Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 21 FÉVRIER 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)
		NE PAS PAYER. CRÉDIT À VENIR POUR RETOUR BOUTEILLES H-D-V	**Total du fournisseur**		**0,00**		**41,70**

Fournisseur **2A0017** **ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QC** **Catégorie** **Associations_Subventions**
Adr. paiement PAIEMENT

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21273	2020-02-21	RENOUVELLEMENT ANNUEL 2020 POUR LA DIRECTRICE DES FINANCES (2IÈME MEMBRE)	2020-01-24	202001		923,43	923,43
21281	2020-02-21	RENOUVELLEMENT ANNUEL 2020 POUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL (1IER MEMBRE)	2020-01-24	202001		521,99	521,99
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 445,42**

Fournisseur **2A0052** **ARTS ET CULTURE SAINT-ADOLPHE** **Catégorie** **Associations_Subventions**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PROTOCOLE	2020-05-01	PROTOCOLE D'ENTENTE. AIDE FINANCIÈRE POUR LES ACTIVITÉS DE L'ORGANISME 2020	2020-01-20	202001		5 000,00	5 000,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**5 000,00**

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

Fournisseur **2A0077** **ALLIANCE FORD** **Catégorie** **Garage mécanique / soudeur**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FB08011	2020-02-21	1 X COUVERCLE DE DIFFERENTIEL ARRIÈRE, 2 X ADDITIFS À DIFFERENTIEL, 2 X U BOLTS ARRIERE POUR FORD F-150 4X4 2010 UNITÉ 10-207 (TP31320)	2020-01-29	202001		150,58	150,58
FB08050	2020-02-21	1 X POIGNÉE COMPLETE TAIL GATE POUR FORD RANGER 4X4 2008 UNITÉ 08-201 (TP31333)	2020-02-03	202002		37,46	37,46
			Total du fournisseur		**0,00**		**188,04**

Fournisseur **2A0085** **ABP LOCATION** **Catégorie** **Artiste / Animation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-10221410-0	2020-01-24	LOCATION DE 20 X ÉCRANS NOIRS ET 20 X SUPPORTS, 35 X NAPPES NOIRES. DÉPÔT 50% ÉMIS (CHÈQUE #89657) POUR LE SALON DES ARTISANS LES 23 & 24 NOV. 2019 (64208)	2019-11-15	201911		561,73	561,73
			Total du fournisseur		**0,00**		**561,73**

Fournisseur **2A0089** **JOURNAL ACCÈS** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA20000542	2020-02-21	PARUTION LE 22 JANVIER 2020 EN PAGE 15 'L'HIVER DANS NOS LAURENTIDES'. EN PAGE 12 'PLAISIRS D'HIVER' (64178 & 64222)	2020-01-22	202001		735,84	735,84
FA20000617	2020-02-21	PUBLICATION PARUTION LE 29 JANVIER 2020: AVIS PUBLIC, CONSULTATION 8 FÉVRIER 2020 RÈGL. 740-2 & 637-6 & 634-15. (UR10078)	2020-01-29	202001		385,17	385,17
FA20000618	2020-02-21	PUBLICITÉ PARUTION LE 29-01-2020 POUR ANNONCER LES ACTIVITÉS DU CARNAVAL DU 1 FÉVRIER 2020 EN PAGE 2. (64169)	2020-01-29	202001		1 264,73	1 264,73
FA20000706	2020-02-21	APPEL D'OFFRES TP2019-18 RÉFECTION DU CHEMIN DE L'AVALANCHE - PARUTION DU MERCREDI 5 FÉVRIER 2020 1/4 DE PAGE (TP31335)	2020-02-05	202002		402,41	402,41
FA20000779	2020-02-21	1 PAGE CAHIER SKI DU 12 FÉVRIER 2020 POUR PROMOTION SPORTS D'HIVER À ST-ADOLPHE (64184)	2020-02-12	202002		977,29	977,29
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 765,44**

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

Fournisseur 2A0098 AXEL STRATÉGIES COMMUNICATION **Catégorie Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2019-11-01	2020-02-21	RÉS. 2019-04-093: MANDAT AUTORISANT UNE DÉMARCHE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE POUR PERMETTRE D'ÉLABORER UNE VISION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE AFIN D'AMÉLIORER L'ÉCONOMIE DU TERRITOIRE. 4E FACTURE. HONORAIRES 2019 (RÉS.201904093)	2019-11-30	202001		4 249,13	4 249,13
			Total du fournisseur		**0,00**		**4 249,13**

Fournisseur 2A0111 AUDIOCOMM (COMMUNICATION DIGITALE & ANALOGIQUE) **Catégorie Communications (cellulaire,**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
53746	2020-02-08	CHANGER LES RADIOS PORTATIFS ET FIXES DU SERVICE DES INCENDIES EN DECEMBRE 2019 (SP20439)	2020-01-09	202001		21 954,94	21 954,94
			Total du fournisseur		**0,00**		**21 954,94**

Fournisseur 2A0186 ANIK DAOUST DESIGN ARCHITECTURAL **Catégorie Architectes / Arpenteur-Géor**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-202004	2020-03-11	RÉS. 2019-11-369: ENTENTE RÉAMÉNAGEMENT 1ER PLANCHER HÔTEL-DE-VILLE - PLAN STRATÉGIQUE. 1IER PAIEMENT (AD10420)	2020-02-10	202002		5 392,33	5 392,33
			Total du fournisseur		**0,00**		**5 392,33**

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
250448/3CR	2019-12-31	CRÉDIT RÉF. FACTURE #250448/3	2019-12-31	201912		(31,00)	(31,00)
279790/3	2020-02-21	1 X 4WD TRANSFER CASE MOTOR ASSEMBLY (RÉF. CRÉDIT #280679/3)	2020-01-16	202001		534,59	534,59
280502/3	2020-02-21	4 X LUMIÈRES HALOGEN POUR FORD RANGER 4X4 2008 UNITÉ 08-201 (TP31305)	2020-01-27	202001		19,50	19,50
280623/3	2020-02-21	1 X COURROIE K061025 POUR FORD F-150 4X4 2010 UNITÉ 10-207 (TP31314)	2020-01-28	202001		57,44	57,44
280629/3	2020-02-21	1 X POULIE POUR FORD F-150 4X4 2010 UNITÉ 10-207 (TP31314)	2020-01-28	202001		40,42	40,42
280679/3	2020-01-28	CRÉDIT POUR 1 X 4WD TRANSFER CASE MOTOR ASSEMBLY (RÉF. FACT. #279790/3)	2020-01-28	202001		(534,59)	(534,59)

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
280699/3	2020-02-21	1 X TENSIONNEUR POUR FORD F-150 4X4 2010 UNITÉ 10-207 (TP31314)	2020-01-29	202001		65,23	65,23
281024/3	2020-02-21	1 X 4WD TRANSFER CASE MOTOR ASSEMBLY (RÉF. CRÉDIT #281025/3 POUR -464.96$ + TAXES)	2020-02-03	202002		534,59	534,59
281025/3	2020-02-03	CRÉDIT POUR 1 X 4WD TRANSFER CASE MOTOR ASSEMBLY (RÉF. FACT #281024/3 POUR 464.96$ + TAXES)	2020-02-03	202002		(534,59)	(534,59)
281026/3	2020-02-21	1 X BEARING DE ROUE POUR LE GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP31334)	2020-02-03	202002		316,14	316,14
281027/3	2020-02-21	1 X EMBOUT POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31334)	2020-02-03	202002		27,83	27,83
281219/3	2020-02-21	12 X PM DEXRON VI 12/1Q POUR LES VÉHICULES AU GARAGE MUNICIPAL (TP31342)	2020-02-05	202002		81,95	81,95
K81631/3	2020-02-21	1 X BATTERIE POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206. 1 X BATTERIE POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013 UNITÉ 13-209 (TP31360)	2020-02-12	202002		367,83	367,83
			Total du fournisseur		**0,00**		**945,34**

Fournisseur **2A0217** **Amvert Électrique** **Catégorie** **Construction / Plombiers / C**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2019-4850	2020-02-21	SÉPARER ÉCLAIRAGE DES TROIS SALLES DE BAIN À L'ÉTAGE DU MT-AVALANCHE (TP62842)	2019-12-10	202001		1 109,51	1 109,51
2019-4851	2020-02-21	VÉRIFIER FAN 6KW AU PLAFOND À LA PATINOIRE (TP62842)	2019-12-10	202001		105,78	105,78
2020-4880	2020-02-21	RÉPARER UNITÉ CHAUFFAGE AU PLAFOND À LA PATINOIRE (TP62842)	2020-01-13	202001		277,03	277,03
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 492,32**

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

Fournisseur **2B0001** **BELL CANADA** **Catégorie** **Communications (cellulaire,**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3275335_MAI	2020-02-27	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-5335 CASERNE DES INCENDIES SECTEUR VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 4 FÉVRIER AU 3 MARS 2020 (SP20445)	2020-02-04	202002		177,31	177,31
2265238_MAI	2020-03-02	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES (1881 CH. GÉMONT) DU 7 FÉVRIER AU 6 MARS 2020 (SP20446)	2020-02-07	202002		117,24	117,24
			Total du fournisseur		**0,00**		**294,55**

Fournisseur **2B0018** **BOISCLAIR ET FILS INC** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
143794	2020-02-21	3 X GRILLES 750 MM FONTE DUCTILE, ANTI-VÉLO - COUVERT DE PLUVIAL (TP57518)	2020-01-09	202001		1 064,20	1 064,20
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 064,20**

Fournisseur **2B0040** **BOIVIN & GAUVIN INC.** **Catégorie** **Sécurité**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC20002076	2020-02-21	40 X GAINES DE PROTECTION EN POLYMÈRE 6.6" X 22.7", 40 X CAPS DE PROTECTION EN POLYMÈRE 6.6", 2 X GAINES DE PROTECTION EN POLYMÈRE 6.9" X 24.5", 2 X CAPS DE PROTECTION EN POLYMÈRE 6.9" + FRAIS TRANSPORT (POUR CYLINDRES D'AIR) SERVICE DES INCENDIES (SP20431)	2020-01-15	202001		4 231,08	4 231,08
			Total du fournisseur		**0,00**		**4 231,08**

Fournisseur **2B0054** **BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2749	2020-02-21	RECONDITIONNEMENT DU DÉGRILLEUR DE LA STATION D'ÉPURATION SECTEUR VILLAGE. INSTALLER VANNE DE PURGE SUR LE COMPRESSEUR (HM40496)	2019-12-10	202001		5 744,73	5 744,73
2820	2020-02-21	RÉPARATION TOILETTE À LA PATINOIRE. SOUDURE DÉGRILLEUR ÉGOÛTS VILLAGE. KM + MATÉRIEL (HM40539)	2020-02-12	202002		1 018,11	1 018,11
			Total du fournisseur		**0,00**		**6 762,84**

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
269500484	2020-02-21	POUR UNITÉ 13-167 RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 2013: 1 X AT191102XL, 1 X RE504836, 1 X AT332909, 1 X 332908, 1 X AT184590, 1 X 193966 (TP31300)	2020-01-22	202001		407,95	407,95
269500522	2020-02-21	1 X MODULE, 1 X SENSOR POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 (TP31310)	2020-01-27	202001		911,73	911,73
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 319,68**

Fournisseur **2B0075** **RAPHAËL BEAUCHAMP** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2020-01-31	REMBOURSEMENT MENSUEL D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT DE 25$ PAR MOIS TAXES INCLUSES SELON LE PROTOCOLE D'ENTENTE. PAYABLE AUX 2 MOIS	2020-01-01	202001		75,00	75,00
DEPJANVFÉV	2020-02-14	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DU 28 JANVIER AU 6 FÉVRIER 2020 (KM)	2020-02-14	202002		271,99	271,99
			Total du fournisseur		**0,00**		**346,99**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4699599	2020-02-21	LOCATION RÉSERVOIR DE 1000 USWG: 499-04 POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2020 (SP20444)	2020-01-25	202001		229,95	229,95
4699600	2020-02-21	LOCATION ABRI D'ENTREPOSAGE 6 PLACES ET LOCATION DE 4 X BOUTEILLES DE 33 1/3 LBS DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2020 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2020-01-25	202001		316,64	316,64
4035-228457	2020-02-21	PROPANE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE). 2447.5 LITRES À 0.557$/L. (SP20444)	2020-02-05	202002		1 679,97	1 679,97

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
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 226,56**

Fournisseur **2B0080** **PASCAL BADER** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2020203	2020-02-21	SOUTIEN GÉOMATIQUE POUR PROJETS DIVERS (UR10075)	2020-02-02	202002		1 080,00	1 080,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 080,00**

Fournisseur **2B0087** **Boisvert Chevrolet Buick GMC** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
611708	2020-02-21	1 X CODAGE DE CYLINDRE, 1 X CLÉ SERR PTE, 1 X NECESSAIRE DE N, 1 X COUPECLEF POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206 (TP64290)	2020-01-13	202001		216,39	216,39
611909	2020-02-21	1 X BOÎTIER CYL SER. POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206 (TP64290)	2020-01-15	202001		224,87	224,87
675665	2020-02-21	PROGRAMMER CLÉ OU MANETTE, VÉRIFIER LA BATTERIE (NE DÉMARRE PAS). ENLEVER ET COUPER LE DÉMAREUR À DISTANCE POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206	2020-01-22	202001		453,61	453,61
613428	2020-02-21	1 X POIGNÉE COTE CHAUFFEUR AVEC CABLE (INTÉRIEUR) POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206 (TP31341)	2020-02-04	202002		187,95	187,95
613838	2020-02-21	1 X PIÈCE POIGNÉE À L'INTÉRIEUR DE LA PORTE POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206 (TP31355)	2020-02-11	202002		167,81	167,81
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 250,63**

