

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 24 MAI 2019
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

Fournisseur	2A0002	AVRH INC.			Catégorie	Ressources humaines		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
F-3770	2019-05-24	MANDAT DE STRUCTURE DE RÉMUNÉRATION ET MODIFICATION DU PLAN D'ÉVALUATION. RENCONTRE DE DIRECTION LE 16 AVRIL 2019, MISE À JOUR DES DOCUMENTS, TESTS DE PONDÉRATION, FRAIS DE DÉPLACEMENT 16 AVRIL 2019 (AD10354)	2019-04-30	201904		2 852,01	2 852,01	
F-3777	2019-05-24	MANDAT DE STRUCTURE DE RÉMUNÉRATION ET MODIFICATION DU PLAN D'ÉVALUATION. RENCONTRE AVEC DRH POUR ÉVALUATION, PONDÉRATION, TEST DE CLASSIFICATION 02-05-2019 (6 HEURES) + FRAIS DE DÉPLACEMENT (180 KM) (AD10354)	2019-05-15	201905		1 485,25	1 485,25	
F-3782	2019-05-24	STRUCTURE DE RÉMUNÉRATION ET MODIFICATION DU PLAN D'ÉVALUATION. DESCRIPTION DE POSTE (9.25 HEURES)	2019-05-15	201905		2 127,04	2 127,04	
Total du fournisseur					0,00		6 464,30	

Fournisseur	2A0006	AMARO			Catégorie	Restaurant / Traiteur / Nourri		
Adr. paiement	DANIEL BEDARD							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
195009022	2019-05-24	1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LA CASERNE DES INCENDIES (1680 CH. DU VILLAGE) (SP20352)	2019-04-17	201904		4,25	4,25	
195008978	2019-05-24	1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LA CASERNE DES INCENDIES (1680 CH. DU VILLAGE) (SP20352)	2019-04-25	201904		4,25	4,25	
195008979	2019-05-24	4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP31033)	2019-04-25	201904		17,00	17,00	
195009146	2019-05-24	5 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP31033)	2019-05-15	201905		21,25	21,25	
195009147	2019-05-24	AVIS D'ÉBULLITION PRÉVENTIF - 4 X (4 X 4 LITRES) D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE RESTAURANT GIO'S (HM40490)	2019-05-15	201905		26,00	26,00	
195009148	2019-05-24	AVIS D'ÉBULLITION PRÉVENTIF - 3 X (4 X 4 LITRES) POUR LE PIC ASSIETTE (HM40490)	2019-05-15	201905		19,50	19,50	
195009149	2019-05-24	AVIS D'ÉBULLITION PRÉVENTIF - 4 X (4 X 4 LITRES) POUR LE DÉPANNEUR VOISIN (HM40490)	2019-05-15	201905		26,00	26,00	
195009150	2019-05-24	AVIS D'ÉBULLITION PRÉVENTIF - 3 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CPE MAIN DANS LA MAIN (HM40490)	2019-05-15	201905		19,50	19,50	
Total du fournisseur					0,00		137,75	

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

Fournisseur	2A0055	ASS. RÉG. DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES LAUREN	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1353	2019-05-24	AFFILIATION DU 1 AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020 POUR MEMBRE MUNICIPAL DE 1001 À 5000 HABITANTS	2019-04-25	201904		200,00	200,00
Total du fournisseur					0,00		200,00

Fournisseur	2A0073	ARCHIVES LANAUDIÈRE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4657-02	2019-03-22	SUPPORT AU RECRUTEMENT D'UN TECHNICIEN EN DOCUMENTATION (ARCHIVISTE). ; RÉS. 2018-08-248: MANDAT POUR LA RÉVISION DU CALENDRIER DE CONSERVATION ET LA NUMÉRISATION DES DOSSIERS D'URBANISME POUR LIBÉRER DE L'ESPACE DE CLASSEMENT ET D'AMOINDRIR LE POIDS SUR LA STRUCTURE DU BÂTIMENT DE L'HÔTEL-DE-VILLE AU 28 FÉVRIER 2019 (AD10363, RÉS.201808248)	2019-02-28	201903	1 850,00	1 850,00	1 850,00
4679-03	2019-05-24	DEMANDE DE DOSSIER D'ARCHIVES (4). RECHERCHE ET TRANSMISSION PAR COURRIEL. 1.25 HEURES	2019-03-31	201905	31,25	31,25	31,25
4684-03	2019-05-24	RÉS. 2018-08-248: MANDAT POUR LA RÉVISION DU CALENDRIER DE CONSERVATION ET LA NUMÉRISATION DES DOSSIERS D'URBANISME POUR LIBÉRER DE L'ESPACE DE CLASSEMENT ET D'AMOINDRIR LE POIDS SUR LA STRUCTURE DU BÂTIMENT DE L'HÔTEL-DE-VILLE. TRAVAUX RÉALISÉS AU 31 MARS 2019 (RÉS.201808248)	2019-03-31	201905	2 991,41	2 991,41	2 991,41
4685-03	2019-05-24	NUMÉRISATION DE 720 PLANS ET 2520 FEUILLETS (URBANISME). TRAVAUX RÉALISÉS AU 31 MARS 2019. (AD10364)	2019-03-31	201905	970,46	970,46	970,46
4689-03	2019-05-24	SUPPORT AU RECRUTEMENT D'UN TECHNICIEN EN DOCUMENTATION (ARCHIVISTE). RÉS. 2018-08-248: CALENDRIER DE CONSERVATION. TRAVAUX RÉALISÉS AU 31 MARS 2019 (AD10363)	2019-03-31	201904	1 932,98	1 932,98	1 932,98
Total du fournisseur					7 776,10		7 776,10

**EN RETENUES - ATTENDRE
L'APPROBATION DE L'ADJ. DIRECTION**

Fournisseur	2A0077	ALLIANCE FORD	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FB05353	2019-05-24	1 X SHIELD ASY, 1 X COVER, 1 X HOUSING - SWITCH, 1 X HANDLE - SEAT BACK POUR FORD F-150 4X4 2010 UNITÉ 10-207 (TP63337)	2019-04-15	201904		171,88	171,88
Total du fournisseur					0,00		171,88

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

Fournisseur		2A0089	JOURNAL ACCÈS			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
73834	2019-05-24	PARUTION ÉDITION DU 3 AVRIL 2019 EN PAGE 30. OFFRES D'EMPLOIS RÉGULIERS ET ÉTUDIANTS DANS L'INFORMATION DU NORD		2019-04-03	201904		534,63	534,63
74084	2019-05-24	APPEL D'OFFRE TP2019-10 POUR LA PARUTION DU 24 AVRIL 2019. FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES EN PAGE 30 (TP31129)		2019-04-24	201904		362,17	362,17
74085	2019-05-24	APPEL D'OFFRE TP2019-12 POUR LA PARUTION DU 24 AVRIL 2019. DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE D'ABRASIFS DES CHEMINS MUNICIPAUX DU SECTEUR NORD HIVERS 2019-2022 (AVEC 2 ANS EN OPTION) EN PAGE 30. (TP31129)		2019-04-24	201904		362,17	362,17
74086	2019-05-24	APPEL D'OFFRE TP2019-13 POUR LA PARUTION DU 24 AVRIL 2019. FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRASIF DE DÉGLAÇAGE TYPE AB-10 EN PAGE 30 (TP31129)		2019-04-24	201904		362,17	362,17
74325	2019-05-24	PARUTION LE 15 MAI 2019 DE L'AVIS PUBLIC 'DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM SECONDS PROJETS DE RÈGLEMENTS #634-14 & 740-1' (UR10050)		2019-05-15	201905		396,66	396,66
Total du fournisseur						0,00		2 017,80

Fournisseur		2A0097	LES AUTOBUS DAVID DAGENAIS INC.			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
2117	2019-05-24	1 X AUTOBUS 24 PASSAGERS - TRANSPORT DES CITOYENS ÉVACUÉS DU CHEMIN VAL-DES-MONTS JUSQU'AU MT-AVALANCHE LE 27 AVRIL 2019 DE 15H À 18:30 (TP63513)		2019-04-27	201904		261,57	261,57
Total du fournisseur						0,00		261,57

Fournisseur		2A0102	AQUATECH Société de gestion de l'eau inc.			Catégorie	Consultants divers/ Ingénie	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
60199	2019-05-24	MAIN D'OEUVRE QUALIFIÉE POUR REMPLACEMENT DE NOTRE TECHNICIEN HYGIÈNE DU MILIEU POUR FÉVRIER ET MARS 2019 (HM40475)		2019-04-30	201904		2 202,92	2 202,92
Total du fournisseur						0,00		2 202,92

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
K55627/3	2019-05-24	2 X 208 LITRES D'URÉE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP63475)	2019-04-09	201904		356,33	356,33
255912/3	2019-05-24	1 X FEU POUR CHASSE-NEIGE POUR FORD RANGER 4X4 2008 UNITÉ 08-201 (TP63320)	2019-04-11	201904		328,82	328,82
K56495/3	2019-05-24	1 X FEUILLE DE TOLE 8 X 3 POUR GMC SIERRA 2500 4X4 2005 UNITÉ 05-199 (TP63492)	2019-04-18	201904		59,48	59,48
257598/3	2019-05-24	6 X LUBRIFIANTS PÉNÉTRANTS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63347)	2019-05-01	201905		44,22	44,22
257892/3	2019-05-24	10 X FITTING AIR, 10 X EMBOUTS POUR RACCORDS AIR POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES - GARAGE MUNICIPAL (TP63551)	2019-05-03	201905		98,54	98,54
258260/3	2019-05-24	2 X ENSEMBLE DE GOUPILLES ET DOUILLES DE CHARNIÈRE DE PORTE POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP63555)	2019-05-08	201905		62,00	62,00
258298/3	2019-05-24	4 X FILTRE CABIN (3 POUR ENTRETIEN DE VÉHICULE ET 1 POUR FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198) (TP63555)	2019-05-08	201905		76,89	76,89
258330/3	2019-05-24	1 X BALL JOINT INFÉRIEUR, 1 X TABLE SUPÉRIEURE DROITE POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP63555)	2019-05-08	201905		244,81	244,81
258341/3	2019-05-24	1 X COUVRE SIÈGE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP63555)	2019-05-08	201905		97,68	97,68
Total du fournisseur					0,00		1 368,77

Fournisseur	2A0215	AÉRO MÉCANIQUE TURCOTTE INC	Catégorie	Garage mécanique / soudeur			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S-45178	2019-04-26	VISITE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF. VÉRIFICATIONS SUR ÉQUIPEMENT DE CLIMATISATION, DE VENTILATION ET DE CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL. (TP31059)	2019-02-15	201903		464,50	464,50
S-45948	2019-05-24	VISITE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF. VÉRIFICATIONS SUR ÉQUIPEMENT DE CLIMATISATION, DE VENTILATION ET DE CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL. MAINTENANCE FAITE LE 14 MAI 2019 (TP31059)	2019-04-15	201904		473,70	473,70
S-45959	2019-05-24	REPLACER ACTIVATEUR, REFAIRE CONNECTION ÉLECTRIQUE ET LUBRIFIER VOLET. VÉRIFIER BON FONCTIONNEMENT. MODIFIER L'HORAIRE ÉTAIT 24/7 ON. MODIFIER L'HORAIRE MAINTENANT LUNDI AU VENDREDI DE 6:30 À 16H + MODIFIER POINT DE CONSIGNE MOYENNE À 12°C - ÉTAIT À 18°C (VENTILATEUR GARAGE MUNICIPAL) (61993)	2019-04-30	201904		852,54	852,54

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

Fournisseur		2A0215 AÉRO MÉCANIQUE TURCOTTE INC			Catégorie		Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
Total du fournisseur					0,00		1 790,74	

Fournisseur		2A0217 Amvert Électrique			Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2019-4540	2019-05-24	INSTALLATION D'UN RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE AÉRIEN TEMPORAIRE POUR REMPLACER LE RACCORDEMENT EXISTANT SOUTERRAIN NÉCESSAIRE EN VUE DES TUYAUX DE DÉCONTAMINATION AU SITE DE LA STATION DE POMPAGE SP2 SITUÉE AU 1721, CH DE LA CROIX FUITE DE DIESEL (HM40488)	2019-04-30	201904		2 595,37	2 595,37	
Total du fournisseur					0,00		2 595,37	

Fournisseur		2B0001 BELL CANADA			Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
3275335_JUII	2019-05-29	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-5335 CASERNE DES INCENDIES SECTEUR VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 4 MAI AU 3 JUIN 2019 (SP20353)	2019-05-04	201905		163,54	163,54	
2265238_JUII	2019-06-03	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES (1881 CH. GÉMONT) DU 7 MAI AU 6 JUIN 2019 (SP20354)	2019-05-07	201905		111,49	111,49	
Total du fournisseur					0,00		275,03	

Fournisseur		2B0031 BANQUE ROYALE DU CANADA			Catégorie		Emprunt, Dettes	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
PRÊT#37_MA	2019-05-20	PRÊT#37 DU 20 NOVEMBRE 2014 AU MONTANT TOTAL DE 1 676 700\$. INTERETS	2019-05-20	201905		12 726,77	12 726,77	
PRÊT#41_MA	2019-05-22	PRÊT #41. INTÉRÊTS DÛ MAI 2019	2019-05-22	201905		6 767,48	6 767,48	
PRÊT#42_VE	2019-05-31	INTÉRÊTS & CAPITAL. PRÊT #42 (ANCIEN PRÊT #32). REFINANCEMENT RÉGL. 729 & 730. NOUVEAU FINANCEMENT RÉGL. 766 & 795	2019-05-31	201905		160 509,77	160 509,77	
Total du fournisseur					0,00		180 004,02	

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

Fournisseur		2B0042 BUREAU EN GROS		Catégorie		Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
33295	2019-05-24	PAPETERIE POUR LE CONSEIL	2019-05-02	201905		62,85	62,85
Total du fournisseur					0,00		62,85

