

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

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

Fournisseur		2A0052	ARTS ET CULTURE SAINT-ADOLPHE			Catégorie	Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
PROTOCOLE	2020-05-01	PROTOCOLE D'ENTENTE. AIDE FINANCIÈRE POUR LES ACTIVITÉS DE L'ORGANISME 2020		2020-01-20	202001		5 000,00	5 000,00
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>5 000,00</b>

Fournisseur		2A0077	ALLIANCE FORD			Catégorie	Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
FB08316	2020-03-20	UNITÉ 08-201 TIE ROD INT ET EXT RESISTANCE CHAUFFAGE PLUS CONNECTEUR PASSAGER (TP31399)		2020-03-02	202003		214,28	214,28
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>214,28</b>

## 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
FA20000979	2020-03-20	APPEL D'OFFRES TP2020-018 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES - 1/6 DE PAGE. PARUTION LE 4 MARS 2020 EN PAGE 39 (TP31393)	2020-03-04	202003		367,92	367,92
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>367,92</b>

Fournisseur	2A0190	AUTO-VALUE VAL-DAVID	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
281772/3	2020-03-20	20 X MINIATURE LAMP - STANDARD POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31342)	2020-02-13	202002		8,51	8,51
282522/3	2020-03-20	4 X FILTRES POUR TRACTEUR KUBOTA 2018 UNITÉ 18-131 (TP31385)	2020-02-25	202002		93,52	93,52
283244/3	2020-03-20	1 X LINK KIT MOOG 1ÈRE QUALITÉ AVANT DROIT POUR FORD RANGER 4X4 2008 UNITÉ 08-201 (TP31412)	2020-03-06	202003		19,82	19,82
K83326/3	2020-03-20	1 X BONDED SHOES (FREINS) POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP31342)	2020-03-09	202003		66,38	66,38
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>188,23</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S-49221	2020-03-20	VISITE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF. VÉRIFICATIONS SUR ÉQUIPEMENT DE CLIMATISATION, DE VENTILATION ET DE CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL. MAINTENANCE FAITE LE 24 FÉVRIER 2020 (TP31292)	2020-02-15	202002		473,70	473,70
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>473,70</b>

Fournisseur	2A0217	Amvert Électrique	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2020-4878	2020-03-20	TRAVAUX ÉLECTRIQUES AU GARAGE MUNICIPAL LE 13 JANVIER 2020. REMPLACER UNITÉ DE CHAUFFAGE 5KW (TP62842)	2020-01-13	202002		826,14	826,14
2020-4919	2020-03-20	VÉRIFIER TROUBLE CHAUFFANT DES SALLES DE BAIN ET AUTRES. SÉCURISER FILAGE BOÎTE DE JONCTION CHAMBRE ÉLECTRIQUE DE LA BIBLIOTHÈQUE LE 21 FÉVRIER 2020	2020-02-21	202002		370,80	370,80

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

Fournisseur	2A0217	Amvert Électrique	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 196,94</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3275335_AVF	2020-03-30	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-5335 CASERNE DES INCENDIES SECTEUR VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 4 MARS AU 3 AVRIL 2020 (SP20445)	2020-03-04	202003		172,15	172,15
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>172,15</b>

Fournisseur	2B0061	BRENNTAG CANADA INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
46147313	2020-01-23	CRÉDIT POUR RETOUR DE 90 X 20 LITRES VIDES (POUR LE 1301 TOUR-DU-LAC)	2020-01-23	202001		(1 034,78)	(1 034,78)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>(1 034,78)</b>

Fournisseur	2B0071	HUGO BEAUPRÉ	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7	2020-04-17	MONTAGE VIDÉO NAUTIQUE DE 4 MINUTES. TRADUCTION & SOUS-TITRAGE (64193)	2020-03-11	202003		4 000,00	4 000,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 000,00</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
128101390	2020-02-20	AJUSTEMENT FACT. #128100217 (TAXES)	2019-12-05	202002		0,09	0,09
128101544	2020-02-20	AJUSTER TAXES RÉF. FACTURE #128100264	2019-12-09	202002		0,06	0,06
128101612	2020-02-20	AJUSTER TAXES RÉF. FACTURE #128100298	2019-12-09	202002		0,01	0,01
128104336	2020-03-20	PIÈCES POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 2014 UNITÉ 14-159 (TP31366)	2020-02-17	202002		14 654,11	14 654,11
269500651	2020-03-20	SOLENOID, STOP & AIR RESTRI POUR UNITÉ 13-167. FILTRE HUILE ET HUILE HYDRAULIC POUR UNITÉ 14- 159 ET LE GARAGE MUNICIPAL (AUTRES VÉHICULES) (TP31370)	2020-02-17	202002		1 691,46	1 691,46

## 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
266500301	2020-03-20	DIAGNOSTIQUE UNITÉ 13-167 RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013. DÉMONTER POUR FAIRE ESTIMER LES RÉPARATIONS DES FREINS. (TP31400)	2020-03-02	202003		1 051,48	1 051,48
269500742	2020-03-20	1 X CYLINDRE DE PORTE POUR RETROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP31402)	2020-03-05	202003		153,54	153,54
269500743	2020-03-20	4 X 20L HI GUARD HUILE, 4 X PLUS 50 HUILE 10W30. POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31396)	2020-03-05	202003		1 033,86	1 033,86
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>18 584,61</b>

Fournisseur	2B0075	RAPHAËL BEAUCHAMP	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2020-01-31	REMBOURSEMENT MENSUEL D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT DE 25\$ PAR MOIS TAXES INCLUSES SELON LE PROTOCOLE D'ENTENTE. PAYABLE AUX 2 MOIS	2020-01-01	202001		75,00	75,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>75,00</b>

Fournisseur	2B0077	BUDGET PROPANE (1998) INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4035-232226	2020-03-20	PROPANE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE). 1139.2 LITRES À 0.515\$/L. (SP20444)	2020-03-04	202003		726,94	726,94
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>726,94</b>

Fournisseur	2C0006	C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BIBLIO-8439	2020-02-21	RENOUVELLEMENT AU RÉSEAU BIBLIO DES LAURENTIDES POUR 2020. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (1 MARS 2020 & 1 JUIN 2020)	2020-01-14	202001		19 864,69	
	Chèque	A 90116 - pmt au fournisseur	2020-02-21	202002		(9 932,34)	9 932,35
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>9 932,35</b>

Grille des paiements	
Date	Montant
2020-03-01	9 932,34
2020-06-01	9 932,35

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

Fournisseur		2C0020 CENTRE DE LOCATION G.M. INC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
353375-0012	2020-03-20	LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' DU 21 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2020 POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE (PROBLÈME RÉCURRENT) (HM40485)	2020-02-18	202002		39,09	39,09
371242-0005	2020-03-20	LOCATION 6 X CLÔTURES DE CHANTIER ET 7' DE CLÔTURE DE CONSTRUCTION POUR LE 1721 RUE DE LA CROIX ÉGOÛTS VILLAGE SP2 DU 23 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2020 (57502)	2020-02-18	202002		78,19	78,19
353622-0013	2020-03-20	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" DU 25 JANVIER AU 22 FÉVRIER 2020 (POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE) (HM40485)	2020-02-24	202002		57,49	57,49
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>174,77</b>

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
9557	2020-03-31	RÉS. 2019-06-177: PROLONGEMENT CONTRAT DE DENEIGEMENT SECTEUR SUD 2019-2021 (SECTEUR FLAMINGO, LAC GEMONT). 5E VERSEMENT (20%) DÛ LE 31 MARS 2020. PAYABLE EN 5 VERSEMENTS.	2020-03-01	202003		45 449,16	45 449,16
9562	2020-03-31	RÉS. 2019-08-240: DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE D'ABRASIFS DES CHEMINS MUNICIPAUX DU SECTEUR NORD (20.53 KM). 5E VERSEMENT. PAIEMENT DÛ LE 31 MARS 2020 (20%). PAYABLE EN 5 VERSEMENTS	2020-03-01	202003		48 388,96	48 388,96
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>93 838,12</b>

Fournisseur		2C0036 COOPSCO DES LAURENTIDES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
225714	2020-03-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63712)	2020-02-11	202002		62,90	62,90
225727	2020-03-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63712)	2020-02-12	202002		109,04	109,04
225767	2020-03-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63712)	2020-02-19	202002		26,20	26,20
225768	2020-03-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63712)	2020-02-19	202002		75,44	75,44
225847	2020-03-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63712)	2020-03-02	202003		41,95	41,95
225848	2020-03-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63712)	2020-03-02	202003		19,90	19,90
225849	2020-03-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63712)	2020-03-02	202003		164,64	164,64
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>500,07</b>

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

Fournisseur	2C0065	CONTINUUM			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement	Adresse principale						

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
51670	2020-02-21	IMPRESSION: 7500 X ENCARTS 'AVIS IMPORTANT' (ORDURES) NOIR SUR FOND COULEUR. (AD10426)	2020-02-03	202002		275,94	275,94
51685	2020-03-20	IMPRESSION, PLAGIAGE, INSERTION ET MISE À LA POSTE DES COMPTES DE TAXES. (200213)	2020-02-11	202002		3 248,05	3 248,05
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 523,99</b>

Fournisseur	2C0082	CSE INCENDIE ET SÉCURITÉ INC.			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement	Adresse principale						

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Q45878-1	2020-03-20	2 X SACS DE TRANSPORT ROUGE POUR HABIT DE COMBAT (SERVICE DES INCENDIES) + FRAIS LIVRAISON (SP20460)	2020-02-05	202002		186,49	186,49
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>186,49</b>

Fournisseur	2C0112	CENTRE KUBOTA DES LAURENTIDES INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FL75262	2020-03-20	FILTRE, RIVET, LICENSE POUR TRACTEUR DE FERME KUBOTA 2018 UNITÉ 18-131 (TP31390)	2020-02-26	202002		232,05	232,05
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>232,05</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
461085	2020-04-17	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR MARS ET AVRIL 2020 (325\$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS (SP20457)	2020-03-01	202003		650,00	650,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>650,00</b>

## 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	2020-03-20	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 1096.5 LITRES À 0.611\$/L. (TP31278)	2020-03-10	202003		1 075,38	1 075,38
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 075,38</b>