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
3272626_FÉV	2020-02-16	SERVICES INTERNET & TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2626 POUR LE DÉPARTEMENT DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE) DU 1 FÉVRIER AU 29 FÉVRIER 2020 (LC70821)	2020-02-02	202002		160,75	160,75
			Total du fournisseur		**0,00**		**160,75**

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

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-8398	2020-01-24	VOLUME PERDU / ABÎMÉ - COLLECTION ANIMATION 'BEAUCOUP DE BEAUX BÉBÉS' (CLUB LITOU LAPIN). FRAIS D'ADM.	2019-12-19	201912		38,55	38,55
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	19 864,69
		Total du fournisseur			**0,00**		**19 903,24**

Grille des paiements

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

Fournisseur **2C0009** **CMP MAYER INC.** **Catégorie** **Sécurité**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
102349	2020-02-21	1 X CASQUE DE POMPIER POUR B. DUNAJ + TRANSPORT (SP20455)	2020-01-29	202001		324,51	324,51
102464	2020-02-21	CASQUE POUR M. COULOMBE (POMPIER) + TRANSPORT (SP20461)	2020-02-06	202002		326,81	326,81
		Total du fournisseur			**0,00**		**651,32**

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
379752-0001	2020-02-21	LOCATION (2 JOURS) NACELLE DE 45 PI DE HAUT. DÉFAIRE LUMIÈRES DE NOEL PARC A.-JODOIN (63896)	2020-01-17	202001		850,82	850,82
353375-0011	2020-02-21	LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' DU 24 DÉCEMBRE 2019 AU 21 JANVIER 2020 POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE (PROBLÈME RÉCURRENT) (HM40485)	2020-01-20	202001		39,09	39,09
353622-0012	2020-02-21	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" DU 28 DÉCEMBRE 2019 AU 25 JANVIER 2020 (POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE) (HM40485)	2020-01-20	202001		57,49	57,49
371242-0004	2020-02-21	LOCATION 6 X CLÔTURES DE CHANTIER ET 7' DE CLÔTURE DE CONSTRUCTION POUR LE 1721 RUE DE LA CROIX ÉGOÛTS VILLAGE SP2 DU 26 DÉCEMBRE 2019 AU 23 JANVIER 2020 (57502)	2020-01-20	202001		78,19	78,19
		Total du fournisseur			**0,00**		**1 025,59**

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

Fournisseur **2C0031** **EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.** **Catégorie** **Transport / Excavation**
Adr. paiement ST-ADOLPHE

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9556	2020-02-28	RÉS. 2019-06-177: PROLONGEMENT CONTRAT DE DENEIGEMENT SECTEUR SUD 2019-2021 (SECTEUR FLAMINGO, LAC GEMONT). 4E VERSEMENT (20%) DÛ LE 28 FÉVRIER 2020. PAYABLE EN 5 VERSEMENTS.	2020-02-01	202002		45 449,16	45 449,16
9561	2020-02-28	RÉS. 2019-08-240: DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE D'ABRASIFS DES CHEMINS MUNICIPAUX DU SECTEUR NORD (20.53 KM). 4E VERSEMENT. PAIEMENT DÛ LE 28 FÉVRIER 2020 (20%). PAYABLE EN 5 VERSEMENTS	2020-02-01	202002		48 388,96	48 388,96
			Total du fournisseur		**0,00**		**93 838,12**

Fournisseur **2C0036** **COOPSCO DES LAURENTIDES** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
225561	2020-02-21	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63712)	2020-01-22	202001		29,35	29,35
225600	2020-02-21	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63712)	2020-01-29	202001		26,20	26,20
225601	2020-02-21	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63712)	2020-01-29	202001		20,95	20,95
225678	2020-02-21	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63712)	2020-02-05	202002		36,70	36,70
225679	2020-02-21	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63712)	2020-02-05	202002		26,20	26,20
			Total du fournisseur		**0,00**		**139,40**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
51567	2020-02-21	7500 X COMPTES DE TAXES 4 VERSEMENTS, FRANÇAIS (200106)	2020-01-24	202001		1 724,63	1 724,63
51627	2020-02-21	7500 X ENVELOPPES 4 X 9 - 2 FENÊTRES (TAXES) (200106)	2020-02-03	202002		819,20	819,20
51670	2020-02-21	IMPRESSION: 7500 X ENCARTS 'AVIS IMPORTANT' (ORDURES) NOIR SUR FOND COULEUR. (AD10426)	2020-02-03	202002	327,68	327,68	327,68
				ATTENDRE CONFIRMATION PRIX			
			Total du fournisseur		**327,68**		**2 871,51**

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

Fournisseur 2C0094 CENTRE DES SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC Catégorie Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PU085398	2020-02-21	1 X NORMES - OUVRAGES ROUTIERS TOME VII - MATÉRIAUX MISE À JOUR 145. 1 X NORMES - OUVRAGES ROUTIERS TOME VIII - DISPOSITIFS DE RETENUE MISE À JOUR 146. POUR LES TRAVAUX PUBLICS.	2020-02-05	202002		47,55	47,55
			Total du fournisseur		**0,00**		**47,55**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
461084	2020-02-21	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR JANVIER ET FÉVRIER 2020 (325$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS (SP20457)	2020-01-31	202001		650,00	650,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**650,00**

Fournisseur 2C0124 CENTRE DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE GALLAND Catégorie Autres
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CVF-2297	2020-02-21	VÉRIFICATION MÉCANIQUE FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP31051)	2019-12-17	202001		144,46	144,46
CVF-2310	2020-02-21	VÉRIFICATION MÉCANIQUE FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP31051)	2019-12-19	202001		137,92	137,92
CVF-2446	2020-02-21	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DES VÉHICULES LOURDS DES TRAVAUX PUBLICS DE LA MUNICIPALITÉ POUR 2020 (119.95$ VÉRIFICATION MÉCANIQUE & 5.80$ VIGNETTE) - UNITÉ 14-217 (TP31304)	2020-01-23	202001		144,58	144,58
			Total du fournisseur		**0,00**		**426,96**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
32018189913	2020-02-21	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 2634 LITRES À 0.8095$/L. (TP31278)	2020-01-17	202001		3 184,40	3 184,40
32018189913	2020-02-21	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 2063.6 LITRES À 0.8125$/L. (TP31278)	2020-01-21	202001		2 501,93	2 501,93
32018189913	2020-02-21	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 3782.6 LITRES À 0.7575$/L. (TP31278)	2020-01-28	202001		4 346,88	4 346,88

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
32018219913	2020-02-05	DIESEL COLORÉ POUR LE 1721 CH. DE LA CROIX POUR LA GÉNÉRATRICE. 587.3 LITRES À 0.755$/L.	2020-01-28	202001		536,82	536,82
32018279913	2020-02-05	DIESEL COLORÉ POUR LA GÉNÉRATRICE KOHLER 100KW AU 375 VAL-DE-LOIRE. 353.4 LITRES À 0.755 $/L.	2020-01-28	202001		323,04	323,04
32018309913	2020-02-05	DIESEL COLORÉ POUR LA GÉNÉRATRICE CATERPILLAR 300KW AU 150 VIVALDI (SP3). 995.3 LITRES À 0.755$/L.	2020-01-28	202001		909,75	909,75
32018339913	2020-02-05	DIESEL COLORÉ POUR GÉNÉRATRICE KOHLER 300KW 2013 AU 101 VIVALDI. 1183.9 LITRES À 0.755 $/L.	2020-01-28	202001		1 082,14	1 082,14
32018429913	2020-02-21	MAZOUT POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE. 579.1 LITRES À 0.731$/L. (AD10399)	2020-01-28	202001		486,72	486,72
32018189913	2020-02-21	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 3952.6 LITRES À 0.747$/L. (TP31278)	2020-01-31	202001		4 494,51	4 494,51
32018189913	2020-02-21	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 1591.2 LITRES À 0.726$/L. (TP31278)	2020-02-04	202002		1 770,93	1 770,93
32018189913	2020-02-21	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 1,859.2 LITRES À 0.7555$/L. (TP31278)	2020-02-07	202002		2 132,28	2 132,28
			Total du fournisseur		**0,00**		**21 769,40**

Fournisseur **2C0133** **LE CAFETIER PLUS INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
74406	2020-02-21	4 X COLOMBIEN LA VERADA, 2 X MOKA JAVA, 3 X VH MÉLANGE MAISON, 3 X TORR. FRANÇAISE (CAFÉ) POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (AD10400)	2020-01-30	202001		219,43	219,43
			Total du fournisseur		**0,00**		**219,43**

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

Fournisseur **2C0138** **CBM INFORMATIQUE** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
74782	2020-02-21	REMPLACEMENT DE LA BATTERIE D'URGENCE POUR LE CONTRÔLE DE LA TÉLÉMÉTRIE ET SYSTÈME D'ALARME SP5 (HM40509)	2020-01-13	202001		343,78	343,78
74818	2020-02-21	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ LE 13 JANVIER 2020 (6 HEURES + DÉPLACEMENT), 14 JANVIER 2020 (1.5 HEURES + DÉPLACEMENT). PORTABLE LENOVO POUR COORD. DÉVELOP. TOURISTIQUE. CARTES VIDEO POUR TECH. ADM. GARAGE. 1 X UPS CYBER POWER 750VA. (AD10421)	2020-01-15	202001		1 961,30	1 961,30
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 305,08**

Fournisseur **2C0141** **CRE LAURENTIDES** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LACSBLEU20	2019-05-07	RÉS. 2019-02-048: SOUTIEN TECHNIQUE DES LACS DE BLEU LAURENTIDES 2019. PAYABLE EN 3 VERSEMENTS.	2019-05-07	201905		18 000,00	
	Chèque	A 88438 - pmt au fournisseur	2019-05-08	201905		(9 000,00)	
	Chèque	A 88675 - pmt au fournisseur	2019-06-21	201906		(7 200,00)	1 800,00
TAXES3IEME	2019-08-30	RÉS. 2019-02-048: TAXES SUR LE 3IÈME VERSEMENT	2019-07-04	201907		269,55	269,55
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 069,55**

Grille des paiements

Date	Montant
2019-05-08	9 000,00
2019-06-21	7 200,00
2019-09-30	1 800,00

Fournisseur **2C0148** **CHAPITEAUX PRIMEAU** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4006-0	2020-02-21	4 X LUMIÈRES À PLANCHER LED, 4 X EXTENSION 50' 110 VOLTS. LOCATION DU 28 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2020 (CARNAVAL) (64245)	2020-02-03	202002		293,15	293,15
			Total du fournisseur		**0,00**		**293,15**

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17777	2020-02-21	1500 X AUTO-COLLANTS (3 ROULEAUX DE 500), 2.5" X 2.5", IMPRESSION NUMÉRIQUE SANS PRO U.V., DÉCOUPÉ CIRCULAIRE POUR LE CARNAVAL (64246)	2020-01-29	202001		339,18	339,18
			Total du fournisseur		**0,00**		**339,18**

Fournisseur **2C0210** **CHAMBRE DE COMMERCE ET DE TOURISME VALLÉE DE SAINT-SA** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9790	2020-02-21	GUIDE TOURISTIQUE - 1 PAGE 'LE PLAISIR DES SENS'. OFFRE GLOBALE RÉCRÉOTOURISTIQUE ET ACTIVITÉS ANNUELLES (64181)	2020-01-27	202001		1 552,16	1 552,16
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 552,16**

Fournisseur **2C0251** **COOP SANTÉ DE ST-ADOLPHE D'HOWARD** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2020	2020-01-24	RÉS. 2017-11-307: SOUTIEN FINANCIER POUR ASSURER LES SERVICES DE SANTÉ DE PROXIMITÉ AUX CITOYENS POUR 2020 (PAYABLE EN 2 VERSEMENTS - AVRIL ET SEPTEMBRE)	2020-01-20	202001		22 000,00	22 000,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**22 000,00**

Grille des paiements

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV196072	2020-02-21	100 X WEDGE 20.5MM X 125MM POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192 & NIVELEUSE JOHN DEERE 2014 UNITÉ 14-159 (TP31330)	2020-02-06	202002		446,10	446,10
			Total du fournisseur		**0,00**		**446,10**

