

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 15 MAI 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)
Total du fournisseur						0,00	(88,30)

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\$ (PROTOCOLE D'ENTENTE) POUR 2020	2020-03-31	202003		1 000,00	1 000,00
Total du fournisseur						0,00	1 000,00

Fournisseur		2A0089 JOURNAL ACCÈS		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA20001282	2020-05-15	PARUTION ÉDITION DU 8 AVRIL 2020 EN PAGE 21 'VENTE DE BIENS MUNICIPAUX APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD'	2020-04-08	202004		454,15	454,15
FA20001338	2020-05-15	APPEL D'OFFRES TP2020-015 TRAVAUX DE TRAITEMENTS DE SURFACE SUR LA MTÉE DU LAC LOUISE PARUTION EN PAGE 18 DE L'ÉDITION DU 15 AVRIL 2020 (TP31449)	2020-04-15	202004		454,15	454,15
FA20001382	2020-05-15	PARUTION LE 22 AVRIL 2020 D'UN AVIS PUBLIC POUR LE PROJET DE RÉGLEMENT SUR LA DIVISION TERRITORIALE EN DISTRICTS ÉLECTORAUX. 1 PAGE ENTIÈRE. (AD10443)	2020-04-22	202004		1 126,76	1 126,76

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
FA20001431	2020-05-15	APPEL D'OFFRES TP 2019-43 INSTALLATION DE PURGE AUTOMATIQUE. PARUTION LE 29 AVRIL 2020 EN PAGE 22 (TP31471)		2020-04-29	202004		402,41	402,41
FA20001432	2020-05-15	APPEL D'OFFRES TP2020-003 ACHAT DE 2 CAMIONS 4 X 4 NEUF 2020, UN AVEC CABINE ALLONGÉE ET UN AVEC CABINE SIMPLE SUR CHÂSSIS. PARUTION DU 29 AVRIL 2020 (TP31470)		2020-04-29	202004		402,41	402,41
Total du fournisseur						0,00		2 839,88

Fournisseur		2A0110	ATELIER CNC LAURENTIDES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
98	2020-05-15	PLAQUE 3/8 X 6 + COUPE POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218 (TP31454)		2020-04-12	202004		80,48	80,48
99	2020-05-15	2 X AILES DE REMORQUE POUR DÉCHIQUEUSE À BRANCHES VERMEER 1994 UNITÉ 94-162 (TP31455)		2020-04-12	202004		126,47	126,47
Total du fournisseur						0,00		206,95

Fournisseur		2A0111	AUDIOCOMM (COMMUNICATION DIGITALE & ANALOGIQUE)			Catégorie	Communications (cellulaire,	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
54039	2020-05-15	RADIO MOBILE POUR FAIRE LE LIEN AVEC ST-SAUVEUR QUI SERA DANS LE CAMION 10-621 - GMC SIERRA 2010 (SERVICE DES INCENDIES) (SP20474)		2020-04-09	202004	574,82	574,82	574,82
Total du fournisseur						574,82		574,82

RETENUE: RADIO PAS REÇU

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
284832/3	2020-05-15	2 X PRO GUARD GRAVLGUARD POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31342)		2020-04-15	202004		26,95	26,95
K84820/3	2020-05-15	2 X SHOCK 32341 POUR BALAI RAMASSEUR UNITÉ 18-189 (TP31451)		2020-04-15	202004		94,19	94,19
286216/3	2020-05-15	1 X WHEEL BEARING AND HUB ASSEMBLY (RÉF. CRÉDIT #K86304/3 POUR -283.94\$ TXS INCLUSES)		2020-05-01	202005		283,94	283,94

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

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
286235/3	2020-05-15	1 X PERFECT STOP DISC PAD SET, 2 X COATED ROTORS, 2 X CALIPER, 1 X BONDED SHOES, 2 X REAR BRAKE DRUM POUR UNITÉ 08-201, 1 X DRUM BRAKE HARDWARE KIT POUR UNITÉ 09-206 (TP31479)	2020-05-01	202005		654,69	654,69
286238/3	2020-05-15	1 X PERFECT STOP CERAMIC DISC PAD, 2 X COATED ROTORS, 2 X CALIPER, 1 X BONDED SHOES, 2 X REAR BRAKE DRUM, 1 X DRUM BRAKE HARDWARE KIT POUR UNITÉ 09-206 (TP31479)	2020-05-01	202005		882,01	882,01
286250/3	2020-05-15	1 X TAIL LIGHT LEFT POUR LE GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP31479)	2020-05-01	202005		110,85	110,85
286270/3	2020-05-15	1 X HUB ASSEMBLY POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP31479)	2020-05-01	202005		329,93	329,93
K86304/3	2020-05-04	CRÉDIT POUR 1 X WHEEL BEARING AND HUB ASSEMBLY (RÉF. FACT #286216/3 POUR 283.94\$ TXS INCLUSES)	2020-05-04	202005		(283,94)	(283,94)
286522/3	2020-05-15	1 X SOLENOID, 4 X PIN TRAILER POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31486)	2020-05-05	202005		78,15	78,15
286761/3	2020-05-15	25 X SAFETY STRIPE II FUEL, 2 X FUEL FILTER (RÉF. CRÉDIT #286763/3 POUR -70.89\$ TXS INCLUSES)	2020-05-07	202005		70,89	70,89
286763/3	2020-05-07	CRÉDIT POUR 25 X SAFETY STRIPE II FUEL, 2 X FUEL FILTER (RÉF. FACT. #286761/3 POUR 70.89\$ TXS INCLUSES)	2020-05-07	202005		(70,89)	(70,89)
Total du fournisseur						0,00	2 176,77

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
134416	2020-05-15	ASSISTANCE POUR COMPTABILISATION DES SUBVENTIONS AFFECTÉES AU REMB. DE LA DETTE LONG TERME AU 31 DÉC.2019. DISCUSSION TÉL. COMPTABILISATION FRAIS POUR ACQUISITIONS DES PROPRIÉTÉS VPT & COMPTABILISATION SUBV. À RECEVOIR D'H-Q. PROJET LIGNE À HAUTE TENSION	2020-04-22	202004		948,54	948,54
Total du fournisseur						0,00	948,54

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

Fournisseur	2B0031	BANQUE ROYALE DU CANADA	Catégorie	Emprunt, Dettes
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PRÊT#42_MA	2020-05-31	PRÊT #42. CAPITAL ET INTÉRÊTS LE 31 MAI 2020. (AD10417)	2020-05-31	202005		162 892,35	162 892,35
Total du fournisseur					0,00	162 892,35	162 892,35

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)
Total du fournisseur					0,00	(1 034,78)	(1 034,78)

