyse, exp | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|-----------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| DIR013556 | 2020-12-11 | COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES POUR OCTOBRE 2020 | 2020-10-30 | 202010 | | 2 962,48 | 2 962,48 |
| DIR014064 | 2020-12-11 | COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES POUR NOVEMBRE 2020 | 2020-11-30 | 202011 | | 2 844,84 | 2 844,84 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 5 807,32 |

| 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 |
| 2020-24 | 2020-12-16 | DASP PÉRIODE 2020-12-01 AU 2020-12-15, PAIE # 2020-24 | 2020-12-02 | 202012 | | 35 638,02 | 35 638,02 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 35 638,02 |

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

| Fournisseur | 2M0007 | M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COM1 | Catégorie | Municipal, MRC | | | |
|-----------------------------|--------------------|--|------------|----------------|-------------|-----------|------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 18108 | 2020-12-11 | QUOTES-PARTS 2020. ÉVALUATION DE 2020 - POUR NOVEMBRE 2020 (AD10434) | 2020-11-01 | 202011 | | 17 629,28 | 17 629,28 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 17 629,28 |

| Fournisseur | 2M0012 | MARCEL GAUDET ELECTRIQUE INC | Catégorie | Construction / Plombiers / C | | | |
|-----------------------------|--------------------|---|------------|------------------------------|-------------|----------|-----------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 1857 | 2020-12-11 | TRAVAUX ÉLECTRIQUE DANS LE CHALET DU MT-AVALANCHE. TRAVAUX DANS LA MONTAGNE POUR CANONS À NEIGE. INSTALLER NOUVELLE PRISE ÉLECTRIQUE SUR LES NOUVEAUX CANONS. (64567) | 2020-11-12 | 202011 | | 2 183,94 | 2 183,94 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 2 183,94 |

| 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 |
| 20-022-054 | 2020-12-11 | ENTRAIDE POUR ALARME AU 443 MONTFORT LE 9 OCTOBRE 2020 | 2020-10-09 | 202010 | | 515,95 | 515,95 |
| 20-022-057 | 2020-12-11 | ENTRAIDE POUR DÉSINCARCÉRATION SUR LA 364 LE 21 OCTOBRE 2020 | 2020-10-21 | 202010 | | 539,86 | 539,86 |
| 20-022-059 | 2020-12-11 | ENTRAIDE POUR INCENDIE AU 231 MARAIS LE 26 OCTOBRE 2020 | 2020-10-26 | 202010 | | 415,69 | 415,69 |
| 20-022-060 | 2020-12-11 | ENTRAIDE POUR ALARME AU 44 ORÉE DES BOIS LE 30 OCTOBRE 2020 | 2020-10-30 | 202010 | | 506,77 | 506,77 |
| 20-022-061 | 2020-12-11 | ENTRAIDE POUR ALARME AU 869 COURCHEVEL LE 7 NOVEMBRE 2020 | 2020-11-07 | 202011 | | 534,31 | 534,31 |
| 20-022-062 | 2020-12-09 | ENTRAIDE POUR ALARME AU 1013 CH. DU VILLAGE LE 25 NOVEMBRE 2020 | 2020-11-25 | 202011 | | 534,31 | 534,31 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 3 046,89 |

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

| Fournisseur | | 2M0018 MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC. | | Catégorie | Autres | | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|-----------|------------------------------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 36861 | 2020-12-11 | 1 X COURROIE ET 1 X POULIE COMPRESSEUR POUR LE MT-AVALANCHE (TP31852) | 2020-12-02 | 202012 | 339,16 | 339,16 | 339,16 |
| | | | | | RETENUE: ATTENDRE RÉCEPTION | | |
| Total du fournisseur | | | | | 339,16 | | 339,16 |

| Fournisseur | | 2M0022 MARCEL BARIL LIMITÉE | | Catégorie | Autres | | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|-----------|-------------|----------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 3611555 | 2020-12-11 | 3 X ARRÊTS DE DISTRIBUTION FIP X FIP 50MM POUR AQUEDUC ET ÉGOUTS VILLAGE (HM40604) | 2020-10-15 | 202010 | | 1 202,97 | 1 202,97 |
| 3611646 | 2020-12-11 | 2 X MANCHONS RÉPARATION 4" X 12" LONG POUR AQUEDUC ET ÉGOUTS VILLAGE (HM40604) | 2020-10-16 | 202010 | | 343,63 | 343,63 |
| 3615576 | 2020-12-11 | 2 X BALLS VALVES (UNE POUR LE GARAGE MUNICIPAL ET UNE POUR RÉCUREUR UNITÉ 72-215 (TP31791) | 2020-11-06 | 202011 | | 83,60 | 83,60 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 630,20 |

| Fournisseur | | 2M0026 MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD | | Catégorie | Autres | | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|-----------|-------------|----------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| DA000789702 | 2020-12-11 | 8 X PNEUS 11R22.5 POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 | 2020-10-22 | 202010 | | 2 373,63 | 2 373,63 |
| DA000791913 | 2020-12-11 | 8 X PNEUS 11R22.5 POUR FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP31797) | 2020-10-30 | 202011 | | 2 373,63 | 2 373,63 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 4 747,26 |

| Fournisseur | | 2M0036 PIERRE MARCIL | | Catégorie | Environnement (analyse, exp) | | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|-----------|------------------------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 318759 | 2020-12-11 | CONTRÔLE DES CASTORS. DU 22 AU 27 OCTOBRE 2020. 22 OCT. 2020: (70KM + INSTALLATION). 27 OCT. 2020: (87KM + 3 CASTORS) | 2020-10-22 | 202010 | | 293,50 | 293,50 |
| 539334 | 2020-12-11 | INSTALLATION DE PIÈGES POUR ATTRAPER CASTORS. 12 NOV. 2020 50KM - INSTALLATION. 14 NOV. 2020 36 KM - 2 CASTORS. 16 NOV. 2020 36 KM - DÉMENTELLEMENT BARRAGE (MARAIS LAC PÉKAN) | 2020-11-12 | 202011 | | 241,00 | 241,00 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 534,50 |

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

| Fournisseur | | 2M0052 MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR. | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 1825 | 2020-12-11 | VÉRIFIER POMPE INCENDIE. INSPECTION ANNUELLE PERCEUSE POUR GLACE 'ECHO'. INSPECTION PERCEUSE 'STIHL' POUR LE SERVICE DES INCENDIES | 2020-11-03 | 202011 | | 189,71 | 189,71 |
| 1827 | 2020-12-11 | TRAVAUX D'EXCAVATION POUR SYSTÈME DE NEIGE. 5 HEURES DE PELLE À 75\$/H. + TRANSPORT 75\$ AU MT-AVALANCHE. TRANSPORT VTT HONDA LE 5 NOV. 2020 (64564) | 2020-11-09 | 202011 | | 551,88 | 551,88 |
| 1828 | 2020-12-11 | MAINTENANCE DES CHENILLES DU VTT SUZUKI 750 2012, CHANGER LES BEARINGS ET SEALS (9 HEURES) + TRANSPORT AU MT-AVALANCHE (64568) | 2020-11-18 | 202011 | | 396,66 | 396,66 |
| 1830 | 2020-12-11 | INSTALLER CHENILLE SUR VTT SUZUKI 750 2012 (PLAQUE V1705G), RÉPARER PIÈCE SUR LA DIRECTION, VÉRIFIER SYSTÈME ÉLECTRIQUE. TRANSPORT. 4.6 HEURES (64569) | 2020-11-24 | 202012 | | 346,07 | 346,07 |
| 1831 | 2020-12-11 | ENTRETIEN DE LA MOTONEIGE TUNDRA 550 2011 DU MT-AVALANCHE (64573) | 2020-11-27 | 202012 | | 201,20 | 201,20 |
| 1832 | 2020-12-11 | CHANGER BEARING DE ROUE AVANT. INSTALLER CHENILLE SUR LE VTT. RECONDITIONNER LES CHENILLES. 11 HEURES + TRANSPORT (MT- AVALANCHE) (64570) | 2020-12-04 | 202012 | | 511,64 | 511,64 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 2 197,16 |

| Fournisseur | | 2M0063 MAINTENANCE R.M. (1988) INC. | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 76409 | 2020-12-11 | VÉRIFICATION - POMPE TRÈS LENTE ET DÉBIT D'ESSENCE FAIBLE AU RÉSERVOIR DE DIESEL DU GARAGE MUNICIPAL. PIÈCES, MAIN-D'OEUVRE + DÉPLACEMENT (TP31779) | 2020-11-11 | 202011 | | 926,30 | 926,30 |
| 76462 | 2020-12-11 | INSPECTION DU RÉSERVOIR DIESEL INDIC. PRESSION À 0 - LE 12 NOVEMBRE 2020. REFAIRE LE VACUUM DU RÉSERVOIR. PIÈCES ET TEMPS/DÉPLACEMENT (TP64470) | 2020-11-17 | 202011 | | 387,63 | 387,63 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 313,93 |

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

| Fournisseur | 2M0070 | MLC ASSOCIÉS INC. | Catégorie | Construction / Plombiers / Ci |
|---------------|--------------------|-------------------|-----------|-------------------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| 13389 | 2020-12-11 | MODIFICATION DES DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES - RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE ET DRAINAGE MONTÉE ARGENTEUIL (TP2018-26). AVANCEMENT 90% (TP31742) | 2020-10-29 | 202010 | | 2 017,81 | 2 017,81 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 2 017,81 |

| Fournisseur | 2M0099 | FRANÇOIS MATTE | Catégorie | Autres |
|---------------|--------------------|----------------|-----------|--------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|--------|-----------------|
| 277624 | 2020-12-11 | ATELIER DE MÉCANIQUE MOBILE POUR RÉPARATION SUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159 (TP31834) | 2020-11-24 | 202011 | | 808,85 | 808,85 |
| 277625 | 2020-12-11 | ATELIER DE MÉCANIQUE MOBILE POUR RÉPARATION SUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218 (TP31834) | 2020-11-24 | 202011 | | 368,50 | 368,50 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 177,35 |

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 358621 | 2020-12-11 | 1 X SUPPORT TOILE POUR L'INTERNATIONAL HV507 6 ROUES 4X4 2019 UNITÉ 19-223 | 2020-11-26 | 202011 | | 180,29 | 180,29 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 180,29 |

| 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-008 | 2020-12-11 | BANQUE D'HEURES DE FORMATION (5) SUPPLÉMENT APPROUVÉ AU CONTRAT - SITE INTERNET | 2020-11-30 | 202011 | | 632,36 | 632,36 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 632,36 |