Fournisseur		2B0054 BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2327	2019-05-24	RÉPARATION TEMPORAIRE DU DÉGRILLEUR USINE D'ÉPURATION CH. PENTE-DOUCE (62773)	2019-04-30	201904		891,06	891,06
Total du fournisseur					0,00		891,06

Fournisseur		2B0061 BRENNTAG CANADA INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
46016093	2019-05-24	PRODUITS CHIMIQUES (SOLUTIONS HYPOCHLORITES, HYDROXIDE DE SODIUM EN SOLUTION) POUR LA NOUVELLE USINE D'EAU POTABLE (1301 TOUR-DU-LAC). 300 KG, 10 X 20 LITRES CONSIGNÉS, 1 X PALETTE EN BOIS (HM62770)	2019-04-12	201904		622,24	622,24
46021325	2019-05-24	PRODUITS CHIMIQUES (SOLUTIONS HYPOCHLORITES, HYDROXIDE DE SODIUM EN SOLUTION) POUR LA NOUVELLE USINE D'EAU POTABLE (1301 TOUR-DU-LAC). 600 KG, 20 X 20 LITRES CONSIGNÉS, 1 X PALETTE EN BOIS (HM62770)	2019-04-29	201904		1 204,25	1 204,25
46021746	2019-04-30	CRÉDIT POUR RETOUR DE 2 X PALETTE EN BOIS ET 50 X 20 LITRES CONSIGNÉS (POUR LE 1301 TOUR-DU-LAC)	2019-04-30	201904		(655,36)	(655,36)
Total du fournisseur					0,00		1 171,13

Fournisseur		2B0238 BEBNOWSKI-ROY NICHOLAS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde

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

Fournisseur		2B0238 BEBNOWSKI-ROY NICHOLAS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2019-02-27	SELON PROTOCOLE D'ENTENTE, REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT MENSUEL DE 25\$ TAXES INCLUSES POUR 2019. PAYABLE AUX 2 MOIS (TP31074)	2019-02-20	201902		299,94	
	Chèque	A 88061 - pmt au fournisseur	2019-02-27	201902		(49,99)	
	Chèque	A 88268 - pmt au fournisseur	2019-04-12	201904		(49,99)	
	Chèque	A 88309 - pmt au fournisseur	2019-04-26	201904		(49,99)	149,97
Grille des paiements							
		Date	Montant				
		2019-02-27	49,99				
		2019-04-24	49,99				
		2019-06-26	49,99				
		2019-08-28	49,99				
		2019-10-30	49,99				
		2019-12-18	49,99				
Total du fournisseur					0,00	149,97	

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
3272344_FÉV	2019-02-21	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2344 TERRAIN TENNIS (110A RUE DU COLLÈGE) DU 22 JANVIER AU 21 FÉVRIER 2019 (PAN60312)	2019-01-22	201904		45,93	45,93
3272344_MAI	2019-03-21	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2344 TERRAIN TENNIS (110A RUE DU COLLÈGE) DU 22 FÉVRIER AU 21 MARS 2019 (PAN60312)	2019-02-22	201904		45,93	45,93
3272344_AVF	2019-04-21	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2344 TERRAIN TENNIS (110A RUE DU COLLÈGE) DU 22 MARS AU 21 AVRIL 2019 (PAN60312)	2019-03-22	201904		45,93	45,93
3272344_MAI	2019-05-21	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2344 TERRAIN TENNIS (110A RUE DU COLLÈGE) DU 22 AVRIL AU 21 MAI 2019 (PAN60312)	2019-04-22	201904		57,44	57,44
3272044_MAI	2019-05-01	CRÉDIT (FACTURE TENNIS)	2019-05-01	201905		(169,98)	(169,98)
3272344_JUII	2019-06-21	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2344 TERRAIN TENNIS (110A RUE DU COLLÈGE) DU 22 MAI AU 21 JUIN 2019 (PAN60312)	2019-05-22	201905		57,44	57,44
Total du fournisseur					0,00	82,69	

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-7940	2019-02-27	RENOUVELLEMENT AU RÉSEAU BIBLIO DES LAURENTIDES POUR 2019. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (1 MARS 2019 & 1 JUIN 2019) (LC70800)	2019-01-17	201902		19 619,33	
	Chèque	A 87966 - pmt au fournisseur	2019-02-22	201902		(9 809,66)	9 809,67
Grille des paiements							
		Date		Montant			
		2019-02-27		9 809,66			
		2019-05-29		9 809,67			
Total du fournisseur					0,00		9 809,67

Fournisseur	2C0020	CENTRE DE LOCATION G.M. INC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	S I E-AGATHÉ						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
353375-0001	2019-05-24	LOCATION POMPE EAU DÉCHETS 3", BOYAU DE SUCCION 3", BOYAU DE RENVOI 3" X 25' POUR ÉTANG AÉRÉ VILLAGE (1 SEMAINE ET 2 JOURS) (HM40485)	2019-04-26	201904		474,84	474,84
353622-0001	2019-05-24	LOCATION D'UNE POMPE EAU DÉCHETS 3", D'UN BOYAU DE SUCCION 3" ET D'UN BOYAU DE RENVOI 3" X 25' POUR ÉTANG AÉRÉ VILLAGE (PROBLÈME RÉCURRENT À CHAQUE PRINTEMPS) (HM40485)	2019-04-26	201904	295,49	295,49	295,49
					RETENUE - EN ATTENTE D'UN CRÉDIT		
353828-0001	2019-05-24	LOCATION DIABLE DE DÉMÉNAGEMENT (1 SEMAINE ET 1 JOUR) POUR LE DÉMÉNAGEMENT DU SERVICE DES LOISIRS DU CENTRE-RÉCRÉATIF VERS LE MT-AVALANCHE (63251)	2019-05-02	201905		152,92	152,92
353375-0002	2019-05-24	LOCATION D'UN BOYAU DE RENVOI 3" X 25' POUR ÉTANG AÉRÉ VILLAGE (PROBLÈME RÉCURRENT À CHAQUE ANNÉE) (HM40485)	2019-05-15	201905		39,09	39,09
Total du fournisseur					295,49		962,34

Fournisseur	2C0036	COOPSCO DES LAURENTIDES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
223874	2019-05-24	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61846)	2019-04-24	201904		97,49	97,49
223875	2019-05-24	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61846)	2019-04-24	201904		26,20	26,20
223978	2019-05-24	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61846)	2019-05-01	201905		242,18	242,18
223979	2019-05-24	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61846)	2019-05-01	201905		94,34	94,34
224023	2019-05-24	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61846)	2019-05-08	201905		135,24	135,24
224024	2019-05-24	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61846)	2019-05-08	201905		81,69	81,69

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

Fournisseur		2C0036 COOPSCO DES LAURENTIDES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		677,14

Fournisseur		2C0098 COUVREURS VÉZINA & FILS INC.			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12513	2019-05-24	DÉNEIGEMENT DU TOIT DE LA CASERNE VILLAGE SITUÉE AU 1680, CHEMIN DU VILLAGE. PRÉCIPITATION IMPORTANTE SOUS FORME DE PLUIE LE DIMANCHE 31 MARS 2019. LA NEIGE CHARGÉE D'EAU A FAIT CÉDER LES ARRÊTS À GLACE ET CRÉE UNE PRESSION IMPORTANTE SUR L'ÉLÉMENT DÉCORATIF (STRUCTURE EN BOIS ET TONNEAU ROUGE). (TP31116)	2019-04-27	201904		597,87	597,87
12514	2019-05-24	DÉNEIGEMENT DU TOIT DE LA CASERNE GEMONT SITUÉ AU 1880, CHEMIN GEMONT. PRÉCIPITATION IMPORTANTE SOUS FORME DE PLUIE LE DIMANCHE 31 MARS 2019. DÉNEIGEMENT PRÉVENTIF POUR RÉDUIRE LA CHARGE SUR LE TOIT ET LES ARRÊTS À GLACE. (TP31117)	2019-04-27	201904		1 419,94	1 419,94
Total du fournisseur					0,00		2 017,81

Fournisseur		2C0109 CANADIAN TIRE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11236778	2019-05-24	37 X BOÎTES DE RANGEMENT, 1 X TRINGLE (PÔLE RIDEAU) DÉMÉNAGEMENT DU CENTRE-RÉCRÉATIF VERS LE MT-AVALANCHE (63359)	2019-04-23	201904		119,14	119,14
Total du fournisseur					0,00		119,14

Fournisseur		2C0114 COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
460913	2019-06-21	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS POUR MAI & JUIN 2019 (280\$ / MOIS) (TP31035)	2019-05-01	201905		560,00	560,00
460919	2019-06-21	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR MAI & JUIN 2019 (280\$ / MOIS) (SP20358)	2019-05-01	201905		560,00	560,00
Total du fournisseur					0,00		1 120,00

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

Fournisseur		2C0115 CMAX MIRABEL (DIVISION UAP INC)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
484-138049	2019-05-24	1 X CROMAX PRO TRI-COAT - ÉCHANTILLON PEINTURE (RÉF. CRÉDIT #484-138336)	2019-04-03	201904		103,48	103,48
484-138336	2019-04-12	CRÉDIT POUR 1 X CROMAX PRO TRI-COAT - ÉCHANTILLON PEINTURE (RÉF. FACT. #484-138049)	2019-04-12	201904		(103,48)	(103,48)
484-138339	2019-05-24	POUR GMC SIERRA 2500 4X4 2005 UNITÉ 05-199: 2 X MASTIC APPRET GRIS, 2 X PEINTURE AÉROSOL (TP63479)	2019-04-12	201904		33,43	33,43
484-138342	2019-05-24	POUR GMC SIERRA 2500 4X4 2005 UNITÉ 05-199: 43 X FILTRE PEINTURE, 1 X MASTIC, 1 X MÉLANGE MAISON, 1 X ACTIVEUR 3.5 RIVAL, 1 X ACCÉLÉRATEUR (TP63479)	2019-04-12	201904		657,36	657,36
484-138345	2019-05-24	POUR GMC SIERRA 2500 4X4 2005 UNITÉ 05-199: 2 X APPRETS GRIS, 2 X PEINTURES AÉROSOL (TP63479)	2019-04-12	201904		12,63	12,63
484-138351	2019-05-24	POUR GMC SIERRA 2500 4X4 2005 UNITÉ 05-199: 5 X DISQUES FIBRE CUBITRON (TP63479)	2019-04-12	201904		32,37	32,37
Total du fournisseur						0,00	735,79

Fournisseur		2C0118 8107700 CANADA INC. (PRODUCTIONS ÉLITE)		Catégorie		Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10AOÛT2019	2019-08-07	RÉS. 2018-11-357: GRAND SHOW, SPECTACLE ESTIVAL À GRAND DÉPLOIEMENT LE 10 AOÛT 2019 AU PARC ADOLPHE-JODOIN. BEATLES STORY BAND (2 PARTIES 50-60 MIN.) (60518)	2019-01-31	201901		3 161,81	3 161,81
Total du fournisseur						0,00	3 161,81

PAIEMENT DÛ LE 10 AOÛT 2019

Fournisseur		2C0127 CORPORATION PÉTROLES PARKLAND		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
32018183702	2019-05-24	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 3802.8 LITRES (TP31120)	2019-05-07	201905		4 663,02	4 663,02
Total du fournisseur						0,00	4 663,02

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

Fournisseur		2C0133 LE CAFETIER PLUS INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
70855	2019-05-24	4 X COLOMBIEN LA VERADA, 1 X DECAF COLOMBIEN, 1 X MOKA JAVA, 3 X VH MÉLANGE MAISON, 2 X NUITS PARISIENNE, 4 X TORR. FRANCAISE, SUCRE BRUN SACHETS (1000) POUR L'HÔTEL-DE-VILLE. 1 X VERRE CAFETIER PLUS 10 OZ, SUCRE BLANC (1000) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). (AD28900, TP31036)	2019-04-15	201904		414,44	414,44
Total du fournisseur					0,00		414,44

Fournisseur		2C0141 CRE LAURENTIDES		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LACSBLEU2C	2019-05-07	RÉS. 2019-02-048: SOUTIEN TECHNIQUE DES LACS DE BLEU LAURENTIDES 2019. PAYABLE EN 3 VERSEMENTS.	2019-05-07	201905		18 000,00	
	Chèque	A 88438 - pmt au fournisseur	2019-05-08	201905		(9 000,00)	9 000,00
Grille des paiements							
		Date	Montant				
		2019-05-08	9 000,00				
		2019-06-21	7 200,00				
		2019-09-30	1 800,00				
Total du fournisseur					0,00		9 000,00

Fournisseur		2C0184 CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN		Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16865	2019-05-24	LETRAGE VINYLE RÉFLÉCHISSANT POUR LE GMC SIERRA 1500 2010 UNITÉ 10-621 DU SERVICE DES INCENDIES (SP20389)	2019-04-08	201905		569,15	569,15
Total du fournisseur					0,00		569,15

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
2019	2019-04-03	RÉS. 2017-11-307: SOUTIEN FINANCIER POUR ASSURER LES SERVICES DE SANTÉ DE PROXIMITÉ AUX CITOYENS POUR 2019 (PAYABLE EN 2 VERSEMENTS - AVRIL ET SEPTEMBRE) (RES201711307)	2019-03-22	201903		22 000,00	
	Chèque	A 88323 - pmt au fournisseur	2019-04-26	201904		(11 000,00)	11 000,00
Grille des paiements							
		Date	Montant				
		2019-04-03	11 000,00				
		2019-09-04	11 000,00				

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

Fournisseur	2C0251	COOP SANTÉ DE ST-ADOLPHE D'HOWARD	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		11 000,00