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6500312	2020-05-15	RÉPARATION RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167. REMPLACEMENT DES FREINS, DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE (TP31388)	2020-02-29	202004		6 514,91	6 514,91
9500915	2020-05-15	1 X OIL LINECY, 4 X YELLOW SPR POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218	2020-04-09	202004		441,92	441,92
8105633	2020-05-15	1 X ACTUATOR, 2 X 51M 2039 ORINGS, 2 X T77613 ORINGS, 4 X FLANGES NUT M.8 POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167. (RÉF. CRÉDIT #8105634 POUR -11.76\$ + TXS) (TP31461)	2020-04-21	202004		3 236,57	3 236,57
8105634	2020-04-21	CRÉDIT POUR RETOUR 4 X FLANGES (RÉF. FACT. # 8105633). ACHAT 3 X FLANGES N 14M7303 POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 2013 UNITÉ 13-167	2020-04-21	202004		(13,52)	(13,52)
9501026	2020-05-15	1 X HOSE HYDRAULIQUE POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218 (TP31477)	2020-05-01	202005		946,07	946,07
9501027	2020-05-15	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X OIL LINE (RÉF. FACTURE #9500915)	2020-05-01	202005		(366,12)	(366,12)
Total du fournisseur					0,00	10 759,83	10 759,83

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

Fournisseur	2B0077	BUDGET PROPANE (1998) INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4035-236197	2020-05-15	PROPANE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE). 162.6 LITRES À 0.485\$/L. (SP20444)	2020-04-03	202004		98,14	98,14
S469225	2020-05-15	REMPLIR RÉSERVOIR DE PROPANE POUR LE CHARIOT ÉLEVATEUR 2013 UNITÉ 13-132 (TP31466)	2020-04-30	202004		70,78	70,78
Total du fournisseur					0,00		168,92

Fournisseur	2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3273232_MAI	2020-05-11	SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AVALANCHE (819) 327-3232 (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 1 AU 31 MAI 2020 (AJUST. AVRIL 2020 -3.20\$ + TXS) (PAN60343)	2020-05-02	202005		236,35	236,35
3273519_MAI	2020-05-11	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (819) 327-3519 (1672 CH. DU VILLAGE) DU 1 AU 31 MAI 2020 (PAN60344)	2020-05-02	202005		183,80	183,80
INTERNETM/	2020-05-11	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 1 AU 31 MAI 2020 (À RÉPARTIR ENTRE 3 DÉPARTEMENTS) (SP20448)	2020-05-02	202005		68,93	68,93
Total du fournisseur					0,00		489,08

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
		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
Total du fournisseur					0,00		10 063,42

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
353375-0014	2020-05-15	LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' DU 17 MARS AU 14 AVRIL 2020 POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE (PROBLÈME RÉCURRENT) (HM40549)	2020-04-14	202004		39,09	39,09
371242-0007	2020-05-15	LOCATION 6 X CLÔTURES DE CHANTIER ET 7' DE CLÔTURE DE CONSTRUCTION POUR LE 1721 RUE DE LA CROIX ÉGOÛTS VILLAGE SP2 DU 19 MARS AU 16 AVRIL 2020 (HM40550)	2020-04-14	202004		78,19	78,19
353622-0015	2020-05-15	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE DU 21 MARS AU 18 AVRIL 2020 (HM40547)	2020-04-20	202004		57,49	57,49
Total du fournisseur						0,00	174,77

Fournisseur		2C0114 COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
461116	2020-05-15	INSCRIPTION AUX TAXES LE 25 FÉVRIER 2020. AJUSTER FACTURE #461084 (FÉVRIER 2020) ET FACTURE #461085 (MARS 2020) ENTRÉES SANS TAXES.	2020-03-31	202003		97,34	97,34
461136	2020-05-15	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS DE JANVIER À AVRIL 2020 (275\$ / MOIS). (TP31331)	2020-04-14	202004		1 264,73	1 264,73
461086	2020-06-19	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR MAI & JUIN 2020 (325\$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS (SP20457)	2020-05-01	202005		650,00	650,00
Total du fournisseur						0,00	2 012,07

Fournisseur		2C0127 CORPORATION PÉTROLES PARKLAND (ULTRAMAR)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
32018189913	2020-04-17	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
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
32018429913	2020-05-15	MAZOUT POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE. 224.1 LITRES À 0.5285\$/L. (AD10399)	2020-04-15	202004		136,17	136,17
32018189913	2020-05-15	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 1800 LITRES À 0.449\$/L. (TP31278)	2020-04-21	202004		1 430,06	1 430,06

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	2020-05-15	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 2317.6 LITRES À 0.391\$/L. (TP31278)	2020-05-01	202005		1 686,73	1 686,73
32018429913	2020-05-15	MAZOUT POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE. 229.4 LITRES (AD10399)	2020-05-05	202005		113,55	113,55
Total du fournisseur					0,00		5 677,40

Fournisseur		2C0133 LE CAFETIER PLUS INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
75093	2020-05-15	4 X COLOMBIEN LA VERADA, 2 X MOKA JAVA, 4 X MÉLANGE MAISON (CAFÉ) POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (AD10400)	2020-04-20	202004		183,53	183,53
Total du fournisseur					0,00		183,53

Fournisseur		2C0184 CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN		Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17963	2020-05-15	IMPRESSION DE 700 VIGNETTES NAUTIQUES IMP. NUM. SUR VINYLE AGRESSIF AVEC PRO UV NUM. 001 À 700 POUR BATEAUX (64192)	2020-04-06	202004		661,11	661,11
Total du fournisseur					0,00		661,11

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									
	Chèque	A 90449 - pmt au fournisseur	2020-04-17	202004		(11 000,00)	11 000,00								
<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>2020-04-17</td> <td>11 000,00</td> </tr> <tr> <td>2020-09-18</td> <td>11 000,00</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2020-04-17	11 000,00	2020-09-18	11 000,00			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2020-04-17	11 000,00														
2020-09-18	11 000,00														
Total du fournisseur					0,00		11 000,00								

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
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
INV199492	2020-05-15	COUTEAUX POUR NIVELEUSES JOHN DEERE UNITÉS 05-192 & 14-159 (TP31423)	2020-04-16	202004		457,60	457,60
Total du fournisseur					0,00		4 171,60

Fournisseur		2C0326 COGECO MEDIA INC.		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
491882-1	2020-05-15	MESSAGE AUX RÉSIDENTS POUR TOUTE QUESTION SUR LE CORONAVIRUS À PARTIR DU 4 AVRIL AU 12 AVRIL 2020 (15 SECONDES) SUR CIME FM. 7 À 9 MESSAGES PAR JOUR. (28950)	2020-04-26	202004		1 149,75	1 149,75
Total du fournisseur					0,00		1 149,75