Fournisseur	2C0138	CBM INFORMATIQUE	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
75278	2020-03-20	RELAIS MICRO-ONDES LOISIRS. 1 X ANTENNE NANO LOCO M2, 1 X PROTECTEUR DE Foudre, 30 X CÂBLES CAT5E EXTÉRIEUR BLINDE. 6 HEURES (CÂBLAGE INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONIQUE). 2 HEURES (CÂBLAGE 2E VISITE). (AD10421)	2020-02-19	202002		1 057,08	1 057,08
75287	2020-03-20	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ. 20 FÉVRIER 2020 (2 HEURES). INVENTAIRE DE TOUS LES ÉCRANS DE TOUS LES POSTES. VÉRIFIER PORTABLE GARAGE. INVENTAIRE MATÉRIEL INFORMATIQUE GARAGE. REMPLACEMENT COMPTE ANCIEN INGÉNIEUR CHARGÉ PROJET POUR TECHN. GÉNIE CIVIL. CRÉATION COURRIEL. CONFIGURATION POSTE TECHNICIENNE GÉNIE CIVIL. DÉPLACEMENT (AD10421)	2020-02-20	202002		229,95	229,95
75321	2020-03-20	CRÉDIT RÉF. FACTURE #75278	2020-02-24	202002		(183,96)	(183,96)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 103,07</b>

Fournisseur	2C0141	CRE LAURENTIDES	Catégorie	Autres										
Adr. paiement	Adresse principale													
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde							
LACSBLEU2C	2019-05-07	RÉS. 2019-02-048: SOUTIEN TECHNIQUE DES LACS DE BLEU LAURENTIDES 2019. PAYABLE EN 3 VERSEMENTS.	2019-05-07	201905		18 000,00								
	Chèque	A 88438 - pmt au fournisseur	2019-05-08	201905		(9 000,00)								
	Chèque	A 88675 - pmt au fournisseur	2019-06-21	201906		(7 200,00)	1 800,00							
<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>2019-05-08</td> <td>9 000,00</td> </tr> <tr> <td>2019-06-21</td> <td>7 200,00</td> </tr> <tr> <td>2019-09-30</td> <td>1 800,00</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2019-05-08	9 000,00	2019-06-21	7 200,00	2019-09-30	1 800,00
Grille des paiements														
Date	Montant													
2019-05-08	9 000,00													
2019-06-21	7 200,00													
2019-09-30	1 800,00													
TAXES3IEME	2019-08-30	RÉS. 2019-02-048: TAXES SUR LE 3IÈME VERSEMENT	2019-07-04	201907		269,55	269,55							
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 069,55</b>							

EN ATTENTE DU RAPPORT FINAL

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

Fournisseur		2C0151 CIB DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL		Catégorie		Ressources humaines	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
C564-1030	2020-03-20	OFFRE DE SERVICES EN CHANGEMENT ORGANISATIONNEL - PLAN STRATÉGIQUE. 1IER VERSEMENT (AD10438)	2020-03-03	202003		1 862,60	1 862,60
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 862,60</b>

Fournisseur		2C0184 CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17885	2020-03-30	2500 X DÉPLIANTS NAUTIQUE (8.5 X 14) VERSION 2019-2020 PAPIER IMPERMÉABLE. (64182)	2020-02-29	202002		1 668,10	1 668,10
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 668,10</b>

Fournisseur		2C0251 COOP SANTÉ DE ST-ADOLPHE D'HOWARD		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2020	2020-01-24	RÉS. 2017-11-307: SOUTIEN FINANCIER POUR ASSURER LES SERVICES DE SANTÉ DE PROXIMITÉ AUX CITOYENS POUR 2020 (PAYABLE EN 2 VERSEMENTS - AVRIL ET SEPTEMBRE)	2020-01-20	202001		22 000,00	22 000,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>22 000,00</b>

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

Fournisseur		2C0307 CRD CREIGHTON		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		paiement					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV195026	2020-03-20	1 X REPOINTER BAR 3/4" X 1 1/4" X 8" X 144", 3 X 4' JOMA 6000 SNOW PLOW BLADES, 1 X PERF BLADE 5', 3 X PERF BLADE 3' (COUTEAUX) POUR UNITÉ 19-224, UNITÉ 05-160, UNITÉ 14-159 & UNITÉ 05-192. (TP31282)	2020-01-21	202003	2 789,53	2 789,53	2 789,53
INV195104	2020-03-20	1 X JOMA ADAPTER BLADE 144" COTE, 1 X JOMA STOP LH 4', 1 X JOMA STOP RH 4', 1 X 4' JOMA 6000 STRAP, 15 X PLOW BOLT 3/4" X 2 3/4", 15 X HEX NUT 3/4" GRADE 8, 15 X PLOW BOLT 5/8" X 3", 12 X 5/8-11 UNC STOVER LOCKNUT POUR TRACTEUR NEW HOLLAD ET SOUFFLEUSE UNITÉ 05-160 (TP31298)	2020-01-22	202002		591,39	591,39
INV195996	2020-03-20	4 X P300 BLADE 4', 4 X P300 BLADE 3' (COUTEAUX) POUR UNITÉ 14-159 & UNITÉ 05-192 (TP31282)	2020-02-04	202002	878,41	878,41	878,41

ATTENDRE CONFIRMATION DE LIVRAISON

ATTENDRE CONFIRMATION DE LIVRAISON

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

Fournisseur		2C0307	CRD CREIGHTON			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		paiement							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
INV197892	2020-03-20	PIÈCE POUR ACCOUPLEMENT POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2014 UNITÉ 14-159 (TP31413)		2020-03-10	202003		228,80	228,80	
INV197893	2020-03-20	COUTEAUX ET ACCESSOIRES POUR NIVELEUSES JOHN DEERE UNITÉS 05-192 & 14-159. SUPPORT WASHER #70 STRAIGHT POUR 122-361 ***BOARDS (TP31394)		2020-03-10	202003		169,01	169,01	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>3 667,94</b>		<b>4 657,14</b>	

Fournisseur		2C0326	COGECO MEDIA INC.			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
483179-2	2020-03-20	CAPSULES RADIO (CONDITIONS SKI FOND ET AUTRES) DU 27 JANVIER AU 23 FÉVRIER 2020 (PAN60361)		2020-02-23	202002		1 356,71	1 356,71	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>1 356,71</b>	

Fournisseur		2D0005	DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		ADR.PAIE.1							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2279259	2020-03-20	CLÉ RÉGULIÈRE POUR LE MT-AVALANCHE		2020-02-05	202002		3,45	3,45	
2283476	2020-03-20	1 X CRÈME CAFÉ 10%, 1 X 1 LITRE LAIT 2% POUR LE GARAGE MUNICIPAL		2020-02-11	202002		6,92	6,92	
2285549	2020-03-20	PROPANE POUR LES PARCS		2020-02-14	202002		30,99	30,99	
2288738	2020-03-20	1 X CRÈME CAFÉ 10%, 1 X 1 LITRE LAIT 2% POUR LE GARAGE MUNICIPAL		2020-02-19	202002		6,92	6,92	
2292403	2020-03-20	2 X DURACELL 9V POUR LE SERVICE DES INCENDIES		2020-02-24	202002		16,07	16,07	
1037942	2020-03-20	MUFFINS, CAFÉ, CRÈME 10%, BOISSONS AUX FRUITS POUR FORMATION RDD ÉCO-CENTRE À LA CASERNE VILLAGE		2020-02-26	202002		98,48	98,48	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>162,83</b>	

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

Fournisseur		DRL-BEAUDOIN (9309-9943 QC INC.)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20847	2020-03-20	URGENT: BESOIN DE COUTEAUX 2 X PEIGNE PLAT BOROX 4' ÉPAISSEUR 10MM, 2 X PEIGNE PLAT BOROX 3' ÉPAISSEUR 10MM, 2 X PEIGNE PLAT BC 3' ÉPAISSEUR 16MM, 2 X PEIGNE PLAT BC 4' ÉPAISSEUR 16MM POUR UNITÉ 14-159 & UNITÉ 05-192 (TP31398)	2020-03-06	202003	1 049,72	1 049,72	1 049,72
<b>Total du fournisseur</b>					<b>1 049,72</b>		<b>1 049,72</b>

ATTENDRE CRÉDIT

Fournisseur		DISTRIBUTION ET SERVICES R.G. INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-28905	2020-03-20	5.75 X BOYAU HYDRAULIQUE 1" 2 BRINS, 2 X -16FJIC DH X 1" HOSE INSERT, 1 X FITTING 45D MJIC X FJIC POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP31368)	2020-02-14	202002		141,51	141,51
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>141,51</b>

Fournisseur		DICOM			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
702813	2020-03-20	ENVOIS JANVIER ET FÉVRIER 2020	2020-02-14	202003		149,60	149,60
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>149,60</b>

Fournisseur		DUFRESNE HÉBERT COMEAU AVOCATS (DHC)			Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
161506	2020-03-20	OPINION JURIDIQUE: LOCATION À COURT TERME - RÈGLEMENTS SUR LES USAGES CONDITIONNELS - PERMIS ET CERTIFICAT. SERVICES PROF. RENDUS AU 31 JANVIER 2020 (28942)	2020-01-31	202002		2 225,06	2 225,06
161507	2020-03-12	OPINION JURIDIQUE: RE: PROCÉDURE DE MODIFICATION D'UN RÈGLEMENT. SERVICES RENDUS AU 31 JANVIER 2020 (0.25 HEURE) (28942)	2020-01-31	202002		45,99	45,99
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 271,05</b>

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

Fournisseur		2D0121 Dénéigement Isabelle et André			Catégorie	Paysagement / Dénéigement	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7-2020	2020-01-24	RÉS. 2018-11-344: DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES CHEMINS DE LA RIVE ET BELLEVUE. 2E VERSEMENT DÙ LE 1 FÉVRIER 2020 ET 3E VERSEMENT DÙ LE 1 AVRIL 2020 (PAYABLE EN 3 VERSEMENTS)	2020-01-15	202001		2 750,00	
	Chèque	A 89959 - pmt au fournisseur	2020-01-24	202001		(1 375,00)	1 375,00
<b>Grille des paiements</b>							
		Date	Montant				
		2020-01-24	1 375,00				
		2020-03-25	1 375,00				
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 375,00</b>

Fournisseur		2D0233 DOPPELMAYR CANADA LTÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CD20200018	2020-02-21	FRAIS D'EMBALLAGE (RÉF. FACTURE #AD2020008) POUR LA REMONTÉE MÉCANIQUE DU MT-AVALANCHE (63654)	2019-12-12	202001		5,75	5,75
CD20200021	2020-03-20	INSPECTION PINCES FIXES & VÉHICULE & CÂBLE MOTEUR ÉLECTRIQUE, KM AU MT-AVALANCHE (62490)	2020-02-19	202002		1 275,36	1 275,36
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 281,11</b>

