

**LISTE DES COMPTES À PAYER  
ASSEMBLÉE DU 22 FÉVRIER 2019  
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE**
**Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS**

Fournisseur		2A0002	AVRH INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
F-3739	2019-02-22	MANDAT DE STRUCTURE DE RÉMUNÉRATION ET MODIFICATION DU PLAN D'ÉVALUATION. APPELS ET COURRIELS (6) (AD10354)		2019-01-31	201901		1 345,21	1 345,21	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>1 345,21</b>	

Fournisseur		2A0006	AMARO			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		DANIEL BEDARD							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
195008560	2019-02-22	7 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP31033)		2019-02-05	201902		29,75	29,75	
195008386	2019-02-22	6 X 18 LITRES, 4 X (4 X 4 LITRES) D'EAU EMBOUTEILLÉE, GOBELETS POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC70791)		2019-02-08	201902		70,58	70,58	
195008558	2019-02-22	4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (AD10341)		2019-02-12	201902		17,00	17,00	
195008559	2019-02-22	4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP31033)		2019-02-12	201902		17,00	17,00	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>134,33</b>	

Fournisseur		2A0089	JOURNAL ACCÈS			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
73197	2019-02-22	PUBLICITÉ CARNAVAL 2019 PARUTION DU 23 JANVIER 2019 EN PAGE 17 (62922)		2019-01-23	201901		484,80	484,80	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>484,80</b>	

Fournisseur		2A0096	ASSOCIATION DE SÉCURITÉ CIVILE DU QUÉBEC			Catégorie	Associations_Subventions		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
953	2019-02-22	ADHÉSION ASCQ - MEMBRE INDIVIDUEL 2019 POUR MARIE-JOSÉE LAVIGNE (POMPIÈRE, TPI, SECRÉTAIRE SERV. INCENDIES)		2019-01-08	201901		80,00	80,00	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>80,00</b>	

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

Fournisseur	2A0147	ABRINORD	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RPEP_2018	2019-02-22	FORMATION RUTH PARÉ 20 NOVEMBRE 2018 / RÉGL. PRÉLÈVEMENT DES EAUX & LEUR PROTECTION. (10594)	2019-01-30	201901		30,00	30,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>30,00</b>

Fournisseur	2A0190	AUTO-VALUE VAL-DAVID	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
247786/3	2019-01-25	1 X TEST STRIPS COOLANNS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP62745)	2018-12-19	201812		36,18	36,18
248224/3	2019-02-22	4 X STROBOSCOPE À DEL, 4 X FEU À DEL OVALE POUR FREIGHTLINER 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP62748)	2019-01-03	201901		510,12	510,12
248272/3	2019-02-22	1 X BLOWER MOTOR, 1 X BLOWER MOTOR RESISTO POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206 (TP62748)	2019-01-03	201901		133,01	133,01
248736/3	2019-02-22	2 X AMORTISSEURS SENSATR POUR FORD RANGER 4X4 2006 (URBANISME) UNITÉ 06-194 (TP63155)	2019-01-09	201901		132,75	132,75
249007/3	2019-02-22	PLUSIEURS FLAP DISC POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63157)	2019-01-14	201901		170,35	170,35
249153/3	2019-01-15	CRÉDIT POUR 2 X LUBRI GEAR, 2 X CORE-LUBRI GEAR (RÉF. FACTURE #249154/3 POUR 54.00\$ + TAXES)	2019-01-15	201901		(62,09)	(62,09)
249154/3	2019-02-22	2 X LUBRI GEAR, 2 X CORE-LUBRI GEAR (RÉF. CRÉDIT #249153/3 POUR -54.00\$ + TAXES)	2019-01-15	201901		62,09	62,09
249479/3	2019-02-22	1 X FLEX. 8" (2 1/2" DIA.) LONG 12" POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63162)	2019-01-21	201901		33,30	33,30
249507/3	2019-02-22	1 X COARSE THREAD METRIC, 1 X PLUG TYPE TAP, 1 X TAP 1/4 - 20 (OUTILS) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63162)	2019-01-21	201901		21,33	21,33
249519/3	2019-02-22	6 X LIQUIDE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63162)	2019-01-21	201901		92,58	92,58
249526/3	2019-02-22	1 X BATTERIE POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013 UNITÉ 13-209 (TP63162)	2019-01-21	201901		189,66	189,66
249566/3	2019-02-22	2 X (3 X 1/16 X 3/8 CUT-OFF WH.) 5/PQT POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63162)	2019-01-21	201901		20,63	20,63
K49482/3	2019-02-22	1 X FLEX. 8" (2 1/2" DIA.) LONG 12" POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63162)	2019-01-21	201901		33,30	33,30

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

Fournisseur		2A0190 AUTO-VALUE VAL-DAVID		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
250881/3	2019-02-22	1 X BARIL 208 L D'URÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63099)	2019-02-06	201902		178,17	178,17
251271/3	2019-02-22	ATTACHES STANDARD, LAMPE MINIATURE, GRAISSE 4 JAW POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63171)	2019-02-12	201902		51,78	51,78
251292/3	2019-02-22	1 X LAVE ET CIRE LIQUIDE 20 LITRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63171)	2019-02-12	201902		105,73	105,73
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 708,89</b>

Fournisseur		2A0215 AÉRO MÉCANIQUE TURCOTTE INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S-44490	2019-02-22	VISITE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF, VÉRIFICATIONS SUR ÉQUIPEMENTS DE CLIMATISATION, DE VENTILATION ET DE CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL (FAIT LE 31 JANVIER 2019) (TP30851)	2018-12-01	201901		464,50	464,50
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>464,50</b>

Fournisseur		2B0001 BELL CANADA		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3275335_MAI	2019-02-26	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-5335 CASERNE DES INCENDIES SECTEUR VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU4 FÉVRIER AU 3 MARS 2019 (SP20353)	2019-02-04	201902		148,76	148,76
2265238_MAI	2019-03-01	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES (1881 CH. GÉMONT) DU 7 FÉVRIER AU 6 MARS 2019 (SP20354)	2019-02-07	201902		111,59	111,59
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>260,35</b>

Fournisseur		2B0040 BOIVIN & GAUVIN INC.		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
154982	2019-02-22	2 ADAPTATEURS 6 POUCES MALE NH A 4 POUCES STORZ POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20364)	2019-01-17	201901		414,58	414,58
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>414,58</b>

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

Fournisseur		2B0050 BEAUREGARD FOSSES SEPTIQUES		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AB-70286	2019-02-22	DÉBOUCHER ÉGOÛT EN URGENCE. CONDUITE AFFAISÉE. DÉBOUCHÉ DE FAÇON TEMPORAIRE (MORCEAUX DE CONDUITES) CH. DE L'AVALANCHE LE 3 JANVIER 2019 (62762)	2019-01-03	201901		1 137,97	1 137,97
AB-70584	2019-02-22	POMPAGE D'URGENCE BRIS POSTE SP-3 (150 VIVALDI) LE 16 JANVIER 2019 (HM40447)	2019-01-16	201901		2 626,26	2 626,26
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 764,23</b>

Fournisseur		2B0051 BRUNO BOIVIN (FRANCHISÉ SNAP-ON)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2081927177	2019-02-22	1 X STRT GRIP HOZE NOX (FUSIL À EAU DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63169)	2019-02-08	201902		64,33	64,33
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>64,33</b>

Fournisseur		2B0054 BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2189	2019-02-22	REPARATION D'URGENCE DU POSTE DE POMPAGE SP-3 (CHANGER BOULONS DE CLAPET, REPOSITIONNER BARRES GUIDES) (HM40445)	2019-01-23	201901		1 356,71	1 356,71
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 356,71</b>

Fournisseur		2B0059 MÉLANIE BOURGET		Catégorie		Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1	2019-01-25	COURS DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE POUR LES 50 ANS ET MIEUX DE 10:15 À 11:15 ET CONDITIONNEMENT PHYSIQUE POUR LES 65 ANS ET MIEUX DE 9H À 10H. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (60527)	2019-01-21	201901		1 650,00	1 650,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 650,00</b>

Grille des paiements	
Date	Montant
2019-02-20	825,00
2019-03-27	825,00

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

Fournisseur		2B0087 Boisvert Chevrolet Buick GMC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
650773	2019-02-22	RÉPARATION GMC T8500 POSTE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631 DU SERVICE DES INCENDIES (SP20365)	2019-01-07	201901		12 611,01	12 611,01
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>12 611,01</b>

Fournisseur		2C0006 C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BIBLIO-7907	2019-02-22	BANNIÈRE LIVRES ET RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61834)	2019-01-09	201901		179,36	179,36
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	19 619,33
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>19 798,69</b>

**Grille des paiements**

Date	Montant
2019-02-27	9 809,66
2019-05-29	9 809,67

Fournisseur		2C0031 EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		SI-ADOLPHE					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9291	2019-02-27	RÉS. 2016-09-197: DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET SABLAGE DES CHEMINS DU SECTEUR SUD POUR LES DOMAINES FLAMINGO ET DU LAC GÉMONT. VERSEMENT 4 DÙ LE 28 FÉVRIER 2019 (RÉS- 201609197)	2019-02-01	201902		45 449,16	45 449,16
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>45 449,16</b>

