

LISTE DES COMPTES À PAYER  
ASSEMBLÉE DU 17 AVRIL 2020  
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

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

Fournisseur		2A0049 ASSOCIATION DU TENNIS DE ST-ADOLPHE D'HOWARD		Catégorie		Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN202	2020-05-06	RÉS. 2020-03-069: SOUTIEN FINANCIER DE 1,000\$ (PROCOLE D'ENTENTE) POUR 2020	2020-03-31	202003		1 000,00	1 000,00
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>1 000,00</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>

## 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
FA20001062	2020-04-17	PARUTION LE 11 MARS 2020 EN PAGE 27 - AVIS PUBLIC 'AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM (UR10088)	2020-03-11	202003		477,15	477,15
FA20001063	2020-04-17	PARUTION LE 11 MARS 2020 EN PAGE 26 - AVIS PUBLIC 'AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM (UR10088)	2020-03-11	202003		477,15	477,15
FA20001178	2020-04-17	PARUTION 1/2 PAGE EN COULEURS ÉDITION DU 23 MARS 2020. INFORMATION AUX CITOYENS DES MESURES PRISES PAR LA MUNICIPALITÉ (COVID-19) (AD10440)	2020-03-25	202003		908,30	908,30
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 862,60</b>

Fournisseur	2A0186	ANIK DAOUST DESIGN ARCHITECTURAL			Catégorie	Architectes / Arpenteur-Géor	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-202010	2020-04-17	ENTENTE RÉAMÉNAGEMENT 1ER PLANCHER HDV - PLAN STRATÉGIQUE. 2IÈME VERS. PORTION PLANS PRÉLIMINAIRES ET PRÉSENTATION DU PROJET AVEC 3D COULEURS POWERPOINT (AD10420)	2020-03-24	202003		5 392,33	5 392,33
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>5 392,33</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
283768/3	2020-04-17	1 X HOSE À POWER STEERING POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP64055)	2020-03-16	202003		29,85	29,85
284528/3	2020-04-17	1 X BEARING DE ROUE POUR LE FORD F-150 4X4 2010 UNITÉ 10-207 (TP31444)	2020-04-01	202004		316,14	316,14
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>345,99</b>

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
133419	2020-04-17	MANDAT D'AUDIT - EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019. RÉF. 70-6881 RÉSOLUTION2018-05-142  1ER VERSEMENT	2020-03-30	202003		6 093,68	6 093,68
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>6 093,68</b>

## 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
2020-4935	2020-04-17	TRAVAUX ÉLECTRIQUES. CHANGER 1 PLINTHE 500W 347V DANS SALLE DE BAIN. CHANGER THERMOSTAT DEFECT POUR FAN CHAUFFAGE PORTE D'ENTRÉE À LA BIBLIOTHÈQUE (TP62846)	2020-02-26	202003		509,35	509,35
2020-4954	2020-04-17	TRAVAUX ÉLECTRIQUES. CHANGER TUBES 600 VOLTS PLAFOND RADIANT. CHANGER TUBES ET BALLAST AU GARAGE MUNICIPAL (TP62848)	2020-03-18	202003		1 685,98	1 685,98
2020-4955	2020-04-17	TRAVAUX ÉLECTRIQUES. CHANGER TUBES T5 DANS GARAGE. CHANGER 1 BALLAST T5. CHANGER TUBE 600V RÉCHAUD (TP62848)	2020-03-23	202003		616,81	616,81
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>2 812,14</b>

Fournisseur		2B0051 BRUNO BOIVIN (FRANCHISÉ SNAP-ON)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3202036631	2020-04-17	1 X PERCEUSE À AIR 1 1/2 (AVEC GARANTIE) (TP31415)	2020-03-20	202003		616,27	616,27
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>616,27</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
8	2020-04-17	ACHAT DE PIÈCE MUSICALE POUR LA VIDÉO CORPORATIVE 'SENSIBILISATION NAUTIQUE' (60542)	2020-03-18	202003		80,96	80,96
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>80,96</b>

## 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
128105123	2020-04-17	2 X BOYAUX HYDRAULIQUES POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218 + CRÉDIT CORE (RÉF. FACTURE #8104336) (TP31419)	2020-03-13	202003		381,67	381,67
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>381,67</b>

Fournisseur		2B0083 CÉLINE BRIEN		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20-014	2020-04-17	PRODUCTION DES MODÈLES DE DOCUMENTS DU CCU (UR10085)	2020-04-06	202004		2 414,48	2 414,48
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 414,48</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								
<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>2020-03-01</td> <td>9 932,34</td> </tr> <tr> <td>2020-06-01</td> <td>9 932,35</td> </tr> </tbody> </table>								Grille des paiements		Date	Montant	2020-03-01	9 932,34	2020-06-01	9 932,35
Grille des paiements															
Date	Montant														
2020-03-01	9 932,34														
2020-06-01	9 932,35														
BIBLIO-8554	2020-04-17	15 X SACS - UNE NAISSANCE UN LIVRE, 15 X LIVRE EXCLUSIF - UNE NAISSANCE UN LIVRE, 15 X MONTAGNE SECRÈTE - UNE NAISSANCE UN LIVRE, 15 X LITTÉRATIE FAMILIALE - UNE NAISSANCE UN LIVRE (POUR LA BIBLIOTHÈQUE)	2020-03-11	202003	131,07	131,07	131,07								
<b>Total du fournisseur</b>					<b>131,07</b>		<b>10 063,42</b>								

RETENUE: ATTENDRE CONFIRMATION RESPONSABLE BIBLIOTHÈQUE

Fournisseur		2C0009 CMP MAYER INC.		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
102889	2020-04-17	1 X GAFFE 4' AVEC POIGNÉE EN D, 1 X GAFFE À GYPROC 4' POIGNÉE EN D POUR LE SERVICE DES INCENDIES. TRANSPORT (33.25\$) (SP20470)	2020-03-11	202003		284,28	284,28
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>284,28</b>

## 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
353375-0013	2020-04-17	LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' DU 18 FÉVRIER AU 17 MARS 2020 POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE (PROBLÈME RÉCURRENT) (HM40549)	2020-03-23	202003		39,09	39,09
353622-0014	2020-04-17	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" DU 22 FÉVRIER AU 21 MARS 2020 (POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE) (HM40547)	2020-03-23	202003		57,49	57,49
371242-0006	2020-04-17	LOCATION 6 X CLÔTURES DE CHANTIER ET 7' DE CLÔTURE DE CONSTRUCTION POUR LE 1721 RUE DE LA CROIX ÉGOÛTS VILLAGE SP2 DU 20 FÉVRIER AU 19 MARS 2020 (HM40550)	2020-03-23	202003		78,19	78,19
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>174,77</b>

Fournisseur	2C0094	CENTRE DES SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PU089169	2020-04-17	1 X NORMES - OUVRAGES ROUTIERS TOME V - SIGNALISATION ROUTIÈRE MISE À JOUR 144. 1 X NORMES - OUVRAGES ROUTIERS TOME II - CONSTRUCTION ROUTIÈRE MISE À JOUR 147. POUR LES TRAVAUX PUBLICS.	2020-03-18	202003		126,21	126,21
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>126,21</b>

