LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 19 JUIN 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 **2A0055** **ASS. RÉG. DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES LAUREN** **Catégorie** **Associations_Subventions**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1925	2020-05-15	AFFILIATION DU 1 AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021 POUR MUNICIPALITÉ DE 1001 À 5000 HABITANTS	2020-05-07	202005		200,00	200,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**200,00**

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
FA20001592	2020-06-19	APPEL D'OFFRES TP2020-002 - ACHAT D'UN CHARGEUR SUR ROUE - PARUTION DU 20 MAI 2020 - 1/6 DE PAGE (TP31508)	2020-05-20	202005		367,92	367,92
FA20001593	2020-06-19	PARUTION ÉDITION DU 20 MAI 2020. PROMULGATION DES RÈGLEMENTS 634-15, 740-2 ET 637-6.	2020-05-20	202005		477,15	477,15
FA20001641	2020-06-19	TP2020-003 - MERCREDI 27 MAI 2020 - DEUXIÈME PARUTION DE CET AVIS PUBLIC 1/6 PAGE ACHAT DE DEUX CAMIONS (TP31531)	2020-05-27	202005		367,92	367,92
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 212,99**

Fournisseur **2A0102** **AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.** **Catégorie** **Consultants divers/ Ingénieu**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
64124	2020-06-19	MAIN D'OEUVRE QUALIFIÉE POUR REMPLACEMENT DE NOTRE TECHNICIEN HYGIÈNE DU MILIEU DU 4 JUILLET AU 26 SEPTEBMRE 2019 (52 HEURES + 1690 KM)	2020-04-01	202005		3 938,47	3 938,47
64125	2020-06-19	MAIN D'OEUVRE QUALIFIÉE POUR REMPLACEMENT DE NOTRE TECHNICIEN HYGIÈNE DU MILIEU DU 10 OCTOBRE AU 23 DÉCEMBRE 2019 (52 HEURES + 1690 KM)	2020-04-01	202005		3 938,47	3 938,47
64126	2020-06-19	MAIN D'OEUVRE QUALIFIÉE POUR REMPLACEMENT DE NOTRE TECHNICIEN HYGIÈNE DU MILIEU DU 19 JUILLET AU 27 OCTOBRE 2019 - ASTREINTE (8 HEURES)	2020-04-01	202005		848,52	848,52
			Total du fournisseur		**0,00**		**8 725,46**

Fournisseur **2A0110** **ATELIER CNC LAURENTIDES** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
104	2020-06-19	1 X RÉSERVOIR À GAZ, 1 X PEINTURE NOIR LUSTRÉ, 1 X COLENT SUPER SEULEMENT POUR RÉCUREUR SUR CAMION 1972 UNITÉ 72-215 (TP31487)	2020-05-05	202005		827,82	827,82
			Total du fournisseur		**0,00**		**827,82**

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

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
					RETENUE: RADIO PAS REÇU		
			Total du fournisseur		**574,82**		**574,82**

Fournisseur **2A0156** **AGFMQ (ASSOCIATION DES GESTIONNAIRES MUNICIPAUX DU QUÉ** **Catégorie** **Associations_Subventions**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2020-05-19/3	2020-06-19	RENOUVELLEMENT ADHÉSION POUR LA DIRECTRICE DES FINANCES DU 1 JUIN 2020 AU 31 MAI 2021	2020-05-22	202005		350,67	350,67
			Total du fournisseur		**0,00**		**350,67**

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
286764/3	2020-06-19	1 X HOSE A GAZ POUR LE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 (TP31493)	2020-05-07	202005		74,07	74,07
286775/3	2020-06-19	12 X PM FULL SYNTHETIC 5W20 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31342)	2020-05-07	202005		89,41	89,41
286809/3	2020-06-19	1 X LUMIÈRE ARR COMPL. (RÉF. CRÉDIT #286896/3)	2020-05-08	202005		152,42	152,42
286845/3	2020-05-08	CRÉDIT RÉF. FACTURE #286235/3. CRÉDIT RÉF. FACTURE #286238/3.	2020-05-08	202005		(473,42)	(473,42)
286896/3	2020-05-08	CRÉDIT POUR 1 X LUMIÈRE ARR COMPL. (RÉF. FACT #286809/3)	2020-05-08	202005		(152,42)	(152,42)
286899/3	2020-06-19	2 X LUMIÈRES ARR COMPL. POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP31479)	2020-05-08	202005		221,69	221,69
286939/3	2020-06-19	5 X NOIX DE ROUES POUR FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212, 3 CAISSES D'HUILE & 1 FILTEUR À HUILE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31499)	2020-05-11	202005		154,82	154,82
287162/3	2020-06-19	1 X CERAMIC DISC BRAKE PADS, 4 X COATED ROTORS. RÉF. CRÉDIT #K87190/3 POUR -383.57$ + TAXES (TP64070)	2020-05-12	202005		441,01	441,01
287239/3	2020-06-19	2 X FILTREURS POUR FREIGHTLINER M2 AUTOPOMPE-CITERNE 2005 UNITÉ 05-615 SERV. INCENDIES (TP31506)	2020-05-13	202005		77,75	77,75

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
K87190/3	2020-06-19	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X CERAMIC DISC BRAKE PADS, 4 X COATED ROTORS. RÉF. FACT. #287162/3 POUR 383.57$ + TAXES	2020-05-13	202005		(441,01)	(441,01)
287641/3	2020-06-19	1 X HUB ASSEMBLY POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013 UNITÉ 13-209 (TP31512)	2020-05-19	202005		324,19	324,19
288381/3	2020-06-19	2 X GANTS NITRILE NOIR XL POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2020-05-27	202005		43,58	43,58
			Total du fournisseur		**0,00**		**512,09**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S-49689	2020-06-19	VISITE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF. VÉRIFICATIONS SUR ÉQUIPEMENT DE CLIMATISATION, DE VENTILATION ET DE CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL. MAINTENANCE EFFECTUÉE LE 15 MAI 2020 (TP31292)	2020-04-15	202005		482,90	482,90
			Total du fournisseur		**0,00**		**482,90**