Fournisseur	2D0005	DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	ADR.PAIE.1						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2039630	2019-05-24	1 X GODETS CRÈME 10% 15ML POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2019-04-01	201904		17,99	17,99
2040564	2019-05-24	PROPANE POUR CHAUFFE ASPHALTE	2019-04-03	201904		30,99	30,99
2040611	2019-05-24	2 X HUILE D'ARACHIDES (ODEUR OEUF POURRIS À LA BIBLIOTHÈQUE), REMÈDE TEMPORAIRE	2019-04-03	201904		12,98	12,98
2041651	2019-05-24	LAIT 2% CARTON 1 LITRE, LAIT 3.25% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2019-04-05	201904		3,88	3,88
2044773	2019-05-24	LAIT & CRÈME, CAHIERS SPIRALES POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2019-04-10	201904		16,77	16,77
2048561	2019-05-24	CLÉ RÉGULIÈRE POUR LE DÉMÉNAGEMENT DU SERVICE DES LOISIRS DU CENTRE-RÉCRÉATIF VERS LE MT-AVALANCHE	2019-04-16	201904		3,45	3,45
2051706	2019-05-24	3 X EAU AMARO 4 LITRES, LAIT 1% 2 LITRES POUR LES MESURES D'URGENCE	2019-04-20	201904		8,86	8,86
2051723	2019-05-24	NOURRITURE POUR LES MESURES D'URGENCE	2019-04-20	201904		61,55	61,55
2051730	2019-05-24	ASSIETTES PAPIER POUR LES MESURES D'URGENCE	2019-04-20	201904		7,58	7,58
2051881	2019-05-24	2 X QUARTZ 7000 FUTURE XT 10W30 POUR LES POMPES - MESURES D'URGENCE	2019-04-21	201904		20,67	20,67
2052823	2019-05-24	4 REPAS POUR SINISTRÉS DU DOMAINE BASTIEN (VAL-DES-MONTS) AU CENTRE-RÉCRÉATIF. MESURES D'URGENCE	2019-04-22	201904		31,23	31,23
2053156	2019-05-24	BREUVAGES, USTENSILES, ASSIETTES POUR LES MESURES D'URGENCE	2019-04-22	201904		28,28	28,28
2053276	2019-05-24	THERMOS DE CAFÉ, GATEAU MARBRÉ CHOCOLAT, ROTIES FROMAGE POUR LES MESURES D'URGENCE	2019-04-23	201904		63,48	63,48
2053349	2019-05-24	LAIT 1% 1 LITRE, ROTIES FROMAGE POUR LES MESURES D'URGENCE	2019-04-23	201904		11,58	11,58
2053485	2019-05-24	CRÈME CAFÉ 10%, LAIT 2% 1 LITRE POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2019-04-23	201904		8,08	8,08

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

Fournisseur		2D0005 DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		ADR.PAIE.1						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2054460	2019-05-24	59.361 LITRES D'ESSENCE SUPER POUR POMPES (MESURES D'URGENCE)	2019-04-24	201904		86,61	86,61	
2054631	2019-05-24	78.552 LITRES D'ESSENCE SUPER POUR POMPE - MESURES D'URGENCE	2019-04-25	201904		112,25	112,25	
2054749	2019-05-24	16.856 LITRES D'ESSENCE POUR PETITE POMPE - MESURES D'URGENCE	2019-04-25	201904		24,09	24,09	
2055117	2019-05-24	58.809 LITRES D'ESSENCE SUPER POUR POMPES - MESURES D'URGENCE	2019-04-25	201904		84,04	84,04	
2055249	2019-05-24	GODETS LAIT 2% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2019-04-26	201904		11,75	11,75	
2055626	2019-05-24	19.223 LITRES D'ESSENCE SUPER POUR POMPE - MESURES D'URGENCE	2019-04-26	201904		27,47	27,47	
2055847	2019-05-24	58.452 LITRES D'ESSENCE SUPER POUR POMPE - MESURES D'URGENCE	2019-04-26	201904		83,53	83,53	
997825	2019-05-24	8 X CLÉS RÉGULIÈRES (DÉMÉNAGEMENT DU SERVICE DES LOISIRS DU CENTRE-RÉCRÉATIF VERS LE MT-AVALANCHE)	2019-04-26	201904		27,59	27,59	
2055966	2019-05-24	23.595 LITRES D'ESSENCE SUPREME POUR POMPES - MESURES D'URGENCE	2019-04-27	201904		34,43	34,43	
2056163	2019-05-24	BREUVAGE ET NOURRITURE POUR LES ÉVACUÉS DU DOMAINE BASTIEN (VAL-DES-MONTS) - MESURES D'URGENCE	2019-04-27	201904		46,16	46,16	
2056195	2019-05-24	2 X BOÎTES À LUNCH SANDWICH POULET, CROUSTILLES POUR LES MESURES D'URGENCE	2019-04-27	201904		19,06	19,06	
2056217	2019-05-24	113.787 LITRES D'ESSENCE SUPER POUR POMPE À EAU CH. PENTE-DOUCE - MESURES D'URGENCE	2019-04-27	201904		166,02	166,02	
2056344	2019-05-24	LAIT 2% 2 LITRES, CÉRÉALES, BARRES TENDRES POUR LES MESURES D'URGENCE	2019-04-27	201904		18,39	18,39	
2056603	2019-05-24	117.416 LITRES D'ESSENCE SUPER POUR POMPE - MESURES D'URGENCE	2019-04-27	201904		171,31	171,31	
2056672	2019-05-24	25.028 LITRES D'ESSENCE SANS PLOMB POUR POMPE EAU VILLAGE - MESURES D'URGENCE	2019-04-28	201904		32,51	32,51	
2056896	2019-05-24	100.76 LITRES D'ESSENCE SANS PLOMB POUR POMPES - MESURES D'URGENCE	2019-04-28	201904		147,01	147,01	
2057274	2019-05-24	85.21 LITRES D'ESSENCE SUPER POUR POMPE - MESURES D'URGENCE	2019-04-28	201904		124,32	124,32	
2057329	2019-05-24	20.226 LITRES D'ESSENCE SUPER POUR PETIT MOTEURS	2019-04-29	201904		29,51	29,51	

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2057405	2019-05-24	LAIT 2% 1 LITRE, CRÈME CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2019-04-29	201904		6,79	6,79
Total du fournisseur					0,00		1 580,21

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3211227	2019-05-24	LUMIÈRES, BALLAST POUR RÉPARATION AU GARAGE MUNICIPAL CÔTÉ MÉCANIQUE	2019-04-18	201904		696,31	696,31
Total du fournisseur					0,00		696,31

Fournisseur	2D0023	DWB CONSULTANTS	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-8376	2019-05-24	ATTESTATION CONTREPOIDS MT-AVALANCHE. EFFECTUER ÉVALUATION DE L'ÉTAT DU CONTREPOIDS DE LA REMONTÉE AÉRIENNE DU MT-AVALANCHE. VALIDER LA PRÉSENCE D'ARMATURE VERTICALE ET HORIZONTALE DANS LE BÉTON DU CONTREPOIDS. DÉTERMINER LA CONDITION DU BÉTON DU CONTREPOIDS (62491)	2019-03-31	201905		787,58	787,58
F-8461	2019-05-24	SURVEILLANCE DE CHANTIER PARTIELLE ET BUREAU POUR LE VOLET STRUCTURE DE HÔTEL-DE-VILLE (RÉNOVATION MAÇONNERIE). TRAVAUX SUPP. SUIVI DOSSIER AMIANTE, VÉRIFICATION DESSINS ATELIER POUR BALCON ARRIÈRE (TP31053)	2019-03-31	201904		804,83	804,83
Total du fournisseur					0,00		1 592,41

Fournisseur	2D0086	DEVEAU AVOCATS	Catégorie	Avocats / Notaires
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
685	2019-05-24	FORFAIT TÉLÉPHONIQUE ET DE SERVICES JURIDIQUES. DOSSIER: 600490-0001.DU 4 AVRIL AU 29 AVRIL 2019 (38.65 HEURES)	2019-05-08	201905		8 888,54	8 888,54
Total du fournisseur					0,00		8 888,54

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

Fournisseur	2D0097	DÉMÉNAGEMENT JLG INC.	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
545308	2019-05-24	DÉMÉNAGEMENT DU SERVICE DES LOISIRS (CENTRE-RÉCRÉATIF) AU GATR (2180 CH. MASSIE) LE 28 AVRIL 2019 DE 9H À 12:30 (63360)	2019-04-28	201904		491,52	491,52
Total du fournisseur					0,00		491,52

Fournisseur	2D0098	DCS SERVICE D'ALARME	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26223	2019-02-22	SURVEILLANCE DU SYSTÈME D'ALARMES DES BÂTIMENTS ET DES INSTALLATIONS D'AQUEDUCS ET D'ÉGOÛTS DU 1 MARS 2019 AU 28 FÉVRIER 2020	2019-02-11	201902		7 254,92	
	Chèque	A 88153 - pmt au fournisseur	2019-03-22	201903		(3 627,46)	3 627,46
Total du fournisseur					0,00		3 627,46

Grille des paiements

Date	Montant
2019-03-22	3 627,46
2019-09-18	3 627,46

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
289516	2019-05-24	2 X CORDES TRESSÉES VIDE JAUNE 1/4 X 100' POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31032)	2019-05-01	201905		15,46	15,46
290445	2019-05-03	CRÉDIT POUR RETOUR DE PALETTES (RÉF. FACTURE #265473)	2019-05-03	201905		(273,07)	(273,07)
296359	2019-05-24	2 X ATTACHES CÂBLE UV NOIR 7.5" POUR LES PARCS (LC31032)	2019-05-13	201905		12,42	12,42
297036	2019-05-24	2 X PRUCHE 2 X 8 X 16" BRUT POUR ENTRETIEN VÉHICULE (TP31032)	2019-05-14	201905		37,99	37,99
297052	2019-05-24	1 X CLÉ POUR AQUEDUC VILLAGE (HM31032)	2019-05-14	201905		3,26	3,26
297171	2019-05-24	1 X COLLE CONTACT 250ML, 1 X RUBAN MASQUER PEINT / FRAIS 36MM POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (AD31032)	2019-05-14	201905		16,02	16,02
297664	2019-05-24	1 X SCELLANT SILICONE PL. CLR. 83ML POUR ENTRETIEN DE VÉHICULES (TP31032)	2019-05-15	201905		5,77	5,77
297787	2019-05-24	1 X ACRYLIQUE BLANC. GRIS 3.78 LITRES, 1 X ATTACHE CÂBLE UV NOIR 7.5" POUR LES PARCS (LC31032)	2019-05-15	201905		63,00	63,00
Total du fournisseur					0,00		(119,15)

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

Fournisseur		2E0023 L'ÉQUIPEUR COMMERCIAL			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BBI-00007721	2019-05-24	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL ET BOTTES DE TRAVAIL POUR EMPLOYÉ (J. DESBIENS) (28744)	2019-04-24	201904		594,38	594,38
BBC-0000038	2019-05-10	CRÉDIT POUR ÉCHANGE (RÉF. FACTURE #BBI-0000772188)	2019-05-10	201905		(2,07)	(2,07)
Total du fournisseur					0,00	592,31	592,31

Fournisseur		2E0075 ENTRETIEN CHOUINARD INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4769	2019-05-24	APPEL DE SERVICE DU 20 MARS 2019. DÉGELER TUYAUX (AQUEDUC VILLAGE)	2019-03-20	201904		718,59	718,59
4772	2019-05-24	LOCATION STEAMEUSE LE 8, LE 10 ET LE 15 AVRIL 2019 (18 HEURES) POUR DÉGELER LES PONCEAUX (TP63486)	2019-04-24	201904		2 586,93	2 586,93
4773	2019-05-24	2 HEURES LE 8 MAI AQUEDUC (1576 AVENUE DU QUAI) - GEL. 3.5 HEURES LE 8 MAI - VOIRIE 2 PONCEAUX SUR BOIS-FRANCS (62774)	2019-05-13	201905		790,46	790,46
Total du fournisseur					0,00	4 095,98	4 095,98

Fournisseur		2E0082 ENTREPRISES CLAUDE RODRIGUE INC.			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11791	2019-05-24	TRANSPORT DE LA DAMEUSE PRINOTH DE GRANBY AU MT-AVALANCHE (62492)	2019-04-29	201904		1 250,36	1 250,36
Total du fournisseur					0,00	1 250,36	1 250,36

Fournisseur		2E0095 EDDYNET INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
46256	2019-05-24	2 X PNEUX 200 X 8" X 2 1/2 AVEC PERMASEAL (BLANC OU GRIS) POUR BALAI RAMASSEUR 48" UNITÉ 18-189 (TP63561)	2019-05-14	201905		909,45	909,45
Total du fournisseur					0,00	909,45	909,45

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

Fournisseur	2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19-12366	2019-05-24	MODIFICATION AU PLAN POUR DEMANDE DE CA - TRAVAUX DRAINAGE CHEMIN COTEAU DU LAC (TP31128)	2019-03-31	201904		258,69	258,69
Total du fournisseur					0,00	258,69	258,69

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
475053	2019-05-24	5 X ONGLETS IMPRIMABLES 1 3/4"X 1" (80/PQT) POUR LES CARTABLES DE RÉGLEMENTS D'URBANISME (10604)	2019-04-22	201904		114,92	114,92
Total du fournisseur					0,00	114,92	114,92

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FF61475COR	2019-05-24	FRAIS DE TRANSPORT DICOM (RÉF. FACTURE #FF61475) (TP63043)	2019-03-05	201904		11,50	11,50
FF62637	2019-05-24	2 X SWITCH OUVRIR ET FERMER POUR FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP63331)	2019-04-24	201904		106,42	106,42
FF62868	2019-05-24	1 X DUST SHIELD, 1 X BRAKE REPAIR, 1 X SLK AUTO, 1 X SENSOR ABS, 1 X SHOES BRAKE + CORE, 1 X SEAL, 1 X BUSHING POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP63339)	2019-04-24	201904		473,92	473,92
FF62868A	2019-05-24	1 X BRACKET, 1 X SPIDER, 1 X CAMSHAFT POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 + FRAIS D'EXPÉDITION URGENT (TP63339)	2019-04-25	201904		543,32	543,32
FF62928	2019-05-24	1 X SHOES BRAKE + CORE, 1 X SLK AUTO POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP63339)	2019-04-25	201904		241,63	241,63
FF63156	2019-05-02	CRÉDIT POUR PIÈCE (RÉF. FACTURE #FF62868)	2019-05-02	201905		(47,60)	(47,60)
FF63158	2019-05-03	CRÉDIT POUR PIÈCE (RÉF. FACTURE #FF62928)	2019-05-03	201905		(47,60)	(47,60)
Total du fournisseur					0,00	1 281,59	1 281,59