Fournisseur	2C0098	COUVREURS VÉZINA & FILS INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13730	2020-04-17	DÉNEIGEMENT TOITURE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (22 HEURES - 5 HOMMES). MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (77 HEURES - 6 HOMMES) ET GARAGE BR (12 HEURES - 4 HOMMES) (TP62847)	2020-03-11	202003		7 657,34	7 657,34
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>7 657,34</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	2020-03-25	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 1556 LITRES À 0.613\$/L. (TP31278)	2020-03-13	202003		1 529,61	1 529,61
32018189913	2020-03-25	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 1887.9 LITRES À 0.5795\$/L. (TP31278)	2020-03-17	202003		1 783,17	1 783,17
32018189913	2020-04-17	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 1330.4 LITRES À 0.59\$/L. (TP31278)	2020-03-20	202003		1 272,65	1 272,65
32018189913	2020-04-17	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 2126 LITRES À 0.5845\$/L. (TP31278)	2020-03-24	202003	2 020,27	2 020,27	2 020,27
					<b>RETENUE: ATTENDRE COUPON LIVRAISON</b>		
32018429913	2020-04-17	MAZOUT POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE. 441.9 LITRES À 0.572\$/L. (AD10399)	2020-03-24	202003	290,62	290,62	290,62
					<b>RETENUE: ATTENDRE COUPON LIVRAISON</b>		
32018189913	2020-04-17	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 703.7 LITRES À 0.5975\$/L. (TP31278)	2020-03-27	202003		679,23	679,23
32018189913	2020-04-17	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 1187.7 LITRES À 0.5105\$/L. (TP31278)	2020-04-03	202004		1 027,59	1 027,59
<b>Total du fournisseur</b>					<b>2 310,89</b>		<b>8 603,14</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" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <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>										

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

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

**Grille des paiements**

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

**Total du fournisseur 0,00 22 000,00**

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
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
INV198272	2020-04-17	COUTEAUX POUR LES NIVELEUSES JOHN DEERE UNITÉS 05-192 & 14-159 (TP31423)	2020-03-17	202003	3 714,00	3 714,00	3 714,00

**RETENUE: ATTENDRE CONFIRMATION LIVRAISON**

**Total du fournisseur 3 714,00 7 381,94**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
483179-3	2020-04-17	CAPSULES RADIO 2020 CIME FM. DU 24 FÉVRIER AU 15 MARS 2020 (PAN60361)	2020-03-29	202003		241,45	241,45

**Total du fournisseur 0,00 241,45**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3403298	2020-04-17	14 X ÉLÉMENTS CHAUFFANTS FLEXCO (20 ONT ÉTÉ CHANGÉS EN 2018) NOUS EN AVONS UNE CINQUANTAINE. (TP31378)	2020-03-17	202003		4 346,06	4 346,06

**Total du fournisseur 0,00 4 346,06**

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

Fournisseur		2D0010 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	
20943	2020-03-16	CRÉDIT POUR RETOUR 2 X GRILLAGE 36" & 2 X GRILLAGE 48" (RÉF. FACTURE #20847) POUR UNITÉ 14-159 & 05-192 (TP31398)	2020-03-16	202003		(593,27)	(593,27)	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>456,45</b>	

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-29081	2020-04-17	2 X RESSORTS POUR AILE DE CÔTÉ. 1 POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08- 200 ET UN EN SURPLUS. (TP64059)	2020-03-17	202003		152,02	152,02	
F-29090	2020-04-17	1 X HOSE HYDRAULIQUE POUR LE FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP31430)	2020-03-18	202003		70,02	70,02	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>222,04</b>	

Fournisseur		2D0047 NATHALIE DEBLOIS			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
22	2020-04-17	RÉS. 2019-10-314: PROLONGATION DE L'ENTENTE POUR LES COMMUNICATIONS MUNICIPALES JUSQU'AU 7 MAI 2020. SEMAINE DU 8 AU 14 MARS 2020: GESTION DU SITE WEB ET DE LA PAGE FACEBOOK, SUIVI DES COURRIELS. RÉDACTION DES TEXTES DE LA VIDÉO NAUTIQUE - 2.5 HEURES. LETTRE AUX RÉSIDENTS DE ST-ADOLPHE-EN-HAUT - RAMASSAGE DE CANOTS ET PÉDALOS. CORRECTION DES PUBLICITÉS PLAISIR DES SENS. SEMAINE DU 15 AU 21 MARS 2020: GESTION DU SITE WEB ET DE LA PAGE FACEBOOK, COURRIELS DE LA SEMAINE. CAPTATION VIDÉO ET MISE EN LIGNE DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 20 MARS. RÉVISION ET CORRECTION DE LA LETTRE AUX CONCESSIONNAIRES - NOUVELLE PROCÉDURE VIGNETTE. COMMUNIQUÉ FERMETURE BIBLIOTHÈQUE. COMMUNIQUÉ SÉANCE DU CONSEIL À HUIT CLOS. (AD10423)	2020-03-14	202003		670,00	670,00	

## 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
23	2020-04-17	RÉS. 2019-10-314: PROLONGATION DE L'ENTENTE POUR LES COMMUNICATIONS MUNICIPALES JUSQU'AU 7 MAI 2020. SEMAINE DU 22 AU 28 MARS 2020: GESION DU SITE WEB ET DE LA PAGE FACEBOOK, SUIVI DES COURRIELS. COMMUNIQUÉ LIMITATION VISITES H-D-V. ET EXTENSION VERS. TAXES. RÉVISION ET CORRECTION DES DOCUMENTS ET FICHES D'INSCRIPTION DU CAMP DE JOUR. PRÉPARATION, CORRECTION ET SUIVE DE LA PUB. MESSAGE AUX CITOYENS DE ST-ADOLPHE DANS LE JOURNAL ACCES. 2 COMMUNIQUÉS- ÉCO-CENTRE (REST.HORAIRE-FERMETURE). SEMAINE DU 29 MARS AU 4 AVRIL 2020: GESTION DU SITE WEB ET DE LA PAGE FACEBOOK, COURRIELS DE LA SEMAINE. COMMUNIQUÉ PARCS ET ACCÈS LIMITÉ AUX JEUX. COMMUNIQUÉ FERMETURE DU SERV. RÉCRÉOTOURISTIQUE. LETTRE/COMMUNIQUÉ COVID RÉSIDENCE DE TOURISME. COMMUNIQUÉ CRUES PRINTANIÈRES - CITOYENS INVITÉS À LA PRÉVOYANCE. RÉDACTION GUIDE RÉGLEMENTAIRE RÉSIDENCES DE TOURISME. (AD10423)	2020-04-04	202004		720,00	720,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 390,00</b>