Fournisseur **2A0217** **AMVERT ÉLECTRIQUE** **Catégorie** **Construction / Plombiers / C**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2020-4974	2020-06-19	TRAVAUX ÉLECTRIQUES - APPEL DE SERVICE - SÉCURISER FIL PRISE EXTÉRIEURE (CH. VAL-DES-MONTS) - URGENCE	2020-05-20	202005		151,77	151,77
			Total du fournisseur		**0,00**		**151,77**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC20002996	2020-06-19	BOTTE D'ESSAI POUR - MARTIN KENNEDY (POMPIER) (SP20471)	2020-05-07	202005		356,42	356,42
			Total du fournisseur		**0,00**		**356,42**

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

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)**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9501151	2020-06-19	1 X ACCUMULATEUR POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP31510)	2020-05-19	202005		1 321,19	1 321,19
6500470	2020-06-19	ÉVALUATION DE LA PÉPINE POUR VOIR SI ONT LA CHANGE DU À L'USURE. ÉVALUATION DES TRAVAUX À FAIRE POUR LA RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP31541)	2020-05-28	202005		588,88	588,88
9501223	2020-06-19	1 X CONDENSEUR AIR CLIMATISÉ POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 (TP31534)	2020-05-29	202005		3 002,10	3 002,10
			Total du fournisseur		**0,00**		**4 912,17**

Fournisseur **2B0077** **BUDGET PROPANE (1998) INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4035-241388	2020-06-19	PROPANE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE). 253.9 LITRES À 0.485$/L. (SP20444)	2020-05-01	202005		153,27	153,27
			Total du fournisseur		**0,00**		**153,27**

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
CR3273519_I	2020-05-02	PAYÉ 2 FOIS (ERREUR). CRÉDIT AU COMPTE. INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (819) 327-3519 (1672 CH. DU VILLAGE) DU 1 AU 31 MAI 2020	2020-05-02	202005		(183,80)	(183,80)
CRINTERNET	2020-05-13	PAYÉ 2 FOIS (ERREUR) DONC CRÉDIT AU COMPTE. SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 1 AU 31 MAI 2020 (À RÉPARTIR ENTRE 3 DÉPARTEMENTS)	2020-05-13	202005		(68,93)	(68,93)
			Total du fournisseur		**0,00**		**(252,73)**

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
383157-0002	2020-06-19	1 X POMPE 6" - 1 X HOSE DE 100' DE RENVOI - 1 X HOSE DE TIRE ET 20 BIDONS D'ESSENCE DE 20 LITRES. (RÉF. CRÉDIT #383157-0003) CAR ELLE N'A JAMAIS FONCTIONNÉE (HM31446)	2020-04-06	202005		793,96	793,96
383157-0003	2020-05-07	RÉF. FACTURE #383157-0002 - POMPE N'A JAMAIS FONCTIONNÉE	2020-05-07	202005		(793,96)	(793,96)
353375-0015	2020-06-19	LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' POUR 2020 POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE (PROBLÈME RÉCURRENT) DU 14 AVRIL AU 12 MAI 2020 (HM40549)	2020-05-11	202005		39,09	39,09
353622-0016	2020-06-19	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE DU 18 AVRIL AU 16 MAI 2020 (HM40547)	2020-05-11	202005		57,49	57,49
371242-0008	2020-06-19	LOCATION 6 X CLÔTURES DE CHANTIER ET 7' DE CLÔTURE DE CONSTRUCTION POUR LE 1721 RUE DE LA CROIX ÉGOÛTS VILLAGE SP2 DU 16 AVRIL AU 14 MAI 2020 (HM40550)	2020-05-11	202005		78,19	78,19
			Total du fournisseur		**0,00**		**174,77**

Fournisseur **2C0127** **CORPORATION PÉTROLES PARKLAND (ULTRAMAR)** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
32018189913	2020-06-03	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 1922.5 LITRES À 0.4575$/L. (TP31278)	2020-05-22	202005		1 546,17	1 546,17
32018429913	2020-06-03	MAZOUT POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE. 98 LITRES À 0.501$/L. (AD10399)	2020-05-22	202005		56,45	56,45
32018189913	2020-06-19	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 1007.00 LITRES À 0.4285$/L. (TP31278)	2020-05-29	202005		776,30	776,30
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 378,92**

Fournisseur **2C0138** **CBM INFORMATIQUE** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
75825	2020-06-19	SERVICES INFORMATIQUES - AJUSTEMENTS DE COURRIELS. OUVRAGE POUR LE SERVICE DES INCENDIES (1.5 HEURES). ARCHIVAGES COURRIELS LOISIRS. CRÉATION NOUVEAU COURRIEL, AJUSTEMENT H-Q (CONSEIL) (AD10421)	2020-05-07	202005		229,95	229,95
			Total du fournisseur		**0,00**		**229,95**

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

Fournisseur **2C0139** **COUVREUR DU NORD ENR.** **Catégorie** **Construction / Plombiers / C**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
470	2020-06-19	1920, CHEMIN DU VILLAGE - AJOUT D'UN CAP SUR L'EVENT POUR EMPÊCHER L'INFILTRATION D'EAU DANS LE BÂTIMENT (TP64352)	2020-05-12	202005		229,95	229,95
			Total du fournisseur		**0,00**		**229,95**

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
		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**

Fournisseur **2C0307** **CRD CREIGHTON** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement paiement

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV201556	2020-06-19	PIÈCES DENTS DE PÉPINE ET BARRURES POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP31514)	2020-05-26	202005		186,71	186,71
			Total du fournisseur		**0,00**		**186,71**

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-29183	2020-06-19	RACK A TOILE POUR LE FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP64067)	2020-05-07	202005		816,54	816,54
F-29239	2020-06-19	RÉPARATION BRAS DE TOILE DU A UN ACCROCHAGE SUR LE TAMIS DE SABLE CET HIVER. (TP31520)	2020-05-20	202005		155,22	155,22
			Total du fournisseur		**0,00**		**971,76**

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
1902518	2020-05-22	ENVOI LE 7 MAI 2020 DE RMT ÉQUIPEMENT (RÉF. FACTURE #24227)	2020-05-08	202005		13,29	13,29
2002616	2020-06-03	ENVOI LE 14 MAI 2020 À ACCES COMM. (POUR LE MT-AVALANCHE)	2020-05-15	202005		31,57	31,57
			Total du fournisseur		**0,00**		**44,86**