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

| Fournisseur | | 2M0124 VALÉRIE MAYNARD | | | Catégorie | | Communications (cellulaire, | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|--------|-----------------------------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| 2020-100 | 2020-12-11 | SERVICES EN COMMUNICATIONS. 23 SEPT. LETTRE H-Q. 8 OCT. LETTRE CITOYENS (LAC LONG). 23 OCT. COMMUNIQUÉ FIMEAU (6 HEURES) (AD10479) | 2020-10-31 | 202011 | | 240,00 | 240,00 | |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 240,00 | |

| Fournisseur | | 2M0143 MUNICIPALITE DE WENTWORTH-NORD | | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|--------|---------------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| 47 | 2020-12-11 | ENTRAIDE POUR LE CH. DU LAC CAPRI LE 2 NOVEMBRE 2020 | 2020-11-05 | 202011 | | 424,55 | 424,55 | |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 424,55 | |

| Fournisseur | | 2M0168 MAXIMUS (EXTERMINATION) | | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|--------|---------------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| 1159 | 2020-12-11 | CONTRÔLE DE RONGEURS DANS LE BÂTIMENT PRINCIPAL DU MT-AVALANCHE (64571) | 2020-11-30 | 202012 | | 689,85 | 689,85 | |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 689,85 | |

| Fournisseur | | 2N0008 NORDIKEAU INC. | | | Catégorie | | Environnement (analyse, exp | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|----------|-----------------------------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| FA-20-3329 | 2020-12-11 | PRÉPARATION DU BILAN D'EAU POTABLE 2019 DANS LE CADRE DE LA STRATÉGIE D'ÉCONOMIE D'EAU POTABLE (SQEEP) 2019-2025. (HM40555) | 2020-10-27 | 202010 | | 905,43 | 905,43 | |
| FA-20-3457 | 2020-12-11 | RAPPORTS MENSUELS (SEPTEMBRE 2020) SOMAEU POUR CHAQUE USINE (PENTE-DOUCE & ST-DENIS) (HM40510) | 2020-10-31 | 202010 | | 448,40 | 448,40 | |
| FA-20-3854 | 2020-12-11 | PRÉPARATION DU BILAN D'EAU POTABLE 2019 DANS LE CADRE DE LA STRATÉGIE D'ÉCONOMIE D'EAU POTABLE (SQEEP) 2019-2025. CET ÉLÉMENT N'AVAIT PAS ÉTÉ PRÉVU LORS DE LA PRÉPARATION DU BUDGET 2020. AVANCEMENT 100% (HM40555) | 2020-11-30 | 202011 | | 1 293,47 | 1 293,47 | |
| FA-20-3938 | 2020-12-11 | RAPPORTS MENSUELS (OCTOBRE 2020) SOMAEU POUR CHAQUE USINE (PENTE-DOUCE & ST-DENIS) (HM40510) | 2020-11-30 | 202011 | | 448,40 | 448,40 | |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 3 095,70 | |

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

| Fournisseur | 200005 | ORINHA MÉDIA | Catégorie | Graphisme / Publicité / Interr | | |
|---------------|--------------------|--------------|-----------|--------------------------------|--|--|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| OM1987 | 2020-12-11 | PARUTIONS (2) 1/4 PAGE DANS LE MAGAZINE GÉOPLINAIR - ÉDITION DU 20 NOVEMBRE 2020 (HIVER) (64419) | 2020-11-18 | 202011 | | 747,34 | 747,34 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 747,34 |

| Fournisseur | 200006 | OBJETS & VÊTEMENTS PROMOTIONNELS JORDAL | Catégorie | Achats | | |
|---------------|--------------------|---|-----------|--------|--|--|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 23867 | 2020-12-11 | 76 X SACS FOURRE-TOUT Pliable POLYESTER BLANC AVEC LOGO (OBJETS PROMOTIONNELS) PROMOTION NOUVEAU LOGO - SUITE AU PLAN STRATÉGIQUE (AD10471) | 2020-11-05 | 202011 | | 731,33 | 731,33 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 731,33 |

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|--------------|--------|---------------|
| 446003439 | 2020-12-02 | ENVOI LE 2 NOV. À CMP MAYER (NETTOYAGE ANNUEL LANCES SERVICE INCENDIES). ENVOI DE HOSE POWER (RÉF. FACT. #794435-001). ENVOI LE 3 NOV. DE PROTECTION INCENDIE (DÉTECTEURS DE GAZ). ENVOI LE 5 NOV. DE ZONE TECHNOLOGIE (RÉF. FACT. #112472) | 2020-11-06 | 202011 | | 21,77 | 21,77 |
| 446060353 | 2020-12-11 | ENVOI LE 5 NOV. DE BÉTONS LONGUEUIL (PRÊT MAIN DE LEVAGE). ENVOI LE 6 NOV. DE TENAQUIP FACT. #13444271-00. ENVOI LE 11 NOV. DE HOSE POWER FACT. #796046-001. ENVOI LE 12 NOV. DE ZONE TECH. FACT. #112679, DE HOSE POWER FACT. #796207-001 & HOSE POWER FACT. #796279-001 | 2020-11-13 | 202011 | | 149,15 | 149,15 |
| 446127010 | 2020-12-11 | ENVOI LE 18 NOV. DE CENTRE KUBOTA RÉF. FACTURE #FL84544. ENVOI LE 18 NOV. DE HOSE POWER RÉF. FACTURE #797202-001. ENVOI LE 12 NOV. DE ZONE TECH. À PREVO911TECH RÉF. FACTURE #112679. | 2020-11-20 | 202011 | | 60,31 | 60,31 |
| 446186989 | 2020-12-11 | ENVOI LE 20 NOV. À BÉTONS LONGUEUIL (MAIN DE LEVAGE EN PRÊT). ENVOI LE 26 NOV. À M. PERRON | 2020-11-27 | 202011 | 10,62 | 10,62 | 10,62 |
| Total du fournisseur | | | | | 10,62 | | 241,85 |

RETENUE: ATTENDRE COUPON LIVRAISON

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

| Fournisseur | 2P0029 | PREVO911TECH | | | Catégorie | Autres | | |
|-----------------------------|--------------------|--|------------|---------|-----------|-------------|-----------------|--|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| 2020-120 | 2020-12-11 | VÉRIFIER LUMIÈRE DE SCÈNE GAUCHE QUI N'ALLUME PAS. REMPLACER INTERRUPTEUR MODULE CONTRÔLE CAMION 633. REMPLACER MODULE DE GYROPHARE ARRIÈRE DROIT QUI NE FONCTIONNE PAS CAMION 612 - SERVICE DES INCENDIES (SP20522) | 2020-10-26 | 202010 | | 310,43 | 310,43 | |
| 2020-122 | 2020-12-11 | INSTALLATION DE 2 LUMIÈRES DE MARCHE-PIEDS ARRIÈRE SOUS LE PARE-CHOC DU LE FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614 (SP20526) | 2020-11-03 | 202011 | | 103,48 | 103,48 | |
| 2020-123 | 2020-12-11 | DIVERS TRAVAUX SUR SYSTÈME ÉCLAIRAGE CAMIONS 10-211 08-201 19-222 07-198 (TP31780) | 2020-11-03 | 202011 | | 436,91 | 436,91 | |
| 2020-127 | 2020-12-11 | REPARATION ET REMPLACEMENT FLÈCHES SIGNALISATION SUR VÉHICULE. NIVELEUSE JOHN DEERE 2014 UNITÉ 14-159 & FORD RANGER 4X4 2008 UNITÉ 08-201 (TP31818) | 2020-11-18 | 202011 | | 344,93 | 344,93 | |
| 2020-130 | 2020-12-11 | INSTALLATION ÉQUIPEMENT DE SIGNALISATION REMORQUE FERMÉE UNITÉ 20-129 (TP31823) | 2020-11-25 | 202011 | | 1 437,01 | 1 437,01 | |
| 2020-135 | 2020-12-11 | CHANGER LUMIÈRES SUR FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 DU SERVICE DES INCENDIES (SP20542) | 2020-12-09 | 202012 | | 103,48 | 103,48 | |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | 2 736,24 | |

| 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 | |
| 1-1160335 | 2020-12-11 | 1 X CARTOUCHE FILTR AIR POUR UNITÉ 18-220 (TP31686) | 2020-10-30 | 202010 | | 51,73 | 51,73 | |
| 1-1160345 | 2020-12-11 | 1 X 314A 12 TON HYD BOTTLE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (OUTIL) | 2020-10-30 | 202010 | | 123,58 | 123,58 | |
| 1-1160347 | 2020-12-11 | 24 X 5W20 SYNT 946ML PUREZ + FRAIS ENVIRON. POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES) (TP31686) | 2020-10-30 | 202010 | | 169,43 | 169,43 | |
| 1-1161404 | 2020-12-11 | 2 X ANTIROUILLE 390G POUR LES VÉHICULES (GARAGE) (TP31686) | 2020-11-04 | 202011 | | 27,91 | 27,91 | |
| 1-1161997 | 2020-12-11 | GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. LOCATION BONBONNES. (TP31276) | 2020-11-06 | 202011 | | 632,36 | 632,36 | |
| 1-1165296 | 2020-12-11 | 6 X AW32 CLAIRE 18,9 LITRES POUR LES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ (TP31686) | 2020-11-24 | 202011 | | 303,33 | 303,33 | |
| 1-1165328 | 2020-12-11 | 2 X LUNETTES COUPE #5 - POUR LA SOUDURE (TP31686) | 2020-11-24 | 202011 | | 34,38 | 34,38 | |