Fournisseur		2E0012 EXCAVATION CONSTANTINEAU			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20200301	2020-03-20	LOCATION CAMION 12 ROUES (7 HEURES) & LOCATION CAMION 10 ROUES (7 HEURES) LE 5 MARS 2020 POUR DÉPLACEMENT DE LA NEIGE (TP31409)	2020-03-08	202003		1 502,61	1 502,61
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 502,61</b>

Fournisseur		2E0019 EUGENE MONETTE INC. (BMR)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2103932	2020-03-20	2 X ISOLATION TUYAU 3/4" X 3'; 2 X BOULONS EN "U" 1 3/4" X 3" POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (AD10437)	2020-03-11	202003		9,52	9,52
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>9,52</b>

## 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-8027	2020-03-20	INTÉGRATION WEB (RÉGLAGE D'UN BOGUE SUR LE SITE WEB) 1.5 HEURES. GESTION / COORDINATION DE PROJETS ET ADMINISTRATION (15% DU MANDAT)	2020-01-31	202002	178,50	178,50	178,50
<b>Total du fournisseur</b>					<b>178,50</b>		<b>178,50</b>

ATTENDRE CONFIRMATION DE LA DIRECTION SI NOUS PAYONS

Fournisseur		2E0054 ÉLECTROMÉCANO INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7681	2020-03-20	APPEL DE SERVICE SP3. RÉ-INSTALLER LA POMPE FLYGT (N/S 25-160007) 88 HP, 600 VOLTS - RÉPARÉE SOUS GARANTIE. BRANCHEMENT DE LA POMPE AVEC MISE EN MARCHÉ. VÉRIFIER LE SENS DE LA ROTATION. 3.75 HEURES TECHNICIEN	2020-02-19	202002	445,53	445,53	445,53
<b>Total du fournisseur</b>					<b>445,53</b>		<b>445,53</b>

ATTENDRE BON RÉPARATION

Fournisseur		2E0096 Équipements de Bureau Robert Légaré		Catégorie		Fournitures de bureau / Répa:	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
869985	2020-03-20	RÉPARATION DE L'IMPRIMANTE À PLAN HP DESIGNJET 510 AU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (TP31374)	2020-02-24	202002		759,43	759,43
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>759,43</b>

Fournisseur		2E0098 LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
170	2020-03-20	RÉPARATION DE 2 TOILETTES ET ROBINET DE SALLE DE BAIN. 2 X CLAPETS DE TOILETTE, 1 X UNION 1/2 PEX. MAIN D'OEUVRE. AU GARAGE MUNICIPAL (TP63886)	2020-01-07	202002		189,71	189,71
175	2020-03-20	CHANGER 2 LAVABOS ET REFAIRE RENVOI. CHANGER RACCORD FLEXIBLE. RÉPARER URINOIR ZURN. REFAIRE RENVOI DE PLONGE. PIÈCES + MAIN D'OEUVRE (11 HEURES) AU MT-AVALANCHE	2020-01-10	202002		1 670,58	1 670,58
188	2020-03-20	INFILTRATION D'EAU AU CENTRE PLEIN-AIR (BATIMENT CAMPING) DOIT CHANGER RESERVOIR À EAU CHAUDE. RÉPARER COULISSE SUR VIEILLE VALVE À PRESSION. 1 X CHAUFFE-EAU 40 GL. + PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE (3 HEURES). (PAN60365)	2020-02-12	202002		1 047,43	1 047,43
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 907,72</b>

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

Fournisseur	2E0102	LES ENTREPRISES FORESTIÈRES T. & W. SEALE INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
85	2020-03-20	LOCATION DE DÉNEIGEUSE 1995 FORD L9000 (29 JANVIER AU 7 FÉVRIER 2020)	2020-02-13	202002		3 295,95	3 295,95
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 295,95</b>

Fournisseur	2E0105	ÉQUIPEMENT MCCANN	Catégorie	Matériaux / pièces pour entre			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
595844-00	2020-03-20	1 X CALIBRATION & CERTIFICATION D'UN TORQUE WRENCH SNAP-ON 3/4 (S/N 0413601008) (TP31382)	2020-02-25	202002		136,10	136,10
596313-00	2020-03-20	CALIBRATION ET CERTIFICATION D'UN TORQUE WRENCH SNAP-ON 3/4 (TP31382)	2020-02-28	202002	70,08	70,08	70,08
597127-00	2020-03-20	CALIBRATION ET CERTIFICATION D'UN OUTIL SNAP-ON. MOD: QJR-4600A. S/N: RH57988. (TP31382)	2020-03-12	202003		128,64	128,64
<b>Total du fournisseur</b>					<b>70,08</b>		<b>334,82</b>

ATTENDRE CONFIRMATION DE LIVRAISON

Fournisseur	2E0108	ENTREPRISE FRANCIS CADIEUX	Catégorie	Garage mécanique / soudeur			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
266	2020-03-20	RÉPARATION TIMING PUMP INJECTION (3 HEURES) SUR TRACTEUR NEW HOLLAND & SOUFFLEUSE UNITÉ 05-160 (TP31371)	2020-02-17	202002		241,45	241,45
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>241,45</b>

Fournisseur	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FF71270	2020-02-28	3 X VALVES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31307)	2020-01-29	202002		61,50	61,50
FF71270A	2020-03-20	1 X VALVE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31307)	2020-02-19	202002		20,50	20,50
FF71766	2020-03-20	2 X BOOSTER BRAKE CHAMBER POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31381)	2020-02-21	202002	336,00	336,00	336,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>336,00</b>		<b>418,00</b>

ATTENDRE CONFIRMATION DE LIVRAISON

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

Fournisseur		2F0058 FNX-INNOV INC.		Catégorie		Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
375099	2020-03-20	RÉS. 2018-05-150: RÉFECTION DU CH. DES TILLEULS. FACTURATION AU 11 FÉV. 2020. AVANCEMENT 100%	2020-02-11	202002		413,91	413,91
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>413,91</b>

Fournisseur		2F0453 FORMATION & CONFÉRENCES ANDRÉ BIENVENUE INC.		Catégorie		Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3MAI2020	2020-01-22	CONFÉRENCE 'LE BÉNÉVOLAT REND HEUREUX PEU IMPORTE SON ÂGE' LE 3 MAI 2020 À 11H AU MT-AVALANCHE. DÉPÔT DE 100\$ REQUIS LORS DE LA SIGNATURE DU CONTRAT. LA BALANCE PAYABLE LE JOUR DE LA CONFÉRENCE.	2020-01-22	202001		750,00	
	Chèque	A 89920 - pmt au fournisseur	2020-01-22	202001		(100,00)	650,00
<b>Grille des paiements</b>							
		Date	Montant				
		2020-01-22	100,00				
		2020-02-26	650,00				
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>650,00</b>

Fournisseur		2G0002 LE GROUPE J.S.V. INC. (VIS PLUS)		Catégorie		Matériaux / pièces pour entre	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1245121	2020-03-20	FOURNITURES D'ATELIER. BOULONS, ÉCROUS, BROUSSE D'ACIER, MEULE À TOURET POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31364)	2020-02-14	202002		104,92	104,92
1245122	2020-03-20	FOURNITURES D'ATELIER. 1 X MEULE À TOURET 8" X 7/8 X 1" POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31364)	2020-02-14	202002		64,56	64,56
1248441	2020-03-20	5 X BOULONS HEX 3/4-10 X 9", 3 X BOULONS HEX 3/4-10 X 10", 8 X ÉCROUS, 16 X RONDELLES PLATES, 1 X LAVE-GLACE -40 4 LITRES POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP31387)	2020-02-25	202002		52,03	52,03
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>221,51</b>

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

Fournisseur		2G0030 SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA		Catégorie	Sécurité		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GA27270	2020-03-20	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (50\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (27.32\$/MOIS) POUR MARS 2020 (AD10402)	2020-03-01	202003		88,90	88,90
TV747298	2020-03-20	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (52.45\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT CALENDRIER (3\$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (34.97\$/MOIS) POUR MARS 2020 (AD10402)	2020-03-01	202003		103,96	103,96
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>192,86</b>

Fournisseur		2G0048 MATHIEU GAUDET		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2020-01-31	REMBOURSEMENT MENSUEL D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT MENSUEL DE 50\$. VERSEMENT AUX 2 MOIS.	2020-01-01	202001		600,00	
	Chèque	A 90221 - pmt au fournisseur	2020-02-24	202002		(100,00)	500,00
<b>Grille des paiements</b>							
		Date	Montant				
		2020-02-21	100,00				
		2020-04-17	100,00				
		2020-06-19	100,00				
		2020-08-14	100,00				
		2020-10-16	100,00				
		2020-12-11	100,00				
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>500,00</b>

Fournisseur		2G0049 GROUPE CONTANT INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Laval					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
105074	2020-03-20	1 X BOÎTE À ANGLE DROIT, 5 X PELLE C915 1/4 QT100, 1 X BOÎTE ANGLE DRT2.92:1 3S POUR SOUFFLEUSE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140 (TP31411)	2020-03-05	202003		6 678,76	6 678,76
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>6 678,76</b>

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

Fournisseur		2G0072 GG BEARING (9358-1528 QC INC.)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F032162	2020-03-20	2 X BALL DEEP GROOVE RADIAL POUR TRACTEUR DE FERME KUBOTA 2018 UNITÉ 18-131 (TP31386)	2020-02-25	202002		33,02	33,02
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>33,02</b>

Fournisseur		2G0077 GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
M-220030016	2020-03-20	INSTALLATION DU CHAPITEAU 40' X 60' AU PARC ADOLPHE-JODOIN LE 11 MAI 2020 (RETRAIT LE 9 OCT. 2020). DÉPÔT 50% À LA SIGNATURE ET BALANCE LORS DE L'INSTALLATION (64189)	2020-03-06	202003		2 414,48	2 414,48
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 414,48</b>

Grille des paiements	
Date	Montant
2020-03-20	1 207,24
2020-05-06	1 207,24

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)	4 717,40
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 805,36</b>
65682	2020-03-20	HONORAIRES DE GESTION (M. MILJOUR 0.5 HEURE).	2020-02-29	202002		87,96	87,96
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 805,36</b>

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

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

Fournisseur		2G0097 GROUPE PROPULSION D'HOWARD			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
RÉS.2019-12-	2020-01-15	RÉS. 2019-12-394: SUBVENTION POUR LE TRIATHLON 2021. UN SOUTIEN FINANCIER MAXIMAL DE 5,000\$ MOINS UN MONTANT DE 500\$ POUR LE TRANSFERT DE LA ZAMBONI. SI L'ÉDITION 2021 N'A PAS LIEU, LA SOMME DE 5,000\$ DEVRA ÊTRE REMISE À LA MUNICIPALITÉ	2020-01-15	202001		4 500,00	4 500,00	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 500,00</b>	