Fournisseur		2C0036 COOPSCO DES LAURENTIDES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
223127	2019-02-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61836)	2019-01-23	201901		207,57	207,57
223128	2019-02-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61836)	2019-01-23	201901		10,45	10,45
223129	2019-02-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61836)	2019-01-23	201901		256,88	256,88
223130	2019-02-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61836)	2019-01-23	201901		65,99	65,99
223135	2019-02-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61836)	2019-01-23	201901		26,20	26,20

## 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
223177	2019-02-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61836)	2019-01-30	201901		18,85	18,85
223178	2019-02-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61836)	2019-01-30	201901		43,94	43,94
223272	2019-02-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61836)	2019-02-06	201902		105,84	105,84
223273	2019-02-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61836)	2019-02-06	201902		60,80	60,80
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>796,52</b>	<b>796,52</b>

Fournisseur		2C0065 CONTINUUM			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
49793	2019-02-22	6500 ENVELOPPES 4 X 9 À 2 FENÊTRES (TAXES 2019) (190107)	2019-01-22	201901		709,98	709,98
49860	2019-02-22	7500 COMPTES DE TAXES EN FRANÇAIS AVEC 4 VERSEMENTS POUR LASER COULEUR JAUNE (190 \$/MILLE) (190107)	2019-01-25	201901		1 638,39	1 638,39
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>2 348,37</b>	<b>2 348,37</b>

Fournisseur		2C0091 CARRIÈRE MILLER 2015			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
106741	2019-01-16	RÉS. 2018-06-175: FOURNITURE DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (CONCASSÉE OU NON) POUR RÉALISER DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE CHEMINS, DE RÉFECTION DE PONCEAUX, FOSSÉS ET AUTRES TRAVAUX DE VOIRIE. 2068.34 T.M. À 12.08\$ / T.M. (ERREUR PRIX CORRIGÉE FACTURE # 106749 - DOIT ÊTRE 13.70\$ / T.M.) 0-3/4 (RÉS2018-06-175)	2018-12-13	201812		28 727,13	28 727,13
106749	2019-01-16	RÉS. 2018-06-175: FOURNITURE DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (CONCASSÉE OU NON) POUR RÉALISER DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE CHEMINS, DE RÉFECTION DE PONCEAUX, FOSSÉS ET AUTRES TRAVAUX DE VOIRIE. CORRECTION ERREUR DE PRIX FACTURE #106741 (FACTURÉ 12.08\$ / T.M. AU LIEU DE 13.70\$/T.M.) (RÉS2018-06-175)	2018-12-13	201812		3 852,48	3 852,48
106772	2019-01-16	RÉS. 2018-06-175: FOURNITURE DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (CONCASSÉE OU NON) POUR RÉALISER DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE CHEMINS, DE RÉFECTION DE PONCEAUX, FOSSÉS ET AUTRES TRAVAUX DE VOIRIE. 691.9 T.M. À 13.70 \$ / T.M. (RÉS2018-06-175)	2018-12-27	201812		10 898,51	10 898,51
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>43 478,12</b>	<b>43 478,12</b>

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

Fournisseur		2C0109 CANADIAN TIRE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11236646	2019-02-22	1 X GRILLE-PAIN, 1 X PETIT FOUR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63078)	2019-01-23	201901		155,19	155,19
11236668	2019-02-22	4 X BACS DE RANGEMENT POUR LE CARNAVAL (62929)	2019-01-31	201901		103,43	103,43
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>258,62</b>

Fournisseur		2C0114 COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
460911	2019-02-22	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS POUR JANVIER ET FÉVRIER 2019 (280\$ / MOIS) (TP31035)	2019-01-09	201901		560,00	560,00
460917	2019-02-22	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR JANVIER ET FÉVRIER 2019 (280\$ / MOIS) (SP20358)	2019-01-09	201901		560,00	560,00
460931	2019-02-22	INSTALLATION GIROPHARES (2 HEURES) SUR TRACTEUR KUBOTA 2018 UNITÉ 18-131 (TP63069)	2019-01-11	201901		170,00	170,00
460932	2019-02-22	RÉPARATION CB RADIO, 3 X ANTENNES DE RADIO POUR INVENTAIRE POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159 (TP63070)	2019-01-11	201901		262,00	262,00
460941	2019-02-22	1 X ANTENNE VHF POUR CHARGEUR SUR ROUE CATERPILLAR 2006 UNITÉ 06-141, 2 X ANTENNES VHF POUR LE GARAGE MUNICIPAL + 3 AJUSTEMENTS (63206)	2019-02-05	201902		107,00	107,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 659,00</b>

Fournisseur		2C0115 CMAX MIRABEL (DIVISION UAP INC)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
484-135978	2019-02-22	1 X MÉLANGE MAGASIN FORD CD:YZ (OXFORD WHITE - COULEUR UNIQUE) POUR FORD RANGER 4X4 2006 UNITÉ 06-194 (TP28735)-URBANISME	2019-01-15	201901		74,82	74,82
484-136476	2019-02-22	APPRÊT URÉTHANE GRIS, ACTIVEUR POUR APPRÊT, PARE CAILLOUX NOIR, PEINTURE AEROSOL, RUBAN À MASQUER, RUBAN DE MASQUAGE, RUBAN MASQUAGE PRÉCIS POUR REFAIRE LA CARROSSERIE ET PEINTURE DU GMC SIERRA 1500 2010 UNITÉ 10-621 DU SERVICE DES INCENDIES (SP20371)	2019-02-07	201902		267,69	267,69

## 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
484-136504	2019-02-22	2 X SELF ETCHING PRIMER POUR REFAIRE LA CARROSSERIE ET PEINTURE DU GMC SIERRA 1500 2010 UNITÉ 10-621 DU SERVICE DES INCENDIES (SP20371)		2019-02-07	201902		64,74	64,74
484-136522	2019-02-22	3 X MÉLANGE MAGASION POUR REFAIRE LA CARROSSERIE ET PEINTURE POUR LE GMC SIERRA 1500 2010 UNITÉ 10-621 DU SERVICE D'INCENDIE (SP20371)		2019-02-08	201902		374,21	374,21
484-136524	2019-02-22	REFAIRE LA CARROSSERIE ET PEINTURE POUR LE GMC SIERRA 1500 2010 UNITÉ 10-621 DU SERVICE D'INCENDIE (SP20371)		2019-02-08	201902		79,26	79,26
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>860,72</b>

Fournisseur		2C0116	CERIU (CENTRE D'EXPERTISE ET DE RECHERCHE EN INFR. URBAIN)		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
16413	2019-02-22	FORMATION 'GESTION D'ACTIFS - ÉVEIL AUX CONCEPTS DE BASE RECONNUS (FCM)' LE 8 FÉVRIER 2019 À ST-BRUNO POUR NATHALIE DEBOIS (ADJ. MAIRE & COMM.) ET BENOIT MONGEAU (DIR. T.P. & ING.) (28899)		2019-01-08	201901		114,98	114,98
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>114,98</b>

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
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>3 161,81</b>

PAYABLE LE 10 AOÛT 2019

Fournisseur		2C0124	CENTRE DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE GALLAND		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
CVF-47	2019-02-22	INSPECTION CAMION (SAAQ) FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP31051)		2019-01-17	201901		117,27	117,27
CVF-53	2019-02-22	RÉ-INSPECTION LOURD POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP31051)		2019-01-18	201901		11,50	11,50
CVF-56	2019-02-22	RÉ-INSPECTION LOURD + VIGNETTE VÉHICULE LOURD POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP31051)		2019-01-18	201901		18,06	18,06

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

Fournisseur		2C0124 CENTRE DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE GALLAND			Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>146,83</b>

Fournisseur		2C0133 LE CAFETIER PLUS INC.			Catégorie		Autres
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
69763	2019-02-22	1 X CHOCOLAT CHAUD K-CUP, 4 X VH MÉLANGE MAISON, 1 X VERRE CAFETIER PLUS 10 OZ, 1 X COUVERT DOME BLANC 10/20 OZ (1000), 3 X NOISETTES TIMOTHY'S POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP31036)	2019-01-11	201901		312,80	312,80
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>312,80</b>

Fournisseur		2C0184 CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN			Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16550	2019-01-25	INSTALLATION SUR FORD F-150 UNITÉ 10-207 WRAP COURBE BAS DES PORTES DE CH. CÔTÉ IMP NUM + PRO U.V. + LOG ET INFOS LETTRAGE CH. CÔTÉ + TAILGATE ARRIÈRE #10-207. AJOUT 2 LOGOS 4X4 IMP NUM + PRO U.V. SUR CÔTÉ DE BOÎTE. (TP62894)	2018-12-18	201812		379,45	379,45
16625	2019-02-22	1 X COROPLAST POUR RÈGLEMENTS ET HEURES D'OUVERTURE DE LA CABANE À JOUER DEHORS (ROULOTTE POUR PATINOIRE SUR LE LAC) ; 2 X COROPLASTS 4 X 8 (PROGRAMMATION CARNAVAL) (60523, 60532)	2019-01-22	201901		511,65	511,65
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>891,10</b>

Fournisseur		2C0194 CONSTRUCTION G.P. BERTRAND INC.			Catégorie		Construction / Plombiers / Ci
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2123	2019-02-22	TRAVAUX DE RÉFECTION DU PAREMENT EXTÉRIEUR CÔTÉ SUD DE LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE. RESOLUTION 2018-09-293:FAIT FIN 2018 (SP20318) (SP20366)	2019-01-24	201901		17 908,51	17 908,51
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>17 908,51</b>