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 | |
| 1-1165521 | 2020-12-11 | 1 X BROSSE AXIALE POUR ENTRETIEN VÉHICULES (RÉF. CRÉDIT #1-1165523 POUR -22.59\$ + TAXES) | 2020-11-24 | 202011 | | 25,97 | 25,97 | |
| 1-1165523 | 2020-11-24 | CRÉDIT POUR 1 X BROSSE AXIALE POUR ENTRETIEN VÉHICULES (RÉF. FACT #1-1165521 POUR 22.59\$ + TAXES) | 2020-11-24 | 202011 | | (25,97) | (25,97) | |
| 1-1165833 | 2020-12-11 | 6 X AW32 CLAIRE 18,9 LITRES POUR LES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ. RÉF. CRÉDIT #1-1166031 POUR -43.97\$ + TAXES (TP31686) | 2020-11-25 | 202011 | | 303,33 | 303,33 | |
| 1-1166031 | 2020-11-26 | CRÉDIT POUR 1 X AW32 CLAIRE 18.9 LITRES (RÉF. FACTURE #1-1165833) | 2020-11-26 | 202011 | | (50,56) | (50,56) | |
| 1-1166268 | 2020-12-11 | 1 X AW32 CLAIRE 18.9 LITRES POUR ENTRETIEN VÉHICULES (TP31686) | 2020-11-27 | 202011 | | 50,56 | 50,56 | |
| 1-1167255 | 2020-12-11 | GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. LOCATION BONBONNES. ROD ET FIL POUR SOUDURE. (TP31276) | 2020-12-02 | 202012 | | 270,95 | 270,95 | |
| 1-1167522 | 2020-12-11 | 2 X ROULEMENTS, 1 X BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ (RÉF. CRÉDIT #1-1167754 POUR -32.47\$ + TAXES) | 2020-12-03 | 202012 | | 37,33 | 37,33 | |
| 1-1167581 | 2020-12-11 | 1 X SAVON À MAIN 20 LITRES (RÉF. CRÉDIT #1-1167754 POUR -109.95\$ + TAXES) | 2020-12-03 | 202012 | | 126,42 | 126,42 | |
| 1-1167754 | 2020-12-04 | CRÉDIT (RÉF. FACTURES #1-1167581 & 1-1167522) | 2020-12-04 | 202012 | | (163,75) | (163,75) | |
| 1-1168323 | 2020-12-11 | 1 X CONNECTEUR 9005/H10, 1 X CONNECTEUR DE PHARE, 3 X GRAISSE DIELECTR. POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013 UNITÉ 13-209 (TP31686) | 2020-12-08 | 202012 | | 50,26 | 50,26 | |
| 1-1168324 | 2020-12-11 | 1 X CONNECTEUR 9005/H10, 1 X CONNECTEUR DE PHARE POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013 UNITÉ 13-209 (TP31686) | 2020-12-08 | 202012 | | 9,52 | 9,52 | |
| 1-1168605 | 2020-12-11 | 4 X SCELLANTS POUR FILETS (ENTRETIEN VÉHICULES) (TP31686) | 2020-12-09 | 202012 | | 84,39 | 84,39 | |
| 1-1168768 | 2020-12-11 | CHARGEUR INTELLIGEAU MAGTIK 12V 2A POUR LA REMONTÉE MÉCANIQUE MT-AVALANCHE (TP31867) | 2020-12-09 | 202012 | | 47,03 | 47,03 | |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | 2 108,20 | |

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 |
| 48854 | 2020-12-11 | 1 X PLUG MURALE 575V POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES) | 2020-10-16 | 202010 | | 193,15 | 193,15 |
| 48708 | 2020-12-11 | 1 X HELMET DIGITAL INFINITY, 18 X FILS 70S6 0.35 PURUS 42 + FRAIS TRANSPORT POUR LA VOIRIE | 2020-10-26 | 202010 | | 604,25 | 604,25 |
| 48792 | 2020-12-11 | 1 X NOZZLE ACCULOCK S 5/8 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES) | 2020-10-29 | 202010 | | 29,84 | 29,84 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 827,24 |

| Fournisseur | 2P0080 | PITNEY BOWES CANADA | Catégorie | Fournitures de bureau / Répa | | | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|------------------------------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | COPIEUR | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 1016709034 | 2020-12-11 | LOCATION D'UNE MACHINE À AFFRANCHIR LE COURRIER (TIMBREUSE) AU 1E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE DU 16 AOÛT AU 15 NOVEMBRE 2020 (AD10406) | 2020-10-27 | 202010 | | 564,30 | 564,30 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 564,30 |

| Fournisseur | 2P0083 | PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC. | Catégorie | Autres | | | |
|-----------------------------|--------------------|--|------------|---------|--------------|---------|--------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 2-183193 | 2020-12-11 | 1 X VIS + POIGNÉE, 1 X ÉCROU (RÉF. CRÉDIT #2-183561 POUR -62.60\$ + TAXES) | 2020-11-23 | 202011 | | 71,97 | 71,97 |
| 2-183320 | 2020-12-11 | 1 X BROSSE DE NETTOYAGE POUR ENTRETIEN DE PIÈCES (VÉHICULES) (TP31836) | 2020-11-24 | 202011 | | 25,97 | 25,97 |
| 2-183437 | 2020-12-11 | 1 X BROSSE DE NETTOYAGE POUR ENTRETIEN DE PIÈCES (VÉHICULES) (TP31836) | 2020-11-26 | 202011 | | 25,97 | 25,97 |
| 2-183561 | 2020-11-26 | CRÉDIT POUR 1 X VIS + POIGNÉE, 1 X ÉCROU (RÉF. FACT. #2-183193 POUR 62.60\$ + TAXES) | 2020-11-26 | 202011 | | (71,97) | (71,97) |
| 2-183574 | 2020-12-11 | 1 X PLAQUETTE DENTEL., 1 X ÉCROU. RÉF. CRÉDIT #2-183968 POUR RETOUR ÉCROU DE -17.41\$ + TXS) (TP31686) | 2020-11-26 | 202011 | 41,53 | 41,53 | 41,53 |
| 2-183968 | 2020-12-01 | CRÉDIT POUR 1 X ÉCROU (RÉF. FACTURE #2-183574) | 2020-12-01 | 202012 | | (20,02) | (20,02) |
| Total du fournisseur | | | | | 41,53 | | 73,45 |

RETENUE: ATTENDRE POSTE BUDG.

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

| Fournisseur | 2P0097 | PG SOLUTIONS | | | Catégorie | Autres | | |
|---------------|------------------|---|------------|---------|-----------|-----------|-----------|--|
| Adr. paiement | Paiement | | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| CESA37602 | 2020-12-11 | CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021. - PERMIS EN LIGNE - HÉBERGEMENT - PERMIS EN LIGNE - PERMIS EN LIGNE - OPTION PAIEMENT EN LIGNE | 2020-12-01 | 202012 | | 810,57 | 810,57 | |
| CESA38703 | 2020-12-11 | CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021. - ACCES 360 - APPROVISIONNEMENT LÉGER - COMPTES FOURNISSEURS - COMPTABILITÉ PAR PROJET - DICTIONNAIRE DES DONNÉES IMPROMPTU - GRAND-LIVRE / CONTRÔLE BUDGÉTAIRE - IMMOBILISATIONS - MISE À JOUR DES CERTIFICATS - PAIE / RH - PRÉPARATION BUDGÉTAIRE - SERVICE DE LA DETTE - TAXATION / PERCEPTION - TAXATION - PROGRAMME D'AIDE AUX AÎNÉS | 2020-12-01 | 202012 | | 28 598,86 | 28 598,86 | |
| CESA38706 | 2020-12-11 | CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021. - COMPLÉMENT DE COUVERTURE - LICENCE GENERO - LICENCE GÉNÉRATEUR DE RAPPORT IMPROMPTU CLIENT - LICENCE GÉNÉRATEUR DE RAPPORT IMPROMPTU RESTREINT - ORACLE STANDARD EDITION ONE - PAR PROCESSEUR - LICENCE UNIFACE RUNTIME | 2020-12-01 | 202012 | | 5 861,42 | 5 861,42 | |
| CESA39360 | 2020-12-11 | CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021. - DOSSIER CENTRAL - GESTION DE DONNÉES MULTIMÉDIAS - GESTION DES FOSSES SEPTIQUES - GESTION DES PERMIS - QUALITÉ DES SERVICES (REQUÊTES) - TRANSFERT DU RÔLE D'ÉVALUATION - URBANISME (ZONAGE) - MOBILITÉ / ZÉRO PAPIER - HÉBERGEMENT - MOBILITÉ (TABLETTE) - LICENCE JMAP PRO - EXTENSIONS DE BASE JMAP | 2020-12-01 | 202012 | | 18 638,59 | 18 638,59 | |
| CESA39451 | 2020-12-11 | CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021. - LICENCE PREMIÈRE LIGNE - SERVEUR - PLAN D'INTERVENTION - PRÉVENTION - RAPPORT D'INTERVENTION - PRÉVENTION MOBILE - ÉQUIPEMENT | 2020-12-01 | 202012 | | 1 870,64 | 1 870,64 | |

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

| Fournisseur | | 2P0097 | PG SOLUTIONS | | | Catégorie | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|--------------|------------|---------|-------------|----------|------------------|
| Adr. paiement | | Paiement | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| CESA40639 | 2020-12-11 | CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2020. MAPAIE.NET | | 2020-12-08 | 202012 | | 287,44 | 287,44 |
| STD41612 | 2020-12-11 | GESTION DE PROJET. ACTIVATION ET FORMATION. MAPAIE.NET (AD28974) | | 2020-12-08 | 202012 | | 2 161,53 | 2 161,53 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 58 229,05 |

| Fournisseur | | 2P0098 | PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE | | | Catégorie | Achats | |
|-----------------------------|------------------|---|------------------------------|------------|---------|-----------------|----------|-----------------|
| Adr. paiement | | MI-IREMBLANI | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 25129 | 2020-12-11 | RÉPARATION CREVAISON SUR CHARGEUR SUR ROUES WACKER UNITÉ 12-208 (TP31727) | | 2020-10-01 | 202010 | | 197,19 | 197,19 |
| 48825 | 2020-12-11 | 8 X PNEUS 11R22.5 MICHELIN XDS2 MOULÉ POUR FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP31797) | | 2020-10-30 | 202010 | 2 085,92 | 2 085,92 | 2 085,92 |
| 56403 | 2020-12-11 | POSE PNEUS D'HIVER (4) POUR LE GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP31774) | | 2020-11-09 | 202011 | | 1 056,76 | 1 056,76 |
| 56405 | 2020-12-11 | POSE PNEUS D'HIVER (8) POUR FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP31774) | | 2020-11-09 | 202011 | | 1 577,58 | 1 577,58 |
| Total du fournisseur | | | | | | 2 085,92 | | 4 917,45 |