Fournisseur		2D0060 DICOM		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1102764	2020-04-17	ENVOI LE 12 MARS DE POMPETECH (RÉF. FACT. # 64820). ENVOI LE 13 MARS DE FREIGHGLINER MT-LAURIER (RÉF. FACT. #FF72588). ENVOI LE 13 MARS D'ÉQUIPEMENTS MCCANN (RÉF. FACT. #597127-00)	2020-03-13	202003		72,16	72,16
1202622	2020-04-17	ENVOI LE 16 MARS 2020 DE J.RENÉ LAFOND (RÉF. FACT. )	2020-03-20	202003	14,06	14,06	14,06
1302187	2020-04-17	ENVOI LE 26 MARS 2020 D'INTERNATIONAL RIVE NORD (RÉF. FACT. #901031L)	2020-03-27	202003	8,28	8,28	8,28
1401958	2020-04-17	2 X ENVOIS LE 31 MARS DE DISTRIBUTION MICHEL THÉORET (PRODUITS DÉSINFECTANTS. FACT. #F138924 VISA). ENVOI LE 1 AVRIL DE J.RENÉ LAFOND (RÉF. FACT. #FCT001005)	2020-04-03	202004		111,17	111,17
<b>Total du fournisseur</b>					<b>22,34</b>		<b>205,67</b>

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

Fournisseur		2D0093 DUFRESNE HÉBERT COMEAU AVOCATS (DHC)			Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
162170	2020-04-17	RÉS. 2019-11-345: CONSULTATIONS GÉNÉRALES POUR SERV. PROF. RENDUS AU 29 FÉVRIER 2020. DOSSIER 740-2	2020-02-29	202003		215,23	215,23	
162171	2020-03-30	OPINION JURIDIQUE: LOCATION À COURT TERME - RÉGLEMENTS SUR LES USAGES CONDITIONNELS - PERMIS ET CERTIFICAT. SERVICES PROF. RENDUS AU 29 FÉVRIER 2020 (28942)	2020-02-29	202003		1 455,12	1 455,12	
162172	2020-04-17	RÉS. 2019-11-345: OPINION JURIDIQUE, RE: PROCÉDURE DE MODIFICATION D'UN RÉGLEMENT POUR SERV. PROF. RENDUS AU 29 FÉVRIER 2020. POUR 740-2	2020-02-29	202003		623,63	623,63	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>2 293,98</b>	

Fournisseur		2D0098 DCS SERVICE D'ALARME			Catégorie		Sécurité									
Adr. paiement		Adresse principale														
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde									
27457	2020-04-17	ALARME - FRAIS DE SURVEILLANCE ET DE LIGNE CELLULAIRE POUR LES BÂTIMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 MARS 2020 AU 28 FÉVRIER 2021	2020-03-04	202003		9 048,55	9 048,55									
		PAYABLE EN DEUX VERSEMENTS														
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020-04-17</td> <td>4 524,28</td> </tr> <tr> <td>2020-09-18</td> <td>4 524,27</td> </tr> </tbody> </table>							Grille des paiements		Date	Montant	2020-04-17	4 524,28	2020-09-18	4 524,27
Grille des paiements																
Date	Montant															
2020-04-17	4 524,28															
2020-09-18	4 524,27															
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>9 048,55</b>									

Fournisseur		2E0019 EUGENE MONETTE INC. (BMR)			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
468371	2020-03-18	1 X VIS PLANCHER 1" (100/PQT) POUR LE CARNAVAL	2020-01-28	202003		2,93	2,93	
468584	2020-03-18	1 X CLÉ, 2 X BOIS DE FOYER POUR LE CARNAVAL (RÉF. CRÉDIT #470376)	2020-01-29	202003		306,92	306,92	
468598	2020-03-18	1 X TUYAU ABS 3" X 12' POUR LES PARCS (CARNAVAL)	2020-01-29	202003		25,00	25,00	
468903	2020-03-18	8 X PIERRE ANTI DERAPANTE 20 KG POUR LE CARNAVAL	2020-01-30	202003		27,87	27,87	
469320	2020-03-18	8 X (1 X 6 X 12') ÉPINETTE BLANCHI POUR LE CARNAVAL	2020-01-31	202003		47,97	47,97	
470376	2020-02-05	CRÉDIT POUR RETOUR DE 1 X BOIS DE FOYER (24 PIED CUBE) RÉF. FACTURE #468584)	2020-02-05	202003		(151,82)	(151,82)	

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

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
478740	2020-03-18	2 X BOULONS EN 'U' 1 3/4. RETOUR 2 X BOULONS EN 'U' 1 3/4 X 3" (RÉF. FACT.#2103932) POUR BOÎTE À CHÈQUES (AD10437)	2020-03-12	202003		1,31	1,31
2104284	2020-04-17	1 X PORTE CLÉ COUL. ASSORTIES, 1 X CADENAS ECONO LAMINE 1 3/4", 2 X CHAÎNE GR. 30 GALV. 3/8" POUR BOÎTE AUX LETTRES POUR DÉPÔTS - LOISIRS (LC70826)	2020-03-14	202003		18,46	18,46
2104519	2020-04-17	2 X RUBAN ÉLECTR. VINYLE ROUGE 66' (POUR INDIQUER LIMITE D'APPROCHEMENT DÉPART. URBANISME)	2020-03-16	202003		3,89	3,89
2104679	2020-04-17	1 X VIS PLANCHER 3" (100/PQT) POUR LE GARAGE (TP31315)	2020-03-18	202003		4,89	4,89
2104794	2020-04-17	3 X VAPORISATEURS AGRIZONE 16 OZ. POUR LE GARAGE	2020-03-19	202003		16,18	16,18
482049	2020-04-17	1 X BOUTON REGINA ENTRÉE NICKEL (POIGNÉE ARMOIRE MÉCANOS) (TP31315)	2020-03-24	202003		21,82	21,82
482479	2020-04-17	6 X (2 X 4 X 12') ÉPINETTE K.D., 1 X MÈCHE PERCUS. CARBURE 1/4 X 4 X 6, 1 X VIS BÉTON PLATE 3/16 X 3 1/4 (8), 6 X TIRE-FOND 5/16 X 3" POUR AFFICHE MT-AVALANCHE (PAN60366)	2020-03-26	202003		54,30	54,30
2105464	2020-04-17	1 X VÉRIFICATEUR DE BATTERIE POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU (101 VIVALDI) (HM40535)	2020-03-28	202003		15,26	15,26
2105473	2020-04-17	1 X CLÉ (GARAGE MUNICIPAL) (TP31405)	2020-03-28	202003		3,26	3,26
483160	2020-04-17	2 X SEAUX GALV. 15 L., 1 X SACS À ORDURE CONST. NOIR 33 X 44, 1 X SACS À ORDURE CONST. NOIR 30 X 48 POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2020-03-31	202003		69,60	69,60
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>477,36</b>

Fournisseur	2E0022	EXCAVATION MILLER 2014	Catégorie	Transport / Excavation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
134200	2020-04-17	ACHAT DE PIERRE. 112.92 T.M. DE 2.5-10 (1/4) À 28.01\$/T.M. LIVRÉE AU GARAGE MUNICIPAL. 210.72 T.M. 0-3/4 À 21.96\$/T.M. - LIVRÉE AU GARAGE MUNICIPAL - VERGLAS (TP31427)	2020-03-18	202003		8 956,91	8 956,91
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>8 956,91</b>