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
483179-1	2020-02-21	CAPSULES RADIO CIME DU 9 JANVIER AU 26 JANVIER 2020 (PAN60361)	2020-01-26	202001		712,85	712,85
			Total du fournisseur		**0,00**		**712,85**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CONCOURSF	2020-02-06	CONCOURS 'FÉERIE D'HIVER À ST-ADOLPHE-D'HOWARD'. CERTIFICATS: 1IER PRIX: 225$ NON-RÉSIDENTIEL: 150$	2019-12-31	202001		375,00	375,00
2259818	2020-02-21	1 X CRÈME À CAFÉ 10%, 1 X LAIT 3.25% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2020-01-06	202001		8,79	8,79
2261628	2020-02-21	PROPANE ÉCHANGE. POUR DÉGELER LES REGARDS (ÉGOÛTS VILLAGE)	2020-01-09	202001		30,99	30,99
2266805	2020-02-21	1 X CRÈME À CAFÉ 10%, 1 X 2 LITRES LAIT 2% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2020-01-17	202001		8,64	8,64
2270809	2020-02-21	1 X GODETS LAIT 2% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2020-01-23	202001		11,75	11,75
2273949	2020-02-21	1 X CRÈME CAFÉ 10%, 1 X 2 LITRES LAIT 2% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2020-01-27	202001		8,64	8,64
2274555	2020-02-21	2 X KLEEN-FLO LIQUIDE DÉMARRAGE POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2020-01-29	202001		16,07	16,07
			Total du fournisseur		**0,00**		**459,88**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3296739	2019-10-25	30 X NÉONS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31214)	2019-09-23	201909		164,87	164,87
3310811	2019-10-11	CRÉDIT POUR RETOUR DE 30 X NÉONS SYLVANIA COOL WHITE DELUXE SUPERSAVER (RÉF. FACTURE #3157546)	2019-10-11	201910		(210,06)	(210,06)
3376132	2020-02-21	75 METRES FIL À EXTENSION, 5 PRISES FEM ET MALE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31316)	2020-01-29	202001		268,64	268,64
			Total du fournisseur		**0,00**		**223,45**

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

Fournisseur **2D0009** **DRUMCO ÉNERGIE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
523434	2020-02-21	ENTRETIEN ANNUEL GÉNÉRATRICE MTU 200KW DU-1495 AU 1301 CH. TOUR-DU-LAC. FILTRE HUILE, FILTRE FUEL, IDO SYN BLEND 10W30 (TP62827)	2020-01-14	202001		635,79	635,79
523436	2020-02-21	ENTRETIEN ANNUEL GÉNÉRATRICE MTU 100KW DU-1496 AU 1769 CH. TOUR-DU-LAC. FILTRE HUILE, FILTRE FUEL, IDO SYN BLEND 10W30 (TP62827)	2020-01-14	202001		621,47	621,47
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 257,26**

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-28823	2020-02-21	2 X SPRING RESSORT DE BRAS D'AILE TENCO 8", 1 X PARE-CHOC EN CAOUT. (BUMPER) AILE - 6 5/16 X 4 1/4 X 3 1/4 POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192 (TP31325)	2020-01-30	202001		180,73	180,73
			Total du fournisseur		**0,00**		**180,73**

Fournisseur **2D0047** **NATHALIE DEBLOIS** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17	2020-02-21	RÉS. 2019-10-314: SEMAINE DU 29-12-2019 AU 04-01-2020: GESTION DU SITE WEB ET DE LA PAGE FACEBOOK, SUIVI DES COURRIELS. RÉDACTION DE LA LETTRE DU MAIRE À INSÉRER DANS LE BULLETIN DE TAXES. SEMAINE DU 05-01-2020 AU 11-01-2020: GESTION DU SITE WEB ET DE LA PAGE FACEBOOK, SUIVI DES COURRIELS DE LA SEMAINE. CORRECTION DU DÉPLIANT NAUTIQUE. (AD10423)	2020-01-11	202001		380,00	380,00
18	2020-02-21	RÉS. 2019-10-314: SEMAINE DU 12-01-2020 AU 18-01-2020: GESTION DU SITE WEB ET DE LA PAGE FACEBOOK, SUIVI DES COURRIELS. BULLETIN DE TAXES: RÉDACTION TEXTES DIVERSIFIER L'OFFRE DE LOISIRS + CONNAITRE LE BON MOMENT POUR METTRE SES BACS AU CHEMIN. BULLETIN DE TAXES: COORDINATION ET RÉVISION DES CONTENUS, PHOTO ET MISE À JOUR DES DONNÉES ET DES GRAPHIQUES. BULLETIN DE TAXES: RÉVISION ET CORRECTION DES ÉPREUVES. BULLETIN DE TAXES: COORDINATION DE LA PRODUCTION (RECHERCHE DE PRIX ET SUIVI). SEMAINE DU 19-01-2020 AU 25-01-2020: GESTION DU SITE WEB ET DE LA PAGE FACEBOOK, SUIVI DES COURRIELS DE LA SEMAINE. CAPTATION ET MISE EN LIGNE DE LA SÉANCE DU CONSEIL DE JANVIER 2020. (AD10423)	2020-01-25	202001		690,00	690,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 070,00**

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
302829	2020-01-29	ENVOI LE 14 JANVIER 2020 DE MEDI-SECUR (FACT. # 40358)	2020-01-17	202001		9,90	9,90
402743	2020-01-29	ENVOI LE 22 JANVIER 2020 DE TOROMONT (FACT. # 9012460223)	2020-01-24	202001		19,59	19,59
502811	2020-02-12	ENVOI LE 30 JANV. 2020 DE FREIGHTLINER MT-LAURIER (RÉF. FACT. #FF71404)	2020-01-31	202001		34,56	34,56
602774	2020-02-12	ENVOI LE 5 FÉV. 2020 DE J. RENÉ LAFOND (RÉF. FACTURE #FCR0001170)	2020-02-07	202002		14,61	14,61
			Total du fournisseur		**0,00**		**78,66**

Fournisseur **2D0063** **KIM DUROCHER** **Catégorie** **Professeurs**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20-01	2020-02-21	RESTAURATION ET ILLUSTRATION DU CROQUE-LIVRES (8 HEURES) (64401)	2020-02-05	202002		200,00	200,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**200,00**

Fournisseur **2D0086** **DEVEAU AVOCATS** **Catégorie** **Avocats / Notaires**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5055	2020-02-21	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES DU 4 DÉCEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 2019. DOSSIER E. SCHWITZGUEBEL. (42.94 HEURES) FRAIS DÉPLACEMENT, DE HUISSIERS, DE SOQUIJ ET IMPRESSIONS TÉLÉCOPIES NUMÉRISATION.	2020-01-13	202001		10 699,29	10 699,29
			Total du fournisseur		**0,00**		**10 699,29**

Fournisseur **2D0086** **DEVEAU AVOCATS** **Catégorie** **Avocats / Notaires**

Adr. paiement LEFEBVRE, TREMBLAY

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6999	2020-02-21	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES DU 6 JANVIER AU 23 JANVIER 2020. DOSSIER E. SCHWITZGUEBEL. (145.16 HEURES) FRAIS DÉPLACEMENT & STATIONNEMENT. IMPRESSIONS, TÉLÉCOPIES & NUMÉRISATION. REGISTRE FONCIER, HÉBERGEMENT (AUDITION À ST-JÉRÔME) ET SOQUIJ.	2020-01-27	202001		34 920,58	34 920,58
			Total du fournisseur		**0,00**		**34 920,58**

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
27251	2020-02-21	INSPECTION DES PANNEAUX D'ALARME INCENDIE DE TOUS NOS BÂTIMENTS RELIÉS, SELON LES SPÉCIFICATIONS ET MISE À L'ESSAI CONFORMÉMENT À LA NORME CAN/ULC-S536. UN RAPPORT DOIT ÊTRE ÉMIS ET CHAQUE COMPOSANTE DOIT AVOIR ÉTÉ TESTÉ. (TP31256)	2019-12-03	202001		2 368,50	2 368,50
27365	2020-02-21	APPEL DE SERVICE AU 1672 CHEMIN DU VILLAGE, CENTRE PLEIN AIR. LIGNE DU TÉLÉCOPIEUR COUPÉE, FIL ARRACHÉ. DÉCISION PRISE DE REBRANCHER SYSTÈME D'ALARME SUR LIGNE TÉLÉPHONIQUE 819-327-3519 ET ANNULER LIGNE TÉLÉCOPIEUR QUI N'EST PAS UTILISÉE. (TP31302)	2020-01-28	202001		91,98	91,98
27399	2020-02-21	INSTALLER ET DÉPLACER INFRA ROUGE AU MONT-AVALANCHE. 1 X INFRA PET IMMUNITY, 1 X HEURE INSTALLATION (PAN60364)	2020-02-11	202002		206,96	206,96
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 667,44**

Fournisseur **2D0121** **Déneigement Isabelle et André** **Catégorie** **Paysagement / Déneigement**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7-2020	2020-01-24	RÉS. 2018-11-344: DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES CHEMINS DE LA RIVE ET BELLEVUE. 2E VERSEMENT DÛ LE 1 FÉVRIER 2020 ET 3E VERSEMENT DÛ LE 1 AVRIL 2020 (PAYABLE EN 3 VERSEMENTS)	2020-01-15	202001		2 750,00	
	Chèque	A 89959 - pmt au fournisseur	2020-01-24	202001		(1 375,00)	1 375,00
		Total du fournisseur			**0,00**		**1 375,00**

Grille des paiements

Date	Montant
2020-01-24	1 375,00
2020-03-25	1 375,00

Fournisseur **2D0233** **DOPPELMAYR CANADA LTÉE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CD20200018	2020-02-21	FRAIS D'EMBALLAGE (RÉF. FACTURE #AD2020008) POUR LA REMONTÉE MÉCANIQUE DU MT-AVALANCHE (63654)	2019-12-12	202001		5,75	5,75
			Total du fournisseur		**0,00**		**5,75**

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

Fournisseur **2E0012** **EXCAVATION CONSTANTINEAU** **Catégorie** **Transport / Excavation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20200105	2020-02-21	LOCATION CAMION 12 ROUES POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 29 JANVIER 2020 (7.5 HEURES) (TP31352)	2020-01-30	202001		890,42	890,42
20200106	2020-02-21	LOCATION D'UN CAMION 12 ROUES POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 4 FÉVRIER 2020 (7.5 HEURES) (TP31353)	2020-02-06	202002		890,42	890,42
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 780,84**

Fournisseur **2E0019** **EUGENE MONETTE INC. (BMR)** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
439122	2019-12-13	1 X (1 X 6 X 12') ÉPINETTE BLANCHI POUR L'ATELIER CULTUREL AU 1920 CH. DU VILLAGE (31032)	2019-11-17	201911		6,33	6,33
2100833	2020-02-06	CONCOURS 'FÉERIE D'HIVER À ST-ADOLPHE-D'HOWARD'. CERTIFICATS: 2IÈME PRIX: 125$ 3IÈME PRIX: 100$	2019-12-31	202001		225,00	225,00
465994	2020-02-05	12 X (2 X 6 X 8') TRAITE BRUN, 7 X (2 X 4 X 8') TRAITE BRUN, 1 X VIS TR. BRUN 8 X 3" (500) POUR RAMPE D'ESCALIER AU LE CHALET DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE) (LC70826)	2020-01-21	202001		201,62	201,62
466243	2020-02-05	3 X (2 X 4 X 8') TRAITE BRUN POUR RAMPE D'ESCALIER AU LE CHALET DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE) (LC70826)	2020-01-22	202001		19,62	19,62
466283	2020-02-05	3 X (2 X 4 X 8') TRAITE BRUN, 3 X (2 X 4 X 8') ÉPINETTE K.D., 8 X COUVRE-MARCHE NOIR 10" X 48" X 3/4", 8 X COUVRE-MARCHE NOIR 12" X 48" X 3/4" POUR LE CHALET DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE) (LC70826)	2020-01-22	202001		293,84	293,84
466443	2020-02-05	1 X CHEVILLE AUTOFOREUSE + V. (15) POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2020-01-22	202001		11,45	11,45
466716	2020-02-05	2 X VIS TR. BRUN 8 X 1 1/4" (100), 1 X VIS TR. BRUN 8 X 3" (500) POUR LE CHALET DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE) (LC70826)	2020-01-23	202001		45,37	45,37
466798	2020-02-05	1 X TESTEUR DE TENSION 4 FONCTIONS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31315)	2020-01-23	202001		11,99	11,99
466820	2020-02-05	2 X (2 X 4 X 12') ÉPINETTE K.D., 4 X (1 X 6 X 8') ÉPINETTE BLANCHI POUR LE CHALET DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE) (LC70826)	2020-01-23	202001		29,42	29,42
467403	2020-02-21	1 X SCELLANT BUTYL EXTÉRIEUR POUR LE CHALET DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE) (LC70826)	2020-01-25	202002		6,21	6,21