Fournisseur		2G0100 GROUPE GAGNON (9247-9724 QUÉBEC INC.)			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
41522	2020-03-20	ENTREPOSAGE DE 68 BOÎTE D'ARCHIVES (45\$ / MOIS) POUR MARS 2020 (AD10425)	2020-03-01	202003		51,74	51,74	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>51,74</b>	

Fournisseur		2G0106 GEOTHENTIC INC.			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
M49018	2020-03-20	FRAIS MENSUEL (572\$ + TAXES/MOIS) 26 X UNITÉS GPS ORCA INSTALLÉES SUR NOS VÉHICULES POUR MARS 2020 (TP31324)	2020-03-01	202003		657,66	657,66	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>657,66</b>	

Fournisseur		2G0111 GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
30	2020-03-20	RÉS. 2020-01-011: ÉLECTRICITÉ - LOCATION DU 1896 CH. DU VILLAGE AFIN D'INSTALLER LA DIRECTION DES LOISIRS ET OFFRIR UN LOCAL AU GROUPE DES AÎNÉS. DU 6 DÉCEMBRE 2019 AU 10 FÉVRIER 2020	2020-02-26	202002		1 075,81	1 075,81	
31	2020-03-20	RÉS. 2020-01-011: LOCATION DU 1896 CH. DU VILLAGE AFIN D'INSTALLER LA DIRECTION DES LOISIRS ET OFFRIR UN LOCAL AU GROUPE DES AÎNÉS. MARS 2020	2020-03-01	202003		1 494,68	1 494,68	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 570,49</b>	

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

Fournisseur		2G0254 GROUPE ULTIMA INC. (voir aussi 2m0061)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18181	2020-02-21	PRIME + TAXE SUR LES PRIMES D'ASSURANCE (AJOUT ROULOTTE - ACTIVITÉS HIVERNALES ADOLPHE-JODOIN)	2019-11-28	202001	113,00	113,00	113,00
						<b>CRÉDIT À VENIR</b>	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>113,00</b>		<b>113,00</b>

Fournisseur		2H0001 HYDRO QUEBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
899144_FÉV2	2020-02-24	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 21 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2020. CRÉDIT 2018-2019 DE 1,226.27\$ TAXES INCLUSES.	2020-02-24	202002		(245,91)	(245,91)
640002_MAR	2020-03-17	ÉLECTRICITÉ COMPTE #640002 CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS (CH. DU VILLAGE / 4 LACS) DU 2 JANVIER AU 1 MARS 2020 (HM40520)	2020-03-02	202003		15,55	15,55
898963_FÉV2	2020-03-17	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) ET SP1 DU 31 JANVIER AU 29 FÉVRIER 2020 (AD10403)	2020-03-02	202003		1 500,83	1 500,83
899276_FÉV2	2020-03-17	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 FÉVRIER AU 29 FÉVRIER 2020 (TP31286)	2020-03-02	202003		858,30	858,30
898666_MAR	2020-03-20	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898666 GATR (2180 CH. MASSIE) DU 8 JANVIER AU 4 MARS 2020 (CRÉDIT 2018-2019 DE 257.51\$ + TAXES REÇU) (TP31289)	2020-03-05	202003		315,25	315,25
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 444,02</b>

Fournisseur		2H0019 H2LAB INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
48082	2020-03-06	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 CH. DU VILLAGE) POUR JANVIER 2020 (HM40514)	2020-01-31	202002		72,66	72,66
48083	2020-03-06	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (1544 DES MUSICIENS) POUR JANVIER 2020 (HM40515)	2020-01-31	202002		417,59	417,59
47565	2020-03-20	FRAIS ADD. NÉCESSITANT CONFIRMATION D'INFORMATION PAR LE PERSONNEL DE H2LAB. RAISON: MAUVAIS FORMULAIRE (ÉCHANTILLON 552597 & 552598) EAUX POTABLES VILLAGE (1301 TOUR-DU-LAC) ET ST-DENIS (1541 DES MUSICIENS) (HM40514, HM40515)	2020-02-14	202003		5,75	5,75

## 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
47764	2020-03-20	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1881 CH. DU VILLAGE. 1301 TOUR-DU-LAC) POUR FÉVRIER 2020 (HM40514)	2020-02-21	202002		152,92	152,92
47765	2020-03-20	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI) POUR FÉVRIER 2020 (HM40515)	2020-02-21	202002		48,98	48,98
48191	2020-03-20	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1881 VILLAGE, 1301 TOUR-DU-LAC) POUR FÉVRIER 2020 (HM40514)	2020-02-28	202002		140,04	140,04
48192	2020-03-20	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) FÉVRIER 2020 (HM40515)	2020-02-28	202002		52,43	52,43
48195	2020-03-20	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) POUR FÉVRIER 2020 (HM40517)	2020-02-28	202002		237,43	237,43
48196	2020-03-20	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (FOSSÉ SENTIER MOTONEIGE PENTE-DOUCE) POUR FÉVRIER 2020 ; ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (150 VIVALDI & 720 VILLAGE) POUR FÉVRIER 2020 (HM40516, HM40517)	2020-02-28	202002		157,41	157,41
48197	2020-03-20	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (1541 DES MUSICIENS) POUR FÉVRIER 2020 (HM40515)	2020-02-28	202002		29,20	29,20
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>1 314,41</b>

Fournisseur		2H0025 HOSE POWER CANADA		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
760315-001	2020-03-20	COMMANDE HOSE INSERT/POUR BOYAU 90 DEG (TP31401)	2020-03-03	202003		361,94	361,94
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>361,94</b>

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

Fournisseur	2H0026	JOËL HOUDE	Catégorie	Autres																			
Adr. paiement	Adresse principale																						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde																
CELLULAIRE	2020-02-21	REMBOURSEMENT MENSUEL D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT MENSUEL DE 50\$. VERSEMENT AUX 2 MOIS SELON LE PROTOCOLE D'ENTENTE.	2020-01-01	202001		600,00																	
	Chèque	A 90222 - pmt au fournisseur	2020-02-24	202002		(100,00)	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>2020-02-21</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>2020-04-17</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>2020-06-19</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>2020-08-14</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>2020-10-16</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>2020-12-11</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>								Grille des paiements		Date	Montant	2020-02-21	100,00	2020-04-17	100,00	2020-06-19	100,00	2020-08-14	100,00	2020-10-16	100,00	2020-12-11	100,00
Grille des paiements																							
Date	Montant																						
2020-02-21	100,00																						
2020-04-17	100,00																						
2020-06-19	100,00																						
2020-08-14	100,00																						
2020-10-16	100,00																						
2020-12-11	100,00																						
CELLSEPT20	2020-03-30	REMBOURSEMENT MENSUEL D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT MENSUEL DE 50\$. (15 AU 30 SEPTEMBRE 2019)	2020-02-29	202002		25,00	25,00																
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>525,00</b>																

Fournisseur	2H0063	H2O INNOVATION	Catégorie	Environnement (analyse, exp)			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CD1013892	2020-03-20	4 X 4 LITRES OXISAN, 12 X 4 LITRES BIO MEMBRANE + TRANSPORT (HM40541)	2020-02-28	202002	837,74	837,74	837,74
<b>Total du fournisseur</b>					<b>837,74</b>		<b>837,74</b>

ATTENDRE CONFIRMATION DE LIVRAISON

Fournisseur	2H0086	HAWKINS KARINE	Catégorie	Citoyens			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BRUNET2020	2020-03-12	RÉS. 2017-03-072: REMBOURSEMENT D'UN MAXIMUM DE 120\$ PAR ENFANT PAR AN POUR TOUTES ACTIVITÉS CULTURELLES OU SPORTIVES OFFERTES À L'EXTÉRIEUR DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ. POUR THOMAS & SAMUEL BRUNET (BASEBALL)	2020-03-12	202003		240,00	240,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>240,00</b>

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

Fournisseur	2H0088	CAMIONS HÉLIE (2003) INC.	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
317	2020-03-20	REPLACER VALVE DÉFECTUEUSE. 1 X VALVE USAGÉE SUR FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614 (SERVICE DES INCENDIES) (SP20463)	2020-02-17	202002		914,74	914,74
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>914,74</b>

Fournisseur	210002	Illico Sainte-Agathe (anc. Imprimerie Guillemette)	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Ste-agathe			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
33388	2020-03-20	SCAN 1 X PLAN DE ZONAGE + 3 X COPIES DU PLAN (SCANNÉ). POUR DISTRICTS ÉLECTORAUX (AD10436)	2020-02-29	202002		23,28	23,28
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>23,28</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
367496	2020-03-20	2 X COROPLASTES NUMÉRIQUES DE 4' X 8' POUR OFFRES D'EMPLOI ÉTÉ 2020 (CAMP DE JOUR) (64187)	2020-02-21	202002		298,94	298,94
367545	2020-03-20	2300 X CARTONS COULEURS 8.5 X 11 RECTO-VERSO SANS BLEED. PROGRAMMATION PRINTEMPS 2020 (COURS) (64188)	2020-03-06	202003		961,19	961,19
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 260,13</b>

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
<b>Total du fournisseur</b>					<b>2 997,67</b>		<b>2 997,67</b>

ATTENDRE CONFIRMATION DU DIRECTEUR DES T.P.