Fournisseur **2D0067** **DISCOUNT LOCATION D'AUTOS ET CAMIONS** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement MONTREAL

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8404010094	2020-06-19	HÔTEL DE VILLE - DÉCORATION DE NOËL LOCATION D'UN CAMION-NACELLE CHEZ DISCOUNT STE-THÈRESE POUR FAIRE L'ENLÈVEMENT DES DÉCORATIONS DE NOËL. DU 27 AU 28 MARS 2020 (LC70835)	2020-06-03	202006		199,38	199,38
			Total du fournisseur		**0,00**		**199,38**

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
163898	2020-06-19	DOSSIER RESSOURCES HUMAINES. DISCUSSIONS AVEC LA DIRECTION GÉNÉRALE. RÉFÉRENCE: 5767-7. SERV. PROF. RENDUS AU 30 AVRIL 2020	2020-04-30	202005		2 108,30	2 108,30
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 108,30**

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	ALARMES - FRAIS DE SURVEILLANCE ET DE LIGNE CELLULAIRE POUR LES BÂTIMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 MARS 2020 AU 28 FÉVRIER 2021 PAYABLE EN DEUX VERSEMENTS	2020-03-04	202003		9 048,55	
	Chèque	A 90457 - pmt au fournisseur	2020-04-17	202004		(4 524,28)	4 524,27
			Total du fournisseur		**0,00**		**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 **2E0019** **EUGENE MONETTE INC. (BMR)** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
500724	2020-05-27	6 X INSECTIFUGES WATK. GR. OUTD. 175GR.	2020-05-25	202005		98,18	98,18
2112968	2020-06-19	1 X SOLUBLE CÈDRES 30-10-10 - 1.5 KG (ENGRAIS) POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE	2020-05-28	202005		13,04	13,04
502801	2020-06-19	1 X MEULE MACON. T1 C24R 14X1/8X1" POUR SCIE À BÉTON	2020-05-28	202005		17,41	17,41
502853	2020-06-19	11 X TUTEURS EN T 8', 2 X BOUL. POELE PH Z 8-32X1 1/4 (10) POUR LES PARCS (LC70827)	2020-05-28	202005		126,32	126,32
2113254	2020-06-19	3 X P. TOUCH R. COQUELICOT POUR LE DÉPARTEMENT NAUTIQUE	2020-05-29	202005		24,55	24,55
504436	2020-06-19	1 X CLÉ POUR LE 700 CH. DU VILLAGE (AQUEDUC TERRASSES ST-DENIS)	2020-06-01	202006		3,26	3,26
2113800	2020-06-19	2 X BACHE BLANC 12' X 16' POUR LES PARCS (LC70827)	2020-06-02	202006		28,35	28,35
			Total du fournisseur		**0,00**		**311,11**

Fournisseur **2E0022** **EXCAVATION MILLER 2014** **Catégorie** **Transport / Excavation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
134378	2020-06-19	TERRE TAMISÉE 10 ROUES (2). TRANSPORT ASSURÉ PAR LA MUNICIPALITÉ (TP31518)	2020-05-22	202005		517,39	517,39
			Total du fournisseur		**0,00**		**517,39**

Fournisseur **2E0055** **ÉCHAFAUDS PLUS (LAVAL) INC.** **Catégorie** **INACTIF**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-519576	2020-06-19	ACHAT CLÔTURES DE CHANTIER EN ACIER GALVANISÉ NEUVES POUR DÉLIMITATION DES MODULES AU PARC GRATTON (COVID-19) (TP31535)	2020-05-28	202005		4 156,35	4 156,35
			Total du fournisseur		**0,00**		**4 156,35**

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

Fournisseur **2E0074** **EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.** **Catégorie** **Transport / Excavation**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
66719	2020-06-19	575.66 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE MG-20B (0-3/4 TV) À 15.97$/T.M. POUR LES TRAVAUX DE RÉPARATION DE CHEMIN EN RAISON DE LA FONTE DES NEIGES. (TP31445)	2020-04-30	202005	10 569,98	10 569,98	10 569,98
					RETENUE: MAUVAIS PRIX FACTURÉ		
66877	2020-06-19	RÉS. 2020-04-094/2020-05-113: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER. 195.87 T.M. DE 0-3/4 (MG20) À 15.97$/T.M. (RÉS.202004094)	2020-05-12	202005		3 596,48	3 596,48
66936	2020-06-19	RÉS. 2020-04-094/2020-05-113: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER. 390.17 T.M. DE MG20 (0-3/4) À 15.97$/T.M. (RÉS.202004094)	2020-05-20	202005		7 164,11	7 164,11
67065	2020-06-19	RÉS. 2020-04-094/2020-05-113: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER. 107.23 T.M. À 15.97$/T.M. (MG-20 - 0-3/4) (RÉS.202004094)	2020-05-21	202005		1 968,93	1 968,93
			Total du fournisseur		**10 569,98**		**23 299,50**

Fournisseur **2E0109** **ENTRETIEN ET INSPECTION STC INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
568	2020-05-15	RÉPARATION D'URGENCE SUR CONVOYEUR (TAPIS MAGIQUE) AU MT-AVALANCHE LES 17-18-19 ET 20 FÉVRIER 2020. 45 HEURES, MATÉRIEL, MOTEUR, HUILE, ROULEAU, GAZ, BEARING (63694)	2020-04-29	202004		7 438,88	7 438,88
			Total du fournisseur		**0,00**		**7 438,88**

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
349977	2020-06-19	BOITES D'ARCHIVES (12) (10661)	2020-05-29	202005		114,96	114,96
			Total du fournisseur		**0,00**		**114,96**

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
FF74058	2020-06-19	1 X KIT-SERVICE POUR ENTRETIEN DU FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198	2020-05-20	202005		70,98	70,98
BF35970	2020-06-19	RÉPARATION ET CHANGEMENT D'HUILE DU FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP31532)	2020-05-26	202005		1 775,80	1 775,80
BF35969	2020-06-19	FRAIS TRANSPORT RUSH (RÉF. FACTURE #BF35970)	2020-05-28	202005		63,24	63,24
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 910,02**