Fournisseur		2D0005 DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		ADR.PAIE.1					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2298389	2020-05-15	LAIT 2% CARTON 2 LITRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2020-03-04	202004		3,81	3,81
2303053	2020-05-15	CRÈME CAFÉ 10% ET LAIT 2% 2 LITRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2020-03-11	202003		8,80	8,80
2306507	2020-05-15	GODETS LAIT 2% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2020-03-16	202003		11,75	11,75
2310766	2020-05-15	CLÉ POUR HYGIÈNE MILIEU	2020-03-26	202003		3,45	3,45
2311933	2020-05-15	PRODUITS NETTOYANTS POUR LES TRAVAUX PUBLICS	2020-03-29	202003		36,68	36,68
2312615	2020-05-15	2 X ZIPLOC SANDWICH POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2020-03-31	202004		6,88	6,88
2314754	2020-05-15	CRÈME CAFÉ 10% ET LAIT 2% 2 LITRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2020-04-16	202004		8,80	8,80
2318648	2020-05-15	2 X LANTIC SACHETS SUCRE, 1 X PALMOLIVE DETERGENT LIQUIDE POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2020-04-16	202004		22,07	22,07
2320119	2020-05-15	5 X DURACELL AAA, 10 X DURACELL 9V POUR LE SERVICE DES INCENDIES (APPAREILS RESP.)	2020-04-20	202004		155,04	155,04
Total du fournisseur					0,00		257,28

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

Fournisseur		2D0060	DICOM			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1202622	2020-04-17	ENVOI LE 16 MARS 2020 DE J.RENÉ LAFOND (RÉF. FACT. FCR0001668)		2020-03-20	202003		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	
1602123	2020-05-15	ENVOI LE 14 AVRIL 2020 D'INTERNATIONAL RIVE-NORD (RÉF. FACTURE #901654L)		2020-04-17	202004		8,36	8,36	
1802375	2020-05-15	ENVOI DE TOROMONT (RÉF. FACT. #9012537885) LE 28 AVRIL 2020		2020-05-01	202005		26,84	26,84	
Total du fournisseur						0,00		57,54	

Fournisseur		2D0086	DEVEAU AVOCATS			Catégorie	Avocats / Notaires		
Adr. paiement		LEFEBVRE, TREMBLAY							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
6920	2020-05-15	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES POUR AVRIL 2020. DOSSIER E. SCHWITZGUEBEL. (7 HEURES) + IMPRESSIONS, TÉLÉCOPIES, NUMÉRISATION.		2020-04-30	202004		1 569,69	1 569,69	
Total du fournisseur						0,00		1 569,69	

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	
163151	2020-05-15	OPINION JURIDIQUE: LOCATION À COURT TERME - RÉGLEMENTS SUR LES USAGES CONDITIONNELS - PERMIS ET CERTIFICAT. SERVICES PROF. RENDUS AU 31 MARS 2020 (DOSSIER 740:2) (28942)		2020-03-31	202003		459,90	459,90	
Total du fournisseur						0,00		459,90	

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							
	Chèque	A 90457 - pmt au fournisseur		2020-04-17	202004		(4 524,28)	4 524,27	

Grille des paiements	
Date	Montant
2020-04-17	4 524,28
2020-09-18	4 524,27

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

Fournisseur	2D0098	DCS SERVICE D'ALARME	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
27556	2020-05-15	BACK-UP CELL LTE, INSTALLATION COM, FRAIS SURVEILLANCE & FRAIS DE LIGNE CELLULAIRE. BÂTIMENT AQUEDUC RUE DES MUSICIENS	2020-04-05	202004		919,80	919,80
27576	2020-05-15	DÉPROGRAMMÉ TROUBLE FEUX SUR PANNEAU INCENDIE À LA STATION POMPAGE 1299 CH. TOUR-DU-LAC (TP31462)	2020-04-19	202004		114,98	114,98
Total du fournisseur					0,00		5 559,05

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
482633	2020-05-15	2 X ASPEN. 1/2" (15/32) 4 X 8, 1 X MÈCHE IMPACT TITANIUM 7/32" POUR ENSEIGNE MT-AVALANCHE (COVID)	2020-03-27	202003		29,44	29,44
482636	2020-05-15	4 X ASPENITE 1/2" POUR ENSEIGNE COVID	2020-03-27	202003		10,93	10,93
483541	2020-04-22	4 X PLYWOOD 1/2" STANDARD (POUR PANCARTES COVID-19)	2020-04-03	202004		109,18	109,18
483583	2020-05-15	1 X RÉSERVOIR À ESSENCE ROUGE 25 L, 7 X RÉSERVOIRS À ESSENCE ROUGE 20 L. POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31405)	2020-04-03	202004		187,69	187,69
2106142	2020-05-15	1 X MASSE FIBRE VERRE GRIZZLY 10 L. POUR LE SERVICE DES INCENDIES (COVID-19)	2020-04-06	202004		54,59	54,59
2106159	2020-05-15	1 X VIS BÉTON T.PLATE 3/16" X 4 (50) POUR LE SERVICE DES INCENDIES - COVID	2020-04-06	202004		14,73	14,73
2106264	2020-05-15	1 X PINCEAU TEINTURE SCELLANT 3", 1 X TREMCLAD A-ROUILLE BLC LUST. 3, 2 X (2 X 8 X 16') ÉPINETTE K.D. POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES GARAGE MUNICIPAL	2020-04-07	202004		101,85	101,85
2106671	2020-05-15	1 X VIS PLANCHER 2 1/2" (500), 1 X VIS PLANCHER 3 1/2" (500), 2 X EMBOUTS TOURNEVIS CARRÉ #2 2" POUR LES PARCS (LC70827)	2020-04-14	202004		47,54	47,54
2106738	2020-05-15	1 X LAME DIABLO 9" DÉMOLITION (5) POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31315)	2020-04-15	202004		25,11	25,11
2106790	2020-05-15	10 X TIRE-FOND 5/16" X 2 1/2" POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31315)	2020-04-15	202004		3,27	3,27
486280	2020-05-15	15 X BÉTON CIMENT PRE-MIX 25KG, 1 X CIMENT RÉGULIER, 2 X TUYAU ABS 1 1/2", 1 X FRAIS LIVRAISON. POUR ANCRAGE POUR BOUÉES	2020-04-15	202004		126,88	126,88
486313	2020-05-15	RETOUR 2 X TUYAUX ABS 1 1/2" (PIED), ACHAT 2 X TUYAUX ABS 1 1/2" X 12' POUR NAUTIQUE	2020-04-15	202004		18,77	18,77