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
467436	2020-02-21	CRÉDIT POUR RETOUR 4 X ÉTRIER (RÉF. FACT. # 461229)	2020-01-25	202002		(8,65)	(8,65)
2100081	2020-02-28	1 X ATTACHE CABLE UV NOIR 14.5" (10), 1 X ATTACHE CABLE UV NOIRE 11" (10), 1 X MANCHON PEX BB 1/2", 2 X COLLIERS SERRAGE #4 + VIS INOX POUR LE 720 CH. DU VILLAGE (HM40535)	2020-01-29	202001		17,15	17,15
468609	2020-02-12	40 X LAVE-GLACE BMR -40C 3.78 LITRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL. (RÉF. CRÉDIT #468713 POUR TRANSPORT) (TP31319)	2020-01-29	202001		135,00	135,00
468713	2020-01-29	CRÉDIT POUR TRANSPORT (RÉF. FACTURE #468609)	2020-01-29	202001		(10,93)	(10,93)
468763	2020-02-05	1 X CADENAS ALUM. FORTRESS 1 9/16" POUR LE 710 CH. DU VILLAGE	2020-01-29	202001		27,29	27,29
468859	2020-02-06	14 X PRÉSENTOIRS CHAUFFE-MAIN IHOT POUR SIGNALISATION (TP31315)	2020-01-30	202001		14,98	14,98
469013	2020-02-05	6 X FILTRES ALLERGÈNE ULTRA 16X20 POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2020-01-30	202001		157,15	157,15
2100283	2020-02-21	2 X CONNECTEURS FILETÉ COLLE 3/4", 1 X CONNECTEUR FILS OREILLE #2 (6), 1 X FIL 12/2 NMW-U X 30M, 1 X BOITE RONDE/COUVERT 3/4" PVC POUR LES PARCS (LC70827)	2020-01-31	202002		106,61	106,61
469209	2020-02-21	3 X PLAQUES D'ASSISE FIXPLAK POUR LES PARCS (LC70827)	2020-01-31	202002		6,48	6,48
2100370	2020-02-05	1 X CYLINDRE PROPANE BLEU 14.1 OZ POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2020-02-01	202002		9,81	9,81
2100557	2020-02-05	1 X TEFLON TOUT USAGE 480", 1 X TUYAU FLEXHYBRID 1/4" X 25' POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2020-02-03	202002		33,50	33,50
2100709	2020-02-07	1 X CORDE TRESSÉE ASSORTI 3/8 X 100', 1 X CORDE TRES. POLYEST. ORA 5/32 X 45', 2 X MOUSQUETONS VERROU PIV. ZINC, 2 X COURROIES DE BACHES 31" VRAC POUR ÉGOÛTS VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) (HM40535)	2020-02-05	202002		34,05	34,05
2100814	2020-02-21	1 X SERRE-FIL MET. 3/4", 1 X PLAQUE RONDE 4", 1 X BOITE OCTO. 4 X 1.5 POUR LE CARNAVAL	2020-02-06	202002		6,49	6,49
470937	2020-02-12	40 X PRÉSENTOIRS CHAUFFE-MAIN IHOT POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31315)	2020-02-07	202002		42,81	42,81
470938	2020-02-21	2 X BROSSES TÉLESCOPIQUES ULTR. DOUCE POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2020-02-07	202002		58,93	58,93
2101136	2020-02-12	1 X CLÉ POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31315)	2020-02-10	202002		3,26	3,26

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
2101146	2020-02-12	2 X PELLES À NEIGE BLIZZARD 13.9", 1 X PELLE-GRATTOIR BLIZZARD 18" POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31315)	2020-02-10	202002		58,79	58,79
2101362	2020-02-21	1 X LEVIER DE CHASSE D'EAU CHROME POUR LE MT-AVALANCHE (PAN60366)	2020-02-13	202002		14,18	14,18
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 557,75**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
134183	2020-02-21	134.67 T.M. DE PIERRE CONCASSÉE 2.5-10 (1/4) À 26.50$/T.M. (TP63895)	2020-01-17	202001		4 103,18	4 103,18
			Total du fournisseur		**0,00**		**4 103,18**

Fournisseur **2E0051** **ÉCHELLES C.E.THIBAULT INC.** **Catégorie** **Sécurité**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19172	2020-02-21	INSPECTION ET RÉPARATION ANNUELLE DES ÉCHELLES PORTATIVES DU SERVICE DES INCENDIES (SP20453)	2020-01-23	202001		459,90	459,90
			Total du fournisseur		**0,00**		**459,90**

Fournisseur **2E0054** **ÉLECTROMÉCANO INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7630	2020-02-21	STATION POMPAGE #3: 6.75 HEURES. ENLEVER LA POMPE FLYGT EN POSITION 1 QUI EST EN FAUTE D'HUMIDITÉ & INSTALLER LA POMPE DE RECHANGE QUI ÉTAIT AU GARAGE MUNICIPAL. STATION POMPAGE PENTE-DOUCE: INTERCHANGER DEUX RELAIS THERMIQUE (OVERLOAD) D'UNE POMPE AVEC 3.2 AMPS ET UNE POMPE DE 5.2 AMPS (HM57516)	2019-12-09	202001		728,37	728,37
7649	2020-02-21	SP3. ENLEVER POMPE P1 (FAUTE 'FUITE D'HUMIDITÉ'). RÉPARATION SOUS GARANTIE RUSH. 4.5 HEURES (HM57521)	2020-02-05	202002		516,24	516,24
7659	2020-02-21	POMPE REFAITE SOUS GARANTIE PIÈCE ET MAIN-D'OEUVRE FOURNIS PAR ÉLECTROMÉCANO. REBOBINER LE STATOR NE FAIT PAS PARTIE DE LA GARANTIE. SP3 (HM57520)	2020-02-11	202002		2 299,50	2 299,50
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 544,11**

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

Fournisseur **2E0102** **LES ENTREPRISES FORESTIÈRES T. & W. SEALE INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
84	2020-02-21	LOCATION D'UN CAMION 10 ROUES 1995 FORD L9000 1FDZY90XXSVA37673 SENS UNIQUE AILE DE CÔTÉ SABLEUSE PEIGNE DE DÉGLAÇAGE. N'INCLUANT PAS CHAUFFEUR, CARBURANT ENTRETIEN, RÉPARATIONS ET ASSURANCES PRIX DE LOCATION 8000$/MOIS (DU 28 DÉCEMBRE 2019 AU 28 JANVIER 2020) (TP64351)	2020-01-28	202001		9 198,00	9 198,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**9 198,00**

Fournisseur **2E0105** **ÉQUIPEMENT MCCANN** **Catégorie** **Matériaux / pièces pour entre**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
594508-00	2020-02-21	1 X TORQUE WRENCH TIREMAN 750 PRESET 500 LBS-PI CALIBRÉ. FORMATION TORQUE VS TENSION ET INITIATION À LA POSE DE ROUES SUR VÉHICULES COMMERCIAUX (TP31329)	2020-02-10	202002		1 160,10	1 160,10
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 160,10**

Fournisseur **2E0107** **ÉDITIONS BELZO** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
786	2020-02-21	BANDES DESSINÉES TOMMY ET CLOÉ: 'LE SANG DE DRACULA' ET 'LA COURSE DES DIEUX' POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63719)	2020-01-15	202001		52,20	52,20
			Total du fournisseur		**0,00**		**52,20**

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
894255	2020-02-21	1 X INDICATEUR DE SORTIE LÉGAL (PQT/25) POUR LES DOSSIERS A L'URBANISME (10643)	2020-01-29	202001		34,47	34,47
			Total du fournisseur		**0,00**		**34,47**

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

Fournisseur **2F0033** **FONDATION MÉDICALE DES LAURENTIDES ET DES PAYS-D'EN-HAI** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DON2020	2020-03-20	RÉS. 2020-01-015: DON POUR LES 30 ANS DE PRÉSENCE ACTIVE DANS LES LAURENTIDES.	2020-01-24	202001		30 000,00	30 000,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**30 000,00**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FF71404	2020-02-21	2 X BOOSTER ARRIERE POUR FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (TP31327)	2020-01-30	202001		259,67	259,67
FF71418	2020-01-31	CRÉDIT POUR RETOUR 2 X BRAKE SHOE (CORE). RÉF. FACTURE #FF70730	2020-01-31	202001		(74,04)	(74,04)
FV9853	2020-02-21	REMPLACEMENT DU MOTEUR DU CAMION 10 ROUES FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP28941)	2020-02-06	202002		52 050,17	52 050,17
			Total du fournisseur		**0,00**		**52 235,80**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
375085	2020-02-21	RÉS. 2018-10-307. FRAIS D'HONORAIRES PROFESSIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES AUX PLANS ET DEVIS AFIN D'AJOUTER UNE CONDUITE D'EAU BRUTE QUI DESSERVIRA ÉVENTUELLEMENT LE MONT-AVALANCHE POUR LA FABRIQUE DE NEIGE ARTIFICIELLE (TP31283)	2020-02-04	202002		5 633,78	5 633,78
			Total du fournisseur		**0,00**		**5 633,78**

Fournisseur **2F0453** **FORMATION & CONFÉRENCES ANDRÉ BIENVENUE INC.** **Catégorie** **Artiste / Animation**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3MAI2020	2020-01-22	CONFÉRENCE 'LE BÉNÉVOLAT REND HEUREUX PEU IMPORTE SON ÂGE' LE 3 MAI 2020 À 11H AU MT-AVALANCHE. DÉPÔT DE 100$ REQUIS LORS DE LA SIGNATURE DU CONTRAT. LA BALANCE PAYABLE LE JOUR DE LA CONFÉRENCE.	2020-01-22	202001		750,00	
	Chèque	A 89920 - pmt au fournisseur	2020-01-22	202001		(100,00)	650,00

Grille des paiements

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

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

Fournisseur **2F0453** **FORMATION & CONFÉRENCES ANDRÉ BIENVENUE INC.** **Catégorie** **Artiste / Animation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		**0,00**		**650,00**

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
1234856	2020-02-21	10 X GOUPILLES CULTIVATEUR, 10 X GOUPILLES QUICK, 100 X BOULONS HEX 1 1./2" (100), 100 X BOULONS HEX 2" (100), 100 X RONDELLES PLATES 5/16 (4000), 50 X RONDELLES PLATES 3/4 (400), 100 X ÉCROUS HEX, 100 X BOULONS HEX, 2 X CHIFFON GUENILLES DE COULEUR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64292)	2020-01-16	202001		147,14	147,14
			Total du fournisseur		**0,00**		**147,14**

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
GA27128	2020-02-21	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (50$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (27.32$/MOIS) POUR FÉVRIER 2020 (AD10402)	2020-02-01	202002		88,90	88,90
TV743136	2020-02-21	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (52.45$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT CALENDRIER (3$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (34.97$/MOIS) POUR FÉVRIER 2020 (AD10402)	2020-02-01	202002		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	600,00
DEPJANV20	2020-02-14	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DU 8 AU 30 JANVIER 2020 (KM)	2020-02-10	202002		79,89	79,89

Grille des paiements

Date	Montant
2020-02-21	100,00
2020-04-17	100,00
2020-06-19	100,00
2020-08-14	100,00
2020-10-16	100,00
2020-12-11	100,00

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

Fournisseur **2G0048** **MATHIEU GAUDET** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		**0,00**		**679,89**

Fournisseur **2G0072** **GG BEARING (9358-1528 QC INC.)** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F030825	2020-02-21	1 X BEARING POUR LE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 - URGENT (TP31317)	2020-01-29	202001		47,86	47,86
			Total du fournisseur		**0,00**		**47,86**

Fournisseur **2G0078** **GESTESS INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
64677	2020-02-21	HONORAIRES DE GESTION (M. MILJOUR 0.2 HEURE).	2019-12-31	202001		33,34	33,34
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)	5 189,14
			Total du fournisseur		**0,00**		**5 222,48**

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

Fournisseur **2G0097** **GROUPE PROPULSION D'HOWARD** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RÉS.2019-12-	2020-01-15	RÉS. 2019-12-394: SUBVENTION POUR LE TRIATHLON 2021. UN SOUTIEN FINANCIER MAXIMAL DE 5,000$ MOINS UN MONTANT DE 500$ POUR LE TRANSFERT DE LA ZAMBONI. SI L'ÉDITION 2021 N'A PAS LIEU, LA SOMME DE 5,000$ DEVRA ÊTRE REMISE À LA MUNICIPALITÉ	2020-01-15	202001		4 500,00	4 500,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**4 500,00**

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

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
41098	2020-02-21	ENTREPOSAGE DE 68 BOÎTES D'ARCHIVES (45$ / MOIS) POUR FÉVRIER 2020 (AD10425)	2020-02-01	202002		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
M48394	2020-02-21	FRAIS MENSUEL (572$ + TAXES/MOIS) 26 X UNITÉS GPS ORCA INSTALLÉES SUR NOS VÉHICULES POUR FÉVRIER 2020 (TP31324)	2020-02-01	202002		657,66	657,66
			Total du fournisseur		**0,00**		**657,66**

Fournisseur **2G0111** **GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23	2020-02-21	RÉS. 2020-01-011: LOCATION DU 1896 CH. DU VILLAGE AFIN D'INSTALLER LA DIRECTION DES LOISIRS ET OFFRIR UN LOCAL AU GROUPE DES AÎNÉS. NOVEMBRE 2019	2019-11-01	202001		1 494,68	1 494,68
24	2020-02-21	RÉS. 2020-01-011: LOCATION DU 1896 CH. DU VILLAGE AFIN D'INSTALLER LA DIRECTION DES LOISIRS ET OFFRIR UN LOCAL AU GROUPE DES AÎNÉS. DÉCEMBRE 2019	2019-12-01	202001		1 494,68	1 494,68
27	2020-02-21	RÉS. 2020-01-011: ÉLECTRICITÉ - LOCATION DU 1896 CH. DU VILLAGE AFIN D'INSTALLER LA DIRECTION DES LOISIRS ET OFFRIR UN LOCAL AU GROUPE DES AÎNÉS. DU 1 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 2019	2019-12-05	202001		244,74	244,74
25	2020-02-21	RÉS. 2020-01-011: LOCATION DU 1896 CH. DU VILLAGE AFIN D'INSTALLER LA DIRECTION DES LOISIRS ET OFFRIR UN LOCAL AU GROUPE DES AÎNÉS. JANVIER 2020	2020-01-01	202001		1 494,68	1 494,68
26	2020-02-21	RÉS. 2020-01-011: LOCATION DU 1896 CH. DU VILLAGE AFIN D'INSTALLER LA DIRECTION DES LOISIRS ET OFFRIR UN LOCAL AU GROUPE DES AÎNÉS. FÉVRIER 2020	2020-02-01	202002		1 494,68	1 494,68
			Total du fournisseur		**0,00**		**6 223,46**