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
368146	2019-05-24	RÉS. 2018-10-307: SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS TRAVAUX DE RÉFECTION DU CHEMIN DE L'AVALANCHE (CONCEPTION AVANCEMENT 70%, ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES - PHASE I ET II AVANCEMENT 100%) (RÉS.201810307)	2019-05-07	201905		7 766,56	7 766,56
Total du fournisseur					0,00		7 766,56

Fournisseur	2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	Catégorie	Emprunt, Dettes
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PRÊT#40_MA	2019-05-23	PRÊT#40 DU 23 NOVEMBRE 2016 AU MONTANT DE 2 607 000\$. INTERETS	2019-05-23	201905		19 885,00	19 885,00
Total du fournisseur					0,00		19 885,00

Fournisseur	2G0010	G2 ARPENTEURS-GÉOMÈTRES	Catégorie	Architectes / Arpenteur-Géor
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22630	2019-05-24	OPÉRATION CADASTRALE (SUBDIVISION D'UN TERRAIN EN 2 PARTIES). FRAIS DE RELEVÉ DE TERRAIN (CLÔTURE QUI SÉPARE LES 2 LOTS) INCLUS. 1IER LOT CRÉÉ (ÉCOLE) ET PAR LOT CRÉÉ SUIVANT SUR LE MÊME PLAN (RESTE DU PARC). FRAIS DE DÉPÔT (GOUV. QC) POUR LE 1IER LOT, FRAIS DE DÉPÔT PAR LOT SUIVANT SUR LE MÊME PLAN, FRAIS DE REMPLACEMENT DE LOT (AD10368)	2019-05-10	201905		1 464,73	1 464,73
Total du fournisseur					0,00		1 464,73

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
GA25811	2019-05-24	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (50\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (27.32\$/MOIS) POUR MAI 2019 (AD10340)	2019-05-01	201905		88,90	88,90
TV705510	2019-05-24	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (52.45\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT CALENDRIER (3\$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (34.97\$/MOIS) POUR MAI 2019 (AD10340)	2019-05-01	201905		103,96	103,96
Total du fournisseur					0,00		192,86

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
DEPMAI2019	2019-05-24	REMBOURSEMENT DÉPENSES DU 2 AU 16 MAI 2019	2019-05-17	201905		178,44	178,44
Total du fournisseur					0,00		178,44

Fournisseur		2G0066 CLAUDE GIGUÈRE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
492386	2019-05-24	PEINTURER BUREAU DU DIRECTEUR DES T.P. ET DE L'INGÉNIEURIE AU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (7 HEURES). 2 COUCHES ET MATÉRIEL 2 GALLONS	2019-05-02	201905		513,94	513,94
Total du fournisseur					0,00		513,94

Fournisseur		2G0078 GESTESS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
59288	2019-01-31	FRAIS ANNUELS 2019 POUR GESTION SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL POUR EMPLOYEUR HORS MUTUEL PAYABLE EN DEUX VERSEMENTS	2019-01-01	201901		5 115,73	
	Chèque	A 88067 - pmt au fournisseur	2019-02-27	201902		(2 557,86)	2 557,87
		Grille des paiements Date Montant 2019-02-27 2 557,86 2019-07-01 2 557,87					
61556	2019-05-24	HONORAIRES DE GESTION AVRIL 2019. G. SARRAZIN. RÉDACTION ET ENVOI D'UNE DEMANDE D'ASSIGNATION TEMPORAIRE AU MÉDECIN. MISE À JOUR DOSSIER (0.1 HEURE)	2019-04-30	201904		14,38	14,38
Total du fournisseur					0,00		2 572,25

Fournisseur		2G0098 GARAGE JEAN LEFEBVRE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
87416	2019-05-24	TRANSPORT DE BLOCS DE BÉTON POUR DOMAINE BASTIEN (MESURES D'URGENCE) - 25 HEURES	2019-04-25	201904		3 592,81	3 592,81
Total du fournisseur					0,00		3 592,81

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
34625	2019-05-24	ENTREPOSAGE DE 68 BOÎTE D'ARCHIVES (45\$ / MOIS) POUR MAI 2019 (AD10362)	2019-05-01	201905		51,74	51,74
Total du fournisseur					0,00		51,74

Fournisseur	2G0117	GILLES LEDUC ENT. ELECTRICIEN INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
73974	2019-05-24	RÉPARER TEMPORAIREMENT PIN-OUT POUR RACK À LAMPES UV (RACK #1), 10 X MARQUETTES, FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR STATION PENTE-DOUCE (HM62772)	2019-04-25	201904		294,86	294,86
73975	2019-05-24	VÉRIFIER CHAUFFAGE AU 375 VERDIER. VÉRIFIER OVERLOAD DU DÉGRILLEUR AU 150 PENTE-DOUCE (HM62771)	2019-04-25	201904		244,50	244,50
Total du fournisseur					0,00		539,36

Fournisseur	2H0001	HYDRO QUEBEC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
898666_MAI1	2019-05-20	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898666 GATR (2180 CH. MASSIE) DU 5 MARS AU 2 MAI 2019 (TP31037)	2019-05-03	201905		428,25	428,25
Total du fournisseur					0,00		428,25

Fournisseur	2H0006	HARVEY SUZANNE	Catégorie	Professeurs								
Adr. paiement	Adresse principale											
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde					
11AVRIL2019	2019-05-08	COURS DE KARATÉ DU 10 AVRIL AU 29 JUIN 2019 LES MERCREDIS ET SAMEDIS. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (LC62940)	2019-04-11	201904		1 500,00						
	Chèque	A 88459 - pmt au fournisseur	2019-05-13	201905		(750,00)	750,00					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019-05-08</td> <td>750,00</td> </tr> <tr> <td>2019-06-25</td> <td>750,00</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2019-05-08	750,00	2019-06-25	750,00
Grille des paiements												
Date	Montant											
2019-05-08	750,00											
2019-06-25	750,00											
Total du fournisseur					0,00		750,00					

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
37098	2019-05-24	1 X FORFAIT PHYSICO-CHIMIQUE SANTÉ ET ESTHÉTIQUE (RETOUR À LA CONFORMITÉ) USINE AU 1301 TOUR-DU-LAC	2019-03-30	201904		229,95	229,95
37182	2019-05-24	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1881 & 1646 VILLAGE, 124 L. J. PAPINEAU, 1301 TOUR-DU-LAC) POUR AVRIL 2019 (HM40462)	2019-04-19	201904		164,18	164,18
37183	2019-05-24	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) POUR AVRIL 2019 (HM40461)	2019-04-19	201904		82,55	82,55
37853	2019-05-24	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1881 VILLAGE, 1646 VILLAGE, 1301 TOUR-DU-LAC) POUR AVRIL 2019 (HM40462)	2019-04-30	201904		212,70	212,70
37854	2019-05-24	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI, 1544 DES MUSICIENS) POUR AVRIL 2019 (HM40461)	2019-04-30	201904		125,09	125,09
37856	2019-05-24	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (ÉTANGS AÉRÉS) POUR AVRIL 2019 (HM40464)	2019-04-30	201904		146,02	146,02
37857	2019-05-24	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (ÉTANG AÉRÉ PENTE-DOUCE) POUR AVRIL 2019 (HM40463)	2019-04-30	201904		229,26	229,26
Total du fournisseur					0,00		1 189,75

Fournisseur	2I0014	INFO PAGE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
289580	2019-05-24	LOCATION DE 19 TÉLÉAVERTISSEURS À 5.95\$/CH PAR MOIS POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR MAI 2019 (SP20351)	2019-05-01	201905		129,98	129,98
Total du fournisseur					0,00		129,98

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
491747	2019-05-24	DÉMÉNAGEMENT PHOTOCOPIEUR C-2225 DU 110 RUE DU COLLÈGE (CENTRE-RÉCRÉATIF) AU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (MT-AVALANCHE) (LC63357)	2019-04-25	201904		462,78	462,78
492114	2019-05-24	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS DU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 RUE DU COLLÈGE). 424 COPIES NOIRES À 0.0105\$/CH. ET 681 COPIES COULEURS À 0.078\$/CH. (LC70794)	2019-05-09	201905		66,19	66,19

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
Total du fournisseur					0,00		528,97

Fournisseur		2J0013 J.René Lafond Inc.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FCE0007395	2019-05-24	1 X MIROIR REAR-VIEW, 1 X FILTRE À ESSENCE, 1 X FILTRE À CARBURANT POUR CHARGEUR SUR ROUES 2012 UNITÉ 12-208 (TP63333)	2019-04-15	201904		101,57	101,57
Total du fournisseur					0,00		101,57

Fournisseur		2L0019 HUGO LAJEUNESSE		Catégorie		Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6	2019-06-19	ANIMATION ET SCULPTURES DE BALLONS POUR LA FÊTE NATIONALE DU 23 JUIN 2019 DE 17H À 22:30 AU PARC ADOLPHE-JODOIN (63358)	2019-04-24	201904		425,00	425,00
Total du fournisseur					0,00		425,00

PAIEMENT DÛ LE 23 JUIN 2019

Fournisseur		2L0043 LAFLEUR TÉLÉCOM		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6048	2019-05-24	RENVOI D'APPELS AU MT-AVALANCHE. MODIFIER MESSAGERIE VOCALE AU MT-AVALANCHE ET CRÉER UNE BOITE VOCALE. DÉMÉNAGEMENT DU SERVICE DES LOISIRS (63403)	2019-04-26	201904		258,69	258,69
Total du fournisseur					0,00		258,69

Fournisseur		2L0073 LANTHIER SPORTS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
39717	2019-05-24	4 X HUILE, 2 X FILTRES, 1 X BOOST DE CARDAN POUR VTT SUZUKI (62495)	2019-05-10	201905		92,74	92,74
Total du fournisseur					0,00		92,74

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

Fournisseur		LIBRAIRIE L'ARLEQUIN			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
101112	2019-05-24	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61837)	2019-04-24	201904		190,79	190,79
101113	2019-05-24	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61837)	2019-04-24	201904		137,18	137,18
Total du fournisseur					0,00		327,97

Fournisseur		L'EAU-THENTIQUE TRANSPORT (9246-2571 QC. INC.)			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CRÉDIT94	2019-01-31	CRÉDIT POUR CHANGEMENT TAUX HORAIRE (RÉF. FACTURE #94 DU 16-10-2017)	2019-01-31	201901		(517,39)	(517,39)
Total du fournisseur					0,00		(517,39)

Fournisseur		LOCATION DE CAMIONS BÉLISLE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
JE2919	2019-05-24	LOCATION NACELLE POUR RÉPARATION DE LA TOITURE À LA CASERNE DES INCENDIES DU VILLAGE LE 4 AVRIL 2019 (SP61998)	2019-04-04	201904		243,06	243,06
JE2921	2019-05-24	LOCATION NACELLE POUR RÉPARATION TOITURE GARAGE MUNICIPAL (CÔTÉ BUREAU CONTREMAITRE). RÉPARATION LUMIÈRE CÔTÉ MÉCANIQUE INTÉRIEUR (62000)	2019-04-18	201904		459,58	459,58
Total du fournisseur					0,00		702,64

Fournisseur		LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
379	2019-05-24	DÉGAGER LA NEIGE DES FOSSÉS AVRIL 2019. 12 AVRIL: LOCATION SOUFFLEUR & CHARGEUR ET OPÉRATEUR (9 HEURES), LOCATION LOADER AVEC GODET (9.25 HEURES). 15 AVRIL: LOCATION SOUFFLEUR, CHARGEUR ET OPÉRATEUR (5 HEURES), LOCATION LOADER AVEC GODET (13.75 HEURES). 16 AVRIL: LOCATION LOADER AVEC GODET (15 HEURES). (TP63507)	2019-04-26	201904		11 241,69	11 241,69

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
380	2019-05-24	20 AVRIL 2019: LOCATION PELLE (9.5 HEURES) DÉGAGEMENT D'EXTRÉMITÉ PONCEAU AU 145 MONTÉE DES BOIS-FRANCS. LOCATION PÉPINE AVRIL 2019: 3 AVRIL (4 HEURES) RUE CAMPBELL. LE 15 AVRIL - MONTÉE BOIS-FRANCS (4 HEURES). 16 AVRIL (9 HEURES) SP-2 ET ROUTE 329. 19 AVRIL - LAC DES TROIS FRÈRES / TOUR-DU-LAC (4 HEURES), 20 AVRIL - MONTÉE DES BOIS-FRANCS (7 HEURES). LE 24 AVRIL - MONTÉE D'ARGENTEUIL (4 HEURES). 26 AVRIL - ST-ADOLPHE EN HAUT (4 HEURES). (TP63507)	2019-04-26	201904		5 559,04	5 559,04
377	2019-05-24	CHEMIN VAL-DES-MONTS (DOMAINE BASTIEN) - MESURES D'URGENCE. 77 X BLOC BÉTON 8' X 2' X 2', 12 X TUYAU PEHD DIAM 24" LONGUEUR 6 MÈTRES (TP63510)	2019-05-01	201905		21 849,76	21 849,76
378	2019-05-24	CHEMIN VAL-DES-MONTS (DOMAINE BASTIEN). MESURES D'URGENCE AVRIL 2019. AJOUT PIERRE SUR CHEMIN ET INSTALLATION PONCEAUX. LOCATION DE PELLE: 22 AVRIL (12 HEURES), 23 AVRIL (15 HEURES), 24 AVRIL (15.5 HEURES), 25 AVRIL (26.5 HEURES). LOCATION BOUTEUR: 22 AVRIL (11 HEURES), 23 AVRIL (16 HEURES), 25 AVRIL (7.5 HEURES). LOCATION CAMION 10 ROUES: 22 AVRIL (8 HEURES) TRANSPORT PIERRE. LOCATION FORD F-250: 24 AVRIL (4.5 HEURES). (TP63510)	2019-05-01	201905		15 993,02	15 993,02
Total du fournisseur						0,00	54 643,51