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
1265671	2020-06-19	1 X FORET 11/16 X 6" QUEUE 1/2 (3 PLATS) POINTE EN CROIX 118° DEUX TONS POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2020-05-05	202005		37,56	37,56
			Total du fournisseur		**0,00**		**37,56**

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
GA27520	2020-06-19	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (50$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (27.32$/MOIS) DU 1 AU 31 MAI 2020 (AD10402)	2020-05-01	202005		88,90	88,90
TV755311	2020-06-19	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (52.45$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT CALENDRIER (3$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (34.97$/MOIS) DU 1 AU 31 MAI 2020 (AD10402)	2020-05-01	202005		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

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

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

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

DEPAVRIL20	2020-06-01	ACHAT D'UNE PAIRE DE BOTTES POUR M. GAUDET (COORD. DÉVELOP. RÉCRÉO). KM STE-AGATHE (INFO. BORÉALE)	2020-05-31	202005		129,36	129,36
			Total du fournisseur		**0,00**		**529,36**

Fournisseur **2G0056** **JARDISSIMO PÉPINIÈRE LORRAIN** **Catégorie** **Paysagement / Déneigement**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
160300	2020-06-19	ACHAT DE VÉGÉTAUX (LC70841)	2020-06-01	202006		1 006,93	1 006,93
160433	2020-06-19	ACHAT DE VÉGÉTAUX (LC70841)	2020-06-01	202006		289,69	289,69
160434	2020-06-01	CRÉDIT POUR 1 X ÉCHINACEA CHEYENNE	2020-06-01	202006		(16,55)	(16,55)
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 280,07**

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)	
	Chèque	A 90582 - pmt au fournisseur	2020-05-15	202005		(471,74)	3 302,18

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** **3 302,18**

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
42439	2020-06-19	ENTREPOSAGE DE 68 BOÎTE D'ARCHIVES (45$ / MOIS) POUR JUIN 2020 (AD10425)	2020-06-01	202006		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
M50666	2020-06-19	FRAIS MENSUEL (572$ + TAXES/MOIS) 26 X UNITÉS GPS ORCA INSTALLÉES SUR NOS VÉHICULES POUR JUIN 2020 (TP31324)	2020-06-01	202006		657,66	657,66

Total du fournisseur **0,00** **657,66**

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

Fournisseur **2G0254** **GROUPE ULTIMA INC. (VOIR AUSSI 2M0061)** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18181	2020-02-21	PRIME + TAXE SUR LES PRIMES D'ASSURANCE (AJOUT ROULOTTE - ACTIVITÉS HIVERNALES ADOLPHE-JODOIN)	2019-11-28	202001	113,00	113,00	113,00
					RETENUE: CRÉDIT À VENIR		
			Total du fournisseur		**113,00**		**113,00**

Fournisseur **2H0001** **HYDRO QUEBEC** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
720639_AVRI	2020-05-05	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 MARS AU 14 AVRIL 2020 (RECTIFICATIONS)	2020-05-05	202005		(653,32)	(653,32)
720639_MAI2	2020-05-19	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 AVRIL AU 14 MAI 2020 (PAN60346)	2020-05-19	202005		131,25	131,25
862856_MAI2	2020-06-05	ÉLECTRICITÉ COMPTE #862856 STATION POMPAGE (700 CH. DU VILLAGE) DU 20 MARS AU 20 MAI 2020 (HM40531)	2020-05-21	202005		60,15	60,15
899144_MAI2	2020-06-05	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 21 AVRIL AU 20 MAI 2020 (HM40521)	2020-05-21	202005		261,75	261,75
028870_MAI2	2020-06-08	ÉLECTRICITÉ COMPTE #028870 (CAMPING CENTRE PLEIN-AIR - 1672A CH. DU VILLAGE) DU 21 MARS AU 21 MAI 2020 (PAN60354)	2020-05-22	202005		541,51	541,51
205465_MAI2	2020-06-08	ÉLECTRICITÉ COMPTE #205465 (CASERNE INCENDIES - 1680 CH. DU VILLAGE) DU 21 MARS AU 21 MAI 2020 (SP20451)	2020-05-22	202005		541,51	541,51
899227_MAI2	2020-06-08	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899227 (CENTRE PLEIN-AIR - 1670 CH. DU VILLAGE) DU 21 MARS AU 21 MAI 2020 (PAN60355)	2020-05-22	202005		885,60	885,60
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 768,45**

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
49816	2020-06-19	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) POUR AVRIL 2020 (HM40517)	2020-04-30	202005		16,10	16,10
50076	2020-06-19	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI, 700 CH. DU VILLAGE) POUR MAI 2020 (HM40515)	2020-05-25	202005		179,94	179,94
50077	2020-06-19	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1881 & 1646 DU VILLAGE, 1301 TOUR-DU-LAC) POUR MAI 2020 (HM40514)	2020-05-25	202005		247,09	247,09
			Total du fournisseur		**0,00**		**443,13**

Fournisseur **2H0025** **HOSE POWER CANADA** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
768377-001	2020-06-19	10 X DUST PLUG 1/2", 10 X DUST CAP 1/2", 4 X DUST PLUG 3/4", 4 X DUST CAP 3/4" POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31492)	2020-05-08	202005		381,56	381,56
769095-001	2020-06-19	10 X -8 FJIC DH X 3/8" HOSE INSERT POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2020-05-14	202005		50,59	50,59
770394-001	2020-06-19	ACHAT DE BOUCHONS HYDROLIQUES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31523)	2020-05-25	202005		75,90	75,90
			Total du fournisseur		**0,00**		**508,05**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
367702	2020-06-19	1 X MISE EN PAGE DE FOND DE JEU SERPENTS ET ÉCHELLES	2020-05-12	202005		103,48	103,48
367747	2020-06-19	1 X MISE EN PAGE ET PRODUCTION D'UN COROPLAST 24 X 24 - POUR LAVAGE DE BATEAUX (PAN60370)	2020-05-21	202005		73,58	73,58
367802	2020-06-19	7 X COROPLASTES DE GRANDEURS DIFFÉRENTES POUR RÈGLEMENTS DE PARCS ET DÉBARCADÈRE MUNICIPAL (64198)	2020-05-29	202005		448,40	448,40
367803	2020-06-19	1 X COROPLASTE NUMÉRIQUE 36" X 24" 'BAIGNADE INTERDITE' (64198)	2020-05-29	202005		57,49	57,49
			Total du fournisseur		**0,00**		**682,95**