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
898963_JAN\	2020-02-17	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) ET SP1 DU 31 DÉCEMBRE 2019 AU 30 JANVIER 2020 (AD10403)	2020-01-31	202001		2 460,29	2 460,29
899276_JAN\	2020-02-17	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 JANVIER AU 31 JANVIER 2020 (TP31286)	2020-01-31	202001		1 714,85	1 714,85
575193_FÉV2	2020-02-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575193 (STATION POMPAGE SP6 - 400 CH. MORGAN) DU 3 DÉCEMBRE 2019 AU 5 FÉVRIER 2020 (HM40528)	2020-02-06	202002		103,80	103,80
575201_FÉV2	2020-02-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575201 (STATION POMPAGE SP7 - 617 CH. MORGAN) DU 3 DÉCEMBRE 2019 AU 5 FÉVRIER 2020 (HM40529)	2020-02-06	202002		123,03	123,03
			Total du fournisseur		**0,00**		**4 401,97**

Fournisseur **2H0019** **H2LAB INC.** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
46827	2020-02-21	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) POUR JANVIER 2020 ; ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (720 CH. DU VILLAGE) POUR JANVIER 2020 (HM40516, HM40517)	2020-01-23	202001		32,19	32,19
46828	2020-02-21	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1301 TOUR-DU-LAC, 1881 & 1646 DU VILLAGE) POUR JANVIER 2020 ; ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI, 1544 DES MUSICIENS) POUR JANVIER 2020 (HM40514, HM40515)	2020-01-23	202001		179,36	179,36
47527	2020-02-21	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (150 VIVALDI) POUR JANVIER 2020 (HM40515)	2020-01-31	202002		66,23	66,23
47528	2020-02-21	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1881 CH. DU VILLAGE) POUR JANVIER 2020 (HM40514)	2020-01-31	202002		150,85	150,85

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
47529	2020-02-21	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (1541 RUE DES MUSICIENS) POUR JANVIER 2020 (HM40515)	2020-01-31	202002		252,61	252,61
47530	2020-02-21	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (150 VIVALDI & 720 CH. DU VILLAGE) POUR JANVIER 2020 (HM40516)	2020-01-31	202002		125,55	125,55
47531	2020-02-21	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) POUR JANVIER 2020 (HM40517)	2020-01-31	202002		224,66	224,66
47447	2020-02-21	FRAIS ADDITIONNELS NÉCESSITANT CONFIRMATION D'INFORMATION PAR LE PERSONNEL DE H2LAB. RAISON: MAUVAIS FORMULAIRE DE DEMANDE D'ANALYSE. NUMÉRO D'ÉCHANTILLON: 551851. DATE REÇU: 06-02-2020. AU 1301 TOUR-DU-LAC (EAU BRUTE) (HM40514)	2020-02-11	202002		5,75	5,75
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 037,20**

Fournisseur **2H0025** **HOSE POWER CANADA** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
752586-001	2020-02-21	6 X VALVES 3/8", 10 X ULTRAFLO PLUG 3/8" X 1/4", 10 X HYDRAULIC ADAPT 90 DEGREE 1/2", 10 X BRASS FITTINGS 1/4", 10 X HYDRAULIC ADAPT 1/2", 10 X HYDRAULIC ADAPT 3/8" POUR LES VÉHICULES AU GARAGE MUNICIPAL (64291)	2020-01-14	202001		107,18	107,18
752586-002	2020-02-21	10 X VALVES 1/4" BRASS FP BALL VALVE 600 WOG POUR LES VÉHICULES AU GARAGE MUNICIPAL (64291)	2020-01-16	202001		45,99	45,99
753078-001	2020-02-21	10 X -6 FORFS X 3/8" HOSE INSERT, 10 X -6 FORFS 90 DEGREE X 3/8" HOSE INSERT, 10 X -6 LONG FORFS 90 DEGREE X 3/8" HOSE INSERT, 10 X -6 FORFS 45 DEGREE X 3/8" HOSE INSERT, 2 X OK-20 O'RING FACE SEAL KIT POUR LES VÉHICULES DU GARAGE MUNICIPAL (64296)	2020-01-16	202001		510,27	510,27
753079-001	2020-02-21	1 X PIPE FITTING 3" BLACK IRON 90 DEGREE FEMALE ELBOW, 2 X WATER FITTING 3" NPT PLATED KC NIPPLE, 2 X W2 MIKALOR CLAMPS 85-91 POUR LE FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614 SERVICE DES INCENDIES (SP64297)	2020-01-16	202001		46,93	46,93
756415-001	2020-02-21	12 X -10 FORFS X 1/2" HOSE INSERT, 10 X -12 FORFS X 3/4" HOSE INSERT, 10 X -10 ORFS STR X 3/4" HOSE INSERT, 65 X 3/4" FOUR WIRE 5000PSI POUR LES VÉHICULES AU GARAGE MUNICIPAL (TP31350)	2020-02-06	202002		1 398,66	1 398,66
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 109,03**

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

Fournisseur **2H0026** **JOËL HOUDE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2020-02-21	REMBOURSEMENT MENSUEL D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT MENSUEL DE 50$. VERSEMENT AUX 2 MOIS SELON LE PROTOCOLE D'ENTENTE.	2020-01-01	202001		600,00	600,00

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** **600,00**

Fournisseur **2I0012** **INFOGRAPHIE BORÉALE INC.** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
367347	2020-02-21	3000 X FEUILLETS CARTON 4.25 X 8.5 RECTO-VERSO PROCESS POUR CARNAVAL 2020 (64232)	2020-01-13	202001		419,66	419,66
367384	2020-02-21	15 X COROPLASTES 24 X 24 POUR CARNAVAL 2020. 15 X COROPLASTES 12" X 3" POUR HEURES D'ACTIVITÉS. 7 PIEDS DE VELCRO. 20 X MISE EN PAGE ET IMPOSITION DES COROPLASTES 12 X 3. 1 X DÉCOUPE ET SET-UP DES COROPLASTES 12 X 3 AVEC VELCRO (64243)	2020-01-23	202001		532,33	532,33
367422	2020-02-21	7 X BRODERIES SUR VÊTEMENTS DES LOISIRS. 3 X TUQUES ROUGES. 1 X MATRICE (64171)	2020-02-04	202002		278,24	278,24
367432	2020-02-21	5 X AFFICHES COULEURS PAPIER POUR ORGANIGRAMME TOURNOI BASEBALL-POCHE 2020. 1 X (53 X 34) ET 4 X (34 X 22) (64248)	2020-02-06	202002		86,23	86,23
367456	2020-02-21	200 X COLLANTS (110 X 115 MM) POUR LES VÉHICULES DU SERVICE DES INCENDIES. POUR COLLER À L'INTÉRIEUR DES PARE-BRISES. LOGO POMPIERS SUR CARRÉ FOND BLANC DERRIÈRE CLAIR AUTOUR (SP20459)	2020-02-13	202002		482,90	482,90

Total du fournisseur **0,00** **1 799,36**

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
505246	2020-02-21	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE). 257 COPIES NOIRES À 0.011$/CH. ET 362 COPIES COULEURS À 0.082$/CH. (LC70824)	2020-01-20	202001		37,38	37,38
505247	2020-02-21	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 726 COPIES NOIRES À 0.011$/CH. ET 495 COPIES COULEURS À 0.082$/CH. (TP31296)	2020-01-20	202001		55,86	55,86
505248	2020-02-21	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1700 COPIES NOIRES À 0.011$/CH. ET 317 COPIES COULEURS À 0.086$/CH. (TP31297)	2020-01-20	202001		52,84	52,84
			Total du fournisseur		**0,00**		**146,08**

Fournisseur **2J0013** **J.René Lafond Inc.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FCR0001170	2020-02-21	3 XINJECTEURS RENOVÉS, 3 X INJECTEURS À RENOVER POUR TRACTEUR NEW HOLLAND + SOUFFLEUSE UNITÉ 05-160 (TP31337)	2020-02-05	202002		979,41	979,41
			Total du fournisseur		**0,00**		**979,41**

Fournisseur **2L0009** **LOISIRS LAURENTIDES** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
118703926	2020-02-21	FORMATION LE 20 FÉVRIER 2020 DE 9H À 17H. 'INITIATION À LA DÉMARCHE D'UN ESPACE STIMULANT, ATTRAYANT ET SÉCURITAIRE' POUR LE COORD. AU DÉVELOP. RÉCRÉOTOURISTIQUE (M. GAUDET). À MIRABEL (64185)	2020-02-06	202002		97,73	97,73
			Total du fournisseur		**0,00**		**97,73**

Fournisseur **2L0079** **LIBRAIRIE L'ARLEQUIN** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
101498	2020-02-21	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE: 1 X L'ASTRONOMIE, 1 X ASTRONOMIE EN 30 SECONDES, 1 X CHERCHE-ÉTOILES ALPHA 2000 PLUS (63709)	2020-01-21	202001		81,08	81,08
101499	2020-02-21	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63713)	2020-01-21	202001		217,04	217,04
101500	2020-02-21	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63713)	2020-01-21	202001		164,54	164,54

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

Fournisseur **2L0079** **LIBRAIRIE L'ARLEQUIN** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
101528	2020-02-21	J'OBSERVE LE CIEL: ACTIVITÉS D'ASTRONOMIE - LIVRE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63709)	2020-02-05	202002		13,60	13,60
101529	2020-02-21	9 X 'TOUS LES HOMMES N'HABITENT PAS LE MONDE DE LA MÊME FAÇON' POUR LE CERCLE LITTÉRAIRE (63715)	2020-02-05	202002		330,28	330,28
101530	2020-02-21	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63713)	2020-02-05	202002		18,85	18,85
101531	2020-02-21	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63713)	2020-02-05	202002		58,70	58,70
101532	2020-02-21	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63713, 63713-1)	2020-02-05	202002		91,19	91,19
101533	2020-02-21	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63713)	2020-02-05	202002		37,75	37,75
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 013,03**

Fournisseur **2L0088** **LITHOGRAPHIE ANDRÉ LACHANCE INC.** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
99185	2020-02-21	7500 X IMPRESSIONS DES BULLETINS DE TAXES 2020. FORMAT OUVERT: 8 1/2 X 11. FORMAT FERMÉ: 8 1/2 X 3 2/3. PAPIER: ENVIRON 100 TXT, 120 M. IMPRESSION: 4 COULEURS PROCESS, RECTO-VERSO. FINITION: PLIÉ AU FORMAT FINAL. LIVRÉS CHEZ CONTINUUM LE 5 FÉVRIER 2020 AU PLUS TARD. (AD10431)	2020-02-11	202002		810,57	810,57
			Total du fournisseur		**0,00**		**810,57**

Fournisseur **2L0095** **ARIANE LEBRUN (CREÀRI)** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
43	2020-02-21	CONCEPTION COROPLASTS. À L'ENTRÉE DU VILLAGE, PROGRAMMATION, DÉPLIANTS, PUBLICITÉ COMMUNE (ACCES ET INFORMATION DU NORD) POUR LE CARNAVAL 2020 (64228)	2020-02-03	202002		718,00	718,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**718,00**

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

Fournisseur **2L0096** **LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1239	2020-02-21	LOCATION SOUFFLEUSE, CHARGEUR & OPÉRATEUR AU TERRAIN DE PENTE-DOUCE LE 19 DÉCEMBRE 2019.	2019-12-19	202001		2 586,94	2 586,94
1240	2020-02-21	LOCATION SOUFFLEUSE, CHARGEUR & OPÉRATEUR AU TERRAIN DE PENTE-DOUCE LE 2 JANVIER 2020 (6.5 HEURES)	2020-01-02	202001		2 242,01	2 242,01
1241	2020-02-21	LOCATION SOUFFLEUSE, CHARGEUR & OPÉRATEUR AU TERRAIN DE PENTE-DOUCE LE 3 JANVIER 2020 (4 HEURES). DOMMAGE CAUSÉS À LA SOUFFLEUSE PAR ROCHES (COÛT RÉPARATION À VENIR)	2020-01-03	202001		1 379,70	1 379,70
1242	2020-02-21	LOCATION SOUFFLEUSE, CHARGEUR & OPÉRATEUR AU TERRAIN DE PENTE-DOUCE LE 9 JANVIER 2020 (6 HEURES)	2020-01-09	202001		2 069,55	2 069,55
1255	2020-02-21	LOCATION SOUFFLEUSE, CHARGEUR & OPÉRATEUR AU TERRAIN DE PENTE-DOUCE LE 28 JANVIER 2020 (8 HEURES)	2020-01-28	202001		2 759,40	2 759,40
1256	2020-02-21	LOCATION SOUFFLEUSE, CHARGEUR & OPÉRATEUR LE 29 JANVIER 2020 (8 HEURES)	2020-01-29	202001		2 759,40	2 759,40
1257	2020-02-21	LOCATION SOUFFLEUSE, CHARGEUR & OPÉRATEUR LE 30 JANVIER 2020 (6 HEURES)	2020-01-30	202001		2 069,55	2 069,55
			Total du fournisseur		**0,00**		**15 866,55**