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

Fournisseur	2E0054	ÉLECTROMÉCANO INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
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
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>445,53</b>	<b>445,53</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
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
<b>Total du fournisseur</b>					<b>70,08</b>	<b>70,08</b>	<b>70,08</b>

**RETENUE: ATTENDRE CONFIRMATION SERV. RENDU**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC0017145	2020-04-17	FORMATION 11 & 12 MARS 2020 DE 8H À 16:30 À VAL-DAVID. RÉGLEM. SUR L'ÉVACUATION ET TRAIT. DES EAUX USÉES RÉS. ISOLÉ. POUR JULIE MANNERING (INSPECT. URBANISME)	2020-02-29	202003		655,55	655,55
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>655,55</b>	<b>655,55</b>

Fournisseur	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FF71766	2020-03-20	2 X BOOSTER BRAKE CHAMBER POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31381)	2020-02-21	202002		336,00	336,00
FF72387	2020-04-17	1 X DIV. FEM C9-C7-3126-3, 2 X DIV. FEM 'PLUG CUMMINS' POUR LES INTERNATIONAL UNITÉS 19-222, 19-223 & 19-224. (TP31422)	2020-03-12	202003		147,52	147,52
FF72588	2020-04-17	2 X TIE ROD POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP31428)	2020-03-13	202003		129,64	129,64
FF72868	2020-04-17	BOITIER POUR LE MIROIR & LE MIROIR POUR LE FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP31437)	2020-03-24	202003		226,91	226,91
FF72849	2020-04-17	2 X TIES RODS, CÔTÉ GAUCHE ET UN CÔTÉ DROIT PLUS UN FRAIS DE LIVRAISON 65\$ POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP31436)	2020-03-25	202003		1 322,27	1 322,27

## 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
FF72956	2020-04-17	CONNECTEURS POUR LES MIROIRS DU FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP31439)	2020-03-30	202003	48,71	48,71	48,71
<b>Total du fournisseur</b>					<b>48,71</b>		<b>2 211,05</b>

**RETENUE: ATTENDRE CONFIRMATION LIVRAISON**

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>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>650,00</b>

**Grille des paiements**

Date	Montant
2020-01-22	100,00
2020-02-26	650,00

Fournisseur	2G0048	MATHIEU GAUDET	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2020-01-31	REMBOURSEMENT MENSUEL D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT MENSUEL DE 50\$. VERSEMENT AUX 2 MOIS.	2020-01-01	202001		600,00	
	Chèque	A 90221 - pmt au fournisseur	2020-02-24	202002		(100,00)	
	Chèque	A 90386 - pmt au fournisseur	2020-03-25	202003		(100,00)	400,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>400,00</b>

**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

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

Fournisseur		2G0049 GROUPE CONTANT INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Laval					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
104229	2020-01-01	CRÉDIT POUR RETOUR DE PIÈCES (RÉF. FACTURE # 2019-09-24 104193)		202003		(784,98)	(784,98)
1873	2020-04-17	RÉPARATION BELT CASE DE LA SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006 (TP31424)	2020-03-12	202003	2 706,41	2 706,41	2 706,41
<b>Total du fournisseur</b>					<b>2 706,41</b>		<b>1 921,43</b>

**RETENUE: ATTENDRE CONFIRMATION SERV. RENDU**

Fournisseur		2G0060 GROUPE H2O		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
33347	2020-04-17	RÉPARATION DE LA GÉNÉRATRICE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 2 X BAGUES/MANCHON/COPPLING 0.5 ET 0.40 X .5 PEX TUYAU BLANC/LONG DE 20 (HM40551)	2020-03-24	202003		34,12	34,12
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>34,12</b>

Fournisseur		2G0070 GROUPE YVES GAGNON		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1009638	2020-04-17	6 PALETTES DE TOP MIX (BAUVAL) 49 SACS X PALETTE 6.79\$ LE SAC=332.71 \$/PALETTE X 6 SANS FRAIS DE TRANSPORT PAS DE RETOUR DE PALETTES (TP31425)	2020-03-12	202003		2 295,20	2 295,20
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 295,20</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	
	Chèque	A 90317 - pmt au fournisseur	2020-03-20	202003		(1 207,24)	1 207,24
<b>Grille des paiements</b>							
		Date	Montant				
		2020-03-20	1 207,24				
		2020-05-06	1 207,24				
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 207,24</b>

## 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)	4 245,66

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

**Total du fournisseur 0,00 4 245,66**

Fournisseur	2G0100	GRUPE GAGNON (9247-9724 QUÉBEC INC.)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
42088	2020-04-17	ENTREPOSAGE DE 68 BOÎTES D'ARCHIVES (45\$ / MOIS) POUR AVRIL 2020 (AD10425)	2020-04-01	202004		51,74	51,74
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>51,74</b>	<b>51,74</b>

Fournisseur	2G0106	GEOHENTIC INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
M49579	2020-04-17	FRAIS MENSUEL (572\$ + TAXES/MOIS) 26 X UNITÉS GPS ORCA INSTALLÉES SUR NOS VÉHICULES POUR AVRIL 2020 (TP31324)	2020-04-01	202004		657,66	657,66
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>657,66</b>	<b>657,66</b>

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

Fournisseur		2G0111 GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
32	2020-04-17	RÉS. 2020-01-011: LOCATION D'UN IMMEUBLE SIS AU 1896 CH. DU VILLAGE AFIN D'INSTALLER LA DIRECTION DES LOISIRS ET OFFRIR UN LOCAL AU GROUPE DES AÎNÉS. AVRIL 2020 (LC70834)	2020-04-01	202004		1 494,68	1 494,68
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 494,68</b>

Fournisseur		2G0242 GLOBOCAM (MONTRÉAL) INC./CAMION FREIGHTLINER			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CM1352390A	2020-03-16	CRÉDIT POUR FRAIS DICOM RÉF. FACT. #1352390 - COMMANDE PAS À NOUS. RÉF. FACTURE DICOM # 702813	2020-03-16	202003		(52,64)	(52,64)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>(52,64)</b>

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>RETENUE: CRÉDIT À VENIR</b>		
20004	2020-04-17	ASSURANCE DU 31 JANVIER 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2020 - BARRAGE MARSOLAIS (AVENANT)	2020-03-11	202003		474,00	474,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>113,00</b>		<b>587,00</b>

Fournisseur		2H0001 HYDRO QUEBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
898963_MAR	2020-04-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) ET SP1 DU 1 MARS AU 30 MARS 2020 (AD10403)	2020-03-31	202004		1 509,16	1 509,16
899276_MAR	2020-04-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 MARS AU 31 MARS 2020 (TP31286)	2020-03-31	202004		1 714,85	1 714,85
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 224,01</b>