Fournisseur **2I0015** **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 **2I0019** **INTERNATIONAL RIVE NORD INC.** **Catégorie** **Achats**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
903565L	2020-06-19	1 X MIROIR CÔTÉ DROIT POUR INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-222 + TRANSPORT (TP31513)	2020-05-20	202005		91,09	91,09
			Total du fournisseur		**0,00**		**91,09**

Fournisseur **2J0003** **LA JARDINIÈRE STE-AGATHE (CENTRE DE JARDIN)** **Catégorie** **Paysagement / Déneigement**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
752364	2020-06-19	26 X CAISSETTES D'ANNUELLES, 37 X ANNUELLES (LC70840)	2020-05-25	202005		320,21	320,21
752391	2020-06-19	60 X ANNUELLES (LC70840)	2020-05-25	202005		224,20	224,20
754364	2020-06-19	ACHAT D'ANNUELLES (LC70840)	2020-05-29	202005		398,10	398,10
			Total du fournisseur		**0,00**		**942,51**

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

Fournisseur **2J0004** **JUTEAU RUEL INC.** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
510178	2020-06-19	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 1769 COPIES NOIRES À 0.011$/CH. ET 2265 COPIES COULEURS À 0.082$/CH. (TP31296)	2020-05-12	202005		235,92	235,92
			Total du fournisseur		**0,00**		**235,92**

Fournisseur **2L0059** **LEVERT PAYSAGE INC.** **Catégorie** **Paysagement / Déneigement**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
119751-3	2020-06-19	ACHAT DE VÉGÉTAUX ET ACCESSOIRES POUR LA SAISON (LC70839)	2020-05-26	202005		1 582,01	1 582,01
119985-3	2020-06-19	ACHAT D'ANNUELLES (LC70839)	2020-05-27	202005		116,53	116,53
119986-3	2020-06-19	ACHAT D'ANNUELLES (LC70839)	2020-05-27	202005		16,53	16,53
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 715,07**

Fournisseur **2L0095** **ARIANE LEBRUN (CREÀRI)** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
56	2020-06-19	DOCUMENT CAMP DE JOUR. CONCEPTION GRAPHIQUE, CORRECTIONS ET MODIFICATIONS, ÉPREUVES PDF POUR APPROBATION. LIVRAISON DES FICHIERS PDF POUR IMPRESSION + FICHIER JPEG WEB. (11 HEURES) (64197)	2020-04-25	202005		255,00	255,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**255,00**

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
1376	2020-06-19	LOCATION DE PÉPINE LES 20 & 21 AVRIL 2020 POUR INTERVENTION AU 131 CH. DU CASTOR (TP31509)	2020-05-19	202005		1 839,60	1 839,60
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 839,60**

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

Fournisseur **2L0098** **L'APOSTROPHE PLUS (HAMSTER)** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
49499	2020-06-19	CAISSE DE PAPIER BLANC POUR DIFFERENTS DEPARTEMENTS, SURLIGNEURS ET PILES (10660)	2020-05-28	202005		833,61	833,61
			Total du fournisseur		**0,00**		**833,61**

Fournisseur **2M0003** **MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)** **Catégorie** **Paye (salaires, das, ass grou**
Adr. paiement DAS

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2020-10	2020-06-05	DASP - 16/05/20 AU 31/05/20	2020-06-05	202006		36 820,05	36 820,05
2020-11	2020-06-19	DASP- 01/06/20 AU 15/06/20	2020-06-19	202006		37 382,32	37 382,32
			Total du fournisseur		**0,00**		**74 202,37**

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
17940	2020-05-15	AJUSTEMENT DE LA QUOTE-PART DE LA RIDR POUR 2019	2020-04-16	202004		17 883,97	17 883,97
17968	2020-06-19	QUOTES-PARTS 2020. ÉVALUATION DE 2020. MAI 2020 (AD10434)	2020-05-01	202005		17 629,28	17 629,28
			Total du fournisseur		**0,00**		**213 248,64**

Fournisseur **2M0008** **MINISTRE DES FINANCES** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement SQ

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

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 SEPT. 2020-50% & 1 DÉCEMBRE 2020-50%)	2020-03-26	202003		1 034 357,00	1 034 357,00

Grille des paiements

Date	Montant
2020-09-30	517 179,00
2020-12-01	517 178,00

Total du fournisseur **0,00** **1 034 357,00**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20-022-014	2020-06-19	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1646 CH. DU VILLAGE LE 29 AVRIL 2020	2020-04-29	202005		539,46	539,46
20-022-017	2020-06-19	ENTRAIDE POUR ALARME AU 163 VIVALDI DU 19 MAI 2020	2020-05-19	202005		534,31	534,31

Total du fournisseur **0,00** **1 073,77**

Fournisseur **2M0020** **MARTECH SIGNALISATION INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
181187	2020-06-19	2 AFFICHES EN ALUMINIUM 60 X 90 CM INSCRIT: RÉDUISEZ LE BRUIT PLUS FRAIS DE TRANSPORT NATIONEX (TP31435)	2020-04-15	202005		227,08	227,08

Total du fournisseur **0,00** **227,08**

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

Grille des paiements

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

Total du fournisseur **0,00** **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
2095538	2020-06-19	2 X ALTÉRATIONS (VÊTEMENTS) POUR EMPLOYÉS DU SERVICE DES INCENDIES (M-J. LAVIGNE) (SP20462)	2020-05-22	202005		11,50	11,50
				Total du fournisseur	**0,00**		**11,50**