RETENUE: ATTENDRE CONFIRMATION

| Fournisseur | | 2P0099 | PETITE CAISSE | | | Catégorie | Autres | |
|-----------------------------|------------------|---|---------------|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | CENTRE REC | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| DEPNV19M | 2020-08-11 | DÉPENSES PETITE CAISSE LOISIRS DE NOVEMBRE 2019 À MARS 2020 | | 2020-08-11 | 202008 | | 266,51 | 266,51 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 266,51 |

| Fournisseur | | 2P0104 | PAYSAGISTE CORBEIL INC | | | Catégorie | Paysagement / Déneigement | |
|-----------------------------|------------------|---|------------------------|------------|---------|-------------|---------------------------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 1323 | 2020-12-11 | MATÉRIEL DE REMBLAIS, NIVELAGE DU TERRAIN - PHASE I - DERRIÈRE CASERNE DES INCENDIES AU 1680 CH. DU VILLAGE (SP20533) | | 2020-11-24 | 202011 | | 2 874,38 | 2 874,38 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 2 874,38 |

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

| Fournisseur | | 2P0149 PRO TOILE 2000 (9148-9849 QC INC.) | | | Catégorie | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 12298 | 2020-12-11 | TOILE DE REMPLACEMENT POUR PROTECTION DES BOYAUX SUR LE FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614 (SP20531) | 2020-11-18 | 202011 | | 1 525,72 | 1 525,72 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 525,72 |

| Fournisseur | | 2P0153 P2K MONTRÉAL | | | Catégorie | Construction / Plombiers / C | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|------------------------------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| P2KMTL-20-0 | 2020-12-11 | RÉPARATION D'UTILITÉS PAR THERMORAPIÉÇAGE (REGARD, VANNE, AQUEDUC, PUISARD). ASPHALTE EC-05, NETTOYAGE DES LIEUX. GARANTIE 1 AN (TP64475) | 2020-12-04 | 202012 | | 5 691,26 | 5 691,26 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 5 691,26 |

| Fournisseur | | 2P0179 PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET | | | Catégorie | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|--------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 399986 | 2020-12-11 | PRODUITS MÉNAGERS POUR GARAGE + COVID (TP58719) | 2020-11-26 | 202011 | | 704,61 | 704,61 |
| 399988 | 2020-12-11 | 3 X ESSUIE-TOUT (12), 1 X SEAU ESSOREUSE, 5 X PAPIER HYGIÉNIQUE (48) POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (TP58719) | 2020-11-26 | 202011 | | 359,42 | 359,42 |
| 400079 | 2020-12-11 | 1 X TETE DE MOPPE MICROFIBRE BLEU LARGE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP58719) | 2020-12-08 | 202012 | | 29,24 | 29,24 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 093,27 |

| 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 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 330,00 |

| Grille des paiements | |
|----------------------|---------|
| Date | Montant |
| 2020-03-20 | 330,00 |
| 2020-06-19 | 330,00 |
| 2020-09-18 | 330,00 |
| 2020-12-11 | 330,00 |

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

| Fournisseur | 2Q0003 | 9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPOR | Catégorie | Transport / Excavation | | | |
|-----------------------------|--------------------|--|------------|------------------------|-------------|-----------|------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 19559FAG | 2020-12-11 | 05/10: TRANSPORT DE MATÉRIAUX ET LOCATION D'ÉQUIPEMENTS: CH. LAC-DES-TROIS-FRÈRES. 06/10: NIVELEUSE, ROULEAU COMPACTEUR, TRANSPORT MATÉRIAUX. 07/10: DOMAINE ALPINE: NIVELEUSE, ROULEAU, MOBILISATION, TRANSPORT MATÉRIAUX. | 2020-10-09 | 202010 | | 15 138,06 | 15 138,06 |
| 19519 | 2020-12-11 | PROJET TP2020-027 MTEE D'ARGENTEUIL INTERSECTION BOIS-FRANC - ENLÈVEMENT ET TRANSPORT DU PAVAGE À UN ENDROIT SPÉCIFIÉ PAR LA VILLE, FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE DEUX PONCEAUX 450MM. FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN GEOTEXTILE DE RENFORCEMENT DE TYPE GÉO-9 SUR LA SURFACE COMPLÈTE DE LA CHAUSSÉE ET DE LA MISE EN PLACE DE 300MM DE MG-56 ET DE 150MM DE MG-20. TRANSPORT DE MATÉRIEL PROJET TP2020-027 MONTÉE D'ARGENTEUIL ET BOIS-FRANC (TP31724, TP31775) | 2020-10-28 | 202010 | | 55 702,54 | 55 702,54 |
| 19858 | 2020-12-11 | TRAVAUX DE NIVELAGE (TP31803) | 2020-11-13 | 202011 | | 7 838,43 | 7 838,43 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 78 679,03 |

| 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 |
| 9143 | 2020-12-11 | LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) POUR NOVEMBRE 2020 (LC70828) | 2020-11-01 | 202011 | | 250,00 | 250,00 |
| 9196 | 2020-12-11 | LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) POUR DÉCEMBRE 2020 (LC70828) | 2020-12-01 | 202012 | | 250,00 | 250,00 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 500,00 |

| Fournisseur | 2Q0019 | 9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE) | Catégorie | Magasin pièces pour véhicul | | | |
|---------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------|----------|----------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 896660 | 2020-12-02 | CRÉDIT POUR 3 X CORE (RÉF. FACTURE #896570) | 2020-10-29 | 202010 | | (103,48) | (103,48) |
| 896745 | 2020-10-30 | CRÉDIT POUR RETOUR 3 X CORES DE BATTERIES (RÉF. FACTURE #894886) | 2020-10-30 | 202010 | | (103,48) | (103,48) |
| 896756 | 2020-12-11 | 6 X PLUG 3 WIRE MALE POUR LES VÉHICULES (GARAGE MUNICIPAL) (TP31689) | 2020-10-30 | 202010 | | 23,18 | 23,18 |
| 896765 | 2020-12-11 | 10 X LAMPES OVALES 10 DEL AMBRÉ, 10 X CONNECTEURS POUR LES VÉHICULES (GARAGE MUNICIPAL) (TP31689) | 2020-10-30 | 202010 | | 350,90 | 350,90 |

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

| Fournisseur | 2Q0019 | 9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE) | Catégorie | Magasin pièces pour véhicul | | | |
|---------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------|--------|--------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 896929 | 2020-12-11 | 6 X LAMPES TRAVAIL DEL MINI 2" POUR LES VÉHICULES (GARAGE MUNICIPAL) (TP31689) | 2020-11-03 | 202011 | | 137,90 | 137,90 |
| 897029 | 2020-12-11 | 10 X RACCORDS 2 VOIES - 16 JAUGES POUR LES VÉHICULES (GARAGE MUNICIPAL) (TP31689) | 2020-11-05 | 202011 | | 26,44 | 26,44 |
| 897128 | 2020-12-11 | 2 X HUILE ROTELLA SYNTH T6 5W40 18.9 LITRES + FRAIS ENV. POUR SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140 (TP31689, TP31826) | 2020-11-06 | 202011 | | 363,28 | 363,28 |
| 897231 | 2020-12-11 | 3 X FILTRES À HUILE, 3 X FILTRES CARBURANT VISSABLE POUR LES CAMIONS INTERNATIONAL UNITÉ 19-222 / 19-223 / 19-224 (TP31689) | 2020-11-10 | 202011 | | 146,52 | 146,52 |
| 897596 | 2020-12-11 | 10 X UNION ELBOW 3/8 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (ENTRETIEN VÉHICULES) (TP31826) | 2020-11-17 | 202011 | | 79,91 | 79,91 |
| 897604 | 2020-12-11 | 3 X FILTRES CARBURANT VISSABLES + ENVIROCHARGE POUR LES 3 CAMIONS INTRENATIONAL (TP31826) | 2020-11-17 | 202011 | | 143,76 | 143,76 |
| 897619 | 2020-12-11 | 2 X LAMP YEL 4" RND TURN POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP31826) | 2020-11-17 | 202011 | | 66,27 | 66,27 |
| 897807 | 2020-12-11 | 1 X DÉGIVREUR FORMAT 20 LITRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES) (TP31826) | 2020-11-20 | 202011 | | 229,94 | 229,94 |
| 897951 | 2020-12-11 | 1 X RESSORT PNEUMATIQUE DE CABINE POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP31826) | 2020-11-24 | 202011 | | 67,65 | 67,65 |
| 898032 | 2020-12-11 | 10 X BAND CLAMP 5", 10 X FLEXIBLES 5" POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES) (TP31826) | 2020-11-26 | 202011 | | 399,08 | 399,08 |
| 898060 | 2020-12-11 | 80 X GRAISSE HD MOLY 5% EP2 POUR ENTRETIEN VÉHICULES (TP31826) | 2020-11-26 | 202011 | | 568,44 | 568,44 |
| 898070 | 2020-12-11 | 1 X URÉE 208 LITRES, 1 X FIL ÉLECTRIQUE 14G NOIR 100', 1 X FIL ÉLECTRIQUE 14G BLANC 100' POUR ENTRETIEN VÉHICULES (TP31826) | 2020-11-26 | 202011 | | 226,99 | 226,99 |
| 898135 | 2020-12-11 | 3 X BALLONS SUSPENSION POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP31826) | 2020-11-27 | 202011 | | 895,52 | 895,52 |
| 898147 | 2020-12-11 | 4 X DEF AIR 1 9.46 LITRES POUR ENTRETIEN VÉHICULES (TP31826) | 2020-11-27 | 202011 | | 54,04 | 54,04 |
| 898258 | 2020-12-11 | 1 X RÉSERVOIR À AIR 12" POUR REMORQUE FARDIER 2008 UNITÉ 08-149 (TP31826) | 2020-12-01 | 202012 | | 155,35 | 155,35 |
| 898259 | 2020-12-11 | 20 X CHEV. DELO GREASE EP NLGI I TUBES POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 20-218 (TP31826) | 2020-12-01 | 202012 | | 130,38 | 130,38 |