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

Fournisseur		2H0019 H2LAB INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
48607	2020-04-17	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI, 1544 DES MUSICIENS) POUR MARS 2020 (HM40515)	2020-03-20	202003		65,31	65,31
48608	2020-04-17	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1881 & 1646 CH. DU VILLAGE, 1301 TOUR-DU-LAC) POUR MARS 2020 (HM40514)	2020-03-20	202003		143,03	143,03
49034	2020-04-17	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) POUR MARS 2020. ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (150 VIVALDI & 720 VILLAGE) POUR MARS 2020 (HM40516, HM40517)	2020-03-31	202003		314,23	314,23
49035	2020-04-17	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1881 CH. DU VILLAGE & 1301 TOUR-DU-LAC) POUR MARS 2020 (HM40514)	2020-03-31	202003		130,15	130,15
49036	2020-04-17	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI) POUR MARS 2020 (HM40515)	2020-03-31	202003		36,10	36,10
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>688,82</b>

Fournisseur		2H0025 HOSE POWER CANADA		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
752586-003	2020-04-17	10 X PNEU.Quick Conn Pour le Garage Municipal (64291)	2020-03-03	202003		235,24	235,24
760315-002	2020-04-17	HOSE INSERT/POUR BOYAU 90 DEG POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31401)	2020-03-13	202003	21,16	21,16	21,16
761960-001	2020-04-17	BOYAUX ET RACCORDS HYD. POUR UNITÉ 08-218. INSERT X 6 N12-12FJ & INSERT X 6 N12-12FJ90M (TP31418)	2020-03-13	202003		238,69	238,69
762213-001	2020-04-17	BOYAUX ET RACCORD HYD (TP31418)	2020-03-16	202003	197,76	197,76	197,76
762780-001	2020-04-17	BOYAUX ET RACCORD HYD (TP31418)	2020-03-19	202003	168,33	168,33	168,33
<b>Total du fournisseur</b>					<b>387,25</b>		<b>861,18</b>

**RETENUES: ATTENDRE CONFIRMATION LIVRAISONS**

## 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)	
Chèque	A 90387 - pmt au fournisseur		2020-03-25	202003		(100,00)	400,00

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

**Total du fournisseur 0,00 400,00**

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
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>837,74</b>	

Fournisseur	2I0012	INFOGRAPHIE BORÉALE INC.	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
367576	2020-04-17	2 X COROPLASTES NUMÉRIQUES DE 16" X 24" - CONSEIL MUNICIPAL FERMÉ MAIS FILMÉ (64194)	2020-03-18	202003		54,04	54,04
367586	2020-04-17	1 X COROPLASTE 48 X 72 - ÉCOCENTRE HORAIRE MODIFIÉ POUR COVID-19 (64194)	2020-03-19	202003		166,71	166,71
367592	2020-04-17	1 X AUTOCOLLANT 36.25 X 30 - ÉCOCENTRE FERMÉ (64196) À CAUSE DE SITUATION EXCEPTIONNELLE COVID-19	2020-03-23	202003		55,88	55,88
367604	2020-04-17	1 X COROPLASTE NUMÉRIQUE 8' X 4' X 10MM - CHERS CLIENTS... 1 X COROPLASTE NUMÉRIQUE 8' X 4' X 4MM - ÇA VA BIEN ALLER	2020-03-25	202003		448,40	448,40
367608	2020-04-17	2 X COROPLASTES NUMÉRIQUES 8' X 4' - ÇA VA BIEN ALLER...	2020-03-26	202003		189,71	189,71
367618	2020-04-17	4 X AFFICHES À L'ENTRÉE DU VILLAGE 'RESTEZ CHEZ VOUS' (28949)	2020-04-02	202004		862,31	862,31

## 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
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 777,05</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>

RETENUE: ATTENDRE APPROBATION DIRECTEUR T.P.

Fournisseur		210019 INTERNATIONAL RIVE NORD INC.		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
901031L	2020-04-17	1 X ENS. INTE 14-4830 (TP64061)	2020-03-25	202003	73,15	73,15	73,15
<b>Total du fournisseur</b>					<b>73,15</b>		<b>73,15</b>

RETENUE: ATTENDRE CONFIRMATION LIVRAISON

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
508929	2020-04-17	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 2239 COPIES NOIRES À 0.011\$/CH. ET 1619 COPIES COULEURS À 0.082\$/CH. POUR MARS 2020 (TP31296)	2020-03-25	202003		180,96	180,96
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>180,96</b>

Fournisseur		2J0013 J.RENÉ LAFOND INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FCT0001005	2020-04-17	1 X VALVE, 1 X HOSE DUCT POUR CHARGEUR SUR ROUES WACKER NEWSON 2012 UNITÉ 12-208 (TP31440)	2020-03-31	202004		46,39	46,39
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>46,39</b>

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

Fournisseur		2L0003 LEBEAU ESTHETIQUE D'AUTO STE-AGATHE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6143-138018	2020-04-17	REPLACEMENT PARE-BRISE SUR LE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 (TP31417)	2020-03-10	202003		380,87	380,87
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>380,87</b>

Fournisseur		2L0009 LOISIRS LAURENTIDES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
401025	2020-04-17	COTISATION 2020-2021. SELON POPULATION DE LA MUNICIPALITÉ DE 3555	2020-03-10	202003		218,45	218,45
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>218,45</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>

Fournisseur		2L0043 LAFLEUR TÉLÉCOM			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6219	2020-04-17	MODIFIER BOÎTE VOCALE AU CHALET DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE) POUR RÉPONDRE AUX PERSONNES AGÉES LORS DU COVID-19. (28948)	2020-03-27	202003		86,23	86,23
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>86,23</b>

Fournisseur		2L0095 ARIANE LEBRUN (CREÀRI)			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
51	2020-04-17	INFOGRAPHIE POUR PROGRAMMATION DES COURS PRINTEMPS 2020 (64195)	2020-03-04	202003		84,00	84,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>84,00</b>

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

Fournisseur	2L0096	LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1279	2020-04-17	LOCATION SOUFFLEUSE, CHARGEUR ET OPÉRATEUR POUR DÉPLACEMENT DE LA NEIGE 5 MARS 2020 (7.5 HEURES) (TP31407)	2020-03-05	202003		2 155,78	2 155,78
1280	2020-04-17	LOCATION SOUFFLEUSE, CHARGEUR ET OPÉRATEUR LE 9 MARS 2020 POUR SOUFFLER NEIGE ROUTE 329 (4 HEURES) (TP64060)	2020-03-09	202003		1 149,75	1 149,75
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 305,53</b>

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
48761	2020-04-17	1 X TABLEAU MEL. 48 X 96 ALUM. (REÇU LE MAUVAIS TABLEAU ET IL EST ENDOMMAGÉ)	2020-03-19	202003	301,76	301,76	301,76
<b>Total du fournisseur</b>					<b>301,76</b>		<b>301,76</b>

RETENUE: ATTENDRE CRÉDIT ET NOUVEL ITEM

Fournisseur	2L0100	FRANÇOIS LE BLANC (HUISSIER)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F22003073	2020-04-17	HUISSIER DE JUSTICE. NO. DE COUR 2019-0049 (FIDUCIE M. CHALIFOUX) MARS 2020 (UR10090)	2020-03-10	202004		69,39	69,39
F22003097	2020-04-17	HUISSIER DE JUSTICE. NO. DE COUR 2019-0055 (M. BAGCHI) MARS 2020 (UR10090)	2020-03-24	202004		172,26	172,26
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>241,65</b>