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	
2106998	2020-05-15	1 X PITON À BOIS 5/16" X 4", 1 X ANNEAU / ACCRO. BOIS 2 1/2" POUR LE CENTRE PLEIN-AIR	2020-04-18	202004		4,87	4,87	
2107150	2020-05-15	2 X MANCHONS BMR POLY. 9 1/2" X 1/2", 1 X PINCEAU DROIT PREMIER BMR 3", 1 X LATEX VELOUTÉ BASE 2 3.78 LITRES (PLANCHER ATELIER CULTUREL) (AD10437)	2020-04-20	202004		70,79	70,79	
2107194	2020-05-15	2 X CLÉS POUR GARAGE PLEIN-AIR & CENTRE PLEIN-AIR	2020-04-20	202004		6,53	6,53	
2107243	2020-05-15	1 X RUBAN À MESURER JAUNE 26' POUR LE CONTREMAÎTRE (TP31405)	2020-04-21	202004		10,36	10,36	
2107247	2020-05-15	2 X PINCEAUX SOIE NATUR. DR. 75MM, 1 X TREMCLAD A-ROUILLE GRIS 3.78 LITRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2020-04-21	202004		76,83	76,83	
487715	2020-05-15	14 X BÉTON CIMENT PRE-MIX 25KG, 2 X TUYAU ABS 1 1/2" X 12', 1 X FRAIS LIVRAISON POUR ANCRAGE BOUÉE	2020-04-21	202004		126,83	126,83	
2107392	2020-05-15	1 X BOUGIE NGK POUR ENTRETIEN ÉQUIPEMENT GARAGE MUNICIPAL	2020-04-22	202004		8,18	8,18	
2107393	2020-05-15	4 X (2 X 6 X 8' ÉPINETTE K.D.) POUR PLAGE BÉLISLE - CLÔTURE (LC70827)	2020-04-22	202004		21,80	21,80	
2107473	2020-05-15	1 X CRAMPE GALV. CHAUD 1 1/2" (200) POUR L'ÉCO-CENTRE	2020-04-23	202004		17,14	17,14	
488565	2020-05-15	60 X CHAÎNE GR. 30 ZINC 3/16" POUR ÉCO-CENTRE	2020-04-23	202004		84,54	84,54	
488600	2020-05-15	23 X CHAÎNE GR. 30 ZINC 3/16" POUR ÉCO-CENTRE	2020-04-23	202004		32,41	32,41	
2107540	2020-05-15	1 X ADAPTATEUR HEXAGONALE 1/4" X 3", 1 X ADAPTATEUR DOUILLE HEXAG. 1/4", 8 X TIRE-FOND 3/8 X 8" POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2020-04-24	202004		30,22	30,22	
2107808	2020-05-15	60 X BÉTON CIMENT PRE-MIX 25KG, 1 X CIMENT RÉGULIER 30 KG POUR ANCRAGE DES BOUÉES	2020-04-27	202004		369,38	369,38	
2107851	2020-05-15	1 X TREMCLAD AÉROSOL NOIR L. 25% (TP31405)	2020-04-27	202004		9,15	9,15	
489757	2020-05-15	25 X CHAÎNES GR.30 ZINC 1/4" (PL) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31405)	2020-04-27	202004		48,88	48,88	
2108022	2020-05-15	1 X RATEAU À ARCEAU 16 DENTS POUR LES PARCS (LC70827)	2020-04-28	202004		38,20	38,20	
490009	2020-05-15	3 X TUYAUX ABS 1 1/2" X 12' POUR NAUTIQUE	2020-04-28	202004		32,70	32,70	
2108353	2020-05-15	4 X CLÉS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31405)	2020-05-01	202005		13,06	13,06	

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
492387	2020-05-15	2 X PIEUX FIXE ACIER NOIR 32", 2 X CAPUCHONS POTEAU NOIR 4" X 4" POUR PLAGE COURCHEVEL	2020-05-06	202005		18,04	18,04
492389	2020-05-15	3 X CLÔTURES PR. HIVERNAL ORG. 1M X 15M (BLOQUAGE DE RIVIÈRE) (TP31315)	2020-05-06	202005		45,80	45,80
Total du fournisseur					0,00		1 795,69

Fournisseur	2E0040	ÉDITIONS PETITE MINE INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3319	2020-05-15	100 X CAHIERS DE PRÉVENTION ZIPZAP SUR LA SÉCURITÉ CIVILE. 25 X CASSE-TÊTES YVON LAROSÉ 1RE ÉDITION. 25 X CASSE-TÊTES YVON LAROSÉ 2E ÉDITION. LIVRES ET JEUX SUR LA PRÉVENTION INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE + TRANSPORT (SP20473)	2020-04-08	202004		267,09	267,09
Total du fournisseur					0,00		267,09

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
Total du fournisseur					0,00		70,08

Fournisseur	2F0010	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
308155	2020-05-15	UNE CLOISON 60" AVEC 2 PIEDS AUTOPORTANT (10655)	2020-04-28	202004		482,86	482,86
309754	2020-05-15	2 X PANCARTES 2M DE DISTANCES, 2 X PANCARTES ARRET ICI (TP31475)	2020-04-29	202004		91,94	91,94
312827	2020-05-15	4 X 3.7L DE GEL DÉSINFECTANT POUR LES MAINS (TP31478)	2020-05-01	202005		367,88	367,88
Total du fournisseur					0,00		942,68

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
FF73275	2020-05-15	1 X SHOCK DE HOOD POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP64064)	2020-04-20	202004		247,69	247,69
FF73450	2020-05-15	1 X SENSOR ARRIÈRE GAUCHE POUR LE FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP31467)	2020-04-22	202004		50,15	50,15
FF73513	2020-05-15	20 X RÉFLECTEURS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31476)	2020-04-29	202004		38,17	38,17
Total du fournisseur					0,00		384,72

Fournisseur		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.		Catégorie	Emprunt, Dettes	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PRÊT#45_MA	2020-05-21	PRÊT #45. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 21 MAI 2020. (AD10418)	2020-05-21	202005		16 572,98	16 572,98
PRÊT#40_MA	2020-05-23	PRÊT #40. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 23 MAI 2020. (AD10416)	2020-05-23	202005		18 332,50	18 332,50
Total du fournisseur					0,00		34 905,48

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
1263889	2020-05-15	2 X 20 LBS DE CHIFFON GUENILLES, 12 X MÈCHES 11/64, 12 X MÈCHES 1/4, 12 X MÈCHES 21/64, 2 X MÈCHES 1/2 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31469)	2020-04-29	202004		182,58	182,58
Total du fournisseur					0,00		182,58

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
GA27394	2020-05-15	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (50\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (27.32\$/MOIS) POUR AVRIL 2020 (AD10402)	2020-04-01	202004		88,90	88,90

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
TV751382	2020-05-15	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (52.45\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT CALENDRIER (3\$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (34.97\$/MOIS) POUR AVRIL 2020 (AD10402)	2020-04-01	202004		103,96	103,96
Total du fournisseur					0,00		192,86

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
Total du fournisseur					0,00		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

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)	2019-09-24	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
Total du fournisseur					0,00		1 921,43

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

Fournisseur		2G0070 GROUPE YVES GAGNON		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1553704	2020-05-15	294 X ASPHALTE FROIDE TOP MIX 22.7 KG. 6 X PALETTES VIDES BOMIX (TP31456)	2020-04-17	202004		2 613,45	2 613,45
1554347	2020-04-27	CRÉDIT POUR 1 X PALETTE VIDE BOMIX (RÉF. FACT. #1553704)	2020-04-27	202004		(32,19)	(32,19)
Total du fournisseur					0,00		2 581,26