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
506601	2020-03-20	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE). 674 COPIES NOIRES À 0.011\$/CH. ET 760 COPIES COULEURS À 0.082\$/CH. (LC70824)	2020-02-17	202002		80,18	80,18

## 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
506602	2020-03-20	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 2658 COPIES NOIRES À 0.011\$/CH. ET 1450 COPIES COULEURS À 0.082\$/CH. (TP31296)	2020-02-17	202002		170,33	170,33
506603	2020-03-20	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1562 COPIES NOIRES À 0.011\$/CH. ET 694 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (TP31297)	2020-02-17	202002		88,37	88,37
507905	2020-03-20	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE). 303 COPIES NOIRES À 0.011\$/CH. ET 406 COPIES COULEURS À 0.082\$/CH. (LC70824)	2020-03-10	202003		42,10	42,10
570906	2020-03-20	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1363 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 506 COPIES COULEURS À 0.09\$/CH. (TP31297)	2020-03-10	202003		70,54	70,54
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>451,52</b>

Fournisseur	2J0013	J.René Lafond Inc.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FCR0001170	2020-02-21	3 XINJECTEURS RENOVÉS, 3 X INJECTEURS À RENOVER POUR TRACTEUR NEW HOLLAND + SOUFFLEUSE UNITÉ 05-160 (TP31337)	2020-02-05	202002		979,41	979,41
FCR0001323	2020-02-15	CRÉDIT POUR 3 X INJECTEURS À RÉNOVER (RÉF. FACT. #FCR0001170)	2020-02-15	202002		(125,73)	(125,73)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>853,68</b>

Fournisseur	2L0019	HUGO LAJEUNESSE	Catégorie	Artiste / Animation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7	2020-06-17	ANIMATION ET SCULPTURES DE BALLONS POUR LE FÊTE NATIONALE LE 23 JUIN 2020 DE 17H À 22:30 AU PARC ADOLPHE-JODOIN (64407)	2020-02-25	202002		425,00	425,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>425,00</b>

## 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
101543	2020-03-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63713-1)	2020-02-20	202002		31,45	31,45
101544	2020-03-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63713-1)	2020-02-20	202002		35,65	35,65
101545	2020-03-20	ACHAT DE LIVRES 'JEUNESSE' POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63714)	2020-02-20	202002		197,91	197,91
101546	2020-03-20	ACHAT DE LIVRES 'JEUNESSE' POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63714)	2020-02-20	202002		358,37	358,37
101558	2020-03-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63713-1)	2020-02-26	202002		185,54	185,54
101559	2020-03-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63713-1)	2020-02-26	202002		145,64	145,64
101560	2020-03-20	ACHAT DE LIVRES 'JEUNESSE' POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63714)	2020-02-26	202002		58,49	58,49
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>1 013,05</b>

Fournisseur		LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1258	2020-03-20	LOCATION SOUFFLEUSE, CHARGEUR ET OPÉRATEUR POUR SOUFFLAGE SITE DE PENTE-DOUCE LE 4 FÉVRIER 2020 (8.5 HEURES)	2020-02-04	202002		2 931,86	2 931,86
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>2 931,86</b>

Fournisseur		L'APOSTROPHE PLUS (HAMSTER)			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
47284	2020-03-09	1 X CLASSEUR MURAL LEGAL, 1 X CALC. IMPR. 12 CHIF., 1 X PAP. LÉGAL 65 LIVRES, 3 X RUBANS CORR. DRYLINE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP60344)	2020-01-17	202002		138,03	138,03
47337	2020-03-20	2 X CART. J-ENC. BROTHER POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP60344)	2020-01-20	202002		170,94	170,94
48415	2020-03-20	2 X LECTEURS DE CODES BARRES ZEBRA QX8813 (PIED INCLUS) (28945)	2020-03-04	202003		429,98	429,98

## 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
48421	2020-03-20	1 X CARTOUCHE ENCRE SAMSUNG ML-2165 MLT-D101S POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU. 1 X ENS SURLIGNEURS (VOIRIE) CIRCUITS DE DÉNEIGEMENT PAR LA VOIRIE SUR CARTE ROUTIÈRE (HM40545)	2020-03-04	202003		128,67	128,67
48475	2020-03-20	ENS -MARQUEURS EXPO POUR TABLEAU, SURLIGNEURS JAUNE, BUREAU MOBILE, CLASSEUR HORIZONTAL 7 PLATEAUX ET 1 DE 4 PLATEAUX (TP31410)	2020-03-06	202003		515,67	515,67
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 383,29</b>

Fournisseur		2L0100 FRANÇOIS LE BLANC (HUISSIER)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F22002049	2020-03-20	HUISSIER POUR PLUSIEURS DOSSIERS. P. LAPOINTE ET M. BAGCHI (UR10084)	2020-02-04	202002		1 830,00	1 830,00
F22002107	2020-03-20	HUISSIER POUR DOSSIER M. BAGCHI	2020-02-28	202002		78,63	78,63
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 908,63</b>

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
DIR009507	2020-03-20	FORMATION RDD LE 26 FÉVRIER 2020 POUR 5 EMPLOYÉS (4H DE FORMATION) À LA CASERNE DU VILLAGE (TP31395)	2020-02-26	202002		280,25	280,25
DIR009672	2020-03-20	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES POUR FÉVRIER 2020	2020-02-28	202002		1 153,20	1 153,20
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 433,45</b>

Fournisseur		2M0007 M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COM1		Catégorie		Municipal, MRC	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde

## 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
17839	2020-07-14	QUOTES-PARTS 2020: ADMINISTRATION GENERALE, RÉMUNÉRATION DES ÉLUS, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, RÉSERVE FINANCIÈRE, SECURITE PUBLIQUE, CULTURE, TRANSPORT COLLECTIF, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMPLEXE SPORTIF. PAYABLE LE 14 JUILLET 2020 (2IÈME VERSEMENT DE 2)	2020-01-24	202001		177 735,39	177 735,39
17901	2020-03-20	QUOTES-PARTS 2020. ÉVALUATION DE 2020. POUR MARS 2020 (AD10434)	2020-03-01	202003		17 629,28	17 629,28
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>195 364,67</b>	

Fournisseur	2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS (SERV. DE SÉC. INCENDIE)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20-022-006	2020-03-20	ENTRAIDE POUR LE 1320 INDIAN LE 14 FÉVRIER 2020	2020-02-14	202002		545,15	545,15
20-022-008	2020-03-20	ENTRAIDE POUR ALARME AU 220 GALETS LE 20 FÉVRIER 2020	2020-02-20	202002		506,77	506,77
20-022-012	2020-03-20	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1946 VILLAGE LE 2 MARS 2020	2020-03-02	202003		515,95	515,95
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>1 567,87</b>	

Fournisseur	2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1808	2020-03-20	RÉPARER DÉMARREUR & POMPE INJECTION. CHANGER BEEPER. PIÈCES. 5 HEURES OUVRAGE SUR SKI-DOO TUNDRA. RÉPARER TRACEUR (4 HEURES). RÉPARER CLIGNOTANT & POIGNÉE CHAUFFANTE (2 HEURES) VTT SUZUKI 750 2012 (63692)	2020-02-17	202002		494,39	494,39
1809	2020-03-20	VÉRIFIER SCIE À CHAÎNES - ELLE NE DÉMARRE PAS. POUR LE SERVICE DES INCENDIES (1 HEURE)	2020-02-18	202002		40,23	40,23
1810	2020-03-20	TRAVAUX DE PELLE POUR RÉPARATION TAPIS MAGIQUE AU MT-AVALANCHE. 4 HEURES PELLE ET 1 HEURE TRANSPORT (63691)	2020-02-21	202002		431,15	431,15
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>965,77</b>	

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

Fournisseur		2M0067 MITCHELL 1		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
239886121	2020-03-20	RENOUVELLEMENT SHOPKEY TRUCKWORKS PLUS (TP31295)	2020-02-13	202002		3 587,06	3 587,06
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 587,06</b>

Fournisseur		2M0084 MARTIN & LEVESQUE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2087552	2020-03-20	5 X T-SHIRT + FRAIS TRANSPORT (POUR D. AUDET) - VÊTEMENTS POUR EMPLOYÉS DU SERVICE DES INCENDIES (SP20462)	2020-01-22	202002		69,56	69,56
2087551	2020-03-20	ERREUR DE COMMANDE - À RETOURNER	2020-02-10	202002	144,07	144,07	144,07
<b>Total du fournisseur</b>					<b>144,07</b>		<b>213,63</b>

ATTENDRE CRÉDIT

Fournisseur		2M0099 FRANÇOIS MATTE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
638764	2020-03-20	RÉPARATION DE LA NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159. DIAGNOSTIQUE DE POMPE HYDRAULIQUE QUI COGNE ET VIBRE. TRAVAUX LE 13 & 17 FÉV. 2020 (9 HEURES) + KM (TP31377)	2020-02-19	202002		1 049,72	1 049,72
638766	2020-03-20	12 FÉV. 2020: AJOUT D'HUILE À TRANSMISSION (1.5 LITRES). ANTIGEL (1 LITRE). SOLENOID DÉFECTUEUX (3 HEURES) + TRANSPORT. 20 FÉV.: REMPLACER SOLENOID DU DIFF. LOCK ET CHANGER L'HUILE DU DIFF. ARRIÈRE. FREINS DE GAUCHE SONT CROCHES ET DEVRONT ÊTRE REMPLACÉS. REMPLIS DIFF. HUILE NEUVE (1.5 HEURES) + TRANSPORT. SUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP31403)	2020-03-03	202003		550,16	550,16
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 599,88</b>

Fournisseur		2M0113 MÉCANOTECH INC.		Catégorie		Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
27427	2020-03-20	ALIGNEMENT POUR FORD RANGER 4X4 2008 UNITÉ 08-201 (TP31416)	2020-03-10	202003		80,43	80,43
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>80,43</b>

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

Fournisseur	2M0114	FANNY MAILHOT-LESSARD			Catégorie	Professeurs		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
YOGA2020	2020-02-12	COURS DE YOGA (ADULTE) AU MT-AVALANCHE DU 14 JANVIER AU 24 MARS 2020 DE 17H À 18H15. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (64165)	2020-01-13	202001		900,00		
	Chèque	A 90085 - pmt au fournisseur	2020-02-13	202002		(450,00)	450,00	
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	

Grille des paiements	
Date	Montant
2020-02-12	450,00
2020-03-20	450,00

Fournisseur	2N0008	NORDIKEAU INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
FA-20-0220	2020-03-20	RAPPORTS MENSUELS SOMAEU POUR DÉCEMBRE 2019 POUR PENTE-DOUCE ET POUR TERRASSES ST-DENIS	2020-01-31	202002		275,94	275,94	
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>275,94</b>	

Fournisseur	2P0022	PUROLATOR INC.			Catégorie	Transport / Excavation		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
444052122	2020-03-20	ENVOI LE 2 MARS 2020 DE HOSE POWER CANADA (RÉF. FACTURE #760315-001)	2020-03-06	202003		6,43	6,43	
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>6,43</b>	

Fournisseur	2P0029	PREVO911TECH			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2020-015	2020-03-20	INSTALLATION PRISE 110 VOLTS POUR CHARGEUR 12 VOLTS POMPE PORTATIVE DANS LE FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614 ET LE FREIGHTLINER AUTOPOMPE-CITERNE 2005 UNITÉ 05-615 (SP20467)	2020-03-09	202003		367,92	367,92	
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>367,92</b>	