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
47279	2020-02-21	UNE CALCULATRICE POUR LA DIRECTRICE DES FINANCES + UN TAPIS DE SOURIS AVEC REPOSE-POIGNET POUR PRÉPOSÉE TAXATION (10641)	2020-01-17	202001		177,83	177,83
47805	2020-02-21	12 X CAISSES DE PAPIER 8-1/2" X 11" & 4 X CAISSES DE PAPIER 8-1/2" X 14" POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS (10646)	2020-02-07	202002		871,28	871,28
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 049,11**

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

Fournisseur 2L0106 L'INFORMATION DU NORD **Catégorie Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F20004946	2020-02-21	1 PAGE POUR ACTIVITÉS D'HIVER 10" X 10" PROMO CARNAVAL. PROMO SKI + YOURTE + MT-AVALANCHE. ÉDITION DU 22 JANVIER 2020 (64177)	2020-01-22	202001		431,16	431,16
F20005059	2020-02-21	PUBLICATION 1/4 DE PAGE POUR ACTIVITÉS DU CARNAVAL DANS L'INFORMATION DU NORD DE STE-AGATHE EN PAGE 7 ET DANS L'INFORMATION DU NORD MT-TREMBLANT EN PAGE 13 (64180)	2020-01-29	202001		602,47	602,47
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 033,63**

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
DIR009281	2020-02-21	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES POUR JANVIER 2020	2020-01-31	202001		708,31	708,31
			Total du fournisseur		**0,00**		**708,31**

Fournisseur 2M0001 BENOÎT MONGEAU **Catégorie Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
COUR2020	2020-02-07	REMBOURSEMENT DÉPENSES POUR PRÉSENCE À LA COUR DOSSIER SCHWITZGUEBEL. LES 10, 20 & 21 JANVIER 2020	2020-02-07	202002		749,21	749,21
			Total du fournisseur		**0,00**		**749,21**

Fournisseur 2M0007 M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COMT **Catégorie Municipal, MRC**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17823	2020-02-21	QUOTES-PARTS 2020. ÉVALUATION DE 2020. JANVIER 2020 (AD10434)	2020-01-01	202002		17 629,28	17 629,28
17838	2020-03-01	QUOTES-PARTS 2020: ADMINISTRATION GENERALE, RÉMUNÉRATION DES ÉLUS, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, RÉSERVE FINANCIÈRE, SECURITE PUBLIQUE, CULTURE, TRANSPORT COLLECTIF, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMPLEXE SPORTIF. PAYABLE LE 1 MARS 2020 (1IER VERSEMENT DE 2)	2020-01-24	202001		177 735,39	177 735,39

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

Fournisseur **2M0007** **M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COMT** **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
17872	2020-02-21	QUOTES-PARTS 2020. ÉVALUATION DE 2020. FÉVRIER 2020 (AD10434)	2020-02-01	202002		17 629,28	17 629,28
17883	2020-02-21	QUOTES-PARTS HYGIÈNE DU MILIEU. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES. VERSEMENT 1 DE 4 (HM40540)	2020-02-01	202002		148 217,85	148 217,85
			Total du fournisseur		**0,00**		**538 947,19**

PAYABLE LE 14 JUILLET 2020

Fournisseur **2M0012** **MARCEL GAUDET ELECTRIQUE INC** **Catégorie** **Construction / Plombiers / Ce**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1789	2020-02-21	LUMIÈRE EXTÉRIEURE, PRISE, LUMIÈRE VOÛTE, BALLAST POUR LA CASERNE DES INCENDIES (1680 CH. DU VILLAGE (SP20443)	2020-01-14	202001		1 168,14	1 168,14
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 168,14**

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
20-022-001	2020-02-21	ENTRAIDE POUR INCENDIE AU 1624 EAUX-VIVES LE 3 JANVIER 2020	2020-01-03	202001		645,26	645,26
20-022-003	2020-02-21	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1544 DES MUSICIENS LE 14 JANVIER 2020	2020-01-14	202001		428,36	428,36
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 073,62**

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

Fournisseur **2M0093** **MAÇONNERIE RAINVILLE ET FRÈRES INC.** **Catégorie** **Construction / Plombiers / C**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DÉCOMPTE#	2020-01-08	RÉS. 2018-09-274 & 2019-04-103: TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'HÔTEL-DE-VILLE. COUVRANT LA PÉRIODE DU 1 OCT. AU 9 DÉC. 2019: DÉCOMPTE #10	2019-12-09	201912		23 727,29	23 727,29
			Total du fournisseur		**0,00**		**23 727,29**

Fournisseur **2M0099** **FRANÇOIS MATTE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
638751	2020-02-21	APPEL DE SERVICE. MOTEUR FAIT UN SIFFLEMENT. LA LUMIÈRE DE REGÉNÉRATION EST ALLUMÉE. APRÈS VÉRIFICATION, FAIT FAIRE LA REGÉNÉRATION COMPLÈTE ET TOUT EST CORRECT. POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP31284)	2020-01-18	202001		152,92	152,92
638758	2020-02-21	PLAINTE PERFORMANCE MOTEUR. RESERRER LES COLLETS DU AFTER COOLER, VÉRIFIER L'HUILE DU DIFF. ARR. QUI EST BRÛLÉ. POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 LE 28 JANVIER 2020 (1 HEURE ET 32 KM) (TP31344)	2020-02-05	202002		152,92	152,92
638759	2020-02-21	POUR UNITÉ 05-192 (NIVELEUSE JOHN DEERE 2005) DIAGNOSTIQUES CLUTCH TRACTION AVANT GAUCHE. POUR UNITÉ 14-159 (NIVELEUSE JOHN DEERE 2014) CYLINDRE DE L'ARTICULATION À DROITE EST BRISÉ (À CHANGER). 1 HEURE ET 32 KM (TP31345)	2020-02-05	202002		152,92	152,92
			Total du fournisseur		**0,00**		**458,76**

Fournisseur **2M0111** **MACHINERIES FORGET** **Catégorie** **Garage mécanique / soudeur**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
347723	2020-02-21	1 X PLAQUE POSITIONNEUR D'AILE PNEU POUR L'INTERNATIONAL HV507 6 ROUES 4X4 2019 UNITÉ 19-223 (TP31340)	2020-02-04	202002		68,99	68,99
			Total du fournisseur		**0,00**		**68,99**

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

Fournisseur **2M0114** **FANNY MAILHOT-LESSARD** **Catégorie** **Professeurs**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
YOGA2020	2020-02-12	COURS DE YOGA (ADULTE) AU MT-AVALANCHE DU 14 JANVIER AU 24 MARS 2020 DE 17H À 18H15. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (64165)	2020-01-13	202001		900,00	
	Chèque	A 90085 - pmt au fournisseur	2020-02-13	202002		(450,00)	450,00
		Total du fournisseur			**0,00**		**450,00**

Grille des paiements

Date	Montant
2020-02-12	450,00
2020-03-20	450,00

Fournisseur **2M0710** **ÉQUIPEMENTS MEDI-SECUR** **Catégorie** **Sécurité**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
40358	2020-02-21	1 X KIT REMPLA 1 BATTERIE/2 ÉLECTRODES 2 ANS (DEA + PAD), 1 X RÉGULATEUR 0-25L 2 SORTIES POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20442)	2020-01-14	202001		275,89	275,89
		Total du fournisseur			**0,00**		**275,89**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA-20-0004	2020-02-21	VÉRIFICATION DÉBITMÈTRES NOVEMBRE & DÉCEMBRE 2019 (HM62832)	2020-01-15	202001		6 599,57	6 599,57
		Total du fournisseur			**0,00**		**6 599,57**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
443616564	2020-02-07	ENVOI LE 7 JANV. 2020 À 1200 DEGRÉS (APRIA SERV. INCENDIES). ENVOI LE 9 JANV. 2020 À L'AGENCE DU REVENU DU CANADA (DOCUMENTS). ENVOI LE 13 JANV. 2020 DE HOSE POWER (RÉF. FACT. #752586-001). ENVOI LE 15 JANV. 2020 DE HOSE POWER (RÉF. FACT. #753078-001).	2020-01-17	202001		25,92	25,92
443684769	2020-02-05	ENVOI LE 17 JANVIER 2020 À MEDI-SECUR (RÉF. BC SP20449 RÉGULATEUR DÉFECTUEUX). ENVOI LE 17 JANVIER 2020 À MAMH (DOCUMENTS)	2020-01-24	202001		11,04	11,04
443745138	2020-02-07	ENVOI LE 29 JANVIER 2020 DE S.T.I.P. (RÉF. FACTURE #21615) SERVICE DES INCENDIES	2020-01-31	202001		5,52	5,52

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

Fournisseur **2P0022** **PUROLATOR INC.** **Catégorie** **Transport / Excavation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
443805556	2020-02-21	ENVOI LE 5 FÉV. 2020 DE HOSE POWER CANADA (RÉF. FACT. #756415-001) 2 BOÎTES	2020-02-07	202002		21,08	21,08
			Total du fournisseur		**0,00**		**63,56**

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
1-1106116	2020-02-21	LOCATION GAZ (AIR LIQUIDE) POUR SOUDURE AU MIG POUR DÉCEMBRE 2019 (TP31045-2019)	2020-01-07	202001		28,15	28,15
1-1107006	2020-02-21	1 X EXTENSION PIPE (À RETOURNER). 1 X BRIDE 2 3/4", 1 X BRIDE 3" POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206 (TP64293)	2020-01-14	202001		232,90	232,90
1-1107130	2020-02-21	1 X HARDWARE CLAMP DF POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206 (TP64293)	2020-01-14	202001		17,93	17,93
1-1107165	2020-02-21	2 X MAP/PRO 14.1 OZ POUR LES VÉHICULES DU GARAGE MUNICIPAL (TP64293)	2020-01-14	202001		36,54	36,54
1-1107372	2020-02-21	1 X FILS SOLIDE 44LBS POUR LES VÉHICULES AU GARAGE MUNICIPAL (TP64295)	2020-01-15	202001		124,82	124,82
1-1107517	2020-02-21	1 X TUYAU DE RALLONGE POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206 (TP64293)	2020-01-16	202001		222,91	222,91
1-1107828	2020-02-21	FRAIS DE TRANSPORT (COMMANDE DE VIS PLUS) MOINS CHER QU'AVEC DICOM OU QU'ALLER CHERCHER À ST-JÉRÔME (TP64292)	2020-01-17	202001		5,75	5,75
1-1108158	2020-02-21	1 X BIELE AVANT GAUCHE EXT., 2 X DISQUES DE FREIN & 1 X PLAQUETTE DE FREIN PREMIERE QUALITÉ POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP31294)	2020-01-21	202001		375,99	375,99
1-1108188	2020-02-21	1 X 75W90 SYNTHÉTIQUE POUR LE FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217, 2 X CAPSULES STANDARD POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31294-1)	2020-01-21	202001		210,77	210,77
1-1108366	2020-02-21	3 X CAPSULES STANDARD, 1 X 75W90 SYNTHÉTIQUE POUR LES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ (TP31294-1)	2020-01-22	202001		219,60	219,60
1-1108906	2020-02-21	OXYGÈNE (RÉF. CRÉDIT #1-1109246 POUR -123.57$ + TAXES)	2020-01-24	202001		142,08	142,08
1-1109233	2020-02-21	FILTRES À CARBURANT, FILTRES À AIR, FILTRES À HUILE, CARTOUCHES FILTRES A AIR, AMPOULES MINI STANDARD, CAPSULES STANDARD POUR LES VÉHICULES AU GARAGE MUNICIPAL (TP31311)	2020-01-28	202001		655,78	655,78

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

Fournisseur **2P0040** **PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-1109246	2020-01-28	CRÉDIT POUR OXYGÈNE (RÉF. FACT #1-1108906 POUR 123.57$ + TAXES)	2020-01-28	202001		(142,08)	(142,08)
1-1109248	2020-02-21	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. ACETYLENE + FRAIS LIVRAISON ET ENVIRONNEMENTALS (TP31276)	2020-01-28	202001		551,88	551,88
1-1110679	2020-02-21	4 X FILTRES À HUILE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31348)	2020-02-05	202002		29,89	29,89
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 712,91**

Fournisseur **2P0051** **PORTES DE GARAGE SAINT-JEROME INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
79028	2020-02-21	RÉPARATION DE LA PORTE # 2 GARAGE MUNICIPAL. RÉPARER TRACK HORIZONTAL ACCIDENTÉE, REMPLACER ET ALIGNER TRACK, VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT (TP31349)	2020-02-06	202002		639,72	639,72
			Total du fournisseur		**0,00**		**639,72**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1014828288	2020-02-21	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 NOVEMBRE 2019 AU 15 FÉVRIER 2020 (AD10406)	2020-01-26	202001		564,30	564,30
1014964798	2020-02-21	2 X CARTOUCHES D'ENCRE ROUGE POUR LA TIMBREUSE À L'HÔTEL-DE-VILLE (10644)	2020-02-06	202002		340,30	340,30
			Total du fournisseur		**0,00**		**904,60**

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

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

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

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

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

Grille des paiements

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

Fournisseur **2P0097** **PG SOLUTIONS** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Paiement