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

| Fournisseur | | 9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE) | | | Catégorie | Magasin pièces pour véhicul | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|-----------------------------|--------|
| Adr. paiement | | 2Q0019 Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 898304 | 2020-12-11 | 2 X FILTRES À HUILE, 2 X FILTRES À ESSENCE, 2 X SÉPARATEURS D'ESSENCE + FRAIS ENV. POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 2008 UNITÉ 20-218 (TP31826) | 2020-12-01 | 202012 | | 261,62 | 261,62 |
| 898590 | 2020-12-11 | 6 X SEAL MAIN A AIR ROUGE, 6 X SEAL DE MAIN A AIR BLEU POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ (TP31826) | 2020-12-08 | 202012 | | 21,53 | 21,53 |
| 898619 | 2020-12-11 | 1 X FIL ÉLECTRIQUE 14GNOIR 100', 1 X FIL ÉLECTRIQUE 14G BLANC 100' POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31826) | 2020-12-08 | 202012 | | 43,04 | 43,04 |
| 898647 | 2020-12-11 | 2 X HUILE ROTELLA T4 15W40 18,9 LITRES + FRAIS ENV. POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31826) | 2020-12-09 | 202012 | | 185,73 | 185,73 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | 4 370,51 | |

| Fournisseur | | RECEVEUR GENERAL DU CANADA | | | Catégorie | Paye (salaires, das, ass grou | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|-------------------------------|----------|
| Adr. paiement | | 2R0002 DED.SOURCE | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 2020-24 RP00 | 2020-12-16 | DASF PÉRIODE 2020-12-01 AU 2020-12-15, 2020-24 (TAUX RÉDUIT) | 2020-12-02 | 202012 | | 9 201,80 | 9 201,80 |
| 2020-24 RP00 | 2020-12-16 | DASF PÉRIODE 2020-12-01 AU 2020-12-15, 2020-24 (TAUX GÉNÉRAL) | 2020-12-02 | 202012 | | 4 268,56 | 4 268,56 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | 13 470,36 | |

| Fournisseur | | RÉCRÉATION CENTRALE (9101-0397 QUÉBEC INC.) | | | Catégorie | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|-----------------|----------|
| Adr. paiement | | 2R0007 Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 2003 | 2020-12-11 | 31 MAI 2020: PLONGEUR POUR RÉCUPÉRER LA CHAÎNE AU FOND DU LAC (6 HEURES) | 2020-05-31 | 202011 | | 1 379,70 | 1 379,70 |
| 2005 | 2020-12-11 | 1 X PROPELLER REBUILT SUR LE BATEAU DE LA PATROUILLE NAUTIQUE | 2020-06-01 | 202010 | | 137,97 | 137,97 |
| 2004 | 2020-12-11 | PIÈCES BRISÉES LORS DE LA POSE DU QUAI EN FACE DE L'ÉGLISE AU PRINTEMPS 2020. 1 X PROPELLER SHAFT, 1 X OIL SEAL, 1 X PROPELLER ASSY, 1 X LUBE 1 L., 3 HEURES | 2020-06-16 | 202010 | | 1 350,91 | 1 350,91 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | 2 868,58 | |

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

| Fournisseur | | 2R0012 | REAL HUOT INC. | | | Catégorie | Autres | | |
|-----------------------------|------------------|---|----------------|------------|---------|-------------|----------|-----------------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| 5458999 | 2020-12-11 | MANCHONS ROBAR POUR AQUEDUC VILLAGE, SUITE À BRIS D'AQUEDUC SUR LA RUE LACROIX (HM40608) | | 2020-11-03 | 202011 | | 413,43 | 413,43 | |
| 5461383 | 2020-12-11 | MANCHONS RÉPARATION, 2 ROBAR DE RÉPARATION, 20 PIEDS TUYAU D'AQUEDUC 4" DR-18 BLEU, JEU D'ACC. MEC INOX AVEC GLAND - POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU (HM40612) | | 2020-11-11 | 202011 | | 1 132,34 | 1 132,34 | |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 1 545,77 | |

| Fournisseur | | 2R0033 | RÉGIE INCENDIE DES MONTS | | | Catégorie | Sécurité | | |
|-----------------------------|------------------|--|--------------------------|------------|---------|-------------|----------|-----------------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| 2020-000129 | 2020-12-11 | ENTRAIDE AU 115 RUE MICHEL LE 8 OCTOBRE 2020 | | 2020-10-31 | 202010 | | 249,51 | 249,51 | |
| 2020-000131 | 2020-12-11 | ENTRAIDE POUR LE 22 AVE. E-BELLEFLEUR LE 4 OCTOBRE 2020 | | 2020-10-31 | 202010 | | 560,21 | 560,21 | |
| 2020-000132 | 2020-12-11 | ENTRAIDE POUR LE 1310 CH. LAPOINTE LE 10 OCTOBRE 2020 | | 2020-10-31 | 202010 | | 560,29 | 560,29 | |
| 2020-000134 | 2020-12-11 | ENTRAIDE POUR LE 1310 CH. LAPOINTE LE 17 OCTOBRE 2020 | | 2020-10-31 | 202010 | | 547,41 | 547,41 | |
| 2020-000139 | 2020-12-11 | ENTRAIDE AU 1549 CH. CORBEIL LE 6 NOVEMBRE 2020 | | 2020-11-24 | 202011 | | 566,63 | 566,63 | |
| 2020-000140 | 2020-12-11 | ENTRAIDE AU 1889 CH. DU VILLAGE LE 16 NOVEMBRE 2020 | | 2020-11-24 | 202011 | | 612,90 | 612,90 | |
| 2020-000142 | 2020-12-11 | ENTRAIDE AU 2150 CH. LAC-DES-TROIS-FRÈRES LE 17 OCTOBRE 2020 | | 2020-11-24 | 202011 | | 579,42 | 579,42 | |
| 2020-000145 | 2020-12-11 | ENTRAIDE AU 435 CH. CHENONCEAU LE 28 NOVEMBRE 2020 | | 2020-11-30 | 202011 | | 582,66 | 582,66 | |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 4 259,03 | |

| Fournisseur | | 2R0040 | RBF INTERNATIONAL LTÉE | | | Catégorie | Autres | | |
|---------------|------------------|--|------------------------|------------|---------|-----------|----------|----------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| SI2011026 | 2020-12-11 | COMMANDE DE 25 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 1301 CH. TOUR-DU-LAC (HM40536) | | 2020-11-25 | 202011 | | 642,43 | 642,43 | |
| CN2008443 | 2020-12-03 | CRÉDIT POUR RETOUR DE 28 X 20 LITRES VIDES POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 1301 CH. TOUR-DU-LAC | | 2020-12-03 | 202012 | | (257,54) | (257,54) | |

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

| Fournisseur | 2R0040 | RBF INTERNATIONAL LTÉE | Catégorie | Autres | | | |
|---------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|---------|-------------|-------|---------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| | | | Total du fournisseur | | 0,00 | | 384,89 |

| Fournisseur | 2R0046 | RAM GESTION D'ACHATS INC. | Catégorie | Fournitures de bureau / Répa | | | |
|---------------|--------------------|--|-----------------------------|------------------------------|---------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| FC00173789 | 2020-12-11 | 2 X CARTOUCHES D'ENCRE ORIGINALE, 2 X CARTOUCHES ENCRE RÉUSINÉE POUR LA BIBLIOTHEQUE (10686) | 2020-11-30 | 202011 | 374,63 | 374,63 | 374,63 |
| | | | Total du fournisseur | | 374,63 | | 374,63 |

RETENUE: ATTENDRE CONFIRMATION REÇU

| Fournisseur | 2R0049 | RESSORT MIRABEL INC. | Catégorie | Magasin pièces pour véhicul | | | |
|---------------|--------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------|----------|-----------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 30559 | 2020-12-11 | ENLEVER ET REMONTER SYSTÈME DE CHÂÎNE POUR REMPLACER RESSORT SUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200. PIÈCES & MAIN D'OEUVRE (TP31831) | 2020-11-25 | 202011 | | 1 374,42 | 1 374,42 |
| | | | Total du fournisseur | | 0,00 | | 1 374,42 |

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

| Fournisseur | 2S0002 | SANI GEAR INC. | Catégorie | Sécurité | | | |
|---------------|--------------------|--|-----------------------------|----------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 5899 | 2020-12-11 | 3 X NETTOYAGE HABIT DE COMBAT / TEST HYDROSTATIQUE / INSPECTION. 1 X RÉPARATION + LIVRAISON. SERVICE DES INCENDIES | 2020-11-11 | 202011 | | 416,26 | 416,26 |
| | | | Total du fournisseur | | 0,00 | | 416,26 |

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) | |
| | Chèque | A 91590 - pmt au fournisseur | 2020-11-13 | 202011 | | (1 555,31) | 1 555,31 |

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 1 555,31

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|------------|------------------|---|------------|---------|---------------------------------------|---------------|-----------------|
| AS-134104 | 2020-12-11 | POMPER 2 BASSINS DE SÉDIMENTS À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM AU 824 CH. DU LAC-BEAUCHAMP LE 20 NOVEMBRE 2020 (TP31837) | 2020-11-20 | 202011 | 977,87 | 977,87 | 977,87 |
| | | | | | RETENUE: ATTENDRE CONFIRMATION | | |
| AS-134251 | 2020-12-11 | 1 CAMION VACUUM POMPAGE TERRASSE SP3 (ÉGOÛTS ST-DENIS) (HM40617) | 2020-11-25 | 202011 | | 1 202,92 | 1 202,92 |
| | | | | | Total du fournisseur | 977,87 | 2 180,79 |

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

| Fournisseur | 2S0075 | SEAO-CONSTRUCTO | Catégorie | Graphisme / Publicité / Interr |
|---------------|--------------------|-----------------|-----------|--------------------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 2339294 | 2020-12-11 | SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'APPEL D'OFFRES. RÉFECTION DES BUREAUX DU 1IER PLANCHER DE L'HÔTEL-DE-VILLE' POUR OCTOBRE 2020 | 2020-11-01 | 202011 | | 87,18 | 87,18 |
| 2353739 | 2020-12-11 | SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'APPEL D'OFFRES. SERV. PROF. D'INGÉNIERIE - RÉALISATION DE PLANS ET DEVIS POUR TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX D'AQUÉDUC, D'ÉGOUT ET PLUVIAL. POUR NOVEMBRE 2020 | 2020-12-01 | 202012 | | 204,93 | 204,93 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 292,11 |

| Fournisseur | 2S0094 | LES SERRURIERS LAURENTIENS | Catégorie | Autres |
|---------------|--------------------|----------------------------|-----------|--------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 398174 | 2020-12-11 | APPEL DE SERVICE - 2 SERRURES AU 150 PENTE-DOUCE, PORTE N'OUVRE PLUS (HM40613) | 2020-11-12 | 202011 | | 342,97 | 342,97 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 342,97 |

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| 9003032584 | 2020-12-11 | PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 60,605 COPIES À 0.01452\$/CH. DE MARS À OCTOBRE 2020 (AD10407) | 2020-11-06 | 202011 | | 1 011,76 | 1 011,76 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 1 011,76 |

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 100436 | 2020-12-11 | 2 ENSEMBLES D'IMPERMÉABLE (MANTEAU ET PANTALON POUR SIGNALEUR) (TP31854) | 2020-12-03 | 202012 | | 404,94 | 404,94 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 404,94 |