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

Fournisseur	2C0326	COGECO MEDIA INC.			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
443741-2	2019-02-22	CAPSULES RADIO CIME-FM (103.9 FM) DU 31 DÉCEMBRE 2018 AU 27 JANVIER 2019 (SKI DE FOND UNE PRÉSENTATION DE LA MUNICIPALITÉ) (PAN60330)	2019-01-27	201901		325,96	325,96
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>325,96</b>

Fournisseur	2D0005	DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	ADR.PAIE.1						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1986318	2019-02-22	GODETS LAIT 2% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2019-01-08	201901		11,75	11,75
1986824	2019-02-22	PROPANE POUR L'ÉCO-CENTRE	2019-01-09	201901		30,99	30,99
1987574	2019-02-22	LAIT 2% % CRÈME CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2019-01-10	201901		9,88	9,88
1991724	2019-02-22	LAIT 2% % CRÈME CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2019-01-17	201901		6,79	6,79
1991774	2019-02-22	ELASTOPLAST TISSU, PANSEMENTS PLASTIQUE, PANSEMENTS TISSU POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2019-01-17	201901		26,97	26,97
1991880	2019-02-22	CRÈME À CAFÉ 10% & LAIT 2% CARTON 2 LITRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2019-01-17	201901		13,53	13,53
1994878	2019-02-22	PROPANE POUR CHALUMEAU DE LA DÉGELEUSE	2019-01-22	201901		68,93	68,93
1995912	2019-02-22	GODETS DE LAIT 2% & CRÈME 10% 15 ML POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2019-01-24	201901		29,74	29,74
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>198,58</b>

Fournisseur	2D0006	DUBO ELECTRIQUE LTEE			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3121316	2019-02-22	5 X INTERRUPTEURS 30 AMP, 30 X FUSES 30 AMP. TYPE D POUR RÉSEAUX DE NEIGE ARTIFICIELLE AU MT-AVALANCHE (55335)	2018-11-14	201901		1 999,65	1 999,65
3157307	2019-02-22	2 X BREAKER 3 AMP, 1 X 75M 2-12 - BRANCHEMENT RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE AU 1920 CH. DU VILLAGE (61983)	2019-01-15	201901		446,07	446,07
3163840	2019-02-22	2 X DISJONCTEURS POUR LE MT-AVALANCHE (63084)	2019-01-25	201901		206,40	206,40
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 652,12</b>

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

Fournisseur	2D0009	DRUMCO ÉNERGIE			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
514385	2019-02-22	ENTRETIEN ANNUEL DE LA GÉNÉRATRICE KOHLER 100REOZJF MODÈLE SGM32C48R (1521 CH. DU QUAI) GENERATRICE HOTEL DE VILLE (MESURE D'URGENCE) ET SP1: X FILTRE OIL, 1 X FILTRE FUEL, 1 X FILTRE FUEL/WATER SEPARATOR, 3 X RUBIA OPT 1100 10W30 5 LITRES (TP31062)	2019-01-07	201901		580,80	580,80	
514387	2019-02-22	ENTRETIEN ANNUEL DE LA GÉNÉRATRICE KOHLER 50ROZJ91 MODÈLE 257789 (1721 CH. DE LA CROIX). FAIT LE 7 JANVIER 2019. 1 X FILTRE OIL (CAISSE DE 12), 1 X FILTRE FUEL (CAISSE DE 12), 3 X RUBIA OPT 1100 10W30 5 LITRES. (TP31062)	2019-01-07	201901		467,19	467,19	
514401	2019-02-22	ENTRETIEN ANNUEL GÉNÉRATRICE CATERPILLAR C9E00721 FAIT LE 8 JANVIER 2019 (150 VIVALDI) (TP31062)	2019-01-08	201901		776,98	776,98	
514403	2019-02-22	ENTRETIEN ANNUEL DE LA GÉNÉRATRICE KOHLER 300REOZJ MODÈLE SGM328XB9 (101 VIVALDI), 1 X ELEMENT OIL FILTER, 1 X KIT FUEL FILTER, 7 X RUBIA OPT 1100 10W30 5 LITRES. (TP31062)	2019-01-08	201901		786,81	786,81	
514393	2019-02-22	ENTRETIEN ANNUEL DE LA GÉNÉRATRICE ONAN H860834076 (110 DU COLLÈGE) FAIT LE 9 JANVIER 2019 (TP31062)	2019-01-09	201901		493,41	493,41	
514396	2019-02-22	ENTRETIEN ANNUEL DE LA GÉNÉRATRICE MTU 341766-1-1-0112 (243 CH. MORGAN), 1 X FILTRE OIL (CAISSE DE 12), 1 X FILTRE FUEL, 2 X RUBIA OPT 1100 10W30 5 LITRES. FAIT LE 9 JANVIER 2019 (TP31062)	2019-01-09	201901		551,71	551,71	
514399	2019-02-22	ENTRETIEN ANNUEL DE LA GÉNÉRATRICE CUMMINS L090076619 (1680 CH. DU VILLAGE), 1 X FILTRE HUILE, 2 X OIL SYNTHETIC QUART 5W30 (CAISSE DE 12) FAIT LE 9 JANVIER 2019 (TP31062)	2019-01-09	201901		476,66	476,66	
514391	2019-02-22	ENTRETIEN ANNUEL DE LA GÉNÉRATRICE KOHLER 100ROZJ91 MODÈLE 299925 (375 CH. DES VERDIERS). 1 X FILTRE OIL (CAISSE DE 12), 1 X FILTRE FUEL (CAISSE DE 12), 4 X RUBIA OPT 1100 10W30 5 LITRES (TP31062)	2019-01-10	201901		560,22	560,22	
514394	2019-02-22	1 X HEATER BLOCK (120V, 1500AMP), 1 X FILTRE À AIR + MAIN D'OEUVRE POUR GÉNÉRATRICE ONAN H860834076-MESURE D'URGENCE (110 DU COLLÈGE) FAIT LE 11 JANVIER 2019	2019-01-11	201901		303,45	303,45	
514397	2019-02-22	GÉNÉRATRICE MTU 341766-1-1-0112 (243 CH. MORGAN). 1 X HEATER BLOCK (120V, 1800W) + MAIN D'OEUVRE	2019-01-11	201901		304,74	304,74	
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>5 301,97</b>	

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

Fournisseur		2D0036 DISTRIBUTION ET SERVICES R.G. INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-26523	2019-02-22	RÉPARATION L'AILE CÔTÉ, CHANGER PENTURE, PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP63082)	2019-01-23	201901		3 032,15	3 032,15
F-26594	2019-02-22	1 X CYL BUSH 4" X 12" POUR FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP63203)	2019-02-07	201902		285,72	285,72
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 317,87</b>

Fournisseur		2D0063 KIM DUROCHER			Catégorie	Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19-03	2019-02-22	COURS ET ATELIERS CRÉATIF SAMEDI DE CRÉER (6-12 ANS) (60530)	2019-01-30	201901		200,00	200,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>200,00</b>

Fournisseur		2D0086 DEVEAU AVOCATS			Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
428787	2019-02-22	FORFAIT TÉLÉPHONIQUE ET DE SERVICES JURIDIQUES. RÉFÉRENCE: 600490-1 AU 31 JANVIER 2019	2019-01-31	201901		1 082,48	1 082,48
428788	2019-02-22	RÉS. 2018-05-143: CONSEILS JURIDIQUES POUR CONTESTER L'INDEMNITÉ D'EXPROPRIATION OFFERTE PAR HYDRO-QUÉBEC, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC (T.A.Q.). DU 18 JUILLET AU 10 DÉCEMBRE 2018 (AD10356)	2019-01-31	201901		272,22	272,22
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 354,70</b>

Fournisseur		2D0091 DÉMARREUR ST-JÉRÔME INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
77412	2019-02-22	1 X SELENOIDE 24 VOLTS POUR CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 2006 UNITÉ 06-141 (TP63092)	2019-01-29	201901		114,98	114,98
77417	2019-02-22	1 X PLUNGER SOLENOIE 41MT POUR CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 2006 UNITÉ 06-141 (TP63092)	2019-01-29	201901		23,00	23,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>137,98</b>

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

Fournisseur		2D0098 DCS SERVICE D'ALARME		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26223	2019-02-22	SURVEILLANCE DU SYSTÈME D'ALARME 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	7 254,92
		<b>Grille des paiements</b>					
		Date	Montant				
		2019-03-22	3 627,46				
		2019-09-18	3 627,46				
26224	2019-02-22	GARAGE MUNICIPAL: REMPLACEMENT DES PANNEAUX DE CONTRÔLE DU SYSTÈME D'ALARME. AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DES CODES D'IDENTIFICATION DES EMPLOYÉS. 1 X DÉTECTEUR FUMÉE PHOTO (TP31060)	2019-02-12	201902		1 776,37	1 776,37
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>9 031,29</b>

Fournisseur		2D0121 Déneigement Isabelle et André		Catégorie		Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6-2019	2019-02-01	RÉS. 2018-11-344: DÉNEIGEMENT D'UNE PARTIE DES CHEMINS DE LA RIVE ET BELLEVUE AINSI QUE LE SABLAGE DE LA CÔTE DU CHEMIN DE LA RIVE. PAYABLE EN 3 VERSEMENTS HIVER 2018-2019. 2E VERSEMENT DÛ LE 1 FÉV. 2019 ET DERNIER VERSEMENT DÛ LE 1 AVRIL 2019	2019-01-16	201901		2 750,00	
	Chèque	A 87793 - pmt au fournisseur	2019-01-25	201901		(1 375,00)	1 375,00
		<b>Grille des paiements</b>					
		Date	Montant				
		2019-02-01	1 375,00				
		2019-04-01	1 375,00				
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 375,00</b>