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
STD37769	2020-02-21	TAXATION ANNUELLE SUR PLACE LE 15 JANVIER 2020 (INCLUANT FRAIS DÉPLACEMENT ET SÉJOUR) (AD28936)	2020-01-27	202001		1 508,47	1 508,47
		Total du fournisseur			**0,00**		**1 508,47**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F4015509	2020-02-21	SERVICE DE ROUTE. CREVAISON RÉPARÉE SUR FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2009 UNITÉ 07-198 (64294)	2020-01-14	202001		166,73	166,73
F4015626	2020-02-21	APPEL DE SERVICE. POSE PNEU. 1 X VALVE TRACTEUR 'TUBELESS' AIR-LIQUIDE POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP31273)	2020-01-20	202001		176,78	176,78
		Total du fournisseur			**0,00**		**343,51**

Fournisseur **2P0136** **PROMOTIONS INNOV** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3844	2020-02-21	4 X COUVRE-TOUT POLY/COTON AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES FERMETURE ÉCLAIR 20" AUX JAMBES. 2 X SARRAUS POLYCOTON 7.5 OZ. POUR LES EMPLOYÉS DE L'HYGIÈNE DU MILIEU. (HM40519)	2020-01-23	202001		622,36	622,36
3855	2020-02-21	FRAIS DE TRANSPORT RÉF. FACTURE #3844 - VÊTEMENTS POUR L'HYGIÈNE MILIEU (HM40519)	2020-02-10	202002		28,74	28,74
		Total du fournisseur			**0,00**		**651,10**

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

Fournisseur **2P0179** **Produits Sanitaire Royal Net** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
377449	2020-02-21	PRODUITS DE NETTOYAGE ET SANITAIRES POUR L'H-D-V, MAISON DES LOISIRS, PARCS. ESSUIE-TOUT, NETTOYEUR À CUVETTE, PAPIER HYGIÉNIQUE, DÉSODORISANT (LC58714)	2020-01-23	202001		757,08	757,08
377450	2020-02-21	PRODUITS DE NETTOYAGE ET SANITAIRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL 1646 CH DU VILLAGE: PAPIER DE TOILETTE, ESSUIE TOUT, PAPIER À MAINS BRUN, MOUCHOIRS, SENT BON TOILETTES (TP31285)	2020-01-23	202001		237,34	237,34
377451	2020-02-21	ESSUIE TOUT, PAPIER À MAINS BRUN, MOUCHOIRS, PAPIER DE TOILETTE, SENT BON POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP63103)	2020-01-23	202001		214,95	214,95
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 209,37**

Fournisseur **2P0194** **Presbytère de Saint-Adolphe (Fabrique/Paroisse)** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
108	2020-01-24	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR LES ASSEMBLÉES DU CONSEIL DE JANVIER À DÉCEMBRE 2020	2020-01-01	202001		1 320,00	1 320,00
114	2020-01-24	LOCATION DE L'ÉGLISE LE 8 FÉVRIER 2020 DE 8H30 À 12H POUR UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE	2020-01-01	202001		110,00	110,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 430,00**

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
8754	2020-02-21	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) POUR FÉVRIER 2020 (LC70828)	2020-02-01	202002		250,00	250,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**250,00**

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

Fournisseur **2Q0018** **ISABELLE QUEVILLON** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2020-100	2020-02-21	ASSISTANCE PROFESSIONNELLE EN URBANISME. 40.5 HEURES (UR10076)	2020-02-04	202002		3 037,50	3 037,50
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 037,50**

Fournisseur **2Q0265** **2847-6794 QUEBEC INC. (BRUNO PAQUIN)** **Catégorie** **Artiste / Animation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7303	2020-02-21	10 X LOCATION EXTENSIONS ÉLECTRIQUES 50' POUR BRANCHEMENT - CARNAVAL 2020 (DU 30 JANV. AU 3 FÉV. 2020) (64249)	2020-01-30	202001		35,38	35,38
			Total du fournisseur		**0,00**		**35,38**

Fournisseur **2R0002** **RECEVEUR GENERAL DU CANADA** **Catégorie** **Paye (salaires, das, ass grou**

Adr. paiement IND.CAN.

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20200037441	2020-02-21	RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATION 2020 POUR LE SERVICE DES INCENDIES. COMPTE #053080225168	2020-02-02	202002		862,54	862,54
20200042173	2020-02-21	RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATION POUR 2020 POUR LE SERVICE DE LA VOIRIE. COMPTE #053080436446	2020-02-03	202002		611,14	611,14
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 473,68**

Fournisseur **2R0014** **MARJOLAINE RICHARD** **Catégorie** **Professeurs**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-2020	2020-02-21	COURS DE VINI YOGA (50 ANS ET MIEUX) DU 16 JANVIER AU 26 MARS 2020. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (64163)	2020-01-10	202001		700,00	
	Chèque	A 90087 - pmt au fournisseur	2020-02-13	202002		(350,00)	350,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**350,00**

Grille des paiements

Date	Montant
2020-02-12	350,00
2020-03-26	350,00

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
FC00164262	2020-02-21	2 X CARTOUCHES D'ENCRE NOIRE, 2 X CARTOUCHES D'ENCRE COULEUR POUR L'URBANISME (10645)	2020-02-10	202002		190,12	190,12
			Total du fournisseur		**0,00**		**190,12**

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
26097	2020-02-21	REMPLACER LAME, REMPLACER BUSHING DANS LES BRACKETS DE SHACKLE DES 2 CÔTÉS, REMPLACER DRAG LINK CÔTÉ GAUCHE, AJUSTER BALLON AVANT DROIT SUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216	2019-12-04	202001		2 330,96	2 330,96
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 330,96**

Fournisseur **2R0053** **REMORQUAGE VAL-MORIN** **Catégorie** **Transport / Excavation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5642	2020-02-21	REMORQUAGE VERS FREIGHTLINER MT-LAURIER LE 19 DÉCEMBRE 2019 (6 HEURES). MOTEUR SAUTÉ SUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216	2019-12-19	202002		1 034,78	1 034,78
5765	2020-02-21	REMORQUAGE DU GARAGE MUNICIPAL VERS BOISVERT GMC BLAINVILLE POUR CHEVROLET SILVARADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206 (TP31291)	2020-01-20	202001		401,27	401,27
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 436,05**

Fournisseur **2R0091** **Rabais Campus** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1172153850	2020-02-21	RENOUVELLEMENT PÉRIODIQUES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63716)	2020-02-05	202002		1 984,61	1 984,61
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 984,61**

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

Fournisseur **2S0010** **SERVICES TECHNIQUES INCENDIES PROVINCIAL INC.** **Catégorie** **Sécurité**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21615	2020-02-21	1 X CHARGEUR 110V ALTAIR 4, 1 X PINCE AVEC VIS POUR ALTAIR 4 (PIÈCES POUR DÉTECTEUR 4 GAZ) SERVICE DES INCENDIES (SP20456)	2020-01-29	202001		79,10	79,10
			Total du fournisseur		**0,00**		**79,10**

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)	17 108,41
		Total du fournisseur			**0,00**		**17 108,41**

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

Fournisseur **2S0027** **SOCIETE CANADIENNE DES POSTES** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9712822381	2020-01-08	RETOUR 1 LETTRE CITOYEN (URBANISME) LE 25 NOVEMBRE 2019	2019-12-30	201912		13,47	13,47
			Total du fournisseur		**0,00**		**13,47**

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

Fournisseur **2S0037** **9172-6976 QUEBEC INC. (STE AGATHE DIESEL INC.)** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement PAIEMENT

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
884350	2020-02-21	1 X INJECTOR FUEL SUPPLY TUBE POUR LE FREIGHTLINER FL-80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188	2019-12-17	202001		209,71	209,71
885243	2020-02-21	767 LITRES X HUILE ROTELLA T4 TRIPLE PROTECTION + FRAIS ENVIRO POUR LES VÉHICULES AU GARAGE MUNICIPAL (TP64282)	2020-01-21	202001		3 024,77	3 024,77
885361	2020-02-21	3 X DÉGIVREURS LUBRIFIANTS 1 LITRE, 1 X VALVE CONTROL HAUTEUR, 2 X T. ROD BUSHING, 2 X PRESSAGE BUSHING POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP31301)	2020-01-23	202001		331,03	331,03
885452	2020-02-21	1 X FILTRE À HUILE, 2 X FILTRE À CARBURANT, 2 X FILTRES À AIR POUR FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (TP31308)	2020-01-27	202001		223,64	223,64
885506	2020-02-21	2 X ENSEMBLES DE FREIN, 2 X CORE DE FREINS, 2 X TAMBOURS DE FREINS 2 X DRUM CENTRIFUGES POUR FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (TP31312)	2020-01-28	202001	417,70	417,70	417,70
					RETENUE: CRÉDIT À VENIR		
885507	2020-02-21	1 X VALVE CONTROL HAUTEUR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31308)	2020-01-28	202001		104,41	104,41
885554	2020-02-21	2 X RÉCEPTEURS DE FREIN 30/30 AVEC CHAPE, 2 X BOÎTES DE FREIN PLATINUM, 2 X CORE DE FRAIN POUR FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (TP31312)	2020-01-29	202001		770,77	770,77
885595	2020-02-21	2 X DRUM CENTRIFUGES POUR FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (TP31312)	2020-01-30	202001		720,89	720,89
885626	2020-02-21	12 X HUILE SERVO DIRECTION, 12 X HUILE À FREIN POUR LES VÉHICULES AU GARAGE MUNICIPAL (TP31321)	2020-01-30	202001		209,71	209,71
885684	2020-02-21	1 X URÉE 208 LITRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31332)	2020-02-03	202002		183,95	183,95
885716	2020-02-21	1 X BALLON SUSPENSION POUR FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (TP31336)	2020-02-03	202002		285,79	285,79
885897	2020-02-21	100' X HOSE À AIR 1/4 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31343)	2020-02-07	202002		70,13	70,13
885912	2020-02-21	20 X CHEV. STARPLEX 2 GRAISSE TUBES, 20 X CHEV. DELO GREASE EP NLG1 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31357)	2020-02-07	202002		230,64	230,64
886003	2020-02-21	1 X PURGE VALVE AD-IP, 1 X CARTOUCHE AIR DRYER POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP31358)	2020-02-11	202002		209,09	209,09
886004	2020-02-21	3 X QUICK RELEASE VALVE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31357)	2020-02-11	202002		56,98	56,98

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

Fournisseur **2S0037** **9172-6976 QUEBEC INC. (STE AGATHE DIESEL INC.)** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement PAIEMENT

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
886007	2020-02-21	1 X COPPER ANTI SEIZE, 1 X ADAPTEUR 3/4 X 1/2 PIPE, 1 X ADAPTEUR ORING 3/4 X 1/2 FP POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP31358)	2020-02-11	202002		61,16	61,16
886043	2020-02-21	1 X VALVE SPRING BRAKE POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP31361)	2020-02-12	202002		403,08	403,08
886067	2020-02-21	1 X ENSEMBLE RACCORD FREIN À AIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31362)	2020-02-12	202002		167,81	167,81
886093	2020-02-21	2 X RÉCEPTEURS DE FREIN 30/30 TSE REGULIER POUR FREIGHTLINER FL-80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 (TP31363)	2020-02-13	202002		183,94	183,94
886101	2020-02-21	1 X ATTACHE DE HOOD POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31357)	2020-02-13	202002		68,49	68,49
886116	2020-02-21	CRÉDIT POUR 1 X PURGE VALVE, 1 X CARTOUCHE AIR DRYER (RÉF. FACTURE #886003)	2020-02-13	202002		(209,09)	(209,09)
			Total du fournisseur		**417,70**		**7 724,60**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AS-117369	2020-01-24	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE AU 128 DE LA FORGE EST	2019-12-02	201912		160,00	160,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**160,00**

Fournisseur **2S0073** **SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
736028	2020-02-21	HYGIÉNIQUES MURALE EPOXY BLANC, 6 X SACS CIRE POUR POUBELLE À SERVIETTE HYGIÉNIQUE (500). POUR H-D-VILLE AU 1880 CH. DU VILLAGE (2), BIBLIO AU 1880 CH. DU VILLAGE (1), GARAGE MUNICIPAL AU 1646 CH. DU VILLAGE (1), PARCS A.-JODOIN AU 1878 CH. DU VILLAGE (2), PAVILLON SPORTIF PRÈS DU 110 RUE DU COLLÈGE (2), PLAGE MUNICIPALE AU 2000 CH. DU VILLAGE (1), CHALET DES LOISIRS AU 1896 CH. DU VILLAGE, ATELIER CULTUREL/DÉBARCADÈRE AU 1920 CH. DU VILLAGE (LC70823)	2020-01-28	202001		461,86	461,86
			Total du fournisseur		**0,00**		**461,86**

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

Fournisseur **2S0095** **SHARP ELECTRONICS OF CANADA LTD.** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9002586780	2020-02-21	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE, 4500 COPIES À 0.0132$/CH. DU 9 DÉC. 2019 AU 7 JANV. 2020. PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 24967 COPIES À 0.0132$/COPIE DU 6 AU 31 JANVIER 2020. (AD10407, AD10408)	2020-02-06	202002		447,21	447,21
			Total du fournisseur		**0,00**		**447,21**

Fournisseur **2S0171** **SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DES PAYS-D'EN** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
225	2020-02-21	RENOUVELLEMENT ADHÉSION 2020 (MEMBRE #781)	2020-01-10	202001		60,00	60,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**60,00**

Fournisseur **2S0182** **SAVARD, SYLVAIN (PROFESSEUR KARATE SHOTOKAN)** **Catégorie** **Professeurs**
Adr. paiement SYLVAIN SAVARD