Fournisseur **2M0113** **MÉCANOTECH INC.** **Catégorie** **Garage mécanique / soudeur**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
27767	2020-06-19	RÉPARATION D'UNE CREVAISON SUR FORD ESCAPE SE AWD 2018 UNITÉ 18-214. PNEU NEUF (RIM) POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP31488)	2020-05-07	202005		404,59	404,59
				Total du fournisseur	**0,00**		**404,59**

Fournisseur **2M0115** **MORIN RELATIONS PUBLIQUES** **Catégorie** **Ressources humaines**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1165	2020-06-19	ENTENTE - PLAN DE COMMUNICATION PLAN STRATÉGIQUE. AVRIL 2020. PLANIFICATION ET GESTION DE PROJET (3 HEURES). PRÉSENTATION DU PLAN STRATÉGIQUE (7.5 HEURES). NOUVEAU LOGO (3 HEURES), NOUVEAU LOGO - LIAISON AVEC LE CLIENT ET LE GRAPHISTE (1 HEURE). (AD10419)	2020-04-30	202004		2 328,24	2 328,24
				Total du fournisseur	**0,00**		**2 328,24**

Fournisseur **2M0201** **ENTREPRISES MYRROY INC. (LES)** **Catégorie** **Paysagement / Déneigement**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7758	2020-06-19	RÉS. 2019-04-098: MANDAT POUR BALAYAGE DE RUES. LOCATION DE 2 BALAIS MÉCANIQUES AVEC CHAUFFEURS (201 HEURES) (RÉS. 201904098)	2020-05-19	202005	36 744,86	36 744,86	36 744,86
		RETENUE: DIRECTEUR T.P. DOIT APPROUVER					
				Total du fournisseur	**36 744,86**		**36 744,86**

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-20-1137	2020-06-27	RAPPORTS MENSUELS SOMAEU FÉVRIER ET MARS 2020 POUR STATION PENTE-DOUCE ET TERRASSES ST-DENIS (HM40510)	2020-04-30	202005		896,81	896,81
			Total du fournisseur		**0,00**		**896,81**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
444567400	2020-06-19	ENVOI LES 4, 5, 6 & 7 MAI 2020 DE LA DIRECTION GÉNÉRALE (DIRECT. HABITAT, SHQ, LPCP NOTAIRES, LANGLOIS AVOCATS). ENVOI LE 13 MAI 2020 DE HOSE POWER CANADA (RÉF. FACT. #769095-001)	2020-05-15	202005		50,40	50,40
444674944	2020-06-19	ENVOI LE 22 MAI 2020 DE HOSE POWER CANADA (FACTURE #770394-001)	2020-05-29	202005		5,28	5,28
			Total du fournisseur		**0,00**		**55,68**

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
1-1124183	2020-06-19	2 X GRAISSE DIELECTR. M-AU POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31348)	2020-05-13	202005		28,74	28,74
1-1124340	2020-06-19	2 X MANCHONS NON ISOLÉS, 2 X MANCHONS TH-RETRECIS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31348)	2020-05-14	202005		63,65	63,65
1-1124554	2020-06-19	1 X POIGNÉE PISTOLET - RÉPARATION DE LA MACHINE A PRESSION KARCHER 1999 UNITÉ 99-195 (TP31507)	2020-05-14	202005		1 797,72	1 797,72
1-1125061	2020-06-19	1 X ETRIER AVEC QUINCAILLERIE (+ CORE) POUR FORD RANGER 4X4 2008 UNITÉ 08-201 (TP31511)	2020-05-19	202005		150,15	150,15
1-1126983	2020-06-19	FILTRES WIX POUR INVENTAIRE MÉCANIQUE (TP31530)	2020-05-27	202005		612,60	612,60
1-1127663	2020-06-19	12 X POLI 'SLICK MIST' 24 OZ, 6 X NETTOYANTS SURF. INT. SLICK POUR ENTRETIEN VÉHICULES VOIRIE (TP31537)	2020-05-29	202005		186,74	186,74
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 839,60**

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

Fournisseur **2P0080** **PITNEY BOWES CANADA** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**
Adr. paiement PITNEYWORKS SHIPPING

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13MAI2020	2020-06-19	ENVOI LE 11 MAI 2020 POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2020-05-13	202005		9,33	9,33
			Total du fournisseur		**0,00**		**9,33**

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
2-167887	2020-06-19	1 X FILTRE À HUILE POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2020-05-28	202005		11,69	11,69
			Total du fournisseur		**0,00**		**11,69**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F4016972	2020-06-19	ACHAT ET POSE DE PNEUS POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 6 ROUES 2005 UNITÉ 05-192 , 6 X PNEUS MICHELIN XTL A TL 17.5R25, SERVICE ROUTIER, POSE OU FLAT INDUSTRIEL, 2X ORING 24-25 POUCES, NETTOYAGE DE RIM (TP31450)	2020-04-22	202004		10 879,11	10 879,11
			Total du fournisseur		**0,00**		**10 879,11**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
64867	2020-06-19	POMPE POUR RÉPARER LA BOUILLOTTE UNITÉ 12-144 (TP31447)	2020-04-07	202005		1 189,99	1 189,99
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 189,99**

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

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
118	2020-06-19	LOCATION DE L'ÉGLISE LE 3 JUIN DE 11H À 16H. RÉUNION EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ- PRÉSENTER PLANIFICATION STRATÉGIQUE	2020-05-26	202005		110,00	110,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 100,00**