Fournisseur		2E0023 L'ÉQUIPEUR COMMERCIAL		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BBI-0000656€	2019-02-22	1 X PAIRE DE BOTTES, 1 X VESTE POUR RICHER DUMOULIN. CRÉDIT POUR RETOUR 1 X PAIRE DE BOTTES (RÉF. FACTURE #BBI-0000592067) (LC70790)	2019-01-08	201901		68,97	68,97
BBI-0000676€	2019-02-22	1 X COUVRE-TOUT POUR MÉCANICIEN TEMPORAIRE / MOBILE (TP63088)	2019-01-28	201901		65,17	65,17
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>134,14</b>

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

Fournisseur		LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
101605	2019-02-22	VÉRIFIER COLONNE DE DIRECTION, EXHAUST ET BUSHING DE SUSPENSION ARRIÈRE. INSTALLER DEUX COLLETS SUR TUYAU D'EXHAUST. PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP63080)	2018-12-03	201901		183,88	183,88	
101635	2019-02-22	RÉPARATION POUR INSPECTIONS S.A.A.Q. + PIÈCES POUR FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP62872)	2018-12-04	201901		3 200,51	3 200,51	
101606	2019-02-22	VÉRIFICATION MÉCANIQUE S.A.A.Q. (LOURD) POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP62152)	2018-12-11	201901		150,16	150,16	
101604	2019-02-22	ENLEVER ET REPOSER RESSORTS ARRIÈRE DES DEUX CÔTÉS. REMPLACER DEUX RESSORTS, INSTALLER SUPPORTS POUR U-BOLTS SUR RESSORTS NEUFS ET REMONTER AVEC NOUVELLES U-BOLTS + PIÈCES POUR CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4 2009 UNITÉ 09-206 (TP62873)	2018-12-14	201901		1 313,21	1 313,21	
101607	2019-02-22	RÉPARATION SUITE À L'INSPECTION, RÉPARER FEU D'IDENTIFICATION ARRIÈRE. NETTOYER ET LUBRIFIER SYSTÈME VERROUILLAGE ARRIÈRE. REPLACER ET FIXER ISOLANT SOUS LA CABINE. REPLACER GICLEUR CÔTÉ GAUCHE. REPLACER HOSE. REMPLACER BOOSTER SUR PREMIER ESSIEU TRACTION GAUCHE. REMPLACER HOSE DE FREINS DE SERVICE SUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP63080)	2018-12-14	201901		791,75	791,75	
101625	2019-02-22	INSTALLER PNEUS SUR ROUES NEUVES DU FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP63080)	2018-12-17	201901		451,49	451,49	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>6 091,00</b>	

Fournisseur		ÉLECTROMÉCANO INC.			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
7000	2019-02-22	ALLER CHERCHER POMPE MARQUE FLYGT, 88 HP, 600 VOLTS, 3/60 HZ AU GARAGE MUNICIPAL (SP3) (HM40471)	2019-01-17	201902		86,23	86,23	
6993	2019-02-22	RÉPARATION POMPE (FLYGT MODÈLE 3300, 88 HP, 600 VOLTS) EN URGENCE AU POSTE SP-3 (TP31075)	2019-01-23	201901		358,72	358,72	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>444,95</b>	

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
60317	2019-02-22	71.31 T.M. DE PIERRE 5-10 MM À 23\$/T.M. POUR TROTTOIRS (TP31050)	2019-02-01	201902		1 885,74	1 885,74
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 885,74</b>

Fournisseur	2E0082	ENTREPRISES CLAUDE RODRIGUE INC.	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11619	2019-02-22	RÉPARATION DU BRIS CONDUITE SANITAIRE CHEMIN DE L'AVALANCHE LE 9 JANVIER 2019 (57195)	2019-01-09	201901		6 616,47	6 616,47
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>6 616,47</b>

Fournisseur	2E0091	ÉQUIPEMENTS DE BUREAU DUSSAULT INC.	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa:
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
50777	2019-02-22	NETTOYAGE IMPRIMANGE HP 5100 (UTILISÉE POUR L'IMPRESSION DES CHÈQUES) + FRAIS DE DÉPLACEMENT (AD28908)	2019-01-31	201901		169,01	169,01
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>169,01</b>

Fournisseur	2F0036	LES FLEURONS DU QUÉBEC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ADHÉSION20	2019-02-22	ADHÉSION 2019-2021 'ENSEMBLE RECONNAISSONS VOS EFFORTS DE VERDISSEMENT'	2019-02-13	201902		1 345,21	1 345,21
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 345,21</b>

Fournisseur	2F0057	CHANTAL FLEURY	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2019-05-05	2019-05-01	RÉS. 2018-11-359: HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES LE 5 MAI 2019. SPECTACLE CONFÉRENCE AU MT-AVALANCHE. DÉPÔT 50% ÉMIS CHÈQUE #87730 (62901)	2019-01-17	201901		574,87	574,87
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>574,87</b>

PAYABLE LE 5 MAI 2019

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

Fournisseur	2G0030	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GA25362	2019-02-22	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (50\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (27.32\$/MOIS) POUR FÉVRIER 2019 (AD10340)	2019-02-01	201902		88,90	88,90
TV693290	2019-02-22	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (52.45\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT CALENDRIER (3\$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (34.97\$/MOIS) POUR FÉVRIER 2019 (AD10340)	2019-02-01	201902		103,96	103,96
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>192,86</b>

Fournisseur	2G0078	GESTEISS 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	5 115,73								
<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>2019-01-01</td> <td>2 557,86</td> </tr> <tr> <td>2019-07-01</td> <td>2 557,87</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2019-01-01	2 557,86	2019-07-01	2 557,87			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2019-01-01	2 557,86														
2019-07-01	2 557,87														
60354	2019-02-22	HONORAIRES DE GESTION POUR JANVIER 2019 (M. MILJOUR - 0.25 HEURE ET G. SARRAZIN - 0.45 HEURE)	2019-01-31	201901		100,61	100,61								
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>5 216,34</b>								

Fournisseur	2G0099	JOSÉE GOYETTE	Catégorie	Professeurs											
Adr. paiement	Adresse principale														
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
H19-2	2019-02-20	COURS DE YOGA (AVANCÉ) DU 14 JANVIER AU 1 AVRIL 2019 LES LUNDIS DE 17:30 À 18:45. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (60528)	2019-01-14	201901		900,00	900,00								
<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>2019-02-20</td> <td>450,00</td> </tr> <tr> <td>2019-03-27</td> <td>450,00</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2019-02-20	450,00	2019-03-27	450,00			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2019-02-20	450,00														
2019-03-27	450,00														
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>900,00</b>								

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

Fournisseur	2G0100	GRUPE GAGNON (9247-9724 QUÉBEC INC.)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
32692	2019-02-22	68 X BOÎTES D'ARCHIVES 'ENTREPOSAGE' / MOIS (POUR NOS FICHES D'ÉVALUATION DE LA MRC)	2019-02-01	201902		74,73	74,73
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>74,73</b>

Fournisseur	2H0001	HYDRO QUEBEC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
575193_FÉV1	2019-02-20	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575193 (STATION POMPAGE SP6 - 400 CH. MORGAN) DU 30 NOVEMBRE 2018 AU 4 FÉVRIER 2019 (HM40450)	2019-02-05	201902		110,85	110,85
575201_FÉV1	2019-02-20	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575201 (STATION POMPAGE SP7 - 617 CH. MORGAN) DU 30 NOVEMBRE 2018 AU 4 FÉVRIER 2019 (HM40451)	2019-02-05	201902		133,06	133,06
899300_FÉV1	2019-02-20	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 (USINE D'ÉPURATION VILLAGE) AU 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE DU 30 NOVEMBRE 2018 AU 4 FÉVRIER 2019 (HM40457)	2019-02-05	201902		3 956,08	3 956,08
560338_FÉV1	2019-02-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #560338 (STATION POMPAGE SP4 - 243 CH. MORGAN) DU 1 DÉCEMBRE 2018 AU 5 FÉVRIER 2019 (HM40449)	2019-02-06	201902		1 056,02	1 056,02
703465_FÉV1	2019-02-22	ÉLECTRICITÉ COMPTE #703465 STATION POMPAGE SP1 (183 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 4 DÉCEMBRE 2018 AU 6 FÉVRIER 2019 (HM40452)	2019-02-07	201902		33,09	33,09
899516_FÉV1	2019-02-22	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899516 (1652 CH. DU TOUR-DU-LAC) PLAGE BÉLISLE DU 4 DÉCEMBRE 2018 AU 6 FÉVRIER 2019 (PAN60317)	2019-02-07	201902		56,78	56,78
899565_FÉV1	2019-02-22	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899565 STATION POMPAGE (1721 CH. DE LA CROIX) DU 4 DÉCEMBRE 2018 AU 6 FÉVRIER 2019 (HM40458)	2019-02-07	201902		1 073,58	1 073,58
899599_FÉV1	2019-02-22	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899599 (CH. LAPOINTE) PLAGE LAPOINTE DU 4 DÉCEMBRE 2018 AU 6 FÉVRIER 2019 (PAN60318)	2019-02-07	201902		56,66	56,66
378810_FÉV1	2019-02-25	ÉLECTRICITÉ COMPTE #378810 (PARC ADOLPHE-JODOIN - 1878 CH. DU VILLAGE) DU 5 DÉCEMBRE 2018 AU 7 FÉVRIER 2019 (PAN60315)	2019-02-08	201902		758,22	758,22
899631_FÉV1	2019-02-25	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899631 LUMINAIRES DE LA MUNICIPALITÉ DU 5 DÉCEMBRE 2018 AU 7 FÉVRIER 2019 (AD10345)	2019-02-08	201902		696,64	696,64
899706_FÉV1	2019-02-25	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899706 QUAI MUNICIPAL (1480 AV. DU QUAI) DU 5 DÉCEMBRE 2018 AU 7 FÉVRIER 2019 (PAN60319)	2019-02-08	201902		121,63	121,63