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										
		<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>1 207,24</td> </tr> <tr> <td>2020-05-06</td> <td>1 207,24</td> </tr> </tbody> </table>		Grille des paiements		Date	Montant	2020-03-20	1 207,24	2020-05-06	1 207,24						
Grille des paiements																	
Date	Montant																
2020-03-20	1 207,24																
2020-05-06	1 207,24																
CRM-220030016	2020-04-17	RÉSERVATION M-220030016 ANNULÉE - COVID-19. DÉPÔT ÉMIS DE 1,207.24\$ SERA APPLIQUÉ SUR AUTRE FACTURE À VENIR	2020-04-17	202004		(1 207,24)	(1 207,24)										
C0050096	2020-05-15	PROLONGATION ENTREPOSAGE 2020 (INSTALLATION REMIS). 3 X PALETTES POUR MAI, JUIN, JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE & OCTOBRE 2020	2020-05-01	202005		1 034,78	1 034,78										
Total du fournisseur					0,00		1 034,78										

Fournisseur		2G0078 GESTESS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde

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

Fournisseur		2G0078 GESTESS INC.		Catégorie		Autres																													
Adr. paiement		Adresse principale																																	
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde																												
64200	2020-01-24	FRAIS ANNUELS 2020. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS	2020-01-01	202001		5 660,88																													
	Chèque	A 89973 - pmt au fournisseur	2020-01-24	202001		(471,74)																													
	Chèque	A 90156 - pmt au fournisseur	2020-02-21	202002		(471,74)																													
	Chèque	A 90318 - pmt au fournisseur	2020-03-20	202003		(471,74)																													
	Chèque	A 90465 - pmt au fournisseur	2020-04-17	202004		(471,74)	3 773,92																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020-01-24</td><td>471,74</td></tr> <tr><td>2020-02-21</td><td>471,74</td></tr> <tr><td>2020-03-20</td><td>471,74</td></tr> <tr><td>2020-04-17</td><td>471,74</td></tr> <tr><td>2020-05-15</td><td>471,74</td></tr> <tr><td>2020-06-19</td><td>471,74</td></tr> <tr><td>2020-07-17</td><td>471,74</td></tr> <tr><td>2020-08-14</td><td>471,74</td></tr> <tr><td>2020-09-18</td><td>471,74</td></tr> <tr><td>2020-10-16</td><td>471,74</td></tr> <tr><td>2020-11-13</td><td>471,74</td></tr> <tr><td>2020-12-11</td><td>471,74</td></tr> </tbody> </table>								Grille des paiements		Date	Montant	2020-01-24	471,74	2020-02-21	471,74	2020-03-20	471,74	2020-04-17	471,74	2020-05-15	471,74	2020-06-19	471,74	2020-07-17	471,74	2020-08-14	471,74	2020-09-18	471,74	2020-10-16	471,74	2020-11-13	471,74	2020-12-11	471,74
Grille des paiements																																			
Date	Montant																																		
2020-01-24	471,74																																		
2020-02-21	471,74																																		
2020-03-20	471,74																																		
2020-04-17	471,74																																		
2020-05-15	471,74																																		
2020-06-19	471,74																																		
2020-07-17	471,74																																		
2020-08-14	471,74																																		
2020-09-18	471,74																																		
2020-10-16	471,74																																		
2020-11-13	471,74																																		
2020-12-11	471,74																																		
66083	2020-05-15	OPINION MÉDICALE POUR DOSSIER CNESST MARTIN MILJOUR POUR MARS 2020 (28951)	2020-03-31	202004		379,42	379,42																												
66158	2020-05-15	OPINION MÉDICALE POUR DOSSIER CNESST MARTIN MILJOUR POUR AVRIL 2020 (2.05 HEURES) (28951)	2020-04-30	202004		308,42	308,42																												
Total du fournisseur					0,00	4 461,76																													

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
42223	2020-05-15	ENTREPOSAGE DE 68 BOÎTE D'ARCHIVES (45\$ / MOIS) POUR MAI 2020 (AD10425)	2020-05-01	202005		51,74	51,74
Total du fournisseur					0,00	51,74	

Fournisseur		2G0106 GEOTHENTIC INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
M50127	2020-05-15	FRAIS MENSUEL (572\$ + TAXES/MOIS) 26 X UNITÉS GPS ORCA INSTALLÉES SUR NOS VÉHICULES POUR MAI 2020 (TP31324)	2020-05-01	202005		657,66	657,66
Total du fournisseur					0,00	657,66	

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
33	2020-05-15	ÉLECTRICITÉ DU 1896 CH. DU VILLAGE (SERVICE DES LOISIRS) AVRIL 2020	2020-04-21	202004		757,23	757,23
Total du fournisseur					0,00		757,23

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
Total du fournisseur					113,00		113,00

RETENUE: CRÉDIT À VENIR

Fournisseur		2H0001 HYDRO QUEBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
899276_AVRI	2020-05-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL 2020 (TP31286)	2020-04-30	202004		1 659,54	1 659,54
640002_MAI2	2020-05-18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #640002 CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS (CH. DU VILLAGE / 4 LACS) DU 2 MARS AU 1 MAI 2020 (HM40520)	2020-05-01	202005		20,93	20,93
898963_AVRI	2020-05-18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) ET SP1 DU 31 MARS AU 30 AVRIL 2020 (AD10403)	2020-05-01	202005		1 408,77	1 408,77
Total du fournisseur					0,00		3 089,24

Fournisseur		2H0019 H2LAB INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp)	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
49346	2020-05-17	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI) POUR AVRIL 2020 (HM40515)	2020-04-17	202004		159,25	159,25
49347	2020-05-17	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1881 CH. DU VILLAGE, 1301 TOUR-DU-LAC) POUR AVRIL 2020 (HM40514)	2020-04-17	202004		356,31	356,31
49646	2020-05-15	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1881 VILLAGE, 1301 TOUR-DU-LAC) POUR AVRIL 2020 (HM40514)	2020-04-30	202004		222,59	222,59

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
49647	2020-05-15	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) POUR 2020 (HM40515)	2020-04-30	202004		135,67	135,67
49649	2020-05-15	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) POUR AVRIL 2020 (HM40517)	2020-04-30	202004		207,64	207,64
49650	2020-05-15	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (720 VILLAGE, 150 VIVALDI) POUR AVRIL 2020 (HM40516)	2020-04-30	202004		158,21	158,21
Total du fournisseur					0,00		1 239,67

Fournisseur		2H0025 HOSE POWER CANADA		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
760315-002	2020-04-17	HOSE INSERT/POUR BOYAU 90 DEG POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31401)	2020-03-13	202003		21,16	21,16
762213-001	2020-04-17	BOYAUX ET RACCORD HYD (TP31418)	2020-03-16	202003		197,76	197,76
762780-001	2020-04-17	BOYAUX ET RACCORD HYD (TP31418)	2020-03-19	202003		168,33	168,33
764946-001	2020-05-15	BOYAUX ET RACCORD HYD	2020-04-08	202004		23,54	23,54
Total du fournisseur					0,00		410,79

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

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

Fournisseur		210015 INTER CHANTIERS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1521	2020-03-20	LIBÉRATION RETENUE SUR CONTRAT	2020-02-17	202002	2 997,67	2 997,67	2 997,67
Total du fournisseur					2 997,67		2 997,67