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

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**

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN202	2020-01-28	RÉS. 2020-01-012: SOUTIEN FINANCIER 2020 POUR LA GESTION DES INFRASTRUCTURES DE PLEIN AIR AUTANT POUR LA STATION DE SKI MONT AVALANCHE QUE POUR LE CENTRE DE PLEIN AIR. PAYABLE EN 4 VERSEMENTS AU DÉBUT DU MOIS (JANVIER, AVRIL, JUILLET ET OCTOBRE 2020).	2020-01-28	202001		120 000,00	
	Chèque	A 90055 - pmt au fournisseur	2020-01-29	202001		(45 000,00)	75 000,00
	Total du fournisseur				**0,00**		**75 000,00**

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F0239328	2020-02-21	1 X BLADE 36 POUCES ET 1 X CHAINE POUR SCIE POUR ÉVALUER L'ÉPAISSEUR DE LA GLACE (SERVICE DES INCENDIES) (SP20458)	2020-02-04	202002		255,24	255,24
	Total du fournisseur				**0,00**		**255,24**

Fournisseur **2T0010** **TECHNO ALPIN USA INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CA-19.00193	2020-02-21	LOCATION DE 3 CANONS À NEIGE POUR LE MT-AVALANCHE SAISON 2019-2020 (28938) FACTURE REÇU LE 21 JANV2020	2020-01-20	202001		23 615,58	23 615,58
	Total du fournisseur				**0,00**		**23 615,58**

Fournisseur **2T0028** **TOROMONT CAT (QUÉBEC)** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9012460223	2020-02-21	2 X FILTRES, 2 X FILTRES À HUILE POUR CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR UNITÉ 06-141 (TP31299)	2020-01-22	202001		133,39	133,39
	Total du fournisseur				**0,00**		**133,39**

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

Fournisseur 2T0034 TECHNOLOGIE POWER GUARD **Catégorie Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PG903901	2020-02-21	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 FÉVRIER AU 2 MARS 2020 (HM40518)	2020-02-03	202002		114,98	114,98
			Total du fournisseur		**0,00**		**114,98**

Fournisseur 2T0051 TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS **Catégorie Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
I2001161249	2020-02-20	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE). FRAIS RÉSEAU 3.95$/MOIS (FÉVRIER 2020) + INTERURBAINS POUR JANVIER 2020 (PAN60362)	2020-01-31	202001		7,84	7,84
			Total du fournisseur		**0,00**		**7,84**

Fournisseur 2T0059 TRANSPORT ALGA INC. **Catégorie Transport / Excavation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
767	2020-02-21	TRANSPORT DE NEIGE CAMION SEMI 2 ESSIEUX (6 HEURES) (TP31323)	2020-01-29	202001		758,84	758,84
			Total du fournisseur		**0,00**		**758,84**

Fournisseur 2T0060 TOITURES P.B. **Catégorie Construction / Plombiers / C**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
785	2020-02-21	DÉGLACAGE TOITURE GARAGE MUNICIPAL. EAU COULE DANS LE BUREAU DU CONTREMAITRE ET DE LA MAGASINIÈRE (TP31347)	2020-02-05	202002		827,82	827,82
			Total du fournisseur		**0,00**		**827,82**

Fournisseur 2T0085 TOILETTES QUÉBEC **Catégorie Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
101841	2020-02-21	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE ISOLÉE CHAUFFÉE POUR L'ÉCO-CENTRE. UN NETTOYAGE PAR SEMAINE INCLUS. DU 1 JANVIER AU 29 JANVIER 2020 (TP31271)	2020-01-22	202001		137,97	137,97
			Total du fournisseur		**0,00**		**137,97**

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

Fournisseur **2U0002** **UNI-PRO MÉCANIQUE SAINTE-AGATHE** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RSA00042953	2020-02-21	ESTIMÉ POUR RÉPARATION FLEXIBLE DU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT DU CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206 (TP31326)	2020-01-31	202001		363,12	363,12
			Total du fournisseur		**0,00**		**363,12**

Fournisseur **2U0010** **UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
146088	2020-02-21	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC CAR-2019 COUVRANT LA PÉRIODE DU 1 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2019 (CONSOMMATION TOTALE DE 32167.8 LITRES X 0.0055$/L.)	2019-12-31	202001		203,42	203,42
			Total du fournisseur		**0,00**		**203,42**

Fournisseur **2V0017** **VITRO PLUS (9196-3769 QUÉBEC INC.)** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4570060	2020-02-21	RÉPARATION PARE-BRISE (1IÈRE) POUR LE GMC SIERRA 1500 2010 UNITÉ 10-621 SERVICE DES INCENDIES	2020-01-09	202001		114,98	114,98
			Total du fournisseur		**0,00**		**114,98**

Fournisseur **2V0045** **CLAIRE VALIQUETTE** **Catégorie** **Professeurs**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11	2020-02-12	COURS DE PILATES AU SOL (50 ANS ET MIEUX) AU MT-AVALANCHE DU 16 JANVIER AU 26 MARS 2020. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (64166)	2020-01-09	202001		1 000,00	
	Chèque	A 90089 - pmt au fournisseur	2020-02-13	202002		(500,00)	500,00

Grille des paiements

Date	Montant
2020-02-12	500,00
2020-03-20	500,00

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12	2020-02-12	COURS DE ESSENTRICS (50 ANS ET MIEUX) AU MT-AVALANCHE DU 15 JANVIER AU 25 MARS 2020. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (64167)	2020-01-09	202001		700,00	
	Chèque	A 90089 - pmt au fournisseur	2020-02-13	202002		(350,00)	350,00

Grille des paiements

Date	Montant
2020-02-12	350,00
2020-03-20	350,00

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

Fournisseur **2V0045** **CLAIRE VALIQUETTE** **Catégorie** **Professeurs**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		**0,00**		**850,00**

Fournisseur **2V0101** **VILLE DE SAINT-SAUVEUR** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2019-000216	2020-02-21	ENTRAIDE AU 2474 MONTÉE DES QUATRE-LACS LE 21 DÉCEMBRE 2019	2020-01-14	202001		594,58	594,58
2020-000002	2020-02-21	ENTRAIDE AU 1544 RUE DES MUSICIENS LE 14 JANVIER 2020	2020-01-24	202001		503,71	503,71
2019-000221	2020-02-21	ENTRAIDE POUR LE 1544 RUE DES MUSICIENS LE 29 NOVEMBRE 2019	2020-01-29	202001		440,21	440,21
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 538,50**

Fournisseur **2V0107** **VISA DESJARDINS** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1004_JANV2(	2020-02-20	DROITS D'AUTEURS - MISE À JOUR. FESTIVAL DE BLUES 2017. PLAISIRS D'HIVER 2018. FÊTE NATIONALE 2018. ; ENVOI POSTES CANADA. 2225 DÉPLIANTS CARNAVAL 2020 DU 1 FÉVRIER. ; DEMANDES DE PERMIS RÉUNION POUR ÉVÉNEMENTS DU CARNAVAL. 1 FÉVRIER 2020: JOURNÉE TEMPÊTE D'ACTIVITÉS AU PARC ADOLPHE-JODOIN DE 13H À 23H30. ; GUIMAUVES, CLOROX SERVIETTES, LINGETTES, VERRES, NAPPES DE TABLE, SACS ÉCO GRAND POUR LE CARANAVAL (DOLLARAMA) ; DÉCLARATION DROITS D'AUTEURS. FÊTE NATIONALE LE 23 JUIN 2019: GROUPE PASCAL DUFOUR AVEC LES HAUTS-PARLEURS. GRAND SHOW LE 10 AOÛT 2019 'BEATTLES STORY' ; INSCRIPTION CAMP D'HIVER À VAL ST-CÔME LES 21 & 22 FÉVRIER 2020 POUR MATHIEU GAUDET (COORD. AU DÉVELOP. RÉCRÉO). CONGRÈS POUR ÉQUIPEMENT DE MONTAGNE DE SKI ALPIN ; UNIFORMES POUR COORD. RÉCRÉOTOURISTIQUE (PANTALONS ET JACKET) CHEZ ATMOSPHÈRE ; PERMIS DE RÉUNION POUR LE 7 FÉVRIER 2020 AU 110 DU COLLÈGE ; 4 X HUILE CITR WDS POUR LE CARNAVAL 2020 (CANADIAN TIRE) ; STORES POUR LE SERVICE DES LOISIRS (CANADIAN TIRE) (64172, 64174, 64175, 64179, 64233, 64244, LC70829, LC70830, LC70831, LC70832)	2020-01-31	202001		3 458,21	3 458,21
7001_JANV2(	2020-02-20	DÉPENSES JANVIER 2020	2020-01-31	202001		67,09	67,09
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 525,30**

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

Fournisseur **2W0007** **Wurth Canada Ltée** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23766086	2020-01-24	25 X BOULONS DIN931 (CRÉDIT À VENIR) (TP64118)	2019-12-16	201912	89,68	89,68	89,68
23778955	2020-02-21	10 X BOULONS DIN931 HEX 8.8 ZN POUR VÉHICULES AU GARAGE MUNICIPAL (TP31255)	2020-01-06	202001	27,02	27,02	27,02
		RETENUES: CRÉDITS À VENIR					
23792763	2020-02-21	FOURNITURES D'ATELIER. BOULONS, ÉCROUS, TUBES RETREC DBL PAROI, GRAISSE BLANCHE AU LITHIUM, MÈCHES THUNDER, SAE RONDELLES (TP31274)	2020-01-17	202002		455,91	455,91
23811124	2020-02-21	12 X NETTOYANTS POUR FREINS ET PIÈCES. 20 X 45DEG COUDES EXTRUDES 3/8. 20 X 45DEG COUDES EXTRUDES 1/2. 10 X CONNECT. MALE FREIN À AIR 3/8". 2 X LUNETTES DE SÉCURITÉ TEINTE 5.0. 2 X BROSSES 22MM PR OUTIL NETTOYAGE GOUJON POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31328)	2020-02-03	202002		330,25	330,25
			Total du fournisseur		**116,70**		**902,86**

Fournisseur **2W0010** **WOLTERS KLUWER CANADA LIMITÉE** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2760388	2020-02-21	ACCÈS À L'INFORMATION ET PROTECTINO DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS: PRINCIPES GÉNÉRAUX ET CONTENTIEUX - MISE À JOUR 2, DÉCEMBRE 2019	2019-12-23	202001		284,55	284,55
			Total du fournisseur		**0,00**		**284,55**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5520	2020-02-21	12 X BOLTS 3/4 X 2"	2019-12-23	202001	48,29	48,29	48,29
		RETENUE: ATTENDRE CONFIRMATION RECU					
5752	2020-02-21	1 X TUBE 1 1/2 X 2 X 6", 2 X FLAT 3/8 X 3 X 10" POUR LES VÉHICULES AU GARAGE MUNICIPAL (TP64298)	2020-01-15	202001		26,49	26,49
5772	2020-02-21	PRESSAGE BOYAU + ACHAT ADAPT ET BOYAU POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP31272)	2020-01-17	202001		228,19	228,19
5908	2020-02-21	REMPLACEMENT, 1-SWITCH AVERTISSEUR BENNE LEVÉE POUR UNITÉ 14-217 (TP31306)	2020-01-27	202001		102,33	102,33
6049	2020-02-21	1 X PLAQUE MÉTAL 8" X 8" X 1" POUR L'INTERNATIONAL HV507 6 ROUES 4X4 2019 UNITÉ 19-223 (TP31338)	2020-02-04	202002		97,73	97,73

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
6072	2020-02-21	BOYAUX HYDRAULIQUE RACCORDS ET PRESSAGE POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP31346)	2020-02-05	202002		536,75	536,75
			Total du fournisseur		**48,29**		**1 039,78**
			Total du compte à payer		**1 128,10**		**1 179 122,65**

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:

FAG:		1,179,122.65$
RETENUES:	-	1,128.10$
CRÉDIT:	+	1,034.78$
TOTAL FAG:		1,179,029.33$

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 21 FÉVRIER 2020
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

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

Fournisseur **2M0063** **MAINTENANCE R.M. (1988) INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
75195	2020-02-21	RÈGL. 863: ACHAT ET INSTALLATION D'UN RÉSERVOIR À DIESEL POUR ALIMENTER LE GROUPE ÉLECTROGÈNE SP2 VILLAGE (HM40511)	2020-01-28	202001		3 875,81	3 875,81
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 875,81**

Fournisseur **2S0197** **SOLMATECH INC** **Catégorie** **Construction / Plombiers / C**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1003377	2020-02-21	RÈGL. 825. RÉS. 2018-08-249: RECONSTRUCTION DE RUES PHASE II - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS. PÉRIODE SE TERMINANT LE 28-12-2019.	2019-12-31	202001		558,78	558,78
1003384	2020-02-21	RÈGL. 826: CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RACCORDEMENT DU PUIT FE01-2016. FACTURE FINALE (HM62817)	2019-12-31	202001		419,66	419,66
			Total du fournisseur		**0,00**		**978,44**

Total du compte à payer	**0,00**	**4 854,25**
Total de la liste	**1 128,10**	**1 183 976,90**

Filtres de la liste:
Période 202002
Date facture de 2019-05-07

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:
FDI: 4,854.25$

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:
RÈGL. 825: 558.78$
RÈGL. 826: + 419.66$
RÈGL. 863: + 3,875.81$
TOTAL: 4,854.25$

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:
FAG: 1,179,029.33$
FDI: + 4,854.25$
TOTAL: 1,183,883.58$