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

Fournisseur	2H0001	HYDRO QUEBEC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
899748_FÉV1	2019-02-25	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899748 - 1920 CH. DU VILLAGE DU 5 DÉCEMBRE 2018 AU 7 FÉVRIER 2019 (AD10346)	2019-02-08	201902		336,26	336,26
899789_FÉV1	2019-02-25	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899789 PLAGE MUNICIPALE (2000 CH. DU VILLAGE) DU 5 DÉCEMBRE 2018 AU 7 FÉVRIER 2019 (PAN60320)	2019-02-08	201902		127,05	127,05
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>8 515,92</b>

Fournisseur	2H0019	H2LAB INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
33274	2019-02-22	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1881 VILLAGE, 375 VERDIER, 1646 VILLAGE) POUR OCTOBRE 2018 (HM40441)	2018-10-30	201901		160,10	160,10
33275	2019-02-22	ANALYSES EAU POTABLE AU 101 VIVALDI & 1544 DES MUSICIENS - ST-DENIS POUR OCTOBRE 2018 (HM40417)	2018-10-30	201901		131,94	131,94
33277	2019-02-22	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR OCTOBRE 2018 (HM40419)	2018-10-30	201901		162,40	162,40
34991	2019-02-22	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1881 VILLAGE, 1646 VILLAGE, 375 VERDIER) POUR JANVIER 2019 (HM40462)	2019-01-30	201901		205,29	205,29
34992	2019-02-22	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI, 1544 DES MUSICIENS) POUR JANVIER 2019 (HM40461)	2019-01-30	201901		120,78	120,78
34993	2019-02-22	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (ÉTANG AÉRÉ PENTE-DOUCE) POUR JANVIER 2019 (HM40463)	2019-01-30	201901		88,99	88,99
35474	2019-02-22	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1881 VILLAGE, 1646 VILLAGE, 375 VERDIER) POUR JANVIER 2019 (HM40462)	2019-01-30	201901		123,37	123,37
35475	2019-02-22	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (1544 CH. DES MUSICIENS) POUR JANVIER 2019 (HM40461)	2019-01-30	201901		72,66	72,66
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 065,53</b>

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

Fournisseur		210012	INFOGRAPHIE BORÉALE INC.			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
366198	2019-02-22	IMPRESSION DE 3000 DÉPLIANTS, RECTO/VERSO COULEUR BLEED, 4.25 X 8.5 SUR CARTON INDEX MAT 90 LBS POUR LE CARNAVAL (62926)		2019-01-30	201901		424,26	424,26
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>424,26</b>

Fournisseur		210014	INFO PAGE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
286419	2019-02-22	LOCATION DE 19 TÉLÉAVERTISSEURS À 5.95\$/CH PAR MOIS POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR FÉVRIER 2019 (SP20351)		2019-02-01	201902		129,98	129,98
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>129,98</b>

Fournisseur		210026	IGA MORIN-HEIGHTS			Catégorie	Restaurant / Traiteur	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
9195	2019-01-25	NOURRITURE POUR COKTAIL LORS DU LANCEMENT DU CALENDRIER 2019 (28902)		2019-01-18	201901		18,47	18,47
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>18,47</b>

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
487658	2019-02-22	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS DU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 RUE DU COLLÈGE). 849 COPIES NOIRES À 0.0105\$/CH. ET 350 COPIES COULEURS À 0.078\$/CH. (LC70794)		2019-02-11	201902		41,63	41,63
487659	2019-02-22	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 1287 COPIES NOIRES À 0.0105\$/CH. ET 1383 COPIES COULEURS À 0.078\$/CH. (TP31043)		2019-02-11	201902		139,56	139,56
487660	2019-02-22	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1185 COPIES NOIRES À 0.0106\$/CH. ET 243 COPIES COULEURS À 0.082\$/CH. POUR 2019 (TP31042)		2019-02-11	201902		37,35	37,35
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>218,54</b>

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

Fournisseur	2K0003	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD.	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
255035263	2019-02-13	RÉS. 2012-066: LOCATION/ACQUISITION DU PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE À 178.35\$ + TAXES / MOIS. NOVEMBRE 2018 (AD10287)	2018-11-01	201901		205,06	205,06
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>205,06</b>

Fournisseur	2L0073	LANTHIER SPORTS INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
39539	2019-02-22	1 X TREUIL DE VTT SUZUKI 750 2012 AU MT-AVALANCHE (62469)	2019-02-01	201902		603,61	603,61
39547	2019-02-22	2 X FILTRES À L'HUILE, 6 X HUILE 10W40 POUR VTT SUZUKI 750 2012 MT-AVALANCHE (62470)	2019-02-05	201902		108,77	108,77
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>712,38</b>

Fournisseur	2L0077	LAWSON PRODUCTS	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9306373034	2019-01-25	1 X 1-1/2X5 HEX CAP SCREW GRADE 8 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP62664)	2018-12-27	201812	58,28	58,28	58,28
<b>Total du fournisseur</b>					<b>58,28</b>		<b>58,28</b>

RETENUE-ATTENDRE CONFIRMATION RÉCEPTION

Fournisseur	2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
100980	2019-02-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	2018-12-17	201901		20,95	20,95
100981	2019-02-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	2018-12-17	201901		89,04	89,04
101009	2019-02-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61837)	2019-01-28	201901		152,04	152,04
101010	2019-02-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61837)	2019-01-28	201901		186,53	186,53
101019	2019-02-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61837)	2019-01-30	201901		18,85	18,85
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>467,41</b>

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

Fournisseur	2L0081	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)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>(517,39)</b>

Fournisseur	2L0084	Location Daniel Boivin	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
103233	2019-02-22	RÉPARATION DE NOTRE TARRIÈRE À ESSENCE. 1 X CARBURATEUR STIHL, MAIN D'OEUVRE ET MATÉRIEL D'ATELIER (SERVICE INCENDIE) (SP20350)	2019-01-25	201901		162,77	162,77
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>162,77</b>

Fournisseur	2L0093	LOCATION DE CAMIONS BÉLISLE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
JE2913	2019-02-22	LOCATION NACELLE POUR RÉPARATION LUMIÈRES ET CHAUFFAGE AU GARAGE MUNICIPAL ET INSTALLATION LUMIÈRES EXTÉRIEURES (61984)	2019-01-24	201901		682,54	682,54
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>682,54</b>

Fournisseur	2L0104	LORTIE ET MARTIN LTEE	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
103116759-1	2019-02-22	48 X GEL NETTOY CUVETTE TOILETTES POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF ET LES PARCS (LC62923-2)	2019-01-25	201901		192,61	192,61
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>192,61</b>

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
17408	2019-02-22	TRAVAUX DE NUMÉRISATION - DOSSIERS ÉVALUATION. TENUE À JOUR. ÉQUILIBRATION POUR JANVIER 2019. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX	2019-01-01	201901		17 628,90	17 628,90

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

Fournisseur	2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COM1	Catégorie	Municipal, MRC			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17423	2019-02-22	QUOTES-PARTS 2019: ADMINISTRATION GENERALE, RÉMUNÉRATION DES ÉLUS, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, RÉSERVE FINANCIÈRE, SECURITE PUBLIQUE, CULTURE, TRANSPORT COLLECTIF, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMPLEXE SPORTIF.	2019-01-30	201901		160 648,20	160 648,20
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
17444	2019-02-22	TRAVAUX DE NUMÉRISATION - DOSSIERS ÉVALUATION. TENUE À JOUR. ÉQUILIBRATION POUR FÉVRIER 2019. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX	2019-02-01	201902		17 628,90	17 628,90
17455	2019-02-22	QUOTES-PARTS HYGIÈNE DU MILIEU. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES. 1E VERSEMENT DE 4.	2019-02-01	201902		151 698,92	151 698,92
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>508 253,12</b>

PAYABLE EN JUILLET 2019

Fournisseur	2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19-022-001	2019-02-22	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1786 VILLAGE LE 4 JANVIER 2019	2019-01-04	201901		493,67	493,67
19-022-002	2019-02-22	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1426 JAMBORE LE 11 JANVIER 2019	2019-01-11	201901		498,96	498,96
19-022-006	2019-02-22	ENTRAIDE POUR ALARME AU 150 15E AVENUE LE 1 FÉVRIER 2019	2019-02-01	201902		507,74	507,74
19-022-007	2019-02-22	ENTRAIDE POUR ALARME AU 101 VIVALDI LE 4 FÉVRIER 2019	2019-02-04	201902		310,86	310,86
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 811,23</b>

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

Fournisseur	2M0024	MÉDIA ENSEIGNES	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2081	2019-02-22	4000 X ÉTIQUETTES CARNAVAL 2019 (BC62647)	2018-11-13	201901		409,31	409,31
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>409,31</b>