RETENUE: ATTENTE D'ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX

Fournisseur		210019 INTERNATIONAL RIVE NORD INC.		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
901031L	2020-04-17	1 X ENS. INTE 14-4830 POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-222 (TP64061)	2020-03-25	202003		73,15	73,15
901654L	2020-05-15	4 X FILTRES À HUILES LS3311 POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP64063)	2020-04-14	202004		40,52	40,52
Total du fournisseur					0,00		113,67

Fournisseur		2J0004 JUTEAU RUEL INC.		Catégorie		Fournitures de bureau / Rép:	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
509297	2020-05-15	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 740 COPIES NOIRES À 0.011\$/CH. ET 766 COPIES COULEURS À 0.082\$/CH. (TP31296)	2020-04-15	202004		81,58	81,58
Total du fournisseur					0,00		81,58

Fournisseur		2J0013 J.RENÉ LAFOND INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FCR0001668	2020-05-15	1 X RES. LAVE GLACE, 1 X BOUCHON DE RADIATEUR, 1 X FILTRE CABINE POUR UNITÉ (TP64066)	2020-03-16	202003		440,22	440,22
Total du fournisseur					0,00		440,22

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

Fournisseur	2L0033	GASTON LAROCQUE	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
38	2020-05-15	RÉS. 2019-08-236: CONTRÔLE DES CASTORS POUR CONSERVER LE BON ÉTAT DES PONCEAUX ET DES FOSSÉS. DU 26 OCTOBRE AU 1 AVRIL: TRAPPAGE DE CASTORS (22) (RÉS2019-08-236)	2020-05-04	202005		3 000,00	3 000,00
Total du fournisseur					0,00		3 000,00

Fournisseur	2L0098	L'APOSTROPHE PLUS (HAMSTER)	Catégorie	Fournitures de bureau / Rép
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). CRÉDIT #48761 REÇU POUR -301.76\$ TXS INCLUSES	2020-03-19	202003		301,76	301,76
48900	2020-04-16	CRÉDIT POUR 1 X TABLEAU (RÉF. FACTURE #48761). MAUVAIS ITEM REÇU ET ENDOMMAGÉ	2020-04-16	202004		(301,76)	(301,76)
48902	2020-05-15	1 X TABLEAU BLANC MAGNETIQUE 48" X 96" POUR LE SERVICE DES INCENDIES (10649)	2020-04-16	202004		474,88	474,88
48934	2020-05-15	COUVERTURE DE PRESENTATION POUR L'URBANISME, DES CHEMISES ET CALCULATRICE METRIQUE POUR LA PAPETERIE (10653)	2020-04-23	202004		371,30	371,30
48936	2020-05-15	1 X CHEMISES ORANGES LÉGAL POUR PAPETERIE (10653)	2020-04-23	202004		24,81	24,81
49035	2020-05-15	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE POUR LE GARAGE (POST-IT, STYLOS, CAHIERS À 3 PERF.) (10658)	2020-05-05	202005		105,48	105,48
49036	2020-05-15	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (BOUDINS, DEVIDOIRS, GOMME, ELASTIQUES, P-CARTE AFF., PINCES, POUBELLE RECYC, RÉGLES, SOURIS S-FIL, SURLIGNEURS, BLOC PAP.) (10656)	2020-05-05	202005		215,40	215,40
49037	2020-05-15	10 X CLES USB 16GO (10657)	2020-05-05	202005		126,36	126,36
Total du fournisseur					0,00		1 318,23

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
DIR010391	2020-05-15	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES POUR AVRIL 2020	2020-04-30	202004		1 774,14	1 774,14
Total du fournisseur					0,00		1 774,14

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
17920	2020-05-15	QUOTES-PARTS 2020. ÉVALUATION DE 2020. AVRIL 2020 (AD10434)	2020-04-01	202004		17 629,28	17 629,28
17931	2020-05-15	QUOTES-PARTS HYGIÈNE DU MILIEU. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES. PAYABLE EN 4 VERSEMENTS. VERSEMENT 2 DE 4 (HM40540)	2020-04-01	202004		148 217,85	148 217,85
17953	2020-05-15	800 X ACCROCHES PORTES CL AVIS, 1 X GAZ PROPANE POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2020-04-16	202004		171,56	171,56
Total du fournisseur					0,00	343 754,08	

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	LRO11_ANN						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LBA190849-L	2020-05-01	BAIL LOTS GRÈVE MUN, ORG./ACCÈS PUBLIC/AN. DOSSIER: 4121-02-72-3400-13 LAC ST-JOSEPH. BAIL: 2004-4. LOYER: 2020-05-01 AU 2021-04-30	2020-05-01	202005		79,33	79,33
LBA190850-L	2020-05-01	BAIL LOTS GRÈVE MUN, ORG./ACCÈS PUBLIC/AN. DOSSIER: 4121-02-39-9913 LAC ST-JOSEPH. BAIL: 2004-5. LOYER: 2020-05-01 AU 2021-04-30	2020-05-01	202005		79,33	79,33
LBA190851-L	2020-05-01	BAIL MARINA. DOSSIER: 4121-02-39-9913 LAC ST- JOSEPH. BAIL: 2004-6. LOYER: 2020-05-01 AU 2021- 04-30	2020-05-01	202005		873,72	873,72
Total du fournisseur					0,00	1 032,38	

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

Fournisseur		2M0008		MINISTRE DES FINANCES		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		SQ						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
103218	2020-06-30	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2020. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (30 JUIN 2020-50% & 31 OCTOBRE 2020-50%)	2020-03-26	202003		1 034 357,00	1 034 357,00	
						Total du fournisseur	0,00	1 034 357,00

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

Fournisseur		2M0052		MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1803	2020-05-15	VÉRIFIER PERCEUSE À GLACE STIHL. INSPECTION HIVER. 1 HEURE (POUR LE SERVICE DES INCENDIES)	2019-12-12	202003		40,23	40,23	
						Total du fournisseur	0,00	40,23

Fournisseur		2M0063		MAINTENANCE R.M. (1988) INC.		Catégorie	Autres	
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	
						Total du fournisseur	0,00	412,48

Fournisseur		2M0066		MAISON DES JEUNES LOCO LOCAL		Catégorie	Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
SOUTIEN202	2020-04-16	RÉS. 2017-11-308: SOUTIEN FINANCIER POUR 2020. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (AVRIL ET SEPTEMBRE) (RÉS.2017-11308)	2020-04-01	202004		15 000,00		
	Chèque	A 90431 - pmt au fournisseur	2020-04-16	202004		(7 500,00)	7 500,00	
						Total du fournisseur	0,00	7 500,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2020-04-16	7 500,00
2020-09-18	7 500,00