Fournisseur	2L0097	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5424432001	2019-05-24	LOCATION D'UNE POMPE DE 6" ET UNE DE 8" POUR LES MESURES D'URGENCE (TP63504)	2019-05-02	201905		6 751,03	6 751,03
Total du fournisseur						0,00	6 751,03

Fournisseur	2L0104	LORTIE ET MARTIN LTEE	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
101116471-1	2019-05-24	POUR L'HÔTEL-DE-VILLE ET BIBLIO: 12 X LYSOL, 36 X NETTOYANTS A TOILETTES. POUR LE GARAGE MUNICIPAL: 12 X NETTOYANTS A TOILETTE, 6 X CANNETTES LYSOL, 2 X PINE SOL 1.41 LITRES, 2 X PINE SOL 4 LITRES. (63354)	2019-04-25	201904		429,21	429,21
101118106-1	2019-05-04	CRÉDIT POUR ERREUR DE PRIX RÉF. FACTURE # 101116471-1 - PINESOL 4.25 L.	2019-05-04	201905		(6,90)	(6,90)

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

Fournisseur		2L0104 LORTIE ET MARTIN LTEE		Catégorie		Construction / Plombiers / Ci	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		422,31

Fournisseur		2L0246 LION BLEU PYROTECHNIE INC.		Catégorie		Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
127	2019-05-08	FEUX D'ARTIFICE LE 23 JUIN 2019 LORS DE LA FÊTE NATIONALE DEVANT PARC ADOLPHE-JODOIN À 22H. DÉPÔT 50% DÛ À LA RÉCEPTION DE LA FACTURE. BALANCE PAYABLE LORS DE L'ÉVÈNEMENT.	2019-04-27	201904		5 000,00	
	Chèque	A 88446 - pmt au fournisseur	2019-05-08	201905		(2 500,00)	2 500,00
Total du fournisseur					0,00		2 500,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2019-05-08	2 500,00
2019-06-19	2 500,00

Fournisseur		2M0001 BENOÎT MONGEAU		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2019-02-20	L'EMPLOYEUR PROCÈDERA AU REMBOURSEMENT DES FRAIS D'UTILISATION DU TÉLÉPHONE (50.40\$ + TAXES / MOIS) POUR LES APPELS DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS (ARTICLE 4.8 DE SON CONTRAT DE TRAVAIL) POUR LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS & DE L'INGÉNIERIE POUR 2019. PAYABLE AUX 2 MOIS (TP31047)	2019-02-20	201902		695,37	
	Chèque	A 88070 - pmt au fournisseur	2019-02-27	201902		(115,89)	
	Chèque	A 88360 - pmt au fournisseur	2019-04-26	201904		(115,89)	463,59
Total du fournisseur					0,00		463,59

Grille des paiements	
Date	Montant
2019-02-20	115,89
2019-04-24	115,89
2019-06-26	115,89
2019-08-28	115,90
2019-10-30	115,90
2019-12-18	115,90

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

Fournisseur		2M0002	MRC DES LAURENTIDES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
12896	2019-05-24	FORMATION ONU (POMPIERS) DU 4 & 5 MAI 2019 POUR M. LAFANTASIE, M-J. LAVIGNE & S. SYNNETT		2019-05-14	201905		393,49	393,49
Total du fournisseur						0,00		393,49

Fournisseur		2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COM1			Catégorie	Municipal, MRC	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
17424	2019-07-10	QUOTES-PARTS 2019: ADMINISTRATION GENERALE, RÉMUNÉRATION DES ÉLUS, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, RÉSERVE FINANCIÈRE, SECURITE PUBLIQUE, CULTURE, TRANSPORT COLLECTIF, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMPLEXE SPORTIF. PAYABLE EN JUILLET 2019 (2E VERSEMENT)		2019-01-30	201901		160 648,20	160 648,20
17555	2019-05-24	GAZ PROPANE POUR LE SERVICE DES INCENDIES		2019-04-16	201904		25,00	25,00
17568	2019-05-24	TRAVAUX DE NUMÉRISATION - DOSSIERS ÉVALUATION. TENUE À JOUR. ÉQUILIBRATION POUR MAI 2019. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX		2019-05-01	201905		17 628,90	17 628,90
Total du fournisseur						0,00		178 302,10

Fournisseur		2M0008	MINISTRE DES FINANCES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		BAIL						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
LBA187305-L	2019-06-01	BAIL LOTS DE GRÈVE PAR DÉCRET OU ENTENTE. DOSSIER: 4121-02-72-3400-45. LAC ST-JOSEPH. BAIL: 8788-26. LOYER: 2019-06-01 AU 2020-05-31		2019-06-01	201906		89,68	89,68
Total du fournisseur						0,00		89,68

Fournisseur		2M0008	MINISTRE DES FINANCES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		SQ						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
102179	2019-06-19	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER 2019 AU 31 DÉCEMBRE 2019. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (30 JUIN 2019-50% & 31 OCTOBRE 2019-50%)		2019-03-28	201903		994 322,00	994 322,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2019-06-19	497 161,00
2019-10-16	497 161,00

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

Fournisseur		2M0008		MINISTRE DES FINANCES		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		SQ						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
Total du fournisseur					0,00		994 322,00	

Fournisseur		2M0017		MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
19-022-025	2019-05-24	ENTRAIDE POUR ALARME AU 564 ORIGINAL - LAC DES SEIZE ILES LE 10 MAI 2019	2019-05-10	201905		502,45	502,45	
Total du fournisseur					0,00		502,45	

Fournisseur		2M0024		MÉDIA ENSEIGNES		Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2091	2019-05-24	63 X PANCARTES CABANE À JOUER DEHORS ET SENTIERS D'HIVER (62932)	2019-02-13	201904		72,42	72,42	
2103	2019-05-24	700 X VIGNETTES DE BATEAU 2019. 3 X COROPLASTS 'BONJOUR PRINTEMPS' POUR ENTRÉE ET SORTIE DU VILLAGE. (63353)	2019-04-23	201904		1 075,02	1 075,02	
Total du fournisseur					0,00		1 147,44	

Fournisseur		2M0052		MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1768	2019-05-24	POUR TONDEUSE/TRACTEUR JOHN DEERE X320 2012 UNITÉ 12-205. CHANGER PNEU AVANT & CÂBLE À GAZ & BATTERIE, MISE AU POINT ANNUELLE, CHANGER FILTRE À AIR, HUILE FILTRE, BOUGIES, FILTRE À GAZ, GRAISSAGE. ENLEVER TONDEUSE - INSPECTION BEARING BELT, CHANGER COUTEAUX. POUR LES PARCS	2019-05-06	201905		265,59	265,59	
1769	2019-05-24	CHANGER HUILE, FILTRE. METTRE ANTI-CREVAISON PNEU ARRIÈRE. ENLEVER AILE ARRIÈRE, TRAVAUX DE SOUDURE SUR RACK ARRIÈRE, SOUDER BRACKET RACK SUR FRAME SUR VTT HONDA 350CC 2000 UNITÉ 00-950 (62494)	2019-05-08	201905		282,30	282,30	
1770	2019-05-24	MISE AU POINT TONDEUSE HONDA #72 (BONGIE, HUILE). MISE AU POINT TONDEUSE HONDS #71, CHANGER CORDE DÉMARREUR, BOUGIE, HUILE. POUR LES PARCS	2019-05-08	201905		173,60	173,60	
Total du fournisseur					0,00		721,49	

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

Fournisseur		2M0063 MAINTENANCE R.M. (1988) INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
73747	2019-05-24	INSTALLER UN RÉSERVOIR TEMPORAIREMENT À LA GÉNÉRATRICE AU 1721 CH. DE LA CROIX (SP2)- (RÉCLAMATION ASSURANCE#2019REC15))	2019-04-23	201904		831,69	831,69
73798	2019-05-24	REPLACEMENT DU BOYAU A DIESEL AU RESERVOIR DU GARAGE MUNICIPAL. LE BOYAU COULE. (TP31133)	2019-05-07	201905		582,38	582,38
Total du fournisseur					0,00		1 414,07

Fournisseur		2M0066 MAISON DES JEUNES LOCO LOCAL		Catégorie		Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2019-04-03	RÉS. 2017-11-308: SOUTIEN FINANCIER POUR 2019. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (AVRIL & SEPTEMBRE) (RÉS.201711308)	2019-03-25	201903		15 000,00	
	Chèque	A 88371 - pmt au fournisseur	2019-04-26	201904		(7 500,00)	7 500,00
Grille des paiements							
		Date		Montant			
		2019-04-03		7 500,00			
		2019-09-04		7 500,00			
Total du fournisseur					0,00		7 500,00

Fournisseur		2M0087 MONIDEX DISTRIBUTION INTERNATIONAL INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3604986	2019-05-24	2 X ROCKER PANEL SLIP ON TYPE 78" LONG, 1 X CAB CORNER FOR EXTENDED CAB POUR GMC SIERRA 2500 4X4 2005 UNITÉ 05-199 (TP63490)	2019-04-17	201904		118,69	118,69
3604990	2019-05-24	1 X REAR UPPER WHEEL ARCH, 1 X CAB CORNER FOR EXTENDED CAB POUR GMC SIERRA 2500 4X4 2005 UNITÉ 05-199 (TP63490)	2019-04-17	201904		167,04	167,04
3614575	2019-05-24	1 X BUMPER AVANT BAR CHROME POUR GMC SIERRA 2500 4X4 2500 UNITÉ 05-199 (TP63518)	2019-05-03	201905		247,35	247,35
Total du fournisseur					0,00		533,08

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

Fournisseur	2M0095	LISA MCLELLAN	Catégorie	Professeurs			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2019-01	2019-05-08	COURS DE YOGA DU 8 AVRIL AU 3 JUIN 2019 LES LUNDIS. COURS DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE (50 ANS ET MIEUX) DU 24 AVRIL AU 30 MAI 2019 . PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION). (LC61843, LC61844)	2019-04-12	201904		1 465,93	
	Chèque	A 88448 - pmt au fournisseur	2019-05-08	201905		(732,96)	732,97
		Grille des paiements Date Montant 2019-05-08 732,96 2019-06-05 732,97					
Total du fournisseur					0,00		732,97

Fournisseur	2M0099	FRANÇOIS MATTE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
748888	2019-05-24	15 AVRIL 2019: INSTALLATION TENSIONNEUR DE TRACTION NEUF À DROITE, POSER LA CHAÎNE ET AJUSTER LA TRACTION 2 COTÉS SUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218 (2 HEURE + TRANSPORT + MATÉRIEL). 23 AVRIL 2019: ALLER AU DOMAINE BASTIEN POUR DÉMARRER EXCAVATRICE TOMBÉE DANS L'EAU. ENLEVER FILTRE À AIR PLEIN D'EAU, TURBO PLEIN D'EAU, VIDANGER HUILE MOTEUR (3 HEURES) (TP63503)	2019-04-24	201904		666,86	666,86
748892	2019-05-24	FOURNIR 2 X HOSES À GRAISSE POUR L'ESSIEU AVANT DE LA NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 (TP63505)	2019-04-28	201904		160,97	160,97
748899	2019-05-24	6 MAI 2019: COIN LUZERNE ET GREEN VALLEY, MOTEUR SURCHAUFFE, FAN NE TOURNE PAS. REMPLACEMENT FILTRE HYD. (2 HEURES + DÉPLACEMENTS) POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159 (TP63521)	2019-05-06	201905		281,69	281,69
Total du fournisseur					0,00		1 109,52

Fournisseur	2M0108	MICHEL ST-PIERRE EXCAVATION INC.	Catégorie	Paysagement / Déneigement			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3190	2019-05-24	LOCATION LOADER 544J POUR NETTOYER LES FOSSÉS. 12 AVRIL 2019 - 8.5 HEURES. 15 AVRIL 2019 - 3.5 HEURES. 16 AVRIL 2019 - 3.5 HEURES (TP63512)	2019-04-16	201904		2 227,64	2 227,64
3191	2019-05-24	22.5 HEURES DE PELLE MODÈLE 160A LES 22 & 23 AVRIL 2019 - MESURES D'URGENCE DOMAINE BASTIEN (TP63506)	2019-04-30	201904		3 492,37	3 492,37

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

Fournisseur	2M0108	MICHEL ST-PIERRE EXCAVATION INC.	Catégorie	Paysagement / Déneigement			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3193	2019-05-24	MESURES D'URGENCE DOMAINE BASTIEN. 24 AVRIL 2019 (18 HEURES HOMME + 9 HEURES CAMION SERVICE). 25 AVRIL 2019 (18 HEURES HOMME + 9 HEURES CAMION SERVICE). 26 AVRIL 2019 (24 HEURES HOMME + 12 HEURES CAMION SERVICE). (TP63508)	2019-04-30	201904		4 828,95	4 828,95
3194	2019-05-24	MESURES D'URGENCE DOMAINE BASTIEN. 27 AVRIL 2019 DE 5PM À 3AM (20 HEURES HOMME + 10 HEURES CAMION SERVICE). 28 AVRIL 2019 DE 3PM À 3 AM (24 HEURES HOMME + 12 HEURES CAMION SERVICE) (TP63508)	2019-04-30	201904		3 541,23	3 541,23
3195	2019-05-24	3.5 JOURS DE LOCATION DU LOADER 544J JOHN DEERE - LE NÔTRE EST EN RÉPARATION (TP63522)	2019-05-07	201905		1 609,65	1 609,65
Total du fournisseur					0,00		15 699,84