Fournisseur	2M0026	MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DA000698831	2019-02-22	2 X PNEUS AVANT D'HIVER 315/80R22.5 XDN2 GRIP 156L POUR CAMION INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-222 (TP63079)	2019-01-28	201901		1 665,71	1 665,71
DA00069885	2019-02-22	8 X PNEUS 11R22.5 XDS2 POUR CAMION INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-222 (TP63083)	2019-01-28	201901		5 594,41	5 594,41
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>7 260,12</b>

Fournisseur	2M0027	MILLER- LES SERVICES R.C.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
58721	2019-02-22	PESÉE DE VÉHICULE INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 #SÉRIE 3HTDTAPT7KN299126 UNITÉ 19-222	2019-01-29	201901		28,74	28,74
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>28,74</b>

Fournisseur	2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1752	2019-02-22	VÉRIFIER WINCH, CHENILLE AVANT GAUCHE DÉBARQUÉE SUR VTT SUZUKI 750 2012 (2 HEURES). WINCH BRÛLÉ, CHANGER WINCH SUR VTT 750 (2 HEURES) DU MT-AVALANCHE (62471)	2019-02-01	201902		160,96	160,96
1753	2019-02-22	TRAVAUX SUR LA GRATTE (TRACEUR) DE SKI DE FOND, CHANGER MOTEUR ÉLECTRIQUE. RÉPARER FLASHER ARRIÈRE SUR MOTONEIGE MT-AVALANCHE (62474)	2019-02-01	201902		402,41	402,41
1755	2019-02-22	SOUDER FRAME AVANT, ATTACHE DE CHENILLE AVANT GAUCHE PLIÉE, RÉPARER MUFFLER (8.5 HEURES) + TRANSPORT POUR VTT (62472)	2019-02-06	201902		411,04	411,04
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>974,41</b>

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

Fournisseur		2M0056	MEZAFAIRS			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1475	2019-02-22	PRISE DE RÉFÉRENCES ET VÉRIFICATION DE DOSSIER POUR L. MASSÉ, J. MASSÉ & S. GÉLINAS EN NOVEMBRE 2018 (TRAVAUX PUBLICS)		2019-01-07	201901		651,91	651,91	
1479	2019-02-22	PRISE DE RÉFÉRENCES ET VÉRIFICATIONS DE DOSSIER POUR OLIVIER BLANCHARD ET MARC COULOMBE (JANVIER 2019). RECHERCHE ET PRÉPARATION DU FORMULAIRE DE DÉCLARATION POUR LES CONDITIONS PHYSIQUES		2019-02-05	201902		822,64	822,64	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>1 474,55</b>	

Fournisseur		2M0070	MLC ASSOCIÉS INC.			Catégorie	Construction / Plombiers / C		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
12123	2019-02-22	SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE POUR RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE ET DRAINAGE 3.1 KM - MONTÉE D'ARGENTEUIL APPEL D'OFFRES TP2018-26. AVANCEMENT 90% (TP31055)		2019-01-31	201901	5 104,89	5 104,89	5 104,89	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>5 104,89</b>		<b>5 104,89</b>	

RETENUE - ATTENDRE APPROBATION  
DIRECTEUR T.P. & INGÉNIERIE

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	
3186	2019-02-27	RÉS. 2016-11-246: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE DU SECTEUR NORD (MONTÉE BOIS-FRANC, CH. DES TILLEULS, CH. LAC CORNU). VERSEMENT 4 (20%) DÙ LE 28 FÉVRIER 2019 (RÉSOL201611246)		2019-02-05	201902		54 909,43	54 909,43	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>54 909,43</b>	

Fournisseur		2N0008	NORDIKEAU INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
FA-19-0302	2019-02-22	CALIBRATION DES DÉBITMÈTRES ET POSTES DE POMPAGE (PÉRIODE NOVEMBRE 2018 À JANVIER 2019) (HM40467)		2019-01-31	201901		6 806,52	6 806,52	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>6 806,52</b>	

## 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
1127595	2019-01-25	REMPLETER INSERT CIRCLE SLIDE BLADE, REMPLACER 6 BOLTS ET WASHER SUR BLOC INSERT, INSTALLER INSERT DE SIDE SHIFT, FABRIQUER UNE PLATE POUR BOUCHER LE TROU DANS LE CÔTÉ ET LA SOUDER. AJUSTER CIRCLE POUR JOHN DEERE 772CH UNITÉ	2018-12-20	201812		8 371,43	8 371,43
1133634	2019-02-22	VÉRIFICATION FUI TE DE FUEL AU NIVEAU POMPE INJECTION SUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP63207)	2019-01-07	201901		399,24	399,24
1137090	2019-02-22	LOCATION PÉPINE JOHN DEERE 410L DU 7 JANVIER AU 13 JANVIER 2019 (SUITE AU BRIS DE LA NÔTRE)	2019-01-11	201901		1 724,63	1 724,63
1141912	2019-02-22	39 X WEDGES POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2014 UNITÉ 14-159 & POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192 (TP63075)	2019-01-18	201901		323,41	323,41
1143420	2019-02-22	SURCHARGE D'ESSENCE & RÉPARATION / ENTRETIEN DE LA PÉPINE JOHN DEERE 410L EN LOCATION	2019-01-21	201901		121,31	121,31
1144318	2019-02-22	RÉPARATION POMPE À ESSENCE, ENTRETIEN ET AJUSTEMENT VALVE + ENTRETIEN 3000 HEURES POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 (TP63086)	2019-01-22	201901		10 182,51	10 182,51
1148034	2019-02-22	2 X JOINT TORRIQUE POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192. PLUS-50 II OIL 15W40, ACCOUPLEMENTS, JOINT À LÈVRE, CAP FEMALE, CAP MALE POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 2013 UNITÉ 13-167 (TP63164)	2019-01-28	201901		624,70	624,70
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>21 747,23</b>

Fournisseur		2P0029 PREVO911TECH		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2019-002	2019-02-22	INSTALLATION D'UNE FLÈCHE À DÉFILEMENT AVEC PANNEAU DE CONTRÔLE ILLUMINÉE 6 BOUTONS POUR FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614 (SP20348)	2019-01-21	201901		155,22	155,22
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>155,22</b>

## 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	
1-1043593	2019-02-22	1 X MOTEUR DE SOUFFLERIE POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 L'UNITÉ 09-206 (TP63073)	2019-01-15	201901		101,51	101,51	
1-1043594	2019-02-22	1 X LUNETTES À MONTURE (SOUDURE AU GARAGE MUNICIPAL) (TP63073)	2019-01-15	201901		29,07	29,07	
1-1043827	2019-02-22	3 X VISIÈRE TRANSPARENTE, 2 X VISIÈRE VERTE (TP63073)	2019-01-16	201901		113,77	113,77	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>244,35</b>	

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	
75204	2019-02-22	PORTE DU GARAGE MUNICIPAL #3: VÉRIFIER ET RÉPARER LA PORTE, REMPLACER LES PIÈCES BRISÉES, REDRESSER RAYON, BEARING PLATE, CHANGER LE SHAFT, CHANGER FER 2" X 2" ET SOLIDIFIER LA TRACK, VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT. PORTE #2: CHANGER LA COURROIE BRÛLÉE (28740)	2019-01-25	201901		1 022,82	1 022,82	
75205	2019-02-22	PORTE GARAGE MUNICIPAL #2: CLIPPER UN RESSORT BRISÉ TEMPORAIREMENT (17 JANVIER 2019). REMPLACER DEUX RESSORTS TORSION, LUBRIFIER AU COMPLET, VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT (18 JANVIER 2019). PORTE #5: REMPLACER UN COUPE-FROID DE 15'. PORTE #3: RÉPARER LE RAYON DE LA TRACK GAUCHE (ACCROCHÉ), RENFORCIR LES RAYONS ET REDRESSER TRACK. (28740)	2019-01-25	201901		1 761,61	1 761,61	
75246	2019-02-22	APPEL DE SERVICE URGENCE SAMEDI LE 26 JANVIER 2019 RÉPARATION PORTE # 6 VÉRIFIER ET RÉPARER LA PORTE DE GARAGE REMARQUER LES CÂBLES SUR LES DRUMS AJUSTER LA COUPLING ET RESSORTS NETTOYER LE DESSOUS DES PORTES (SUR LES 6 PORTES) 3H MIN MAIN D'OUVRE SOIR OU FIN DE SEMAINE (TP63085)	2019-01-29	201901		544,98	544,98	
75295	2019-02-22	URGENT: RÉPARATIONS PORTES DE GARAGE. PORTE #2: VÉRIFIER ET RÉPARER LA PORTE DE GARAGE, REMBARQUER LES CÂBLES SUR LES DRUMS ET RÉALIGNER, RÉAJUSTER LES FINS DE COURSE ET VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT. PORT #3: VÉRIFIER ET RÉPARER TROUBLE ÉLECTRIQUE (REELITE MAL BRANCHÉ), VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT. (TP31070)	2019-01-31	201901		221,33	221,33	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>3 550,74</b>	