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	VÊTEMENT POUR POMPIER (M-J. LAVIGNE)	2020-02-10	202002		144,07	144,07
2091583	2020-05-15	VÊTEMENTS POUR EMPLOYÉS DU SERVICE DES INCENDIES (M-J. LAVIGNE) 2 PANTALONS CARGO ET 1 CHEMISE COL + BRODERIE (SP20462)	2020-04-20	202004		131,76	131,76
Total du fournisseur					0,00		275,83

Fournisseur		2M0099 FRANÇOIS MATTE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
638774	2020-05-15	TROUBLE DE PERFORMANCE RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (5.5 HEURES) + KM (TP31473)	2020-04-27	202004		820,35	820,35
Total du fournisseur					0,00		820,35

Fournisseur		2M0111 MACHINERIES FORGET		Catégorie		Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
350334	2020-05-15	1 X BRAS DE TOILE POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-222 (TP64066)	2020-04-30	202004		421,44	421,44
Total du fournisseur					0,00		421,44

Fournisseur		2M0115 MORIN RELATIONS PUBLIQUES		Catégorie		Ressources humaines	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1065	2020-05-15	ENTENTE - PLAN DE COMMUNICATION PLAN STRATÉGIQUE. FÉVRIER 2020 - 55 HEURES (AD10419)	2020-02-29	202004		9 485,44	9 485,44
1113	2020-05-15	ENTENTE - PLAN DE COMMUNICATION PLAN STRATÉGIQUE. ÉLABORATION DU PLAN DE COMMUNICATION. NOUVEAU LOGO. (AD10419)	2020-03-31	202004		5 576,29	5 576,29
Total du fournisseur					0,00		15 061,73

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA-20-0801	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
Total du fournisseur					0,00		2 242,01

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
444318882	2020-05-15	ENVOI LE 7 AVRIL 2020 DE HOSE POWER CANADA (RÉF. FACTURE #764946-001)	2020-04-10	202004		5,47	5,47
Total du fournisseur					0,00		5,47

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
1-1118040	2020-05-15	1 X MIRROIR POUR LE FORD F-150 4X4 2010 UNITÉ 10-207	2020-04-08	202004		153,46	153,46
1-1118206	2020-05-15	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. (TP31276)	2020-04-09	202004		56,32	56,32
1-1118775	2020-05-15	1 X BATTERIE 590CCA POUR FORD RANGER 4X4 2008 UNITÉ 08-201 (TP31453)	2020-04-16	202004		151,99	151,99
1-1120514	2020-05-15	20 X RUBANS ÉLECTRIQUE 3/4, 1 X UNIVERS ROLL 30" X 150' POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31348)	2020-04-28	202004		212,82	212,82
1-1120891	2020-05-15	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. LOCATION BONBONNES. ROD ET FIL POUR SOUDURE. (TP31276)	2020-04-29	202004		340,38	340,38
1-1120926	2020-05-15	1 X EASY PRESS TRIGGER GUN POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2020-04-29	202004		149,34	149,34
1-1122167	2020-05-15	2 X FLÈCHES POUR LE GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 ET LE NOUVEAU TRAILER FERMÉ. (TP31463)	2020-05-05	202005		3 056,04	3 056,04
Total du fournisseur					0,00		4 120,35

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

Fournisseur	2P0080	PITNEY BOWES CANADA	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	COPIEUR			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1015467587	2020-05-15	LOCATION D'UNE MACHINE À AFFRANCHIR LE COURRIER (TIMBREUSE) AU 1E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE AU COÛT DE 490.80\$ PLUS TAXES PAR TRIMESTRE (DU 16 FÉVRIER AU 15 MAI 2020) (AD10406)	2020-04-25	202004		564,30	564,30
Total du fournisseur					0,00	564,30	564,30

Fournisseur	2P0083	PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2-154546	2019-12-13	1 X EMBOUT INTÉRIEUR POUR UNITÉ 05-199 (TP64050)	2019-10-25	201911		104,73	104,73
Total du fournisseur					0,00	104,73	104,73

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
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	990,00	990,00

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
8880	2020-05-15	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) POUR MAI 2020 (LC70828)	2020-05-01	202005		250,00	250,00
Total du fournisseur					0,00	250,00	250,00

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

Fournisseur		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
888000	2020-05-15	4 X HUB CAP POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2020-04-07	202004		71,74	71,74
888187	2020-05-15	1 X RADIO CB COBRA 29 LTD CLASSIC, 1 X RESSORT D'ANTENNE, 1 X ANTENNE 2 PIEDS NOIR 1000W POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP31452)	2020-04-15	202004		247,53	247,53
888304	2020-05-15	20 X CHEV. STARPLEX 2 GRAISSE TUBES, 2 X LUBRIFIANT CABLE ET CHAINE, 1 X LUBRIFIANT TOUT USAGE 170GR, 1 X LUBRIFIANT TOUT USAGE 350GR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31421)	2020-04-17	202004		187,96	187,96
888431	2020-05-15	1 X RIGIDE CROCHET ATTEL. POUR LE FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP31464)	2020-04-22	202004		506,52	506,52
889147	2020-05-15	4 X SUPPORTS FEU OVALE, 1 X SOLENOID POUR MOTEUR TOILE POUR REMORQUE FARDIER 2008 UNITÉ 08-149 (TP31494)	2020-05-07	202005		142,89	142,89
Total du fournisseur						0,00	1 156,64

Fournisseur		RÉGIE INCENDIE DES MONTS			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2020-000039	2020-05-15	ENTRAIDE POUR INTERVENTION LE 9 MARS 2020 AU 147, 6E AVENUE	2020-04-30	202004		754,09	754,09
2020-000040	2020-05-15	ENTRAIDE POUR INTERVENTION LE 20 MARS 2020 AU 276, 17E AVENUE	2020-04-30	202004		574,97	574,97
Total du fournisseur						0,00	1 329,06

Fournisseur		RBF INTERNATIONAL LTÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CN2007212	2020-03-09	CRÉDIT POUR RETOUR DE 7 X 20 LITRES VIDES POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 101 VIVALDI - ST-DENIS	2020-03-09	202003		(64,39)	(64,39)
Total du fournisseur						0,00	(64,39)

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

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
FC00166565	2020-05-15	CARTOUCHES D'ENCRE COULEUR 2 X TN-336Y (JAUNE) & 2 X TN-336C (CYAN) & 2 X TN-336M (MAGENTA) POUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET L'ADJOINTE À LA DIRECTION (10652)	2020-04-21	202004		848,45	848,45
FC00166605	2020-05-15	2 X CARTOUCHES D'ENCRE NOIRE TN-336BK POUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET L'ADJOINTE À LA DIRECTION (10651)	2020-04-21	202004		176,46	176,46
Total du fournisseur					0,00		1 024,91

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
27387	2020-05-15	REPLACER CENTRE BOLT DES RESSORTS ARRIÈRE (2X CÔTÉS) , INSTALLER CLIP RUBBER ET RÉPARER SPACER BLOCK DU CUBE EXPRESS UNITÉ 04-196 (TP31448)	2020-03-27	202004		628,34	628,34
Total du fournisseur					0,00		628,34