Fournisseur	2L0104	LORTIE ET MARTIN LTEE	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
104030128-1	2020-04-17	9 X BOUTEILLE GAZ (BIDONS 5 GALLONS) POUR ÉGOÛTS VILLAGE (TP64062)	2020-04-04	202004		248,25	248,25
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>248,25</b>

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2M0007</b>	<b>M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COM1</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Municipal, MRC</b>
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
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>177 735,39</b>	

<b>Fournisseur</b>	<b>2M0008</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>
Adr. paiement	SQ			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
103218	2020-06-30	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2020. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (30 JUIN 2020-50% & 31 OCTOBRE 2020-50%)	2020-03-26	202003		1 034 357,00	1 034 357,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>1 034 357,00</b>	

<b>Grille des paiements</b>	
Date	Montant
2020-06-30	517 179,00
2020-10-31	517 178,00

<b>Fournisseur</b>	<b>2M0017</b>	<b>MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS (SERV. DE SÉC. INCENDIE)</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20-022-013	2020-04-17	ENTRAIDE POUR SAUVETAGE TRINEAU CIVIÈRE CHEMIN JOSÉE LE 4 MARS 2020	2020-03-04	202003		442,84	442,84
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>442,84</b>	

<b>Fournisseur</b>	<b>2M0063</b>	<b>MAINTENANCE R.M. (1988) INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
75484	2020-04-17	POMPE DIESEL AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). VÉRIFIER LE PROBLÈME, REMPLACER LA LANCE. PIÈCES (TP28772)	2020-03-24	202003	412,48	412,48	412,48
<b>Total du fournisseur</b>					<b>412,48</b>	<b>412,48</b>	

**RETENUE: ATTENDRE CONFIRMATION SERV. RENDU**

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

Fournisseur		2M0084 MARTIN & LEVESQUE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
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>144,07</b>

RETENUE: ATTENDRE CRÉDIT

Fournisseur		2N0008 NORDIKEAU INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA-20-0689	2020-04-17	RAPPORTS MENSUELS SOMAEU JANVIER 2020 POUR STATION PENTE-DOUCE ET STATION TERRASSES ST-DENIS (HM40510)	2020-03-19	202003		448,40	448,40
FA-20-0801	2020-04-17	RAPPORTS ANNUELS ROMAEU DE 2017 À 2019 (STATION PENTE-DOUCE). RAPPORTS ANNUELS ROMAEU DE 2017 À 2019 (STATION TERRASSES ST-DENIS) (HM40510)	2020-03-30	202003	2 242,01	2 242,01	2 242,01
<b>Total du fournisseur</b>					<b>2 242,01</b>		<b>2 690,41</b>

RETENUE: ATTENDRE APPROBATION DIRECTEUR T.P.

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
444112468	2020-04-17	ENVOI LE 12 MARS 2020 DE HOSE POWER CANADA (RÉF. FACTURE #761960-001)	2020-03-13	202003		5,57	5,57
444169852	2020-04-17	ENVOI LE 13 MARS 2020 DE HOSE POWER CANADA (FACT. #762213-001). ENVOI LE 17 MARS 2020 À MAHMN (DOCUMENTS ADMINISTRATION)	2020-03-20	202003		15,17	15,17
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>27,17</b>

Fournisseur		2P0040 PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-1116601	2020-04-17	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. LOCATION BONBONNES. ROD ET FIL POUR SOUDURE. MARS 2020 (TP31276)	2020-03-19	202003		130,22	130,22
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>130,22</b>

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2P0058</b>	<b>PAUL LAOUCEUR CI INC. (9104-1533 QUEBEC INC) IMPRIMEUR</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Graphisme / Publicité / Interr</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1198	2020-04-17	1500 X FEUILLES 8 1/2" X 11" AVEC EN-TETE & FLEURONS DU QUEBEC (AVEC DES MODIFICATIONS), 1500 X FEUILLES 8 1/2" X 14" AVEC EN-TETE & FLEURONS DU QUEBEC (AVEC DES MODIFICATIONS) (10642)	2020-03-14	202003		873,81	873,81
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>873,81</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2P0071</b>	<b>PRODUITS SOUDAGE DES LAURENTIDES</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Construction / Plombiers / C</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
44398	2020-04-17	1 X ANTI-RETOUR FA-30 REGULATE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31383)	2020-03-09	202003		74,09	74,09
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>74,09</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2P0074</b>	<b>LES PRODUCTIONS BOXAMUSIK ENR.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Artiste / Animation</b>
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'ÉVÈNEMENT (64239)	2020-03-09	202003		5 173,88									
	Chèque	A 90347 - pmt au fournisseur	2020-03-20	202003		(776,08)	4 397,80								
<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>2020-03-20</td> <td>776,08</td> </tr> <tr> <td>2020-06-17</td> <td>4 397,80</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2020-03-20	776,08	2020-06-17	4 397,80			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2020-03-20	776,08														
2020-06-17	4 397,80														
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 397,80</b>								

<b>Fournisseur</b>	<b>2P0083</b>	<b>PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>
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>

**RETENUE: PIÈCE RETOURNÉE SELON MAGASINIÈRE. À VALIDER**

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

Fournisseur	2P0089	PLOMBERIE DANNY POTVIN	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
118435	2020-04-17	FUITE TUYAU DE TOILETTE PERCÉ DANS LE BAS À L'HÔTEL-DE-VILLE. RÉPARATION TEMPORAIRE LE 25 MARS 2020. 1 X EPOXY	2020-03-31	202003		250,08	250,08
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>250,08</b>

Fournisseur	2P0123	POMPETECH INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
64820	2020-04-17	PIÈCES POUR DÉGELEUSE - VALVES CAPS ET O RINGS + DICOM (TP31389)	2020-03-12	202003		289,56	289,56
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>289,56</b>

Fournisseur	2P0194	PRESBYTÈRE DE SAINT-ADOLPHE (FABRIQUE/PAROISSE)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
108	2020-01-24	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR LES ASSEMBLÉES DU CONSEIL DE JANVIER À DÉCEMBRE 2020	2020-01-01	202001		1 320,00	
	Chèque	A 90350 - pmt au fournisseur	2020-03-20	202003		(330,00)	990,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>990,00</b>

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

Fournisseur	2P9995	PAIE UNICITÉ	Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2020-07	2020-04-09	PAIE #07 - 22/03/20 AU 04/04/20	2020-04-09	202004		68 799,31	68 799,31
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>68 799,31</b>

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

Fournisseur	2Q0012	2969-9899 QUÉBEC INC.	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4868	2020-04-17	VÉRIFICATIONS PRÉ-EMPLOI POUR LES PATROUILLEURS NAUTIQUE L. H-PERREault & J. LAJOIE) PATROUILLEURS NAUTIQUES (ÉTÉ 2020) (SP20469)	2020-03-18	202003		482,90	482,90
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>482,90</b>	<b>482,90</b>