Fournisseur	2M0208	Multi-Pression L.C. Inc.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SE-31782	2019-04-26	ENTRETIEN DE LA MACHINE A PRESSION UNITÉ 12- 144 MISE AU POINT ET RÉPARATION (TP63242)	2019-03-22	201903	907,99	907,99	907,99
FA-48412	2019-04-26	1 X COURROIE 5L230 POUR LAVEUSE MOBILE UNITÉ 12-144 (TP63255)	2019-03-27	201903	16,32	16,32	16,32
SE-31811	2019-04-26	RÉPARATION EN ATELIER DÉGELEUSE À PONCEAUX HYDROTEK UNITÉ 12-144. BRULEUR NE FONCTIONNE PAS. 1 X INTERRUPTEUR DE DÉBIT, 1 X RACCORD 3 VOIES, 2 X COURROIES. (TP63455)	2019-03-29	201903	399,72	399,72	399,72
Total du fournisseur					1 324,03		1 324,03

**RETENUES - ATTENDRE
L'APPROBATION DU CONTREMAÎTRE**

Fournisseur	2N0016	NORTRAX QUÉBEC INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1200578	2019-05-24	20 X BOULONS DE CHENILLE, 20 X ÉCROUS, 4 X CIRCLIPS, 2 X RONDELLES POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218 (TP64387)	2019-04-16	201904		136,22	136,22
1201534	2019-05-24	12 X WEDGES POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 & POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 2014 UNITÉ 14-159 (TP63469)	2019-04-17	201904		80,57	80,57
1204099	2019-05-24	1 X GOUPILLE POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP64387)	2019-04-23	201904		279,99	279,99
1204105	2019-05-24	2 X FILTRES, 1 X PLUS-50 II OIL OW40 POUR UNITÉ 08-218 (63501)	2019-04-23	201904		423,49	423,49

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

Fournisseur		2N0016 NORTRAX QUÉBEC INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1210541	2019-05-24	36 X WEDGES POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 2014 UNITÉ 14-159 & POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 6 ROUES 2005 UNITÉ 05-192 (TP63515)	2019-05-02	201905		286,68	286,68
1193899	2019-05-24	8 X WEDGES POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 & POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 2014 UNITÉ 14-159 (TP63469)	2019-05-04	201905		53,72	53,72
Total du fournisseur					0,00		1 260,67

Fournisseur		2P0003 PRÉVOST FORTIN D'AOUST SENC			Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
294823	2019-05-24	OFFRE DE SERVICE POUR LA RÉDACTION DE DEUX PROJETS DE RÈGLEMENT ET RENCONTRE EXPLICATIVE AVANT PROJET. DOSSIER: 28476 / 199 COJ. DU 25 MARS AU 9 AVRIL 2019 (5.75 HEURES) (AD28913)	2019-04-29	201904		2 003,15	2 003,15
Total du fournisseur					0,00		2 003,15

Fournisseur		2P0022 PUROLATOR INC.			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
440863242	2019-03-27	1 X ENVOI LE 7 MARS 2019 AU MAMH (DOCUMENTS)	2019-03-15	201903		7,39	7,39
Total du fournisseur					0,00		7,39

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
1-1056417	2019-05-24	1 X FILTRE À HUILE, 1 X 1/4 X 9/32 DOUILLE PROF., 10 X 10" SANGLE DE BACHE, 20 X COLLIERS 1/2 - 1 1/16, 4 X FLAP WHEEL, 3 X ROUES À FEUILLET ABRAS, 19 X ZERT M6 X 1 DROIT POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP63329)	2019-04-11	201904		175,99	175,99
1-1056477	2019-05-24	6 X FLAP WHEEL, 7 X ROUES À FEUILLET ABRAS, 10 X 15" SANGLE DE BACHE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP63329)	2019-04-12	201904		172,08	172,08
1-1056690	2019-05-24	1 X SERVIETTES NETT. / MAIN POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP63329)	2019-04-13	201904		9,71	9,71
1-1056996	2019-04-16	CRÉDIT POUR RETOUR DE 8 X CORES CAMION & 7 X CORES AUTOMOBILE	2019-04-16	201904		(218,45)	(218,45)

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

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	
1-1057556	2019-04-18	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X SERVIETTES NETT. / MAIN (RÉF. FACTURE #1-1056690) & 10 X 10" SANGLE DE BACH (RÉF. FACTURE #1-1056417)	2019-04-18	201904		(26,85)	(26,85)	
1-1057689	2019-05-24	1 X BALAI-BROSSE CONTRAC, 10 X ROUES À FEUILLET ABRAS., 10 X 4 1/2" X 7/8 GR60FLEXTE, 20 X 15" SANGLE DE BACHE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP63336)	2019-04-19	201904		242,13	242,13	
1-1058645	2019-04-25	CRÉDIT POUR RETOUR DE PHARES SCELLÉS HALO	2019-04-25	201904		(62,69)	(62,69)	
1-1058646	2019-04-25	CRÉDIT POUR FILTRES À HUILE, FILTRES À AIR, FILTRES À CARBURANT	2019-04-25	201904		(403,97)	(403,97)	
1-1059331	2019-05-24	9 X LAMPES DEL CARRÉ POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218 (TP63509)	2019-04-30	201904		496,18	496,18	
1-1061473	2019-05-24	LOCATION GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. (TP31045)	2019-05-08	201905		115,38	115,38	
1-1062105	2019-05-24	2 X ESSUIE-TOUT POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP63499)	2019-05-10	201905		147,15	147,15	
1-1062129	2019-05-24	1 X SOLVANT THINNER 4 LITRES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP63499)	2019-05-10	201905		28,96	28,96	
1-1062364	2019-05-24	2 X SAC SABLE 30/60 (À SANDBLAST) POUR FORD RANGER 4X4 2008 UNITÉ 08-201 (TP63525)	2019-05-13	201905		29,87	29,87	
Total du fournisseur						0,00	705,49	

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	
76114	2019-05-24	RÉPARATION DE LA PORTE #2 ENDOMMAGÉE (GARAGE MUNICIPAL). REDRESSER PANNEAU LE MIEUX POSSIBLE, INSPECTION ET LUBRIFICATION COMPLÈTE, ALIGNER ET VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT. 1 X SERVICE KIT 'G', 1 X LUBRIFICATION COMMERCIAL, 1 X ANGLE PERFORÉ 1 1/4" X 1 1/4", MAIN D'OEUVRE (TP31130)	2019-04-25	201904		347,97	347,97	
Total du fournisseur						0,00	347,97	

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1012235007	2019-05-24	LOCATION D'UNE MACHINE À AFFRANCHIR LE COURRIER (TIMBREUSE) AU 1E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE AU COÛT DE 490.80\$ PLUS TAXES DU 16 FÉVRIER AU 15 MAI 2019 (AD10350)	2019-04-25	201904		564,30	564,30
Total du fournisseur					0,00		564,30

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2-139309	2019-05-24	4 X FILTRES À HUILE POUR FORD F-150 4X4 2010 UNITÉ 10-207 ET LES AUTRES VÉHICULES (TP63332)	2019-04-15	201904		23,18	23,18
2-140259	2019-05-24	1 X FILTRE À HUILE POUR FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198. 6 X MEULES ZIP 3" 3/8 X 1/32 & 1 X 5/16 24 TARAUD MOYEN POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES	2019-04-29	201904		61,70	61,70
2-140352	2019-05-24	19 X MEULES ZIP 3" 3/8 X 1/32 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP63342)	2019-04-30	201904		119,93	119,93
2-140452	2019-05-24	1 X SUPER P 500ML POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP63342)	2019-04-30	201904		22,86	22,86
Total du fournisseur					0,00		227,67

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
190401	2019-04-24	COURS DE SOUPLESSE, FORCE ET MOBILITÉ (50 ANS ET MIEUX) DU 10 AVRIL AU 29 MAI 2019 LES MERCREDIS. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (LC62941)	2019-04-08	201904		413,91									
	Chèque	A 88387 - pmt au fournisseur	2019-04-26	201904		(206,95)	206,96								
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> <tr> <td>2019-04-24</td> <td>206,95</td> </tr> <tr> <td>2019-05-22</td> <td>206,96</td> </tr> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2019-04-24	206,95	2019-05-22	206,96			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2019-04-24	206,95														
2019-05-22	206,96														
Total du fournisseur					0,00		206,96								

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

Fournisseur	2P0097	PG SOLUTIONS			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Paielement							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
STD35487	2019-04-26	VOILÀ - PERMIS - OPTION PAIEMENT EN LIGNE, DÉMARRAGE ET INSTALLATION, VOILÀ - PERMIS - GP ET ADAPTATION VISUELLE, FORMATION À DISTANCE - VOILÀ - PERMIS ET VOILÀ - PERMIS OPTION PAIEMENT EN LIGNE (27 MARS 2019), VOILÀ - PERMIS (PERMIS ET PAIEMENTS EN LIGNE URBANISME) (UR10044)	2019-03-27	201904	5 202,61	5 202,61	5 202,61	
CESA31143	2019-05-24	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1 MARS AU 31 DÉCEMBRE 2019. VOILÀ - PERMIS. HÉBERGEMENT - VOILÀ - PERMIS. VOILÀ - PERMIS - OPTION PAIEMENT EN LIGNE. PERMIS ET PAIEMENTS EN LIGNE (UR10044)	2019-03-28	201904	637,15	637,15	637,15	
					Total du fournisseur	5 839,76	5 839,76	

RETENUES - ATTENDRE L'APPROBATION DE LA DIRECTRICE DE L'URBANISME

Fournisseur	2P0107	LE PAPETIER LE LIBRAIRE			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
247372	2019-04-26	1 X FAUTEUIL DOS. MOY PETITE PERS. CECI EST UN ECHANGE DE CHAISE ATTENDRE CREDIT POUR L'AUTRE CHAISE	2019-03-13	201903	498,40	498,40	498,40	
					RETENUE - EN ATTENTE D'UN CRÉDIT			
253181	2019-05-24	2 X SOURIS SANS FIL PRO-FIT (UNE POUR LE MAIRE) (10607)	2019-04-25	201904		71,45	71,45	
254246	2019-05-24	CORRECTEURS & RUBAN DYMO POUR LE GARAGE MUNICIPAL (10613)	2019-05-02	201905		78,76	78,76	
254377	2019-05-24	CARTABLES NOIRS POUR LES PAYES (10614)	2019-05-03	201905		122,65	122,65	
40143	2019-05-24	PLAQUETTE 2" X 10" POUR LE NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL JACQUES CUSSON (10609)	2019-05-06	201905		16,10	16,10	
254844	2019-05-24	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (10612)	2019-05-07	201905		273,66	273,66	
254876	2019-05-24	CHEMISES A DOSSIER FORMAT LEGAL & FEUILLES BLEUES FORMAT LETTRE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (10611)	2019-05-07	201905		182,88	182,88	
254893	2019-05-24	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (ENVELOPPES #10, CHEMISES SUSPENDUES LÉGALES POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (10610)	2019-05-07	201905		177,07	177,07	
254935	2019-05-24	1 X CHAISE DOS / MOY. BASC. MULTI NOIR POUR C. CAPORUSCIO (PERCEPTION DES TAXES)	2019-05-08	201905		616,03	616,03	
254958	2019-05-24	6 X POST-IT POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (10612)	2019-05-08	201905		5,85	5,85	
255255	2019-05-24	6 X RELIEURS D 1" LET. NOIR POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (10611)	2019-05-09	201905		42,84	42,84	

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

Fournisseur		2P0107 LE PAPETIER LE LIBRAIRE			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
255262	2019-05-24	3 X CARTES AFF. LAS. BLANC (250) POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (10610)	2019-05-09	201905		51,71	51,71
255263	2019-05-24	1 X BOÎTE CLASS. LET. OFFIX POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (10610)	2019-05-09	201905	34,02	34,02	34,02
255304	2019-05-24	ROULEAU THERMIQUE POUR BIBLIO & DIVERS ITEM DE PAPETERIE POUR LE MAIRE (10615)	2019-05-09	201905		106,63	106,63
256272	2019-05-24	1 X SURLIGNEUR TEXSURFER JAUNE FLUO. POUR LE MAIRE (10615)	2019-05-16	201905		1,39	1,39
Total du fournisseur					532,42		2 279,44

Fournisseur		2P0119 PASCAL DUFOUR PRODUCTIONS INC.			Catégorie	Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
173	2019-06-19	SPECTACLE FÊTE NATIONALE LE DIMANCHE 23 JUIN 2019 AU PARC ADOLPHE-JODOIN (62650)	2019-01-14	201901		4 024,13	4 024,13
Total du fournisseur					0,00		4 024,13

PAIEMENT DÛ LE 23 JUIN 2019

Fournisseur		2Q0003 9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPOR			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17083	2019-05-24	MESURES D'URGENCE - FOURNITURE PIERRE (419.38 T.M.) + CAMION 12 ROUES (TP63524) AU CHEMIN VAL DES MONTS	2019-04-30	201904		12 068,95	12 068,95
17091	2019-05-24	LOCATION D'UN FARDIER POUR TRANSPORT PELLE UNITÉ 08-218 - DOMAINE BASTIEN (TP63496)	2019-04-30	201904		712,85	712,85
Total du fournisseur					0,00		12 781,80

Fournisseur		2Q0004 QUÉBEC LINGE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		PAIEMENT					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9002430798	2019-05-24	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (LC70803)	2019-04-22	201904		77,53	77,53
9002435540	2019-05-24	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (LC70803)	2019-04-29	201904		77,53	77,53
Total du fournisseur					0,00		155,06