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
8927	2020-06-19	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) POUR JUIN 2020 (LC70828)	2020-06-01	202006		250,00	250,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**250,00**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
889617	2020-06-19	2 X PLUG POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31421)	2020-05-19	202005		17,94	17,94
889627	2020-06-19	2 X SOCKET 4 FILS REMORQUE (CONNEXIONS ÉLECTRIQUES) POURL E GARAGE MUNICIPAL (TP31421)	2020-05-19	202005		14,51	14,51
889638	2020-06-19	1 X RT44112 STANDARD POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP31516)	2020-05-20	202005		24,13	24,13
889639	2020-06-19	1 X MIRROIR CÔTÉ DROIT POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-222 (TP31517)	2020-05-20	202005		74,70	74,70
889660	2020-06-19	20 X CHEV. STARPLEX 2 GRAISSE TUBES (ÉTÉ) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31421)	2020-05-20	202005		100,26	100,26
889742	2020-06-19	1 X SOLENOID POUR MOTEUR TOILE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31421)	2020-05-21	202005		118,74	118,74
889771	2020-06-19	1 X AILES POLY 24" ROUGE, 3 X MARQUEURS À MÉTAL BLANC. POUR GMC T8500 POSTE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631 (SP20480)	2020-05-21	202005		453,98	453,98
889856	2020-06-19	24 X ANTIGEL LONGUE DURÉE 50/50 3.78 LITRES (+ ENVIROCHARGE) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31421)	2020-05-22	202005		269,32	269,32
890112	2020-06-19	FILTRES SPÉCIALISÉS DONALSON POUR METTRE DANS L'INVENTAIRE MÉCANIQUE (TP31529)	2020-05-28	202005		137,52	137,52
890298	2020-06-19	4 X (1/4 X 24 X 36) RBR GARDE BOUE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31421)	2020-06-02	202006		80,94	80,94

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 292,04**

Fournisseur **2R0002** **RECEVEUR GENERAL DU CANADA** **Catégorie** **Paye (salaires, das, ass grou**
Adr. paiement DED.SOURCE

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2020-10RP00	2020-06-05	DASF - 16/05/20 AU 31/05/20 (TAUX RÉDUIT)	2020-06-05	202006		9 304,38	9 304,38
2020-10RP00	2020-06-05	DASF - 16/05/20 AU 31/05/20 (TAUX GÉNÉRAL)	2020-06-05	202006		4 199,78	4 199,78
2020-11RP00	2020-06-19	DASF - 01/06/20 AU 15/06/20 (TAUX RÉDUIT)	2020-06-19	202006		9 127,61	9 127,61
2020-11RP00	2020-06-19	DASF - 01/06/20 AU 15/06/20 (TAUX GÉNÉRAL)	2020-06-19	202006		2 968,61	2 968,61
			Total du fournisseur		**0,00**		**25 600,38**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2020-000050	2020-06-19	ENTRAIDE POUR LE 117 CH. DES TREMBLES LE 5 MAI 2020	2020-05-31	202005		630,64	630,64
2020-000051	2020-06-19	ENTRAIDE POUR LE 1800 AVENUE A.-BERTRAND LE 6 MAI 2020	2020-05-31	202005		624,51	624,51
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 255,15**

Fournisseur **2R0040** **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)
CN2007289	2020-04-14	CRÉDIT POUR RETOUR DE 14 X 20 LITRES VIDES POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 101 VIVALDI - ST-DENIS	2020-04-14	202005		(128,77)	(128,77)
			Total du fournisseur		**0,00**		**(193,16)**

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
FC00167314	2020-06-19	2 X NOIRE, 2 X CYAN, 2 X MAGENTA, 2 X JAUNE - CARTOUCHES D'ENCRE POUR IMPRIMANTE AU DÉBARCADÈRE (10659)	2020-05-20	202005		401,22	401,22
			Total du fournisseur		**0,00**		**401,22**

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
27865	2020-06-19	SPRING ARRIÈRE + ALIGNEMENT POUR GMC T8500 COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631 (SERVICE DES INCENDIES) (TP31503)	2020-05-13	202005		1 693,29	1 693,29
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 693,29**

Fournisseur **2R0052** **RAYMOND & JOYAL** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18035	2020-06-19	SERVICES PROFESSIONNELS - ÉVALUATEURS AGRÉÉS POUR DOSSIER ECO-CENTRE (AD10432)	2020-01-21	202005		4 024,13	4 024,13
			Total du fournisseur		**0,00**		**4 024,13**

Fournisseur **2R0067** **RMT ÉQUIPEMENT INC** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24227	2020-06-19	1 X MILLENNIUM IMPRIMANTE THERMALE COMPLÈTE POUR LE CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 2006 UNITÉ 06-141 (TP31485)	2020-05-07	202005		1 144,00	1 144,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 144,00**

Fournisseur **2R0095** **LE RÉSEAU D'INFORMATION MUNICIPALE (JAGUAR MEDIA)** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA20-50132	2020-06-19	ABONNEMENT ANNUEL 'MUNICIPAL 2501 À 5000'. NOMBRE ILLIMITÉ D'ABONNÉS AU BULLETIN DE NOUVELLES QUOTIDIEN ET D'AFFICHAGES RÉGULIERS D'OFFRES D'EMPLOI. VALIDE JUSQU'AU 17 JUIN 2021	2020-05-26	202005		603,62	603,62
			Total du fournisseur		**0,00**		**603,62**

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20003	2020-01-24	RÉS. 2018-12-389: SERVICE DE GESTION ANIMALIÈRE POUR 2020 INCLUANT 46 ESPACES POUR CHATS ERRANTS POUR CAPTURE / STÉRILISATION / RELÂCHE OU MISE EN ADOPTION. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS	2020-01-01	202001		18 663,72	
	Chèque	A 90028 - pmt au fournisseur	2020-01-24	202001		(1 555,31)	
	Chèque	A 90199 - pmt au fournisseur	2020-02-21	202002		(1 555,31)	
	Chèque	A 90361 - pmt au fournisseur	2020-03-20	202003		(1 555,31)	
	Chèque	A 90497 - pmt au fournisseur	2020-04-17	202004		(1 555,31)	
	Chèque	A 90611 - pmt au fournisseur	2020-05-15	202005		(1 555,31)	10 887,17

Grille des paiements

Date	Montant
2020-01-24	1 555,31
2020-02-21	1 555,31
2020-03-20	1 555,31
2020-04-17	1 555,31
2020-05-15	1 555,31
2020-06-19	1 555,31
2020-07-17	1 555,31
2020-08-14	1 555,31
2020-09-18	1 555,31
2020-10-16	1 555,31
2020-11-13	1 555,31
2020-12-11	1 555,31

Total du fournisseur **0,00** **10 887,17**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
178845-ST	2020-05-15	4.63 T.M. DE MATÉRIAUX SECS - 72$/T.M.	2020-03-13	202004		383,28	383,28
179427-ST	2020-05-15	12.24 T.M. DE BARDEAUX. 72$/T.M.	2020-04-29	202004		1 013,25	1 013,25
179437-ST	2020-05-15	3.56 T.M. MATÉRIAUX SECS. 72$/T.M.	2020-04-29	202004		294,71	294,71