Fournisseur	2S0020	SPCA LAURENTIDES LABELLE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20003	2020-01-24	RÉS. 2018-12-389: SERVICE DE GESTION ANIMALIÈRE POUR 2020 INCLUANT 46 ESPACES POUR CHATS ERRANTS POUR CAPTURE / STÉRILISATION / RELÂCHE OU MISE EN ADOPTION. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS	2020-01-01	202001		18 663,72	
	Chèque	A 90028 - pmt au fournisseur	2020-01-24	202001		(1 555,31)	
	Chèque	A 90199 - pmt au fournisseur	2020-02-21	202002		(1 555,31)	
	Chèque	A 90361 - pmt au fournisseur	2020-03-20	202003		(1 555,31)	
	Chèque	A 90497 - pmt au fournisseur	2020-04-17	202004		(1 555,31)	12 442,48
Total du fournisseur					0,00		12 442,48

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

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2234201	2020-05-15	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'APPEL D'OFFRES - FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES. RÉFECTION DU CHEMIN DE L'AVALANCHE POUR MARS 2020	2020-04-01	202004		33,86	33,86
Total du fournisseur					0,00		33,86

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)
Total du fournisseur					0,00		1,60

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
Total du fournisseur					0,00		50 000,00

Grille des paiements

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

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
9012537885	2020-05-15	1 X ACCUMULATEUR POUR CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 2006 UNITÉ 06-141 ***FOURNISSEUR UNIQUE *** (TP31474)	2020-04-27	202004		1 372,19	1 372,19
Total du fournisseur					0,00		1 372,19

Fournisseur		2T0034 TECHNOLOGIE POWER GUARD			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PG904039	2020-05-15	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 MAI AU 2 JUIN 2020 (HM40518)	2020-05-03	202005		114,98	114,98
Total du fournisseur					0,00		114,98

Fournisseur		2T0044 TENAQUIP LIMITED			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13035028-00	2020-04-09	CRÉDIT POUR 1 X MASQUE (RÉF. FACT. #12916185-00)	2020-04-09	202004		(28,08)	(28,08)
13000066-00	2020-05-15	10 X SUPPORTS H8A MASQUE CLAIR, 10 X COMBINAISONS CAPUCHON TG, 10 X COMBINAISONS CAPUCHON LRG, 10 X COMBINAISONS POLYPRO CAPC TG, 10 X COMBINAISONS POLYPRO CAP G POUR INTERVENIR POUR LE COVID-19 (SP20472)	2020-04-15	202004		478,53	478,53
13046847-00	2020-05-15	1 X CROCHET PIVOTANT LU862 (TP31457)	2020-04-22	202004		88,32	88,32
13084416-00	2020-05-15	10 X GANTS JETABLES NITRILE L 8 MIL NOIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31480)	2020-05-05	202005		169,93	169,93
Total du fournisseur					0,00		708,70

Fournisseur		2T0056 THOMSON REUTERS CANADA			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
842145269	2020-05-15	1 X LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ MAJ 48	2020-04-02	202004		168,00	168,00
Total du fournisseur					0,00		168,00

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

Fournisseur		2T0085 TOILETTES QUÉBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
103151	2020-05-15	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE ISOLÉE CHAUFFÉE POUR L'ÉCO-CENTRE. UN NETTOYAGE PAR SEMAINE INCLUS. DU 25 MARS AU 22 AVRIL 2020 (TP31271)	2020-04-15	202004		137,97	137,97
Total du fournisseur					0,00		137,97

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
Grille des paiements							
		Date	Montant				
		2020-04-02	50,00				
		2020-06-02	50,00				
		2020-08-03	50,00				
		2020-10-01	50,00				
		2020-12-14	75,00				
Total du fournisseur					0,00		225,00

Fournisseur		2W0007 WURTH CANADA LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23882845	2020-05-15	15 X MANCHONS DE CABLE TRESSE 10-14 MM POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31459)	2020-04-16	202004		168,52	168,52
23884039	2020-05-15	25X BLN HEX 1/2-13X3 074.12.3 25X BLN HEX 1/2-13X 1-1/2 074.12.112 25X BLN HEX 7/16 - 14X3 074.716.3 50X BLN HEX 7/16 - 14X1 074.716.1 50X BLN HEX 3/8 - 16X1 - 1 1/2 074.38.112 100 CONTRE ÉCROU 5/16-18 373.0516 100 CONTRE ÉCROU 3/8-16 373.038 25 CONTRE ÉCROU 1/2-13 373.012 25 CONTRE ÉCROU 5/8-11 373.058 50 SALE RONDELLE 7/16 422.716 12 NETTOYANT À FREIN ET PIECE 890.9107 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31458)	2020-04-17	202004		273,91	273,91
Total du fournisseur					0,00		442,43

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

Fournisseur		2Y0002 YVON MARINIER INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6734	2020-05-15	1 X FLAT 1/2 X 3 X 20', 1 X FLAT 1/2 X 3 X 44", 1 X ROULEAU FLEX + COUPE POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218	2020-04-01	202004		504,28	504,28
6783	2020-05-15	RÉPARATION CYLINDRE POUR LA NIVELEUSE JOHN DEERE 2014 UNITÉ 14-159 (TP31472)	2020-04-27	202004		885,48	885,48
Total du fournisseur					0,00		1 389,76
Fournisseur		DIVERS SYLVAIN RÉGIMBALD		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RÉGIMBALD	2020-05-15	REMBOURSEMENT DEMANDE DE PERMIS D'AGRANDISSEMENT 2020-00029 (REÇU 0RE002279)	2020-05-01	202005		80,00	80,00
Total du fournisseur					0,00		80,00
Total du compte à payer					3 685,49		1 772 660,33

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:	
FAG:	1,772,660.33\$
CRÉDITS:	+ 1,187.47\$
RETENUES:	- 3,685.49\$
TOTAL FAG:	1,770,162.31\$

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 15 MAI 2020
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

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

Fournisseur		2E0066	EQUILUQS INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
17149	2020-05-15	RÈGL. 792. NOTE D'HONORAIRES PROFESSIONNELS SUPPLÉMENTAIRES. PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 10 BORNES SÈCHES RÉPARTIES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ.		2019-07-25	202003		689,85	689,85	
Total du fournisseur						0,00		689,85	
Fournisseur		2F0058	FNX-INNOV INC.			Catégorie	Consultants divers/ Ingénie		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
377549	2020-04-17	RÈGL. 832. RÉS. 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	
Total du fournisseur						0,00		2 708,44	
Total du compte à payer						0,00		3 398,29	
Total de la liste						3 685,49		1 776 058,62	

Filtres de la liste:
Période 202005
Date facture de 2019-06-17

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:
FDI: 3,398.29\$

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:
FAG: 1,770,162.31\$
FDI: + 3,398.29\$
TOTAL: 1,773,560.60\$

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:
RÈGL. 792: 689.85\$
RÈGL. 832: + 2,708.44\$
TOTAL: 3,398.29\$