Fournisseur	2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8843	2020-04-17	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) - AVRIL 2020 (LC70828)	2020-04-01	202004		250,00	250,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
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
886213	2020-04-17	1 X PISTOLET À GRAISSER 20V ALEMITE (OUTIL) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31365)	2020-02-17	202003		436,89	436,89
886284	2020-04-17	1 X ATTACHE DE HOOD POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP31373)	2020-02-19	202003		68,49	68,49
886675	2020-04-17	2 X SEP EAU ESSENCE + FRAIS ENV. POUR LES UNITÉS 19-222 & 19-224 (INTERNATIONAL HX620) (TP31391)	2020-02-27	202003		72,39	72,39
887178	2020-04-17	FILTRES À HUILE, FILTRES À CARBURANT, FILTRES À AIR POUR LES CAMIONS INTERNATIONAL UNITÉS 19-222, 19-223 & 19-224 (TP31420)	2020-03-12	202003		435,11	435,11
887232	2020-04-17	1 X FILTRE (TP31421)	2020-03-13	202003		182,34	182,34
887352	2020-04-17	1 X URÉE 208 LITRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64057)	2020-03-16	202003		183,95	183,95
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>1 896,54</b>	<b>1 896,54</b>

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

Fournisseur		2R0033 RÉGIE INCENDIE DES MONTS			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2020-000015	2020-04-17	ENTRAIDE POUR LE 1515 CH. DE L'AVALANCHE LE 1 MARS 2020	2020-03-16	202003		187,09	187,09
2020-000018	2020-04-17	ENTRAIDE POUR LE 172 CH. DE TARENTE LE 4 MARS 2020	2020-03-16	202003		778,23	778,23
2020-000020	2020-04-17	ENTRAIDE POUR LE 70 CH. DES SAULES LE 9 JANVIER 2020	2020-03-16	202003		765,18	765,18
2020-000021	2020-04-17	ENTRAIDE POUR LE 613 CH. MORGAN LE 28 JANVIER 2020	2020-03-16	202003		191,89	191,89
2020-000022	2020-04-17	ENTRAIDE POUR LE 116 RUE J.L. BRISEBOIS LE 2 FÉVRIER 2020	2020-03-16	202003		127,92	127,92
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 050,31</b>

Fournisseur		2R0040 RBF INTERNATIONAL LTÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SI2000677	2020-04-17	COMMANDE DE 5 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 101 RUE VIVALDI (ST-DENIS) (HM40536)	2020-03-05	202003		165,28	165,28
SI2001031	2020-04-17	COMMANDE DE 10 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 101 VIVALDI (HM40536)	2020-03-25	202003		284,57	284,57
SI2001032	2020-04-17	COMMANDE DE 20 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L' USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 1301 TOUR-DU-LAC (HM40536)	2020-03-25	202003		523,14	523,14
CN2007264	2020-03-27	CRÉDIT POUR RETOUR DE 4 X 20 LITRES VIDES (CHLORE) POUR LE 1301 TOUR-DU-LAC	2020-03-27	202003		(36,79)	(36,79)
CN2007265	2020-04-17	CRÉDIT POUR RETOUR DE 2 X 20 LITRES VIDES POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 101 VIVALDI - ST-DENIS	2020-03-27	202003		(18,40)	(18,40)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>917,80</b>

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
27393	2020-04-17	LAME DE SPRING POUR LE FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 UNITÉ 08-200 (TP31441)	2020-03-27	202003		1 271,21	1 271,21
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 271,21</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
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)	13 997,79
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>13 997,79</b>

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2S0043</b>	<b>SERVICE DE RECYCLAGE STERLING INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Environnement (analyse, exp</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
178385-ST	2020-03-20	6.74 T.M. DE MATÉRIAUX SECS À 72\$/T.M.	2020-02-06	202002		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
178645-ST	2020-03-20	5.32 T.M. DE BOIS À 40\$/T.M.	2020-02-28	202002		244,67	244,67
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 154,44</b>

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

Fournisseur	2S0113	SOUDEURE TRANS-NORD INC.	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3826	2020-04-17	TRAVAUX LE 23 DÉCEMBRE 2019 AU MT-AVALANCHE. TRANSPORT, 1 ZIP CUT, LOCATION SOUDEUSE PORTATIVE. 4,5 HEURES (TUYAU DE NEIGE ARTIFICIELLE BRISÉ) (63683)	2020-01-01	202003		1 309,24	1 309,24
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 309,24</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>

Fournisseur	2S0230	SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE_PASAD	Catégorie	Autres
Adr. paiement	PLEIN AIR			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN202	2020-01-28	RÉS. 2020-01-012: SOUTIEN FINANCIER 2020 POUR LA GESTION DES INFRASTRUCTURES DE PLEIN AIR AUTANT POUR LA STATION DE SKI MONT AVALANCHE QUE POUR LE CENTRE DE PLEIN AIR. PAYABLE EN 4 VERSEMENTS AU DÉBUT DU MOIS (JANVIER, AVRIL, JUILLET ET OCTOBRE 2020).	2020-01-28	202001		120 000,00	
	Chèque	A 90055 - pmt au fournisseur	2020-01-29	202001		(45 000,00)	
	Chèque	A 90397 - pmt au fournisseur	2020-03-26	202003		(25 000,00)	50 000,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>50 000,00</b>

Grille des paiements	
Date	Montant
2020-01-28	45 000,00
2020-04-01	25 000,00
2020-07-01	20 000,00
2020-10-01	30 000,00

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

Fournisseur		2T0034 TECHNOLOGIE POWER GUARD		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
903957	2020-04-17	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 MARS AU 2 AVRIL 2020 (HM40518)	2020-03-03	202003		114,98	114,98
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>114,98</b>

Fournisseur		2T0044 TENAQUIP LIMITED		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
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
12934488-00	2020-04-17	2 X CASQUES, 1 X PAIRE DE GANTS NITRILE 2 TG, 1 X PAIRE DE GANTS NITRILE TG POUR LE GARAGE MUNICIPAL, 1 X ADDITIF EAU 5OZ (4 CAISSES) POUR L'ÉCO-CENTRE (TP31414)	2020-03-06	202003		174,00	174,00
12934488-01	2020-04-17	2 X CAS SEC BORDCOMP CLIQ V POUR L'ÉCO-CENTRE (TP31414)	2020-03-17	202003		57,32	57,32
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 035,20</b>

Fournisseur		2T0059 TRANSPORT ALGA INC.		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
794	2020-04-17	LOCATION D'UN SEMI-TRAILER 2 ESSIEUX POUR DÉPLACEMENT DE NEIGE 5 MARS 2020 (7 HEURES) (TP31408)	2020-03-05	202003		885,31	885,31
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>885,31</b>