Total du fournisseur **0,00** **1 691,24**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AS-122046	2020-05-15	TRAVAUX AU 2104 CH. DU VILLAGE LE 24 AVRIL 2020. DÉBOUCHAGE DE LA CONDUITE SANITAIRE À L'AIDE DES CAMIONS VACUUM ET PRESSION. (6 HEURES)	2020-04-24	202004		1 303,82	1 303,82
AS-122044	2020-05-15	TRAVAUX AU 2104 CH. DU VILLAGE LE 25 AVRIL 2020. RÉCURER UNE CONDUITE À L'AIDE D'UN CAMION À PRESSION. NE SEMBLE PAS AVOIR DE BLOCAGE MAIS POMPE DE LA MAISON EST PROBLÉMATIQUE. RECOMMANDE INSPECTION AVEC CAMÉRA. (3 HEURES)	2020-04-25	202004		651,91	651,91

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
				Total du fournisseur	**0,00**		**1 955,73**

Fournisseur **2S0064** **SERRURIER MICHEL ENR.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13498	2020-06-19	12 X CADENAS ABUS POUR BARRIÈRE ST-DENIS (ÉGOÛTS ET AQUEDUC) ET PARCS (TP31526)	2020-05-28	202005		317,33	317,33
				Total du fournisseur	**0,00**		**317,33**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2250608	2020-06-19	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'APPEL D'OFFRES - FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR AVRIL 2020	2020-05-01	202005		73,32	73,32
				Total du fournisseur	**0,00**		**73,32**

Fournisseur **2S0130** **STELEM CANADA INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
83852	2020-06-19	1 X EXTENSION COMPLÈTE 24" DAIGLE D-67M, 4 X ENSEMBLES DE GARNITURES DAIGLE D-67M POUR ENTRETIEN AQUEDUC (TP31482)	2020-05-14	202005		1 386,60	1 386,60
				Total du fournisseur	**0,00**		**1 386,60**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
36252	2020-06-19	2 X CADENAS MUL T LOCK (5 CLÉS COMPRISES), 1 X CLÉ MUL T OCK SUPPL., 2 X CADENAS ABUS (5 CLÉS COMPRISES) POUR DÉBARCADÈRES (PAN60369)	2020-05-19	202005		716,29	716,29
				Total du fournisseur	**0,00**		**716,29**

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

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

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

					50 000,00
		Total du fournisseur	**0,00**		**50 000,00**

Fournisseur **2T0004** **THIBAULT MARINE INC** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F0242352	2020-06-19	RACCORD POUR BOYAU DE LA SCIE A BÉTON (1 X MANCHON ET 1 X RACCORD) (TP31521)	2020-05-29	202005		34,17	34,17
			Total du fournisseur		**0,00**		**34,17**

Fournisseur **2T0085** **TOILETTES QUÉBEC** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
103794	2020-06-19	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE ISOLÉE CHAUFFÉE POUR L'ÉCO-CENTRE. UN NETTOYAGE PAR SEMAINE INCLUS. DU 22 AVRIL AU 20 MAI 2020 (LOCATION TERMINÉE) (TP31271)	2020-05-13	202005		137,97	137,97
104061	2020-06-19	RÉPARATION TOILETTE CHIMIQUE CHAUFFÉE À L'ÉCO-CENTRE	2020-05-22	202005		271,34	271,34

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
			Total du fournisseur		**0,00**		**409,31**

Fournisseur **2V0007** **VILLE DE SAINTE-ADÈLE** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7986	2020-06-19	3 X DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL. 1 X DOSSIER SOUMIS AU CRIMINEL. 1 X DOSSIER CLOS POUR JANVIER 2020 (LA MUNICIPALITÉ A REÇU 1,130$)	2020-04-15	202005		649,20	649,20
			Total du fournisseur		**0,00**		**649,20**

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 **2V0101** **VILLE DE SAINT-SAUVEUR** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2020-000052	2020-06-19	ENTRETIEN SEMI-ANNUEL DU COMPRESSEUR LES 9 & 24 AVRIL 2020. (FACTURE BOUTIQUE DU PLONGEUR) POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2020-04-26	202005		294,65	294,65
			Total du fournisseur		**0,00**		**294,65**

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
23901027	2020-06-19	2 PAQUETS GANTS DE POLYESTER ROUGE GRANDEUR 9 (TP31489)	2020-05-07	202005		126,38	126,38
23903099	2020-06-19	1 X DISQUE COUPE SPEED 3" X 3/64" X 3/8" (30 PAR PAQUET) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31497)	2020-05-11	202005		169,36	169,36
			Total du fournisseur		**0,00**		**295,74**

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
44978-0749-7	2020-06-19	RECYCLAGE, MATÉRIAUX SECS, BARDEAUX & BOIS POUR AVRIL 2020	2020-05-01	202005		5 530,21	5 530,21
			Total du fournisseur		**0,00**		**5 530,21**
			Total du compte à payer		**51 000,33**		**1 594 377,62**

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:
FAG: 1,594,377.62$
CRÉDITS: + 1,568.97$
RETENUES: - 51,000.33$
TOTAL FAG: 1,544,946.26$

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 19 JUIN 2020
FOND DE ROULEMENT

Compte à Payer 55-131-10-021 C/Payer-c/payer F.Roulement

Fournisseur **2C0138** **CBM INFORMATIQUE** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
75867	2020-06-19	3 X MODULES USB À LAN - GIGABIT AVEC PORT USB, 1 X PATCH CORD RÉSEAU 50' CAT6 BLEU, 1 X FRAIS LIVRAISON	2020-05-12	202005		269,96	269,96
			Total du fournisseur		**0,00**		**269,96**
			Total du compte à payer		**0,00**		**269,96**
			Total de la liste		**51 000,33**		**1 594 647,58**

Filtres de la liste:
Période 202006
Date facture de 2019-07-10

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER
F. ROUL.: 269.96$

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:
FAG: 1,544,946.26$
F. ROUL.: + 269.96$
TOTAL: 1,545,216.22$