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

Fournisseur	2Q0009	9042-1348 QUÉBEC INC. (P.E.P. DES VÉHICULES LOURDS)	Catégorie	Achats			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2254	2019-05-24	MÉCANICIEN MOBILE SUR PLACE AU GARAGE MUNICIPAL POUR MAINTENANCE DE NOS VÉHICULES. DU 8 AU 10 MAI 2019 (30 HEURES) (TP31139)	2019-05-10	201905		2 184,53	2 184,53
2256	2019-05-24	MECANICIEN MOBILE AU GARAGE MUNICIPAL POUR LA MAINTENANCE DES VÉHICULES. DU 13 AU 15 MAI 2019 (30 HEURES) (TP31142)	2019-05-15	201905		2 184,53	2 184,53
Total du fournisseur					0,00		4 369,06

Fournisseur	2Q0012	2969-9899 QUÉBEC INC.	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4784	2019-05-24	ENQUÊTE POUR LES ANTÉCÉDENTS D'EMPLOYÉS POTENTIELS POUR LA PATROUILLE NAUTIQUE (M. BÉLANGER-RIENDEAU & G. CHOUINARD) (SP20382)	2019-04-15	201904		298,94	298,94
Total du fournisseur					0,00		298,94

Fournisseur	2R0014	MARJOLAINE RICHARD	Catégorie	Professeurs											
Adr. paiement	Adresse principale														
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
2-2019	2019-05-08	COURS DE VINI YOGA (50 ANS ET MIEUX) DU 12 AVRIL AU 31 MAI 2019 LES VENDREDIS. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (LC62942)	2019-04-11	201904		280,00									
	Chèque	A 88463 - pmt au fournisseur	2019-05-13	201905		(140,00)	140,00								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019-05-08</td> <td>140,00</td> </tr> <tr> <td>2019-05-22</td> <td>140,00</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2019-05-08	140,00	2019-05-22	140,00			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2019-05-08	140,00														
2019-05-22	140,00														
Total du fournisseur					0,00		140,00								

Fournisseur	2R0035	RCI ENVIRONNEMENT	Catégorie	Environnement (analyse, exp			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1583635	2019-05-24	RECYCLAGE, MATÉRIAUX SECS, BARDEAUX & BOIS POUR AVRIL 2019	2019-04-30	201904		7 029,72	7 029,72
Total du fournisseur					0,00		7 029,72

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	
FC00152812	2019-05-24	UNE CARTOUCHE D'ENCRE CYAN POUR LE D.G. (10608)	2019-04-25	201904		141,41	141,41	
FC00152880	2019-05-24	CARTOUCHE D'ENCRE POUR BIBLIO, URBANISME ET RECEPTION (10605)	2019-04-26	201904		976,52	976,52	
FC00152884	2019-05-24	CARTOUCHE D'ENCRE POUR L'IMPRIMANTE DE L'ADJOINTE À LA DIRECTION ET AU GREFFE (10606)	2019-04-26	201904		512,46	512,46	
Total du fournisseur						0,00	1 630,39	

Fournisseur		2S0011 SUPERIEUR PROPANE INC.			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
24970861	2019-05-24	RÉPARATION TUYAU DE 1" ACIER - URGENCE LE 24 FÉVRIER 2019 AU MT-AVALANCHE. BRISÉ PAR LA GLACE (62478)	2019-05-09	201905		650,93	650,93	
Total du fournisseur						0,00	650,93	

Fournisseur		2S0027 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
9685927279	2019-05-24	RETOUR LETTRE CITOYEN (URBANISME)	2019-04-29	201904		8,32	8,32	
Total du fournisseur						0,00	8,32	

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	
871613	2019-05-24	2 X CLEVIS MERITOR POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP63309)	2019-03-08	201904		42,88	42,88	
871881	2019-05-24	2 X KIT DE FILTREUR POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP63309)	2019-03-14	201904		246,88	246,88	
871885	2019-05-24	2 X FILTRES À AIR POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP63309)	2019-03-14	201904		395,14	395,14	
872732	2019-05-24	FILTRES À CARBURANT, FILTRES À HUILE POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP63309)	2019-04-02	201904		278,05	278,05	
873184	2019-05-24	1 X RED BAR LAMP POUR FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP63330)	2019-04-12	201904		18,33	18,33	
873230	2019-05-24	1 X LUMIÈRE POUR FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP63330)	2019-04-15	201904		14,49	14,49	

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
873283	2019-05-24	1 X FILTRE À AIR POUR FREIGHTLINER FLL DIESEL AUTOPOMPE 1995 UNITÉ 95-616 DU SERVICE DES INCENDIES (63327)	2019-04-15	201904		181,90	181,90
873354	2019-05-24	2 X HAUT PARLEUR POUR CHARGEUR SUR ROUES 2012 UNITÉ 12-208 (TP63334)	2019-04-16	201904		27,00	27,00
873388	2019-05-24	1 X HAUT PARLEUR POUR CHARGEUR SUR ROUES 2012 UNITÉ 12-208 (TP63334)	2019-04-17	201904		27,00	27,00
873413	2019-05-24	1 X MIRROIR POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-222 (TP63334)	2019-04-17	201904		97,29	97,29
873743	2019-05-24	1 X 3 HEX WRENCH SOCKET POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP63340)	2019-04-25	201904		37,89	37,89
873773	2019-05-24	2 X CHECK VALVE SC-3 POUR GMC T8500 POSTE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631 (TP63340)	2019-04-26	201904		83,33	83,33
873777	2019-05-24	5 X CLEVIS ASSEMBLÉ BOOSTER RÉG., 5 X CHAPE FILLETÉE, FITTINGS POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP63340)	2019-04-26	201904		214,09	214,09
873799	2019-05-24	10 X JOINTS DE COUVERT. 1 POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 & 9 POUR LES AUTRES VÉHICULES (TP63340)	2019-04-26	201904		32,30	32,30
874079	2019-05-24	2 X FUEL FILTER POUR GMC T8500 POSTE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631 (TP63324)	2019-05-02	201905		102,83	102,83
874091	2019-05-24	2 X MIRROIRS POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-222 (TP63346)	2019-05-02	201905		135,05	135,05
874414	2019-05-08	CRÉDIT POUR RETOUR. 5 X CHAPE FILLETÉE (RÉF. FACTURE #873777). 5 X CHAPE FILLETÉE (RÉF. FACTURE #814856)	2019-05-08	201905		(113,08)	(113,08)
874421	2019-05-24	4 X LAMPES DE PLAQUE, 6 X CLEVIS ASSEMBLÉS, 6 X CLEVIS OFFSET POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP63557)	2019-05-09	201905		277,56	277,56
Total du fournisseur						0,00	2 098,93

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

Fournisseur		2S0043 SERVICE DE RECYCLAGE STERLING INC.			Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
169249-ST	2019-05-24	RÉCUPÉRATION BOIS 2.55 T.M. À 40\$/T.M.	2019-04-04	201904		117,27	117,27	
169391-ST	2019-05-24	RÉCUPÉRATION BOIS 3.52 T.M. À 40\$/T.M.	2019-04-12	201904		161,88	161,88	
169531-ST	2019-05-24	RÉCUPÉRATION BOIS 3.02 T.M. À 40\$/T.M.	2019-04-18	201904		138,89	138,89	
169715-ST	2019-05-24	RÉCUPÉRATION BOIS 5.09 T.M. À 40\$/T.M.	2019-04-26	201904		234,09	234,09	
Total du fournisseur						0,00	652,13	

Fournisseur		2S0053 SANI-NORD			Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		SIEGE SOCIAL						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
AS-105258	2019-05-24	POMPER UNE STATION DE POMPAGE À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM LE 24 AVRIL 2019 (10.5 HEURES + TRANSPORT 1.5 HEURES) SP1 - HÔTEL-DE-VILLE. MESURES D'URGENCE	2019-04-24	201904		3 030,45	3 030,45	
AS-105327	2019-05-24	POMPAGE D'EAU À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM LE 25 AVRIL 2019 (12 HEURES + 1.5 HEURES DE TRANSPORT). SP1 - HÔTEL-DE-VILLE. MESURES D'URGENCE	2019-04-25	201904		2 468,25	2 468,25	
AS-105328	2019-05-24	POMPER LES STATIONS DE POMPAGE À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM AVENUE DU QUAI ET CHEMIN DE LA CROIX. 9.25 HEURES + 1.5 HEURES DE TRANSPORT - MESURES D'URGENCE	2019-04-25	201904		2 698,28	2 698,28	
AS-105329	2019-05-24	POMPAGE D'EAU À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM LE 25 AVRIL 2019 (11.5 HEURES + 1.5 HEURES DE TRANSPORT) - MESURES D'URGENCE	2019-04-25	201904		2 324,52	2 324,52	
AS-105330	2019-05-24	POMPAGE D'EAU À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM. (30,500 GALLONS). 9.5 HEURES + 1.5 HEURES DE TRANSPORT - MESURES D'URGENCE	2019-04-25	201904		3 141,58	3 141,58	
AS-105325	2019-05-24	POMPAGE D'EAU À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM LE 26 AVRIL 2019. 11.5 HEURES + 1.5 HEURES DE TRANSPORT - MESURES D'URGENCE	2019-04-26	201904		2 378,84	2 378,84	
AS-105326	2019-05-24	POMPAGE D'EAU À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM LE 26 AVRIL 2019. 11.5 HEURES + 1.5 HEURES DE TRANSPORT - MESURES D'URGENCE	2019-04-26	201904		2 378,84	2 378,84	
AS-105321	2019-05-24	POMPER SP2 EN URGENCE À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM LE 27 AVRIL 2019. 14 HEURES + 1.5 HEURES DE TRANSPORT	2019-04-27	201904		3 252,71	3 252,71	
AS-105322	2019-05-24	POMPER SP2 EN URGENCE À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM LE 27 AVRIL 2019. 9.75 HEURES + 1.5 HEURES DE TRANSPORT	2019-04-27	201904		2 360,84	2 360,84	

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

Fournisseur		2S0053 SANI-NORD		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		SIEGE SOCIAL					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AS-105323	2019-05-24	POMPER LA STATION DE POMPAGE À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM DU 27 AU 28 AVRIL 2019 POUR SP2 (CH. DE LA CROIX). 14 HEURES	2019-04-27	201904		2 937,93	2 937,93
AS-105324	2019-05-24	POMPER LA SP2 EN URGENCE À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM. 9.75 HEURES + 1.5 HEURES TRANSPORT LE 27 AVRIL 2019	2019-04-27	201904		2 360,84	2 360,84
AS-105316	2019-05-24	POMPER LA STATION DE POMPAGE À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM LE 28 AVRIL 2019. 10.5 HEURES + 1.5 HEURES TRANSPORT - MESURES D'URGENCE	2019-04-28	201904		2 518,23	2 518,23
AS-105317	2019-05-24	POMPER LA STATION DE POMPAGE À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM LE 28 AVRIL 2019. 10.5 HEURES + 1.5 HEURES TRANSPORT - MESURES D'URGENCE	2019-04-28	201904		2 518,23	2 518,23
AS-105318	2019-05-24	POMPER SP2 EN URGENCE À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM. LE 28 AVRIL 2019. 10.25 HEURES	2019-04-28	201904		2 150,99	2 150,99
AS-105319	2019-05-24	POMPER SP2 EN DÉBORDEMENT À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM LE 28 AVRIL 2019. 11 HEURES	2019-04-28	201904		2 308,38	2 308,38
AS-105320	2019-05-24	POMPER ET MAINTENIR LA STATION DE POMPAGE À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM. 11.5 HEURES + 1.5 HEURES TRANSPORT LE 28 AVRIL 2019 - MESURES D'URGENCE	2019-04-28	201904		2 728,08	2 728,08
Total du fournisseur					0,00	41 556,99	

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
681679	2019-05-24	HOTEL DE VILLE ET BIBLIOTHEQUE: 6 X CAISSES DE 12 ROUL. PAPIER A MAINS BRUN 8PO X 350PI, 6 X CAISSES DE 48 ROUL X 420 FEU. PAPIER HYGIENIQUE. 1 X CAISSE DE 30X100 MOUCHOIRS. RECH PRIX ROYAL NET/TENAQUIP (AD63354)	2019-04-30	201904		359,78	359,78
Total du fournisseur					0,00	359,78	

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
9001943053	2019-05-24	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 6034 COPIES À 0.012\$/CH. PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 10404 COPIES À 0.012\$/COPIE (AD10347, AD10348)	2019-05-06	201905		226,80	226,80
Total du fournisseur					0,00	226,80	226,80

Fournisseur	2S0098	SMI PERFORMANCE	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4228	2019-05-24	MANDAT PERFORMANCE ORGANISATIONNELLE. DIAGNOSTIC ET RAPPORT - TRAVAUX PUBLICS (28897)	2019-04-18	201904		19 545,75	19 545,75
Total du fournisseur					0,00	19 545,75	19 545,75

Fournisseur	2S0099	SBR SIGNALISATION	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10105	2019-05-24	LOCATION DE JERSEY (BLOCS BÉTON) POUR CHEMIN VAL-DES-MONTS (DOMAINE BASTIEN). MESURES D'URGENCE (TP63511)	2019-04-30	201904		3 411,54	3 411,54
Total du fournisseur					0,00	3 411,54	3 411,54

Fournisseur	2S0186	SERVICE INFORMATIQUE DES LAURENTIDES (Francis Julien)	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1958	2019-05-24	SERVICES INFORMATIQUES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ POUR AVRIL 2019 (10.25 HEURES) (AD10351)	2019-04-30	201904		908,88	908,88
Total du fournisseur					0,00	908,88	908,88

Fournisseur	2S0209	ST-JÉRÔME CHEVROLET (BUICK GMC)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
153227	2019-05-24	1 X INTERRUPTEUR PÉDALE FREIN, 1 X SOLENOID DE LEVIER SÉLECTEUR POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP63554)	2019-05-08	201905		78,62	78,62
Total du fournisseur					0,00	78,62	78,62