Fournisseur		2T0085 TOILETTES QUÉBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
102622	2020-04-17	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE ISOLÉE CHAUFFÉE POUR L'ÉCO-CENTRE. UN NETTOYAGE PAR SEMAINE INCLUS. DU 26 FÉVRIER AU 25 MARS 2020 (TP31271)	2020-03-18	202003		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
AVRIL2020	2020-04-14	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 MARS AU 25 AVRIL 2020	2020-03-25	202003		686,72	686,72
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>686,72</b>

Fournisseur		2V0019 VIALLET CONSULTANTS		Catégorie	Avocats / Notaires		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20-131	2020-04-17	FORFAIT SUPPORT TÉLÉPHONIQUE ILLIMITÉ / RELATIONS DU TRAVAIL ET RESSOURCES HUMAINES DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2020. DOSSIER: 14-003-15	2020-03-16	202003		2 414,48	2 414,48
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 414,48</b>

Fournisseur		2V0058 MARIA EUGENIA VALENZUELA		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2020-03-31	PROTOCOLE D'ENTENTE. REMBOURSEMENT D'UN MAXIMUM DE 25\$ / MOIS. UTILISATION DE SON CELLULAIRE DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS.	2020-03-31	202003		275,00	
	Chèque	A 90418 - pmt au fournisseur	2020-04-08	202004		(50,00)	225,00
<b>Grille des paiements</b>							
		Date	Montant				
		2020-04-02	50,00				
		2020-06-02	50,00				
		2020-08-03	50,00				
		2020-10-01	50,00				
		2020-12-14	75,00				
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>225,00</b>

Fournisseur		2V0107 VISA DESJARDINS		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7001_MARS2	2020-04-20	DÉPENSES MARS 2020	2020-03-31	202003		24,09	24,09
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>24,09</b>

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

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
23863026	2020-04-17	FOURNITURE D'ATELIER POUR LE GARAGE MUNICIPAL. CONN. RETREC. SERTIR BLEU, RACC. GRAISS. 1/8 TUYAU DROIT, RACC. GRAISS. 1/8 TUYAU 90DEGR, RECC. GRAISS. 1/8 TUYAU 45DEGR, EPISSURE BATTERIE 3/0 POURPRE, CONN. EPISS. IND. 2/0 ORANGE, CONN. EPISS. IND. 4/0 JAUNE, BOUTEILLE SPRAY NETTOYANT FREINS À POMPE 1 L. (TP31429)	2020-03-19	202003		305,49	305,49
<b>Total du fournisseur</b>					<b>89,68</b>		<b>395,17</b>

RETENUE: ATTENDRE CRÉDIT

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
33314-0749-8	2020-04-17	RECYCLAGE, MATÉRIAUX SECS, BARDEAUX & BOIS POUR FÉVRIER 2020	2020-03-02	202003		2 319,53	2 319,53
CRÉDIT2019	2020-03-12	CRÉDIT 2019	2020-03-12	202003		(400,73)	(400,73)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 918,80</b>

Fournisseur		2Y0002 YVON MARINIER INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6638	2020-04-17	HOSE HYDRAULIQUE POUR LE PETIT CHARGEUR SUR ROUES UNITÉ 12-208 (TP64054)	2020-03-16	202003		161,67	161,67
6723	2020-04-17	RAFRAICHIR FILET SUR TIE ROD DU FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 UNITÉ 08-200 (TP31442)	2020-03-26	202003		103,48	103,48
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>265,15</b>

<b>Total du compte à payer</b>	<b>15 869,30</b>	<b>1 517 932,83</b>
--------------------------------	------------------	---------------------

<b>TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:</b>	
<b>FAG:</b>	<b>1,517,932.83\$</b>
<b>RETENUES:</b>	<b>- 15,869.30\$</b>
<b>CRÉDITS:</b>	<b>+ 1,175.72\$</b>
<b>TOTAL FAG:</b>	<b>1,503,239.25\$</b>

LISTE DES COMPTES À PAYER  
ASSEMBLÉE DU 17 AVRIL 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
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 130,78</b>

Fournisseur	2F0058	FNX-INNOV INC.	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
377523	2020-03-20	RÈGL. 829. RÉG. 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
377549	2020-04-17	RÈGL. 832. RÉG. 2018-04-107: INFRASTRUCTURES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE - SECTEUR VILLAGE - SURVEILLANCE PARTIELLE DU CHANTIER PENDANT TRAVAUX. 17.5 HEURES CHARGÉ PROJET POUR ASS. TECHNIQUE COMPRISE ENTRE LA RÉCEPTION PROVISOIRE ET LA RÉCEPTION FINALE	2020-03-27	202003	2 708,44	2 708,44	2 708,44
378026	2020-04-17	RÈGL. 826. RÉG. 2018-02-038: RACCORDEMENT D'UN PUIT ARTÉSIEN AU RÉSEAU D'AQUEDUC EXISTANT AUX TERRASSES ST-DENIS. CONCEPTION, PLANS ET DEVIS, AUTORISATIONS, ANALYSES DES SOUMISSIONS ET RECOMMANDATIONS (AVANCEMENT 100%), SURVEILLANCE BUREAU ET COORDINATION (AVANCEMENT 95%). SURVEILLANCE CHANTIER (15.5 H) AU 27 MARS 2020	2020-03-27	202003		2 198,90	2 198,90
<b>Total du fournisseur</b>					<b>2 708,44</b>		<b>5 510,96</b>

**RETENUE: ATTENDRE CONFIRMATION DIRECTEUR T.P.**

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
929	2020-04-17	RÈGL. 858. RÉG. 2019-05-139: MANDAT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LES TRAVAUX CORRECTIFS AU RÉSEAU PLUVIAL DU SECTEUR VILLAGE AINSI QU'AU RÉAMÉNAGEMENT DU STATIONNEMENT DE LA PLACE DU CENTENAIRE. DÉCOMPTE #3 AVANCEMENT 80% (RÉS201905139)	2019-12-31	202004		5 748,75	5 748,75
973	2020-04-17	RÈGL. 857. RÉG. 2019-05-134: MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE L'ÉVACUATEUR ET LE RECHARGEMENT DE LA DIGUE DU BARRAGE IROQUOIS AFIN D'ASSURER LE RESPECT DES NORMES DES BARRAGES. DÉCOMPTE #4 AVANCEMENT 85% (RÉS201905134)	2020-01-31	202004		2 012,07	2 012,07
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>7 760,82</b>

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

Total du compte à payer	2 708,44	14 402,56
Total de la liste	18 577,74	1 532 335,39

Filtres de la liste:  
 Période 202004  
 Date facture de 2019-05-07

<b>TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:</b>		
FDI:		14,402.56\$
RETENUES:	-	<u>2,708.44\$</u>
TOTAL FDI:		11,694.12\$

<b>TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:</b>	
RÈGL. 826:	2,198.90\$
RÈGL. 829:	+ 603.62\$
RÈGL. 832:	+ 3,839.22\$
RÈGL. 857:	+ 2,012.07\$
RÈGL. 858:	+ <u>5,748.75\$</u>
TOTAL:	14,402.56\$

<b>TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:</b>		
FAG:		1,503,239.25\$
FDI:	+	<u>11,694.12\$</u>
TOTAL:		1,514,933.37\$