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

| Fournisseur | | 2S0123 | SHOPKEY | | | Catégorie | Autres | |
|-----------------------------|------------------|---|---------|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| RL4285595 | 2020-12-11 | RENOUVELLEMENT DU PROGRAMME POUR OBTENIR CODES DE MOTEUR + SCHÉMAS ÉLECTRIQUES POUR LES CAMIONS DE LA VOIRIE (1 AN) (TP64476) | | 2020-11-19 | 202011 | | 3 587,06 | 3 587,06 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 3 587,06 |

| Fournisseur | | 2S0124 | SANTINEL INC. | | | Catégorie | Professeurs | |
|-----------------------------|------------------|---|---------------|------------|---------|-------------|-------------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| M49423 | 2020-12-11 | 1 X BATTERIES AU LITHIUM (10), 2 X ELECTRODES POUR DÉFIBRILATEURS AU CHALET DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE) (LC70847) | | 2020-11-13 | 202011 | | 475,71 | 475,71 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 475,71 |

| Fournisseur | | 2S0134 | SRAD COMMUNICATIONS INC. | | | Catégorie | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|--------------------------|------------|---------|-------------|--------|--------------|
| Adr. paiement | | SIE-AGATHE | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 125302 | 2020-12-11 | FIL ET BLOC POUR CHARGER IPHONE8 CELL DE GARDE (TP31810) | | 2020-11-12 | 202011 | | 51,72 | 51,72 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 51,72 |

| 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 | | | | | | | |
| <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>2020-10-15</td> <td>6 500,00</td> </tr> <tr> <td>2020-12-15</td> <td>6 500,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Grille des paiements | | Date | Montant | 2020-10-15 | 6 500,00 | 2020-12-15 | 6 500,00 | | |
| Grille des paiements | | | | | | | | | | | | | | | |
| Date | Montant | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020-10-15 | 6 500,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020-12-15 | 6 500,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 6 500,00 | | | | | | | |

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

| Fournisseur | | 2T0004 | THIBAULT MARINE INC | | | Catégorie | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|---------------------|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| U020293 | 2020-12-11 | 1 X SCIE À BÉTON STIHL TS420 (TP31773) | | 2020-10-29 | 202010 | | 1 368,16 | 1 368,16 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 1 368,16 |

| Fournisseur | | 2T0028 | TOROMONT CAT (QUÉBEC) | | | Catégorie | Autres | |
|-----------------------------|------------------|---|-----------------------|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| WOQL04017€ | 2020-12-11 | INSPECTION CHARIOT ÉLEVATEUR PNEUMATIQUE 2013 UNITÉ 13-132 SUITE À LA VISITE DE LA CNESST (TP31698) | | 2020-10-30 | 202010 | | 347,95 | 347,95 |
| WOQL040304 | 2020-12-11 | TESTS 5 GAZ POUR CHARIOT ÉLEVATEUR PNEUMATIQUE 2013 UNITÉ 13-132 (TP31698) | | 2020-11-17 | 202011 | | 135,67 | 135,67 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 483,62 |

| Fournisseur | | 2T0030 | TECHNO FEU | | | Catégorie | Sécurité | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|------------|---------|-------------|----------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| FC10005574 | 2020-12-11 | 2 X LUMIÈRES POUR LE FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614 (INSTALLATION FAITE PAR PREVO911TECH) (SP20524) | | 2020-10-28 | 202010 | | 179,36 | 179,36 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 179,36 |

| Fournisseur | | 2T0034 | TECHNOLOGIE POWER GUARD | | | Catégorie | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|-------------------------|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 904301 | 2020-12-11 | FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 2020 (HM40518) | | 2020-11-03 | 202011 | | 114,98 | 114,98 |
| 904341 | 2020-12-11 | FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 DÉCEMBRE 2020 AU 2 JANVIER 2021 (HM40518) | | 2020-12-03 | 202012 | | 114,98 | 114,98 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 229,96 |

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

| Fournisseur | | 2T0044 | | TENAQUIP LIMITED | | Catégorie | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|------------------|---------|-------------|-----------------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| 13469267-00 | 2020-12-11 | GANTS D'HIVER POUR LES EMPLOYÉS TRAVAUX PUBLICS / HYGIÈNE DU MILIEU / PARCS / PATINOIRE / ÉCO-CENTRE (TP31781) | 2020-11-04 | 202011 | | 670,24 | 670,24 | |
| 13444271-00 | 2020-12-11 | FUSEE ROUTIÈRE (FLARE) 20 MINUTES AVEC SUPPORT EN MÉTAL, 1 BOITE DE 72 POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20523) | 2020-11-06 | 202011 | | 468,68 | 468,68 | |
| 13480923-00 | 2020-12-11 | 4 X LUMIÈRES DE SCÈNE POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20534) | 2020-11-16 | 202011 | | 1 310,72 | 1 310,72 | |
| 13524241-00 | 2020-12-11 | PULVÉRISATEUR À MAIN 2 GALLONS POUR DIVERS ENTRETIEN VEHICULE, EQUIPEMENT VOIRIE (TP31839) | 2020-11-26 | 202011 | | 164,33 | 164,33 | |
| 13539272-00 | 2020-12-11 | 12 X PEINTURE MARQUAGE BLEU AVERTISSEMENT, 12 X PEINTURE MARQUAGE ORANGE ALERTE POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU (TP31853) | 2020-12-03 | 202012 | | 153,17 | 153,17 | |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | 2 767,14 | |

| Fournisseur | | 2T0056 | | THOMSON REUTERS CANADA | | Catégorie | Graphisme / Publicité / Interr | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|------------------------|---------|-------------|--------------------------------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| 843324099 | 2020-12-11 | 1 X LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ MAJ 49 | 2020-11-02 | 202011 | | 152,25 | 152,25 | |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | 152,25 | |

| Fournisseur | | 2T0085 | | TOILETTES QUÉBEC | | Catégorie | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|------------------|---------|-------------|---------------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| 109502 | 2020-12-11 | LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE POUR L'ÉCO-CENTRE. UN NETTOYAGE PAR SEMAINE INCLUS. DU 7 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2020 (HM40566) | 2020-11-02 | 202011 | | 120,72 | 120,72 | |
| 109899 | 2020-12-11 | LOCATION TOILETTE CHIMIQUE RÉGULIÈRE ÉCO-CENTRE DU 4 NOVEMBRE AU 11 NOVEMBRE 2020 - TERMINÉE | 2020-11-11 | 202011 | | 30,18 | 30,18 | |
| 110495 | 2020-12-11 | LOCATION TOILETTE CHIMIQUE ISOLÉE CHAUFFÉE POUR L'ÉCO-CENTRE DU 12 NOVEMBRE AU 10 DÉCEMBRE 2020 | 2020-12-03 | 202012 | | 172,46 | 172,46 | |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | 323,36 | |

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

| Fournisseur | | 2T0144 TELUS MOBILITÉ | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|-----------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| DÉCEMBRE2 | 2020-12-15 | CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 NOVEMBRE AU 25 DÉCEMBRE 2020 | 2020-11-25 | 202011 | | 723,05 | 723,05 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 723,05 |

| Fournisseur | | 2U0002 UNI-PRO MÉCANIQUE SAINTE-AGATHE | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|-----------|-------------|----------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| RSA0004555 | 2020-12-11 | PLUSIEURS RÉPARATIONS : BRIS MUFFLER, CARDANS, BRAKE, HOSE À POWER STEERING POUR LE GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP31808) | 2020-11-11 | 202011 | | 3 033,76 | 3 033,76 |
| RSA0004580 | 2020-12-11 | PROBLÈME D'EXHAUST FORD RANGER 4X4 2006 UNITÉ 06-194. NOUVEAU BOYAU HYDRAULIQUE, SOUDURE (TP31845) | 2020-11-30 | 202011 | | 344,64 | 344,64 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 3 378,40 |

| Fournisseur | | 2V0007 VILLE DE SAINTE-ADÈLE | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|-----------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 8219 | 2020-12-11 | 2 X DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL EN JUILLET 2020 (LA MUNICIPALITÉ A REÇU 2,155\$) | 2020-10-29 | 202010 | | 190,08 | 190,08 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 190,08 |

| Fournisseur | | 2V0017 VITRO PLUS (9196-3769 QUÉBEC INC.) | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|-----------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 4572572 | 2020-12-11 | FOURNIR ET TAILLER SUR MESURE ET METTRE DANS LE CADRE, ADHÉSIF POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192 (BRIS LORS DE L'INSTALLATION) | 2020-11-09 | 202011 | | 165,56 | 165,56 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 165,56 |

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

| Fournisseur | | 2V0019 VIALLET CONSULTANTS | | | Catégorie | | Avocats / Notaires | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-----------|-------------|--------------------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| 20-251 | 2020-12-11 | DOSSIER: 14-003-8. ACCOMPAGNEMENT ET NÉGOCIATION DE L'IMPLANTATION D'UNE NOUVELLE STRUCTURE SALARIALE REGROUPANT LES EMPLOYÉS COLS BLANCS, COLS BLEUS ET CADRES. POUR SERVICES RENDUS JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2020 (28969) | 2020-11-03 | 202011 | | 648,46 | 648,46 | |
| 20-343 | 2020-12-11 | DOSSIER: 14-003-8. ACCOMPAGNEMENT ET NÉGOCIATION DE L'IMPLANTATION D'UNE NOUVELLE STRUCTURE SALARIALE REGROUPANT LES EMPLOYÉS COLS BLANCS, COLS BLEUS ET CADRES. POUR SERVICES RENDUS JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2020 (28969) | 2020-12-02 | 202012 | | 1 448,69 | 1 448,69 | |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | 2 097,15 | |

| 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 | |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | 75,00 | |

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

| Fournisseur | | 2V0059 VITRIER DU VILLAGE (ENSEIGNES MARCEL LAREAU) | | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-----------|-------------|---------------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| 11169 | 2020-12-11 | AJOUTER LETTRES SUR ENSEIGNE DE LA CASERNE DES INCENDIES | 2020-11-27 | 202011 | | 258,70 | 258,70 | |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | 258,70 | |