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
SOUTIEN201	2019-02-11	RÉS. 2019-01-023 MODIFIÉE: SOUTIEN FINANCIER À PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD (PASAD), ORGANISME SANS BUT LUCRATIF MANDATÉ PAR LA MUNICIPALITÉ POUR FAIRE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES DE PLEIN AIR AUTANT POUR LA STATION DE SKI MT-AVALANCHE QUE POUR LE CENTRE DE PLEIN-AIR. PAYABLE EN 4 VERSEMENTS LE 15 DU MOIS (JANVIER, AVRIL, JUILLET & OCTOBRE 2019)	2019-02-11	201902		112 500,00	
	Chèque	A 87909 - pmt au fournisseur	2019-02-11	201902		(27 500,00)	
	Chèque	A 88413 - pmt au fournisseur	2019-04-26	201904		(30 000,00)	55 000,00
Total du fournisseur					0,00		55 000,00

Grille des paiements

Date	Montant
2019-02-11	27 500,00
2019-04-10	30 000,00
2019-07-10	25 000,00
2019-10-16	30 000,00

Fournisseur		2T0001 9289-1662 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
905620	2019-05-24	VÉRIFIER PRESSION D'AIR & UNLOADER VALVE DANS LE COMPRESSEUR. LUBRIFIER LES ORINGS. RÉPARER FUITE D'AIR AU GOUVERNEUR POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200	2019-01-31	201904		265,14	265,14
Total du fournisseur					0,00		265,14

Fournisseur		2T0010 TECHNO ALPIN USA INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
VRG-US-19.0	2019-05-24	SELON CONTRAT CA0064-18-01A LOCATION 3 X CANONS À NEIGE T40 AM SAISON 2018-2019 (MT-AVALANCHE)	2019-04-24	201904		23 615,58	23 615,58
Total du fournisseur					0,00		23 615,58

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
903550	2019-05-24	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 MAI AU 2 JUIN 2019 (HM40472)	2019-05-03	201905		114,98	114,98
903554	2019-05-24	REPLACEMENT DE LA CAMÉRA DE SURVEILLANCE SITUÉE A LA CASERNE 1680, CH DU VILLAGE. BRIS SURVENU LORS DU DÉNEIGEMENT DU TOIT DE LA CASERNE LE 1ER AVRIL 2019 PAR VÉZINA ET FILS. FRAIS CRÉDITÉ SUR LA FACTURATION DU DÉNEIGEMENT TOIT NO 12514 ETNO 12513 PAR VÉZINA ET FILS. NOTE DE CRÉDIT À RECEVOIR (TP31135)	2019-05-10	201905		419,66	419,66
Total du fournisseur					0,00		534,64

Fournisseur		2T0044 TENAQUIP LIMITED			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12247078-00	2019-05-24	MESURES D'URGENCE - BOTTES/PANTALONS, CHAUSSONS POINTURE 8-9, DOUBLURES BOTTES POINTURE 10-11, GANTS. 1 X COMPOSE BALAYAGE 100% BIODÉGRADABLE 22KG POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP62498)	2019-05-03	201905		684,85	684,85
Total du fournisseur					0,00		684,85

Fournisseur		2T0054 TOHATSU-FIRE-PUMPS.CA INC.			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19-0237	2019-05-24	RÉS. 2019-04-120: ACHAT D'UNE POMPE PORTATIVE TOHATSU VC82AS # SÉRIE: 3552AH POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2019-04-29	201904		20 483,95	20 483,95
Total du fournisseur					0,00		20 483,95

Fournisseur		2T0085 TOILETTES QUÉBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
94990	2019-05-24	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE ISOLÉE CHAUFFÉE À L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE). 120\$/MOIS DU 23 AVRIL AU 21 MAI 2019 (TP31048)	2019-05-14	201905		137,97	137,97
Total du fournisseur					0,00		137,97

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

Fournisseur	2U0010	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
142914	2019-05-24	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC CAR-2016 COUVRANT LA PÉRIODE DU 1 JANVIER AU 31 MARS 2019 (79,856.3 LITRES)	2019-04-25	201904		504,98	504,98
Total du fournisseur					0,00		504,98

Fournisseur	2V0019	VIALLET CONSULTANTS	Catégorie	Avocats / Notaires			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19-603	2019-05-24	NÉGOCIATION RENOUVELLEMENT CONVENTION COLLECTIVE POMPIERS. DOSSIER 14-003-7 POUR SERV. PROF. RENDUS JUSQU'AU 30 AVRIL 2019. 7.5 HEURES	2019-05-01	201905		1 034,78	1 034,78
19-604	2019-05-24	NÉGOCIATIONS CONVENTION COLLECTIVE COLS BLANCS (10.3 HEURES) POUR SERV. PROF. RENDUS JUSQU'AU 30 AVRIL 2019	2019-05-01	201905		1 421,09	1 421,09
19-606	2019-05-24	MISE À JOUR DE LA POLITIQUE RELATIVE AU HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE OU SEXUEL EN MILIEU DE TRAVAIL. POUR SERV. PROF. RENDUS AU 30 AVRIL 2019 (6 HEURES). (AD28916)	2019-05-01	201905		827,82	827,82
Total du fournisseur					0,00		3 283,69

Fournisseur	2V0052	CARMEN VICENT	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DON2019	2019-05-24	POLITIQUE DE RECONNAISSANCE # 2018-01. DON POUR DÉCÈS DE LA MÈRE DE C. VICENT	2019-05-17	201905		75,00	75,00
Total du fournisseur					0,00		75,00

Fournisseur	2V0101	VILLE DE SAINT-SAUVEUR	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2019-000056	2019-05-24	ENTRETIEN SEMI-ANNUEL DU COMPRESSEUR MAI 2019. (BOUTIQUE DU PLONGEUR) POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2019-05-13	201905		265,50	265,50
Total du fournisseur					0,00		265,50

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

Fournisseur		2W0002	WESTBURNE DIVISION DE REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
2512943	2019-05-24	RÉS. 2018-09-279: ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL HÔTEL-DE-VILLE. LOT D'ÉCLAIRAGE LUMENPULSE LIVRÉ EN FÉVRIER/MARS 2019		2019-04-18	201904		15 217,63	15 217,63
Total du fournisseur						0,00		15 217,63

Fournisseur		2W0007	Wurth Canada Ltée		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
23417313	2019-05-02	PIÈCES POUR LE MT-AVALANCHE (RÉF. CRÉDIT # 23484119 CAR PAYÉE PAR LE MT-AVALANCHE)		2019-02-20	201904		735,18	735,18
23484119	2019-04-15	CRÉDIT POUR PIÈCES POUR LE MT-AVALANCHE (RÉF. FACT. #23417313 CAR PAYÉE PAR LE MT-AVALANCHE)		2019-04-15	201904		(735,18)	(735,18)
23490090	2019-05-24	BOULONS HEX, TESTEUR POUR CIRCUIT DE REMORQUE 7 BROCHES PLATES, MÈCHE THUNDER POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP63335)		2019-04-18	201904		190,50	190,50
23499195	2019-05-24	3K COUTEAU TRIMAT AVEC CURSEUR, CONN. RETREC. SERTIR BLEU, RACC. GRAISS. DROIT, LUNETTES DE SÉCURITÉ POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP63341)		2019-04-26	201904		144,77	144,77
23509205	2019-05-24	GANTS DE POIDS PREMIUM NOIR NITRILE, COUDES 45 DEGRÉS FREIN À AIR 3/8", CONN. MALE FREIN À AIRE 5/8", WIDE STRAP TIE LOW PROF. 15", CONN. RETREC. SERTIR BLEU POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP63350)		2019-05-03	201905		292,40	292,40
Total du fournisseur						0,00		627,67

Fournisseur		2Y0002	YVON MARINIER INC		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1361	2019-05-24	PIÈCES POUR FREIGHTLINER FL-80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 (TP63307)		2019-03-12	201904		365,35	365,35
1748	2019-05-24	6 X RACCORDS HYDRAULIQUES POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 ET POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP63338)		2019-04-11	201904		177,43	177,43
1763	2019-05-24	100' DE HOSE 3/8, 6 X HOSE À RÉPARER POUR DÉGELEUSE À PONCEAUX UNITÉ 12-144 (TP63485)		2019-04-12	201904		980,74	980,74
1789	2019-05-24	1 X BALL VALVE 3/8 POUR DÉGELEUSE À PONCEAUX 2012 UNITÉ 12-144 (TP63489)		2019-04-30	201904		22,94	22,94
Total du fournisseur						0,00		1 546,46

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

Total du compte à payer	15 767,80	1 822 496,95
-------------------------	-----------	--------------

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:	
FAG:	1,822,496.95\$
RETENUES:	- 15,767.80\$
CRÉDITS:	+ 636.54\$
TOTAL FAG:	1,807,365.69\$

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 24 MAI 2019
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

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

Fournisseur	2A0093	AXOR EXPERTS-CONSEILS	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
124004	2019-05-24	RÈGL. 832. ANALYSE DES BESOINS ET DES ÉQUIPEMENTS REQUIS POUR LE NOUVEAU SERVEUR PHYSIQUE ATTITRÉ À LA TÉLÉMÉTRIE. (TP31058)	2019-04-25	201904		3 035,34	3 035,34
Total du fournisseur					0,00	3 035,34	3 035,34

Fournisseur	2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19-12504	2019-05-24	RÈGL. 847. RÉS. 2019-02-041:1ERE FACTURE - MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE DES PLANS, DEVIS ET TRAVAUX DE SURVEILLANCE POUR LES TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DU CHEMIN DU VAL-DES-MONTS. CONCEPTION (AVANCEMENT 30%) (RÉS2019-02-041)	2019-04-30	201904		2 069,55	2 069,55
Total du fournisseur					0,00	2 069,55	2 069,55

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
368127-A	2019-05-24	RÈGL. 832. RÉS. 2018-04-107: INFRASTRUCTURES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE - SECTEUR VILLAGE - SURVEILLANCE PARTIELLE AU CHANTIER PENDANT TRAVAUX (53 HEURES) AU 31 MARS 2019	2019-04-01	201904		6 432,29	6 432,29
368145	2019-05-24	RÈGL. 792. RÉS. 2018-11-343: SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'OCTROI DE CERTIFICATS D'AUTORISATION POUR L'INSTALLATION DE 11 BORNES SÈCHES. FACTURATION AU 7 MAI 2019. ANALYSE DE FAISABILITÉ (AVANCEMENT 100%) (RÉS2018-11-343)	2019-05-07	201905		12 356,36	12 356,36
Total du fournisseur					0,00	18 788,65	18 788,65

Fournisseur	2G0010	G2 ARPENTEURS-GÉOMÈTRES	Catégorie	Architectes / Arpenteur-Géor
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22541	2019-05-24	RÈGL. 826. DESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR DES SERVITUDES DE PASSAGE, DE STATIONNEMENT, D'UTILITÉ PUBLIQUE, DE DÉNEIGEMENT ET DE PROTECTION DU PUIIS (ACTIVITÉS INTERDITES) DANS LE CADRE DE LA PROMESSE DE VENTE ET PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC M PAUL CADIEUX. (TP31083)	2019-04-11	201904		689,85	689,85

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

Fournisseur	2G0010	G2 ARPENTEURS-GÉOMÈTRES	Catégorie	Architectes / Arpenteur-Géor
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22568	2019-05-24	RÈGL. 825: TRAVAUX D'ARPENTAGE POUR ÉCHANGE DE TERRAIN (EMPRISE RUE DES MUSICIENS) ET POUR L'ACHAT D'UNE BANDE DE TERRAIN POUR LE Puits D'EAU POTABLE (TP31066)	2019-04-19	201904		849,88	849,88
Total du fournisseur					0,00		1 539,73

Fournisseur	210019	INTERNATIONAL RIVE NORD INC.	Catégorie	Achats
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19-045LIBER	2019-05-24	RÈGL. 838. LIBÉRATION RETENUE TEMPORAIRE RÉF. FACTURE ORIGINALE #19-045 POUR UNITÉ 19-222. PÉNALITÉ POUR RETARD (5,100\$ TAXES INCLUSES)	2019-05-10	201905		52 387,50	52 387,50
19-052LIBER	2019-05-24	RÈGL. 838. LIBÉRATION RETENUE TEMPORAIRE RÉF. FACTURE ORIGINALE #19-052 POUR UNITÉ 19-223. PÉNALITÉ POUR RETARD	2019-05-10	201905		29 100,00	29 100,00
19-057LIBER	2019-05-24	RÈGL. 838. LIBÉRATION RETENUE TEMPORAIRE RÉF. FACTURE ORIGINALE #19-057 POUR UNITÉ 19-224. PÉNALITÉ POUR RETARD (7,600\$ TAXES INCLUSES). RETENUE TEMPORAIRE DE 5,000\$	2019-05-10	201905		17 400,00	17 400,00
Total du fournisseur					0,00		98 887,50

Fournisseur	2M0070	MLC ASSOCIÉS INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12241	2019-05-24	RÈGL. 825. RÉS. 2017-04-092: MODIFICATION DE LA GÉOMÉTRIE CHEMIN DES MUSICIENS. PÉRIODE DU 7 JANVIER AU 28 FÉVRIER 2019 (42 HEURES INGÉNIEUR EN SUPPORT BUREAU, CHANTIER ET RÉUNION)	2019-03-29	201905	1 448,69	1 448,69	1 448,69
Total du fournisseur					1 448,69		1 448,69

RETENUE - EN ATTENTE DE L'APPROBATION DE L'INGÉNIEUR CHARGÉ DE PROJET

Total du compte à payer 1 448,69 125 769,46

Total de la liste 17 216,49 1 948 266,41

TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:	
RÈGL. 792:	12,356.36\$
RÈGL. 825:	+ 2,298.57\$
RÈGL. 826:	+ 689.85\$
RÈGL. 832:	+ 9,467.63\$
RÈGL. 838:	+ 98,887.50\$
RÈGL. 847:	+ 2,069.55\$
TOTAL:	125,769.46\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:	
FDI:	125,769.46\$
RETENUE:	- 1,448.69\$
TOTAL FDI:	124,320.77\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:	
FAG:	1,807,365.69\$
FDI:	+ 124,320.77\$
TOTAL:	1,931,686.46\$