## 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
1-1108135	2020-03-20	1 X MOTEUR DE BOITE TRAN POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206 (64300)	2020-01-21	202002		509,78	509,78
1-1111589	2020-03-20	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. LOCATION BONBONNES. ROD ET FIL POUR SOUDURE. CONTRAT HIVER (TP31276)	2020-02-12	202002		28,15	28,15
1-1112322	2020-03-20	FILTRE À HUILE POUR UNITÉ 18-221. 1 X GARDE-BOUE POUR UNITÉ 10-211 (TP31348)	2020-02-18	202002		69,41	69,41
1-1112452	2020-03-20	10 X AW32 CLAIRE 18.9 LITRES ( CHAUDIÈRES HUILE HYDRAULIQUE CLAIR) POUR L'UNITÉ 19-224: URGENT FUITE. POUR UNITÉ 14-216 ET POUR LE GARAGE MUNICIPAL. (TP31372)	2020-02-19	202002		501,41	501,41
1-1112545	2020-03-20	12 X NETTOYANTS VITRE 550G POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31348)	2020-02-19	202002		68,71	68,71
1-1112579	2020-03-20	10 X AW32 CLAIRE 18.9 LITRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31376)	2020-02-19	202002		501,41	501,41
1-1112979	2020-03-20	100 X CABLES CAL14 X 1' POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31348)	2020-02-21	202002		44,84	44,84
1-1114170	2020-03-20	1 X OUTIL MASTER INNER TIE ROD SET (TP31397)	2020-03-03	202003		172,16	172,16
1-1114209	2020-03-03	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X TUYAU DE RALLONGE (RÉF. FACT. #1-1107517). RETOUR 1 X EXTENSION PIPE (RÉF. FACT. #1-1107006)	2020-03-03	202003		(445,83)	(445,83)
1-1114279	2020-03-20	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. LOCATION BONBONNES. ROD ET FIL POUR SOUDURE. (TP31276)	2020-03-03	202003		55,41	55,41
1-1114450	2020-03-20	2 X CHARGEURS G2S SOL 1002 POUR UNITÉ 15-614 & 05-615 (SERVICE DES INCENDIES) (SP20468)	2020-03-04	202003		114,87	114,87
1-1114466	2020-03-20	1 X ACTIONNEUR 4 ROUES FLEX/FI POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP31404)	2020-03-04	202003		131,76	131,76
1-1115213	2020-03-20	2 X TAMBOURS DE FREIN POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP31348)	2020-03-10	202003		150,18	150,18
1-1115456	2020-03-20	1 X PHARE ANTI BROUILLARD POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013 UNITÉ 13-209 (TP31348)	2020-03-11	202003		17,42	17,42
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>1 919,68</b>	

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

Fournisseur	2P0071	PRODUITS SOUDAGE DES LAURENTIDES	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
44307	2020-03-20	PIÈCES POUR PLASMA: 5 X SHIELD PMX, 3 X NOZZLE PMAX, 5 X ELECTRODES, 1 X SWIRL RING, 1 X NANO-FIBER, 1 X ANTIRETOUR FA-30, 2 X ANTIRETOUR FA-10 + TRANSPORT. (TP31383)	2020-03-03	202003		782,67	782,67
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>782,67</b>	<b>782,67</b>

Fournisseur	2P0074	LES PRODUCTIONS BOXAMUSIK ENR.	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
617	2020-03-20	1 HEURE CHANSONNIER + 1.5 HEURES SHOW BAND SOIRÉE LORS DE LA ST-JEAN LE 23 JUIN 2020. ARTISTE: ROXANNE GARCEAU + LES ST-JEAN BATEUX. DÉPÔT 15% DÛ LE 1 AVRIL 2020. BALANCE LE JOUR DE L'ÉVÉNEMENT (64239)	2020-03-09	202003		5 173,88	5 173,88
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>5 173,88</b>	<b>5 173,88</b>

**Grille des paiements**

Date	Montant
2020-03-20	776,08
2020-06-17	4 397,80

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
2-154546	2019-12-13	1 X EMBOUT INTÉRIEUR POUR UNITÉ 05-199 (TP64050)	2019-10-25	201911	104,73	104,73	104,73
<b>Total du fournisseur</b>					<b>104,73</b>	<b>104,73</b>	<b>104,73</b>

**PIÈCE À RETOURNER - CRÉDIT À VENIR**

Fournisseur	2P0085	CAMILLE PROULX	Catégorie	Professeurs
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
200103	2020-02-21	COURS DE SOUPLESSE, FORCE ET MOBILITÉ (50 ANS ET MIEUX) DU 15 JANVIER AU 25 MARS 2020. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (64168)	2020-01-10	202001		1 552,16	
	Chèque	A 90086 - pmt au fournisseur	2020-02-13	202002		(776,08)	776,08
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>776,08</b>	<b>776,08</b>

**Grille des paiements**

Date	Montant
2020-02-12	776,08
2020-03-25	776,08

## 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
CESA36475	2020-03-20	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1 FÉVRIER AU 31 DÉCEMBRE 2020. TAXATION: PROGRAMME D'AIDE AUX AÎNÉS.	2020-02-13	202002		606,01	606,01
STD38040	2020-03-20	OFFRE POUR PROGRAMME D'AIDE AUX AÎNÉS. LICENCE. ACTIVATION & FORMATION LE 10 FÉVRIER 2020 (AD28944)	2020-02-13	202002		2 834,13	2 834,13
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 440,14</b>

Fournisseur		2P0098 PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F3022217	2020-03-20	1 SERVICE ROUTIER. MONTER ET DÉMONTER PNEUS. TORQUE POUR UNITÉ 99-176 (TP64107)	2019-11-13	202002	368,83	368,83	368,83
F4004618	2020-03-20	SERVICE ROUTIER. POSE. RÉF. CRÉDIT #CR0008854 POUR -557.66\$ + TAXES	2020-01-17	202002		641,18	641,18
CR0008854	2020-01-20	CRÉDIT POUR SERVICE ROUTIER. POSE. RÉF. FACT. #F4004618 POUR 557.66\$ + TAXES	2020-01-20	202002		(641,18)	(641,18)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>368,83</b>		<b>368,83</b>

CRÉDIT AU COMPTE - NE PAS PAYER -  
CHÈQUE DE 2,905.67\$ REÇU

Fournisseur		2P0150 EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BL03847	2020-03-20	VÉRIFIER FUITE D'HUILE SUR TILLER DE LA DAMEUSE BOMBARDIER BR-275. REMPLACER ORING ET SEAL DU MOTEUR DE TILLER, NETTOYER GEAR BOX. REMPLACER HOSE DE GRATTE OREILLE DROITE. AJUSTER PRESSION DE LA GRATTE & PRESSION DE RELEVAGE. RÉPARER FUITE D'HUILE, NETTOYER BLOCK VALVE. VÉRIFIER PRESSION DES POMPES. MT-AVALANCHE (63689)	2020-02-05	202002		1 696,55	1 696,55
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 696,55</b>

Fournisseur		2P0194 Presbytère de Saint-Adolphe (Fabrique/Paroisse)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde

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

Fournisseur	2P0194	Presbytère de Saint-Adolphe (Fabrique/Paroisse)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
108	2020-01-24	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR LES ASSEMBLÉES DU CONSEIL DE JANVIER À DÉCEMBRE 2020	2020-01-01	202001		1 320,00	1 320,00

**Grille des paiements**

Date	Montant
2020-03-20	330,00
2020-06-19	330,00
2020-09-18	330,00
2020-12-11	330,00

**Total du fournisseur 0,00 1 320,00**

Fournisseur	2P0279	Prinoth Canada	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1905016089	2020-03-20	1 X ÉLÉMENT, 1 X CARTOUCHE PRIMAIRE DE FILTRATION D'AIR, 1 X CARTOUCHE SECONDAIRE DE FILTRATION D'AIR, 10 X JOINTS DE CUIVRE, 8 X HUILE SYNTHÉTIQUES POUR LA DAMEUSE PRINOTH BISON S 2019 DU MT-AVALANCHE (63686)	2020-01-21	202002		749,81	749,81

**Total du fournisseur 0,00 749,81**

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
18396	2020-03-20	LOCATION SOUFFLEUR ET LOADER POUR DÉPÔT DE NEIGE (5.5 HEURES) LE 29 FÉVRIER 2020 (TP64053)	2020-02-29	202002		1 868,34	1 868,34

**Total du fournisseur 0,00 1 868,34**

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
8795	2020-03-20	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) POUR MARS 2020 (LC70828)	2020-03-01	202003		250,00	250,00

**Total du fournisseur 0,00 250,00**

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

Fournisseur	2Q0018	ISABELLE QUEVILLON	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2020-101	2020-03-20	ASSISTANCE PROFESSIONNELLE EN URBANISME. DU 11 FÉVRIER AU 29 FÉVRIER 2020 (11 HEURES) (UR10076-1)	2020-03-02	202003		825,00	825,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>825,00</b>

Fournisseur	2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
886020	2020-03-20	1 X AIR DRYER + CORE (RÉF. CRÉDIT #886484 POUR LE CORE DE -249.99\$ + TAXES) POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP31358)	2020-02-11	202002	517,37	517,37	517,37
<b>ATTENDRE CONFIRMATION DE LIVRAISON</b>							
886113	2020-03-20	20 X CLEVIS ASSEMBLÉ BOOSTER RÉGULIER POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31357-1)	2020-02-13	202002		358,49	358,49
886139	2020-03-20	20 X ÉCROUS FLASQUE M22X1.5 (SECUREX) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31357-1)	2020-02-14	202002		60,02	60,02
886350	2020-03-20	1 X URÉE 208 LITRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31357-1)	2020-02-19	202002		183,95	183,95
886440	2020-02-21	CRÉDIT POUR RETOUR CORES (RÉF. FACT. #884719, #883686, #885554 & RÉCEPTEUR DE FREIN (RÉF. FACT. #885554)	2020-02-21	202002		(509,68)	(509,68)
886484	2020-02-21	CRÉDIT POUR CORE (RÉF. FACTURE #886020)	2020-02-21	202002		(287,43)	(287,43)
886579	2020-03-20	FILTRES À HUILE, FILTRES CARBURANT VISSABLE, FILTRES À AIR POUR LES CAMIONS INTERNATIONAL UNITÉS 19-222, 19-223 & 19-224 (TP31384)	2020-02-25	202002		435,11	435,11
886781	2020-03-20	10 X LAMPES OVALES ROUGES POUR LES CAMIONS INTERNATIONAL UNITÉ 19-222, UNITÉ 19-223 & UNITÉ 19-224 (TP31357-1)	2020-03-02	202003		244,67	244,67
887214	2020-03-20	1 X VALVE CONTROL HAUTEUR POUR FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614 SERVICE DES INCENDIES (TP31421)	2020-03-12	202003		104,41	104,41
<b>Total du fournisseur</b>					<b>517,37</b>		<b>1 106,91</b>