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

| Fournisseur | | 2V0101 VILLE DE SAINT-SAUVEUR | | | Catégorie | Autres | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 2020-000112 | 2020-12-11 | ENTRETIEN DU COMPRESSEUR - 29 JUIIN 2020 & 15 OCTOBRE 2020 (FACTURES DU PLONGEUR) POUR LE SERVICE DES INCENDIES | 2020-11-10 | 202011 | | 218,63 | 218,63 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 218,63 |

| Fournisseur | | 2V0107 VISA DESJARDINS | | | Catégorie | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|--------------|----------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 1004_OCT20 | 2020-11-19 | DÉPENSES OCTOBRE 2020 (64186, 64519, AD10478) | 2020-10-30 | 202011 | | 902,11 | 902,11 |
| 7001_OCT20 | 2020-11-19 | DÉPENSES POUR OCTOBRE 2020 | 2020-10-30 | 202010 | 32,19 | 32,19 | 32,19 |
| 1004_NOV20 | 2020-12-30 | DÉPENSES NOVEMBRE 2020 (64525, 64527, TP31832) | 2020-11-30 | 202012 | | 2 117,18 | 2 117,18 |
| 7001_NOV20 | 2020-12-18 | FRAIS SOQUIJ (RECHERCHES JURIDIQUES) | 2020-11-30 | 202011 | | 17,25 | 17,25 |
| Total du fournisseur | | | | | 32,19 | | 3 068,73 |

RETENUE: ATTENDRE FACTURE

| Fournisseur | | 2W0002 WESTBURNE DIVISION DE REXEL CANADA ELECTRIQUE INC. | | | Catégorie | Autres | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 3033730 | 2020-12-11 | 12 X AMP0ULES DEL 40W G9 BLANC LUJMINEUX # 477224 POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (TP31848) | 2020-12-08 | 202012 | | 193,02 | 193,02 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 193,02 |

| Fournisseur | | 2W0007 WURTH CANADA LTÉE | | | Catégorie | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 24106574 | 2020-12-11 | 8 X COUPLEURS TUYAU GRAISSEUR 1/8 TUYAU POUR LE GARAGE MUNICIPAL (ENTRETIEN VÉHICULES) (TP31794) | 2020-11-06 | 202011 | | 126,29 | 126,29 |
| 24124496 | 2020-12-11 | DIVERS FUSIBLES POUR CONTACTS SUR VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ (TP31828) | 2020-11-20 | 202011 | | 155,92 | 155,92 |
| 24143953 | 2020-12-11 | FOURNITURE D'ATELIER MÉCANIQUE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31858) | 2020-12-04 | 202012 | | 307,73 | 307,73 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 589,94 |

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

| 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 |
| | | | | | RETENUE: CRÉDIT À VENIR | | |
| Total du fournisseur | | | | | 8 969,01 | | 8 969,01 |

| Fournisseur | 2Y0002 | YVON MARINIER INC | Catégorie | Autres | | | |
|---------------|--------------------|---|------------|---------|---------|--------|--------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 9263 | 2020-12-11 | 2 X ROD 1/2, 2 X PIÈCES, 8 X 2 1/2X1/8X12" FER PLAT, 6 X 1" NF NUT + COUPE POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159 | 2020-10-30 | 202010 | | 97,32 | 97,32 |
| 9581 | 2020-12-11 | 5 SOUDURES - SERVICE ROUTIER - CONTENEUR ÉCO-CENTRE | 2020-10-30 | 202010 | | 524,29 | 524,29 |
| 9599 | 2020-12-11 | URGENCE - 2 X FITTINGS, 1 X HOSE 3/8. PRESSER HOSE POUR LA NIVELEUSE JOHN DEERE 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159 | 2020-10-30 | 202010 | | 83,30 | 83,30 |
| 9644 | 2020-12-11 | 1 X FER ANGLE 48" + COUPE POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP31782) | 2020-11-03 | 202011 | | 80,48 | 80,48 |
| 9726 | 2020-12-11 | SOUDURE SUR SUPPORT ALUMINIUM COUVERT POUR LE FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP31798) | 2020-11-05 | 202011 | | 373,67 | 373,67 |
| 9681 | 2020-12-11 | SOUDER TUYAU 4' DE NEIGE ARTIFICIELLE (HAUTE PRESSION), INSTALLER DRAIN AU SOMMET. 6 HEURES À 120\$/H. LOCATION D'UNE PETITE SOUDEUSE POUR TRANSPORTER DANS LA MONTAGNE DU MT-AVALANCHE (64563) | 2020-11-07 | 202011 | | 944,07 | 944,07 |
| 9773 | 2020-12-11 | REDRESSER SUPPORT CAMION QUICK SOUDURE POUR ATTACHE POUR CAMION DÉNEIGEMENT ET RENFORCIR POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-222 (TP31805) | 2020-11-09 | 202011 | | 857,71 | 857,71 |
| 9813 | 2020-12-11 | SOUDURE POUR RÉPARATION CYLINDRE GRATTE - FORD R-250 2018 UNITÉ 18-220 (TP31809) | 2020-11-11 | 202011 | | 402,41 | 402,41 |
| 9856 | 2020-12-11 | SOUDER L'ENTRÉE D'EAU DU SYSTÈME D'ENNEIGEMENT (BRISÉE) AU MT-AVALANCHE (64565) | 2020-11-14 | 202011 | | 827,59 | 827,59 |
| 9841 | 2020-12-11 | 10 X BEARING POUR SUZUKI VTT 750, 4 X SEAL (POUR VTT DU MT-AVALANCHE) (64566) | 2020-11-16 | 202011 | | 183,16 | 183,16 |
| 9951 | 2020-12-11 | PIN COINCÉE DANS LA DIRECTION DE LA NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159 (TP31830) | 2020-11-20 | 202011 | | 948,54 | 948,54 |
| 10115 | 2020-12-11 | FITTING SUR MESURE POUR MÉCANIQUE (TP31851) | 2020-11-30 | 202011 | | 41,16 | 41,16 |

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 |
| | | | Total du fournisseur | | 0,00 | | 5 363,70 |

| Fournisseur | 2Z0002 | ZONE TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE INC. | Catégorie | Autres | | | |
|---------------|--------------------|--|-----------------------------|---------|-----------------|----------|-----------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 112472 | 2020-12-11 | ÉQUIPEMENTS DIVERS POUR LES CAMIONS # 08-201, # 13-209 ET 14-159. (TP31788) | 2020-11-06 | 202011 | | 705,54 | 705,54 |
| 112679 | 2020-12-11 | RÉPARATION ÉLECTRONIQUE SIGNALISATION DE LA REMORQUE FERMÉE 2020 UNITÉ 20-129 (TP31789) | 2020-11-12 | 202011 | 621,07 | 621,07 | 621,07 |
| 113393 | 2020-12-11 | MATÉRIEL POUR CONTROLE BARRE, GYRO, PROSIGNAL POUR LE CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013 UNITÉ A VALIDER (TP31844) | 2020-12-03 | 202012 | 2 073,36 | 2 073,36 | 2 073,36 |
| 113415 | 2020-12-11 | 4 X LUMIÈRES POUR LE FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 SERVICE DES INCENDIES (SP20540) | 2020-12-03 | 202012 | 376,13 | 376,13 | 376,13 |
| | | | Total du fournisseur | | 3 070,56 | | 3 776,10 |

RETENUES: ATTENDRE CONFIRMATION

Total du compte à payer 62 408,50 734 773,96

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER: | |
| FAG: | 734,773.96\$ |
| CRÉDITS: | + 442.43\$ |
| RETENUES: | - 62,408.50\$ |
| TOTAL FAG: | 672,807.89\$ |

**LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 11 DÉCEMBRE 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 |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| 77894 | 2020-12-11 | PROJET INFORMATIQUE. 1 X PORTABLE LENOVO (MOBILE). 1 X SOURIS MICROSOFT BLUETOOTH, OUVRAGE INFORMATIQUE D.G. (MINI-TOUR 2 HEURES) + FRAIS DÉPLACEMENT | 2020-12-08 | 202012 | | 1 710,77 | 1 710,77 |
| 77900 | 2020-12-11 | PROJET INFORMATIQUE. SYSTÈME WIFI. 1 X SYSTÈME DE CONTRÔLE WIFI POUR L'HÔTEL-DE-VILLE. 1 X BORNE WIFI POUR LE GARAGE MUNICIPAL | 2020-12-08 | 202012 | | 390,81 | 390,81 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 2 101,58 |

| Fournisseur | 2E0133 | ENERGERE INC. | Catégorie | Construction / Plombiers / C |
|---------------|--------------------|---------------|-----------|------------------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|-----------|------------------|
| 5920 | 2020-12-11 | RÉS. 2020-07-178: PROJET DE CONVERSION DEL (ÉCLAIRAGE DE RUE). PAIEMENT 89% DU PROJET (RETENUE DE PERFORMANCE 10%) | 2020-10-31 | 202010 | | 71 912,07 | 71 912,07 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 71 912,07 |

| Fournisseur | 2M0227 | MARIO ALLARD (ARCHITECTE) | Catégorie | Architectes / Arpenteur-Géor |
|---------------|--------------------|---------------------------|-----------|------------------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|-----------|------------------|
| 1317-10 | 2020-12-11 | SERVICES DURANT LA CONSTRUCTION- SELON OFFRE DU 8 OCTOBRE 2018: RÉFECTION DE L'ENVELOPPE EXTÉRIEURE EN MAÇONNERIE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. AVANCEMENT 100% | 2020-11-16 | 202011 | | 1 698,76 | 1 698,76 |
| 1317-11 | 2020-12-11 | SERVICES ADDITIONNELS DURANT LES TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'ENVELOPPE EXTÉRIEURE EN MAÇONNERIE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. SERVICES ADDITIONNELS EN ARCHITECTURE (LETTRE 11DEC2019)- AVANCEMENT 100% | 2020-11-16 | 202011 | | 17 246,25 | 17 246,25 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 18 945,01 |

| | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|
| Total du compte à payer | 0,00 | 92 958,66 |
|--------------------------------|-------------|------------------|

| | |
|---|--------------------|
| TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER: | |
| F. ROUL.: | 92,958.66\$ |

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 11 DÉCEMBRE 2020
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

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

| Fournisseur | 2A0089 | JOURNAL ACCÈS | Catégorie | Graphisme / Publicité / Interr |
|---------------|--------------------|---------------|-----------|--------------------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|-----------------|----------|
| FA20003261 | 2020-12-11 | RÈGL. 878. PUBLICATION - AVIS PUBLIC LÉGAL. AVIS CONVOCATION AU REGISTRE À DISTANCE LE 18 NOVEMBRE 2020 (AD10480) | 2020-11-18 | 202011 | | 1 004,42 | 1 004,42 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | 1 004,42 | |

| 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 |
| CSL-002561 | 2020-12-11 | RÈGL. 853: 4IÈME DECOMPTE- RÉFECTION DU PAREMENT, ISOLATION, DRAINAGE DES FONDATIONS DE L'ÉCOLE (CENTRE RÉCRÉATIF). PHASE II. FACTURATION AU 31 MAI 2020. | 2020-07-08 | 202011 | | 188 198,96 | 188 198,96 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | 320 422,22 | |