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

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
2-134110	2019-02-22	1 X MODULE MONTAGE 2 FEUX, 2 X FEU DEL 4" COMPLET, 4 X RACCORDES FLEX 6" 3 FILS, 2 X STROBOSCOPE DEL 4", 4 X BAGUES MONTAGE POUR TRACTEUR NEW HOLLAND UNITÉ 05-160 (TP63072)	2019-01-15	201901		337,95	337,95
2-134246	2019-02-22	8 X ENR HARDCASE 400 LUM. POUR LES CAMIONS (TP28739)	2019-01-17	201901		197,39	197,39
2-134247	2019-02-22	1 X LAMPE POCHE 2AA 3DEL POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP28739)	2019-01-17	201901		22,77	22,77
2-134251	2019-02-22	1 X MODULE MONTAGE 2 FEUX POUR TRACTEUR NEW HOLLAND UNITÉ 05-160 (TP63072)	2019-01-17	201901		20,98	20,98
2-134329	2019-02-22	FILTRES À CARBURANT, FILTRES À HUILE POUR UNITÉ 04-188, UNITÉ 14-216 & UNITÉ 06-194 (TP63161)	2019-01-18	201901		91,66	91,66
2-134404	2019-02-22	FILTRE À CARBURANT POUR UNITÉ 04-188. FILTRE À HUILE POUR UNITÉ 14-216 (TP63161)	2019-01-19	201901		83,22	83,22
2-134925	2019-02-22	1-GRATTOIR TÉLÉSCOPIQUE POUR CAMIONS REMPLACEMENT DU GRATTOIR PRO EDGE AU GARAGE MUNICIPAL (TP31054)	2019-01-29	201901		25,24	25,24
2-135011	2019-02-22	1 X BARRE FEUX DEL 17" (REMPLACEMENT) POUR FORD RANGER 4X4 2006 URBANISME L'UNITÉ 06-194 (TP63093)	2019-01-30	201901		349,97	349,97
2-135014	2019-02-22	2 X BATTERIES POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013 UNITÉ 13-209 (TP63166)	2019-01-30	201901		303,74	303,74
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 432,92</b>

Fournisseur		2P0085	CAMILLE PROULX		Catégorie	Professeurs									
Adr. paiement		Adresse principale													
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
190104	2019-02-22	COURS SOUPLESSE, FORCE ET MOBILITÉ DU 16 JANVIER AU 3 AVRIL 2019 LES MERCREDIS DE 13:30 À 14:45. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (60526)	2019-01-15	201901		620,87	620,87								
<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>2019-02-20</td> <td>310,43</td> </tr> <tr> <td>2019-03-27</td> <td>310,44</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2019-02-20	310,43	2019-03-27	310,44			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2019-02-20	310,43														
2019-03-27	310,44														
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>620,87</b>								

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

Fournisseur		2P0097 PG SOLUTIONS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Paiement					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
STD34900	2019-02-22	FORMATION - ACCEO - TAXATION ANNUELLE, LES 23 & 24 JANVIER 2019 + FRAIS DE DÉPLACEMENT (28889)	2019-01-28	201901		3 310,13	3 310,13
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 310,13</b>

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
240662	2019-02-22	2 X RUBANS D'IMPRESSION P-TOUCH TZE 12MM NOIR SUR BLANC, 1 X CARTOUCHE D'ENCRE NOIRE POUR BROTHER TN-315BK POUR LE SERVICE DES INCENDIES (10590)	2019-01-22	201901		181,22	181,22
241220	2019-02-22	3 X RUBANS D'IMPRESSION P-TOUCH TZE 24MM NOIR SUR BLANC POUR LE SERVICE DES INCENDIES (10590)	2019-01-25	201901		94,65	94,65
242850	2019-02-22	CHAISE DE BUREAU + FRAIS D'ASSEMBLAGE POUR LA RECEPTIONNISTE (10595)	2019-02-06	201902		490,88	490,88
242988	2019-02-22	DECHIQUETEUSE POUR LE GARAGE & DIVERS ITEMS DE PAPETERIE POUR HOTEL-DE-VILLE (10592)	2019-02-07	201902		367,78	367,78
243027	2019-02-22	UNE CARTOUCHE NOIRE BROTHER TN-336BK POUR L'ADJOINTE À LA DIRECTION & AU GREFFE (10596)	2019-02-07	201902		95,46	95,46
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 229,99</b>

Fournisseur		2P0115 PROFAB 2000 INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1022763	2019-02-22	MATÉRIEL POUR RÉFECTION DE LA BANDE DE LA PATINOIRE AU CENTRE-RÉCRÉATIF + TRANSPORT (LC70798)	2018-10-22	201901		3 379,12	3 379,12
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 379,12</b>

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

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
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>4 024,13</b>	

PAYABLE LE 23 JUIN 2019

Fournisseur	2P0122	PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTÉE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
92523501	2019-02-22	24 TONNE X SULFATE FERRIQUE ET ACIDE SULFURIQUE POUR LE 150 CHEMIN DE LA PENTE DOUCE (ÉGOUT VILLAGE) RECH PRIX: KEMIRA 6138\$ + - VS CHEMTRADE 5700\$ + - (HM40468)	2018-11-30	201901		6 347,94	6 347,94
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>6 347,94</b>	

Fournisseur	2P0150	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BL02786	2019-02-22	25 HEURES POUR L'ENTRETIEN DE LA DAMEUSE PRINOTH BR350 (ENTRETIEN DE 250 HEURES). RÉPARER FUITE D'HUILE. INSPECTION GÉNÉRALE, CHANGER HUILE & FILTRE À AIR (62468)	2019-01-29	201901		5 375,42	5 375,42
BL02963	2019-02-22	RÉPARATION DAMEUSE PRINOTH BR275. URGENCE (ENVIRON 7 HEURES DE RÉPARATION) (62473)	2019-02-12	201902		635,54	635,54
BL02964	2019-02-22	RÉPARATION DAMEUSE PRINOTH BR350, TRAVERS BRISÉ ET FUITE D'HUILE DE TRANSMISSION MT-AVALANCHE (62475)	2019-02-14	201902		627,49	627,49
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>6 638,45</b>	

Fournisseur	2P0173	PNEUS LAVOIE MONT-TREMBLANT	Catégorie	Achats			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2882412	2019-02-22	2 X 9X22.5 ROUE BUD ACIER BLANCHE, 2 X BB CAMION MTÉ/DÉMONTÉ/INSTALLÉ POUR INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-222 (TP63079)	2019-01-23	201901		278,24	278,24
2883061	2019-02-22	8 X BB CAMION MTÉ / DÉMONTÉ / INSTALLÉ, 4 X BB M/T TORQUE ROUES, 4 X ESPACEURS ENTRE UNIMONT POUR INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-222 (TP63083)	2019-01-24	201901		234,36	234,36
2883068	2019-01-24	CRÉDIT POUR 8 X 11R22.5 MICHELIN XDN2 16PLIES (RACHAT PNEUS) DE L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019	2019-01-24	201901		(4 139,10)	(4 139,10)

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

Fournisseur		2P0173 PNEUS LAVOIE MONT-TREMBLANT		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>(3 626,50)</b>

Fournisseur		2P0179 Produits Sanitaire Royal Net		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
353903	2019-02-22	8 X LOTION BLANCHE 'VELOURS' POUR MAINS CORPS & CHEVEUX 4 LITRES, 4 X NUTRO 7 4 LITRES, 8 X PAP. À MAINS 8" BRUN 24 ROULEAUX 205', 6 X RONDELLES URINOIRE 12 X 3 OZ., 2 X ESSUIE-TOUT 'TORK' BLANC JUMBO 12 ROULEAUX POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF ET LES PARCS (LC62923)	2019-01-24	201901		472,31	472,31
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>472,31</b>

Fournisseur		2Q0004 QUÉBEC LINGE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		PAIEMENT					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9002346639	2019-02-22	LOCATION TAPIS AU CENTRE-RÉCRÉATIF POUR 2 SEMAINES	2018-12-31	201901		77,53	77,53
9002362535	2019-02-22	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (LC70803)	2019-01-21	201902		97,97	97,97
9002367799	2019-02-22	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (LC70803)	2019-01-28	201902		77,53	77,53
9002372961	2019-02-22	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (LC70803)	2019-02-04	201902		80,16	80,16
9002378091	2019-02-22	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (LC70803)	2019-02-11	201902		77,53	77,53
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>410,72</b>

Fournisseur		2R0014 MARJOLAINE RICHARD		Catégorie		Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-2019	2019-02-22	COURS DE VINI YOGA (50 ET MIEUX) SESSION HIVER DU 18 JANVIER AU 5 AVRIL 2019. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (60525)	2019-01-25	201901		840,00	840,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2019-02-22	420,00
2019-04-03	420,00

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

Fournisseur		MARJOLAINE RICHARD			Catégorie		Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>840,00</b>	

Fournisseur		RÉGIE INCENDIE DES MONTS			Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2018-000111	2019-01-25	ENTRAIDE POUR LE 23 CH. ORA LE 5 FÉVRIER 2018	2018-11-06	201812		142,59	142,59	
2018-000116	2018-12-20	1 X POMPE P509 USAGÉ (RETOURNÉE RÉF. CRÉDIT #2018-000121) SERVICE DES INCENDIES	2018-11-15	201812		700,00	700,00	
2018-000121	2018-12-12	1 X POMPE P509 USAGÉ RETOURNÉE (RÉF. FACT # 2018-000116) SERVICE DES INCENDIES	2018-12-12	201812		(700,00)	(700,00)	
2018-000135	2019-02-22	ENTRAIDE ENTRE MUNICIPALITÉ AU 1426 CH. TOUR- DU-LAC LE 13 NOVEMBRE 2018	2018-12-31	201901		515,40	515,40	
2018-000136	2019-02-22	ENTRAIDE ENTRE MUNICIPALITÉ AU 244 MONTÉE DES ARTISANS LE 26 JUIN 2018	2018-12-31	201901		785,24	785,24	
2018-000141	2019-02-22	ENTRAIDE ENTRE MUNICIPALITÉ AU 3664 CHEMIN CHALIFOUX LE 28 AOÛT 2018	2018-12-31	201901		475,51	475,51	
2018-000142	2019-02-22	ENTRAIDE ENTRE MUNICIPALITÉ AU 23 CHEMIN ORA LE 23 SEPTEMBRE 2018	2018-12-31	201901		602,93	602,93	
2018-000143	2019-02-22	ENTRAIDE ENTRE MUNICIPALITÉ AU 1133 CH. DU LAC BEAUCHAMP LE 18 MAI 2018	2018-12-31	201901		731,10	731,10	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 252,77</b>	