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

Fournisseur		2R0014 MARJOLAINE RICHARD		Catégorie		Professeurs		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1-2020	2020-02-21	COURS DE VINI YOGA (50 ANS ET MIEUX) DU 16 JANVIER AU 26 MARS 2020. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (64163)	2020-01-10	202001		700,00		
	Chèque	A 90087 - pmt au fournisseur	2020-02-13	202002		(350,00)	350,00	
					<b>Total du fournisseur</b>		<b>0,00</b>	<b>350,00</b>

<u>Grille des paiements</u>	
Date	Montant
2020-02-12	350,00
2020-03-26	350,00

Fournisseur		2R0040 RBF INTERNATIONAL LTÉE		Catégorie		Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
SI2000676	2020-03-20	COMMANDE DE 25 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR LE POSTE DE PRODUCTION USINE ÉPURATION AQUEDUC VILLAGE (1301 TOUR-DU-LAC) (HM40536)	2020-03-05	202003		642,43	642,43	
CN2007211	2020-03-09	CRÉDIT POUR RETOUR DE 21 X 20 LITRES VIDES (CHLORE) POUR LE 1301 TOUR-DU-LAC	2020-03-09	202003		(193,16)	(193,16)	
					<b>Total du fournisseur</b>		<b>0,00</b>	<b>449,27</b>

Fournisseur		2R0046 RAM GESTION D'ACHATS INC.		Catégorie		Fournitures de bureau / Répa		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
FC00164758	2020-03-20	2 X CARTOUCHES D'ENCRE NOIRE TN-336BK POUR L'ADJOINTE À LA DIRECTION (10647)	2020-02-21	202002		176,46	176,46	
FC00164899	2020-03-20	2 X CARTOUCHES D'ENCRE RÉUSINÉES POUR LA BIBLIOTHEQUE (10645)	2020-02-27	202002		127,53	127,53	
FC00165036	2020-03-20	1 X CARTOUCHE D'ENCRE NOIRE, 1 X CARTOUCHE D'ENCRE CYAN POUR LE SERVICE DES INCENDIES (10648)	2020-03-03	202003		273,77	273,77	
					<b>Total du fournisseur</b>		<b>0,00</b>	<b>577,76</b>

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

Fournisseur		2R0053 REMORQUAGE VAL-MORIN			Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
5963	2020-03-20	2 X REMORQUES (5 HEURES) POUR FREIGHTLINER 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 PRIS DANS LA NEIGE AU COIN ÉTOILE / ZÉNITH (TP31392)	2020-02-27	202002		1 534,92	1 534,92	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 534,92</b>	

Fournisseur		2R0114 Robert Boileau Inc.			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
83156	2020-03-20	2 X RESSORTS D'EXTENSION, 1 X GABARIT D'AJUSTEMENT D'ANGLE DE LAME, 1 X RACLOIR EN CAOUTCHOUC POUR SURFACEUSE TMA 200 2017 UNITÉ 17-213. TRANSPORT (LC70833)	2020-02-19	202002		167,63	167,63	
83159	2020-03-20	2 X RESSORTS D'EXTENSION POUR SURFACEUSE TMA 200 2017 UNITÉ 17-213. TRANSPORT (LC70833)	2020-02-19	202002		65,31	65,31	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>232,94</b>	

Fournisseur		2S0019 SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ)			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
IMMATRICUL	2020-03-20	IMMATRICULATIONS POUR TOUS LES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ POUR 2020	2020-01-24	202002		32 401,57	32 401,57	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>32 401,57</b>	

Fournisseur		2S0020 SPCA LAURENTIDES LABELLE			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	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)	15 553,10

**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 15 553,10**

Fournisseur	2S0043	SERVICE DE RECYCLAGE STERLING INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp)
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
177857-ST	2020-03-20	6.74 T.M. BOIS + 50\$ DÉGLAÇAGE. 40\$/T.M.	2020-01-07	202002		367,46	367,46
178385-ST	2020-03-20	6.74 T.M. DE MATÉRIAUX SECS À 72\$/T.M.	2020-02-06	202002	557,95	557,95	557,95
178391-ST	2020-03-20	4.25 T.M. DE MATÉRIAUX SECS À 72\$/T.M.	2020-02-06	202002	351,82	351,82	351,82
178645-ST	2020-03-20	5.32 T.M. DE BOIS À 40\$/T.M.	2020-02-28	202002	244,67	244,67	244,67
<b>Total du fournisseur</b>					<b>1 154,44</b>		<b>1 521,90</b>

**RETENUES: ATTENDRE TABLEAU EXCEL COMPLÉTÉ PAR LA RÉCEPTION**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AS-121432	2020-03-20	VIDANGE DE LA FOSSE SEPTIQUE AU GARAGE MIUNICIPAL, 1646 CH. DU VILLAGE - DÉBORDEMENT (TP64052)	2020-02-28	202002		546,13	546,13
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>546,13</b>

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

Fournisseur		2S0064 SERRURIER MICHEL ENR.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13434	2020-03-20	2 X CLÉS MEDECO POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2020-03-06	202003		41,39	41,39
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>41,39</b>

Fournisseur		2S0095 SHARP ELECTRONICS OF CANADA LTD.		Catégorie		Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9002660815	2020-03-20	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 6,618 COPIES À 0.0132\$/CH. DU 7 JANV. AU 6 MARS 2020. PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 10,993 COPIES À 0.0132\$/COPIE DU 31 JANV. AU 6 MARS 2020 (AD10407, AD10408)	2020-03-06	202003		267,28	267,28
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>267,28</b>

Fournisseur		2S0109 SNP SÉCURITÉ ENR		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
95254	2020-03-20	ACHATS DOSSARDS ORANGE: 6 X MEDIUM, 6 X L/XL, 4 X 2XL/3, 1 X 4X-5X POUR LES TRAVAUX PUBLICS (TP31351)	2020-02-12	202002		374,14	374,14
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>374,14</b>

Fournisseur		2S0130 STELEM CANADA INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
83399	2020-03-20	3 X CRÉPINE 3/8" EN ACIER INOX ET PP, 1 X TUBE EN VINYL DIA 3/8 - 50', 3 X TUBES EN SILICINE 36", 3 X DOUILLES À COUPAGE RAPIDE 3/8 EN INOX (PRODUITS POUR HYGIENE DU MILIEU) (HM40538)	2020-03-04	202003		1 939,63	1 939,63
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 939,63</b>

Fournisseur		2S0182 SAVARD, SYLVAIN (PROFESSEUR KARATE SHOTOKAN)		Catégorie		Professeurs	
Adr. paiement		SYLVAIN SAVARD					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde

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

Fournisseur	2S0182	SAVARD, SYLVAIN (PROFESSEUR KARATE SHOTOKAN)	Catégorie	Professeurs			
Adr. paiement	SYLVAIN SAVARD						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
KARATEHIVE	2020-02-12	COURS DE KARATE 2 FOIS PAR SEMAINE LES LUNDIS ET JEUDIS DU 13 JANVIER AU 2 AVRIL 2020 AU MT-AVALANCHE. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (64164)	2020-01-15	202001		1 375,00	
	Chèque	A 90088 - pmt au fournisseur	2020-02-13	202002		(687,50)	687,50
<b>Grille des paiements</b>							
		Date		Montant			
		2020-02-12		687,50			
		2020-04-01		687,50			
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>687,50</b>

Fournisseur	2S0190	Signal Services inc	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
99517	2020-03-20	1 X NOM DE RUE 6" BLANC (CHEMIN MARYSE). 11 X NOMS DE RUE 6" BLANC (10 BLANK SANS NOM SEULEMENT LOGO ET 1 X CHEMIN DE GRANBY). 10 X ENSEIGNES ALU 'INTERDICTION DE STATIONNER'. 1 X TRANSPORT (TP31313)	2020-02-13	202002		703,31	703,31
99591	2020-03-20	REPLACEMENT DE L'ENSEIGNE POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE QUI IRA DEVANT LA BIBLIOTHÈQUE - À L'ARRIÈRE DE L'HOTEL DE VILLE (TP31359)	2020-02-18	202002		42,54	42,54
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>745,85</b>

Fournisseur	2S0209	ST-JÉRÔME CHEVROLET (BUICK GMC)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
154351	2019-07-19	1 X LEVER (MAUVAISE PIÈCE À RETOURNER - CRÉDIT SUIVRA), 1 X SPRING POUR GMC SIERRA 2500 4X4 2005 UNITÉ 05-199 (TP63647)	2019-07-10	201907		16,73	16,73
154351-R1	2019-07-12	CRÉDIT POUR 1 X LEVER POUR UNITÉ 05-199 (RÉF. FACTURE #154351)	2019-07-12	201907		(15,13)	(15,13)
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>1,60</b>

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

Fournisseur	2S0230	SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	PLEIN AIR						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN202	2020-01-28	RÉS. 2020-01-012: SOUTIEN FINANCIER 2020 POUR LA GESTION DES INFRASTRUCTURES DE PLEIN AIR AUTANT POUR LA STATION DE SKI MONT AVALANCHE QUE POUR LE CENTRE DE PLEIN AIR. PAYABLE EN 4 VERSEMENTS AU DÉBUT DU MOIS (JANVIER, AVRIL, JUILLET ET OCTOBRE 2020).	2020-01-28	202001		120 000,00	
	Chèque	A 90055 - pmt au fournisseur	2020-01-29	202001		(45 000,00)	75 000,00
<b>Grille des paiements</b>							
		Date		Montant			
		2020-01-28		45 000,00			
		2020-04-01		25 000,00			
		2020-07-01		20 000,00			
		2020-10-01		30 000,00			
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>

Fournisseur	2S0230	SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	SGMA						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20200214	2020-03-20	DAMAGE ET PRÉPARATION DU LAC POUR L'ACTIVITÉ LANTERNES (CARNAVAL). TRAÇAGE DE L'ANNEAU POUR L'ACTIVITÉ TRAINÉAU À CHIENS (23 HEURES). RAMASSAGE DES LANTERNES (2 HEURES). ESSENCE 30 LITRES À 0.97\$/L. (64403)	2020-02-14	202002		493,36	493,36
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>493,36</b>

Fournisseur	2T0025	TMP RÉFRIGÉRATION INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26291	2020-03-20	ROOFTOP YORK (N/S N167978626). 2.75 HEURES. FRAIS CAMION. MT-AVALANCHE - TROUBLE CHAUFFAGE (63687)	2020-01-27	202002		359,59	359,59
26289	2020-03-20	APPEL DE SERVICE MT-AVALANCHE POUR CONTRÔLE DU CHAUFFAGE DANS LA GRANDE SALLE (63690)	2020-02-04	202002		459,90	459,90
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>819,49</b>