ATTENDRE QUITTANCES & AUTORISATIONS

| Fournisseur | 2D0087 | DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.) | Catégorie | Autres |
|---------------|--------------------|---|-----------|--------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|------------------|-----------|
| 206471 | 2020-12-11 | RÈGL. 865. TRAVAUX DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES MATÉRIAUX EN CHANTIER ET EN LABORATOIRE DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉFECTION DU CHEMIN DE L'AVALANCHE. FACTURE FINALE (TP31481) | 2020-10-30 | 202010 | | 5 467,06 | 5 467,06 |
| 206592 | 2020-12-11 | RÈGL. 874. FIMEAU ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE SOMMAIRE DES SOLS - RÉFECTION DE 2344 MÈTRES DE TRONÇONS DE RUES. (TP31743) | 2020-12-07 | 202012 | | 13 509,56 | 13 509,56 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | 18 976,62 | |

| 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 |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|---------------|--------|
| 168435 | 2020-12-11 | RÈGL. 825. CONSTRUCTION T.R.B. INC. RE: RÉCLAMATION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS À LA SUITE D'UN CONTRAT ACCORDÉ. RÉF. 5767-8. SERVICES PROF. JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2020 | 2020-10-31 | 202010 | | 747,16 | 747,16 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | 747,16 | |

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

| 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 | |
| 20-15867 | 2020-12-11 | RÈGL. 868. SUIVI TECHNIQUE (AU BUREAU AVANCEMENT 60% & AU CHANTIER 7 HEURES) POUR LE REMPLACEMENT DU PONT DU LAC BEAUCHAMP (TP31690) | | 2020-10-31 | 202010 | | 1 697,68 | 1 697,68 | |
| 20-15966 | 2020-12-11 | RÈGL. 825. ÉTUDE DES DÉBITS D'EAU USÉE ET D'EAU POTABLE AFIN DE VALIDER LA CAPACITÉ RÉSIDUELLE DU RÉSEAU DU SECTEUR TERRASSES SAINT-DENIS. OCTOBRE 2020 (COORDINATION, VISITES, SUIVI TECHNIQUE) - 22.25 HEURES + 140 KM (HM40607) | | 2020-10-31 | 202010 | | 2 451,78 | 2 451,78 | |
| 20-16066 | 2020-12-11 | REGLEMENT 874 - FIMEAU - RELEVÉ TOPO 2020 - PROJET TP2019-34. CHEMIN DU VILLAGE, MONTÉE D'ARGENTEUIL, RUE DU COLLÈGE, RUE DU RUISSEAU, AVENUE DU QUAI, CHEMIN TOUR-DU-LAC, RUE L J PAPINEAU, CHEMIN DE LA CROIX, PLACE DE L'AVIRON, RUE A BERTRAND (TP31728) | | 2020-11-30 | 202011 | | 9 600,41 | 9 600,41 | |
| 20-16182 | 2020-12-11 | RÈGL. 828. RÉS. 2020-06-150: INSTALLATION DE PURGES AUTOMATIQUES - SUIVI TECHNIQUE - 75 HEURES | | 2020-11-30 | 202011 | | 7 329,66 | 7 329,66 | |
| 20-16320 | 2020-12-11 | RÈGL. 868. SUIVI TECHNIQUE (AU BUREAU AVANCEMENT 100% & AU CHANTIER AVANCEMENT 18.75H) POUR LE REMPLACEMENT DU PONT DU LAC BEAUCHAMP. (TP31690) | | 2020-11-30 | 202011 | | 2 323,01 | 2 323,01 | |
| 20-16322 | 2020-12-11 | RÈGL. 825. ÉTUDE DES DÉBITS D'EAU USÉE ET D'EAU POTABLE AFIN DE VALIDER LA CAPACITÉ RÉSIDUELLE DU RÉSEAU DU SECTEUR TERRASSES SAINT-DENIS. NOVEMBRE 2020: 23 HEURES (HM40607) | | 2020-11-30 | 202011 | | 2 701,91 | 2 701,91 | |
| Total du fournisseur | | | | | | 0,00 | | 26 104,45 | |

| Fournisseur | | 2F0058 | FNX-INNOV INC. | | Catégorie | | Consultants divers/ Ingénieu | | |
|-----------------------------|------------------|--|----------------|------------|-----------|-----------------|------------------------------|-----------------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| 379176 | 2020-12-11 | RÈGL. 792: AVENANT 01 RÉVISÉ - MODIFICATION DE L'EMPLACEMENT DE DEUX SITES BORNES SÈCHES BS-02 ET BS-05 DU PROJET TP2018-25. MODIFICATION (AVANCEMENT 100%), RÉUNION COORD. ET VISITES (AVANCEMENT 60%). RÉVISION AVENANT 01 (AVANCEMENT 100%). RELEVÉS TOPO ET BATHYMÉTRIQUES (AVANCEMENT 100%) AU 27 NOV. 2020 (TP31768) | | 2020-11-27 | 202011 | 5 093,39 | 5 093,39 | 5 093,39 | |
| Total du fournisseur | | | | | | 5 093,39 | | 5 093,39 | |

RETENUE: ATTENDRE APPROBATION

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

| | | | | |
|--------------------|--------------------|---|------------------|-----------------------------------|
| Fournisseur | 210022 | INSTA-MIX INC. (9018-7980 QUÉBEC INC.) | Catégorie | Garage mécanique / soudeur |
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|------------------|------------------|
| 14287 | 2020-12-11 | RÈGL. 867. RÉG. 2020-09-234: ACHAT D'UNE BOÎTE CHAUFFANTE À BASCULE SUR REMORQUE ET ACCESSOIRES SPÉCIFIÉS. (RÉS2020-09-234) | 2020-11-30 | 202011 | | 60 361,88 | 60 361,88 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | 60 361,88 | 60 361,88 |

| | | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Fournisseur | 2L0034 | LAFORÉST NOVA AQUA (LNA) | Catégorie | Environnement (analyse, exp |
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|-----------------|-----------------|
| 2007-15 | 2020-11-25 | RÈGL. 832. RÉG. 2018-06-191: SUPPORT TECHNIQUE EN HYDROGÉOLOGIE / MISE EN MARCHÉ DES 2 PUIITS DE PRODUCTION AU PLAN D'EAU MARSOLAIS. PHASE II: SECONDE VISITE DE TERRAIN DU 9 JUIN 2018 | 2020-07-23 | 202010 | | 1 403,84 | 1 403,84 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | 1 403,84 | 1 403,84 |

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1526 | 2020-12-11 | RÈGL. 863. RÉG. 2020-06-152: RÉAMÉNAGEMENT DE LA STATION DE POMPAGE, CHEMIN DE LA CROIX (SP2) ET REMPLACEMENT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE. DÉCOMPTE #4 AU 31 OCTOBRE 2020 (RÉS2020-06-152) | 2020-10-31 | 202010 | | 7 179,62 | 7 179,62 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | 7 179,62 | 7 179,62 |

| | | | | |
|--------------------|--------------------|---|------------------|-------------------------------|
| Fournisseur | 2Q0003 | 9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPOR | Catégorie | Transport / Excavation |
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|-------------------|-------------------|
| 19559FDI | 2020-12-11 | RÈGL. 631. ROULEAU COMPACTEUR, MOBILISATION, TRANSPORT DE MATÉRIAUX. DOMAINE DES QUATRE-LACS: NIVELEUSE, ROULEAU COMPACTEUR, TRANSPORT DE MATÉRIAUX. 8 OCT.: LOCATION NIVELEUSE (10 H.) | 2020-10-09 | 202010 | | 21 163,89 | 21 163,89 |
| 19857 | 2020-12-11 | RÈGL. 868. RÉG. 2020-08-204: TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU PONT DU CH. DU LAC BEAUCHAMP À L'INTERSECTION DU CHEMIN DES ARTISANS. DÉCOMPTE #1. RETENUE 5% (RÉS2020-08-204) | 2020-11-26 | 202011 | | 193 448,15 | 193 448,15 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | 214 612,04 | 214 612,04 |

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

| Fournisseur | 2S0025 | RÉGENT SAINT-HILAIRE | | | Catégorie | Autres | |
|--------------------------------|--------------------|--|------------|---------|------------------|--------|---------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 226 | 2020-12-11 | RÈGL. 792. INSTALLER BORNES SÈCHES DOMAINE FLAMINGO. CREUSÉ, COULÉ PLATE FORME DE BÉTON, COUPER ASPHALTE. MATÉRIEL ET INSTALLATION | 2020-11-26 | 202011 | | 565,00 | 565,00 |
| Total du fournisseur | | | | | 0,00 | | 565,00 |
| Total du compte à payer | | | | | 5 093,39 | | 656 470,64 |
| Total de la liste | | | | | 67 501,89 | | 1 484 203,26 |

Filtres de la liste:
 Période 202012
 Date facture de 2020-01-01

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER: | |
| FDI: | 656,470.64\$ |
| RETENUES: | - 5,093.39\$ |
| TOTAL FDI: | 651,377.25\$ |

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT: | |
| RÈGL. 631: | 21,163.89\$ |
| RÈGL. 792: | + 5,658.39\$ |
| RÈGL. 825: | + 5,900.85\$ |
| RÈGL. 828: | + 7,329.66\$ |
| RÈGL. 832: | + 1,403.84\$ |
| RÈGL. 853: | + 320,422.22\$ |
| RÈGL. 863: | + 7,179.62\$ |
| RÈGL. 865: | + 5,467.06\$ |
| RÈGL. 867: | + 60,361.88\$ |
| RÈGL. 868: | + 197,468.84\$ |
| RÈGL. 874: | + 23,109.97\$ |
| RÈGL. 878: | + 1,004.42\$ |
| TOTAL: | 656,470.64\$ |

| | |
|---|-----------------------|
| TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER: | |
| FAG: | 672,807.89\$ |
| F. ROUL.: | + 92,958.66\$ |
| FDI: | + 651,377.25\$ |
| TOTAL: | 1,417,143.80\$ |