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

Fournisseur		2T0028 TOROMONT CAT (QUÉBEC)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
901248990	2020-03-20	REPLACEMENT DE LUMIÈRES DE L'UNITÉ 06-141 - ACCROCHAGE DANS LA COUR (TP31380)	2020-02-20	202002		348,13	348,13
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>348,13</b>

Fournisseur		2T0044 TENAQUIP LIMITED		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12916185-00	2020-03-20	LUNETTES CARTOUCHES GAZ/VAP RESPIRATEUR RESPIRATEUR DEMI MASQUE GANTS GRIPPAZ GANTS DOUCHE OCULAIRE PORTATIVE GANTS NIGHTHAWK DEFNDR (TP31379)	2020-02-25	202002	803,88	803,88	803,88
<b>Total du fournisseur</b>					<b>803,88</b>		<b>803,88</b>

ATTENDRE CONFIRMATION  
DE LIVRAISON

Fournisseur		2T0051 TELSNERGY TELECOMMUNICATIONS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
I2002164106	2020-03-20	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE). FRAIS RÉSEAU 3.95\$/MOIS POUR MARS 2020 + INTERURBAINS POUR FÉVRIER 2020 (PAN60362)	2020-02-29	202002		7,15	7,15
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>7,15</b>

Fournisseur		2T0085 TOILETTES QUÉBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
102153	2020-03-20	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE ISOLÉE CHAUFFÉE POUR L'ÉCO-CENTRE. UN NETTOYAGE PAR SEMAINE INCLUS. DU 29 JANVIER AU 26 FÉVRIER 2020 (TP31271)	2020-02-20	202002		137,97	137,97
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>137,97</b>

## 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
MARS2020	2020-03-16	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 FÉVRIER AU 25 MARS 2020		2020-02-25	202002		704,19	704,19
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>704,19</b>

Fournisseur		2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
7919	2020-03-20	3 X DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL NOVEMBRE 2019. 1 X DOSSIER SOUMIS AU CRIMINEL EN NOVEMBRE 2019. 2 X DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL EN DÉCEMBRE 2019. LA MUNICIPALITÉ A REÇU 1,560\$.		2020-02-10	202002		557,95	557,95
7929	2020-03-20	COTISATION ANNUELLE 2020 POUR LA COUR MUNICIPALE		2020-02-11	202002		3 696,44	3 696,44
7946	2020-03-20	PROCUREUR 2019 - COUR MUNICIPALE (POUR PLAINTES CRIMINELLES SQ)		2020-02-14	202002		1 604,36	1 604,36
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>5 858,75</b>

Fournisseur		2V0019	VIALLET CONSULTANTS			Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
20-127	2020-03-20	RELATIONS DE TRAVAIL. ÉQUITÉ SALARIALE & IMPLANTATION STRUCTURE SALARIALE. DOSSIER: 14-003-8. SERVICES PROF. RENDUS JUSQU'AU 28 FÉVRIER 2020 (6.7 HEURES)		2020-03-02	202003		486,57	486,57
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>486,57</b>

Fournisseur		2V0020	ROXANNE VAUDRY			Catégorie	Citoyens	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
MONTIGNY20	2020-03-12	RÉS. 2017-03-072: REMBOURSEMENT D'UN MAXIMUM DE 120\$ PAR ENFANT PAR AN POUR TOUTES ACTIVITÉS CULTURELLES OU SPORTIVES OFFERTES À L'EXTÉRIEUR DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ. POUR CHARLIE MONTIGNY (BASEBALL)		2020-03-12	202003		120,00	120,00
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>120,00</b>

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

Fournisseur	2V0045	CLAIRE VALIQUETTE	Catégorie	Professeurs											
Adr. paiement	Adresse principale														
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
11	2020-02-12	COURS DE PILATES AU SOL (50 ANS ET MIEUX) AU MT-AVALANCHE DU 16 JANVIER AU 26 MARS 2020. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (64166)	2020-01-09	202001		1 000,00									
	Chèque	A 90089 - pmt au fournisseur	2020-02-13	202002		(500,00)	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>2020-02-12</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>2020-03-20</td> <td>500,00</td> </tr> </tbody> </table>								Grille des paiements		Date	Montant	2020-02-12	500,00	2020-03-20	500,00
Grille des paiements															
Date	Montant														
2020-02-12	500,00														
2020-03-20	500,00														
12	2020-02-12	COURS DE ESSETRICS (50 ANS ET MIEUX) AU MT-AVALANCHE DU 15 JANVIER AU 25 MARS 2020. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (64167)	2020-01-09	202001		700,00									
	Chèque	A 90089 - pmt au fournisseur	2020-02-13	202002		(350,00)	350,00								
<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>2020-02-12</td> <td>350,00</td> </tr> <tr> <td>2020-03-20</td> <td>350,00</td> </tr> </tbody> </table>								Grille des paiements		Date	Montant	2020-02-12	350,00	2020-03-20	350,00
Grille des paiements															
Date	Montant														
2020-02-12	350,00														
2020-03-20	350,00														
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>850,00</b>									

Fournisseur	2V0107	VISA DESJARDINS	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1004_FÉV20	2020-03-19	MISE EN AVANT D'UNE PUBLICITÉ POUR L'ÉVÈNEMENT CARNAVAL (FACEBOOK) ; 1 X MIROIR 19 X 31. 1 X MIROIR 14 X 16 POUR LES LOISIRS (1896 VILLAGE); ABONNEMENT MENSUEL POUR LA CRÉATION D'UNE INFOLETTRE MUNICIPALE (27\$/MOIS) (64183, 64186, 64247)	2020-02-28	202002		303,94	303,94
7001_FÉV20	2020-03-18	DÉPENSES FÉVRIER 2020	2020-02-28	202002		17,25	17,25
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>321,19</b>	

Fournisseur	2W0007	Wurth Canada Ltée	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23766086	2020-01-24	25 X BOULONS DIN931 (CRÉDIT À VENIR) (TP64118)	2019-12-16	201912	89,68	89,68	89,68
23778955	2020-02-21	10 X BOULONS DIN931 HEX 8.8 ZN POUR VÉHICULES AU GARAGE MUNICIPAL (TP31255)	2020-01-06	202001	27,02	27,02	27,02
23825144	2020-03-20	FOURNITURES D'ATELIER: 2 X ADHÉSIF FREIN-FILET, 25 X VALVE CAMION POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31367)	2020-02-14	202002		170,72	170,72
<b>Total du fournisseur</b>					<b>116,70</b>	<b>287,42</b>	

RETENUES: ATTENDRE CONFIRMATION DE LIVRAISON

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

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
CRÉDIT2019	2020-03-12	CRÉDIT 2019	2020-03-12	202003		(400,73)	(400,73)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>(400,73)</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5520	2020-02-21	12 X BOLTS 3/4 X 2"	2019-12-23	202001		48,29	48,29
6030	2020-03-20	PRESSER UN BOYAU HYDRAULIQUE POUR LA DAMEUSE PRINOTH BR275 MT-AVALANCHE (63688)	2020-02-03	202002		75,63	75,63
6275	2020-03-20	1 X HOSE TBB150X36 POUR FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2005 UNITÉ 05-165 (SERVICE DES INCENDIES) (SP20464)	2020-02-19	202002		113,65	113,65
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>237,57</b>

Fournisseur	DIVERS	NORMAN RAICEK	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RAICEK2020	2020-03-11	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES (TROP PAYÉ)	2020-03-11	202003		330,72	330,72
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>330,72</b>

Fournisseur	DIVERS	SUZANNE LEPINE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LEPINE2020	2020-03-11	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES DÛ À UNE DIMINUTION DE L'ÉVALUATION (INCENDIE 2018)	2020-03-11	202003		401,13	401,13
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>401,13</b>

**Total du compte à payer 12 906,20 605 247,62**

<b>TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:</b>	
FAG:	605,247.62\$
RETENUES:	- 12,906.20\$
CRÉDITS:	+ 1,523.81\$
<b>TOTAL FAG:</b>	<b>593,865.23\$</b>

**LISTE DES COMPTES À PAYER  
ASSEMBLÉE DU 20 MARS 2020  
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION**

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

Fournisseur		2C0043	CHEMACTION INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
F64065	2020-03-20	RÈGL. 832. 1 X CRÉPINE D'ASPIRATION, 1 X KIT DE RACCORDEMENT, 8 X BOYAUX RENFORCI PVC. 2 HEURES TRAVAILLÉES, 2.5 HEURES DÉPLACEMENT + KM (TP62845)		2020-01-31	202002	1 130,78	1 130,78	1 130,78	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>1 130,78</b>		<b>1 130,78</b>	

**ATTENDRE CONFIRMATION DU TECH.  
CHARGÉ DE PROJETS**

Fournisseur		2F0058	FNX-INNOV INC.			Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
380393	2020-03-20	RÈGL. 857. CALCULS COMPLÉMENTAIRES DE CAPACITÉ PORTANTE AINSI QU'AUX CALCULS DE COEFFICIENT DE POUSSÉE DES TERRES NÉCESSAIRES À LA CONCEPTION DU NOUVEAU MURET PROJET TP2019-14 - SERVICES PROFESSIONNELS BARRAGE IROQUOIS (TP31303)		2020-02-07	202002		1 909,16	1 909,16	
377523	2020-03-20	RÈGL. 829. RÉS. 2017-06-151: PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX MONTÉES BOIS-FRANC ET D'ARGENTEUIL. INGÉNIEUR EN SUPPORT BUREAU (7 HEURES)		2020-02-18	202002	603,62	603,62	603,62	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>603,62</b>		<b>2 512,78</b>	

**ATTENDRE CONFIRMATION  
DU DIRECTEUR DES T.P.**

**Total du compte à payer 1 734,40 3 643,56**

**Total de la liste 14 640,60 608 891,18**

Filtres de la liste:  
Période 202003  
Date facture de 2019-05-07

**TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:**  
FDI: 3,643.56\$  
RETENUES: - 1,734.40\$  
TOTAL FDI: 1,909.16\$

**TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:**  
RÈGL. 829: 603.62\$  
RÈGL. 832: + 1,130.78\$  
RÈGL. 857: + 1,909.16\$  
TOTAL: 3,643.56\$

**TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:**  
FAG: 593,865.23\$  
FDI: + 1,909.16\$  
TOTAL: 595,774.39\$