Fournisseur		RBF INTERNATIONAL LTÉE			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
SI1900447	2019-02-22	20 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR LES USINES DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE (375 VERDIER) (HM40473)	2019-02-11	201902		448,40	448,40	
SI1900448	2019-02-22	COMMANDE DE 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR LES USINES DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE (101 VIVALDI) (HM40473)	2019-02-11	201902		158,10	158,10	
CN1905839	2019-02-13	CRÉDIT POUR RETOUR DE 7 X 20 LITRES DE CHLORE VIDES POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 101 VIVALDI	2019-02-13	201902		(64,39)	(64,39)	
CN1905840	2019-02-13	CRÉDIT POUR RETOUR DE 29 X 20 LITRES VIDES POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 375 VERDIER	2019-02-13	201902		(266,74)	(266,74)	

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

Fournisseur		2R0040 RBF INTERNATIONAL LTÉE		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>275,37</b>

Fournisseur		2R0091 Rabais Campus		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1172195451	2019-02-22	32 ABONNEMENTS À DIFFÉRENTES REVUES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61838)	2019-02-12	201902		1 783,53	1 783,53
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 783,53</b>

Fournisseur		2S0019 SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		PERMIS SPECIAUX DE C					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
90049178	2019-02-13	PERMIS SPÉCIAL DE CIRCULATION DE CLASSE 1,6 POUR L'UTILISATION DU SOUFFLEUR PENDANT LES PÉRIODES NORMALES D'HIVER ET DE DÉGEL ENVIRON 3 MOIS. (TP31029)	2019-01-31	201901		377,40	
	Chèque	A 87929 - pmt au fournisseur	2019-02-14	201902		(377,40)	
	Chèque	A 87929 - pmt au fournisseur annulé(e)		201902		377,40	377,40
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>377,40</b>

Fournisseur		2S0025 RÉGENT SAINT-HILAIRE		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
207	2019-02-22	8 SUPPORTS RÉTRACTABLES POUR LES CAMIONS DU SERVICE DES INCENDIES (SP20373)	2019-02-08	201902		360,00	360,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>360,00</b>

Fournisseur		2S0033 SOCAN-SOCIETE CANADIENNE DES AUTEURS COMPOSITEURS,ED		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		SOCAN					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8764139	2019-02-22	MUSIQUE LIGNES TÉLÉPHONIQUES EN ATTENTE À L'HÔTEL-DE-VILLE POUR 2019	2019-01-01	201901		118,27	118,27
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>118,27</b>

## 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
868922	2019-02-22	2 X VALVES DE PROTECTION DES FREINS POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP63061)	2019-01-03	201901		50,36	50,36
868959	2019-02-22	1 X HUB PRESET, 1 X TAMBOUR FREIN POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP63061)	2019-01-04	201901		577,49	577,49
868968	2019-02-22	20 X NUT POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP63061)	2019-01-04	201901		48,98	48,98
869030	2019-02-22	PLUSIEURS FILTRES À CARBURANTS & À HUILE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63152)	2019-01-07	201901		364,91	364,91
869220	2019-02-22	2 X VALVES DE PROTECTION DES FREINS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63154)	2019-01-10	201901		50,36	50,36
869283	2019-02-22	4 X AMPOULES 50 WATTS POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159 (TP62750)	2019-01-11	201901		156,22	156,22
869303	2019-02-22	FITTING REUTILISABLE FEMELLE & MALE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP62750)	2019-01-11	201901		225,17	225,17
869332	2019-02-22	1 X FILTRE À HUILE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63152)	2019-01-11	201901		50,43	50,43
869479	2019-02-22	2 X COMPRESSEURS GAST POUR UNITÉ 04-631 & 05-615 SERVICE DES INCENDIES (SP63064)	2019-01-16	201901		2 586,94	2 586,94
869527	2019-02-22	1 X ALD-3 DÉGIVREUR LUBRIFIANT 1 LITRE POUR FORD RANGER 4X4 2006 UNITÉ 06-194 (63074)  PAR TRACTION STE-AGATHE	2019-01-17	201901		25,23	25,23
869551	2019-02-22	2 X LUMIÈRES LED CARRÉ FLOOD (REPLACEMENT) POUR FORD RANGER 4X4 2006 UNITÉ 06-194 (63074)  PAR TRACTION STE-AGATHE	2019-01-17	201901		87,36	87,36
869570	2019-02-22	1 X EMBOUT, 1 X EMBOUT (BTE B) POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP63160)	2019-01-18	201901		146,43	146,43
869801	2019-02-22	1 X REGULATOR THERMOSTAT & 1 X SEAL O'RING POUR FREIGHTLINER 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200. 2 X CACHE POUSSIÈRE CAMION POUR FREIGHTLINER 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217. 24 X 1/8 NPT DROIT RAC. GRAISSAGE POUR L'ATELIER GARAGE MUNICIPAL (TP63163)	2019-01-23	201901		209,34	209,34
870056	2019-02-22	2 X LUMIÈRES CARRÉ LED SPOT, 2 X LUMIÈRES LED FLOOD POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2014 UNITÉ 14-159 (TP63094)	2019-01-30	201901		287,39	287,39

## 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
870213	2019-02-22	1 X LUMIÈRE DEL STYLE BUGGY POUR SIGNALISATION, 1 X PISTOLET À GRAISSE ÉLECTRIQUE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63095)	2019-02-04	201902		511,62	511,62
870271	2019-02-22	1 X LUMIÈRE DEL STYLE BUGGY POUR SIGNALISATION (TP63095)	2019-02-05	201902		172,45	172,45
870287	2019-02-22	1 X AIR DRYER, 1 X CORE POUR UNITÉ SERVICE DES INCENDIES (TP63168)	2019-02-05	201902	561,64	561,64	561,64
870379	2019-02-22	2 X DUMP VALVE POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP63201)	2019-02-06	201902		234,80	234,80
870607	2019-02-22	HOSE À AIR 3/8 100', IND. D ÉCROU 33MM, HUB CAP, 2 X VALVES DE PROTECTION DES FREINS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63172)	2019-02-12	201902		258,69	258,69
870718	2019-02-14	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X RÉSERVOIR EXPANSION POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP62508)	2019-02-14	201902		(206,44)	(206,44)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>561,64</b>		<b>6 399,37</b>

RETENUE - ATTENDRE CONFIRMATION VÉHICULE

Fournisseur		2S0062 SERDY MEDIA INC.		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1244	2019-02-22	1 X 1/3 DE PAGE DANS LA REVUE ESPACE SEPTEMBRE 2018 (PLEIN-AIR ST-ADOLPHE) (61342)	2018-08-26	201902		344,93	344,93
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>344,93</b>

Fournisseur		2S0078 S. BOURASSA (STE-AGATHE) LTEE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
572364	2019-02-22	4 X BREUVAGE NES. QUIK SIROP, 6 X VERRE CARTON 9 OZ. (50 UNITÉS), 4 X COUV. PLAST. DOVER POUR LA CLASSIQUE HIVERNALE 2 & 3 FÉVRIER 2019	2019-02-01	201902		104,09	104,09
572517	2019-02-22	1 X OEUF LARGE (PAQUET 18), 3 X OEUF LARGE (PAQUET DE 30) POUR GOLF COCO DU CARNAVAL DU 9 FÉVRIER 2019 (62931)	2019-02-06	201902		27,90	27,90
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>131,99</b>

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

Fournisseur		2S0094 LES SERRURIERS LAURENTIENS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
47130	2019-02-22	INSTALLATION DE PUSH BAR À LA CASERNE CÔTÉ BUREAU. INSTALLATION PUSH BAR AU GARAGE MUNICIPAL (SP20368)	2019-01-08	201901		2 362,33	2 362,33
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>2 362,33</b>	

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
9001711608	2019-02-22	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 6878 COPIES À 0.012\$/CH. AU 5 FÉV. 2019; COPIES DU PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 361 COPIES À 0.012\$/COPIE AU 8 JANV. 2019 (AD10347, AD10348)	2019-02-06	201902		99,88	99,88
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>99,88</b>	

Fournisseur		2S0182 SAVARD, SYLVAIN (PROFESSEUR KARATE SHOTOKAN)			Catégorie	Professeurs	
Adr. paiement		SUZANNE HARVEY					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14JANV2019	2019-02-22	COURS KARATE (2 X PAR SEMAINE) DU 12 JANVIER AU 6 AVRIL 2019 LES MERCREDIS ET SAMEDIS. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (60529)	2019-01-14	201901		1 625,00	1 625,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>1 625,00</b>	

Grille des paiements	
Date	Montant
2019-02-20	812,50
2019-04-03	812,50

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
1896	2019-02-22	2 X UPS APC 650VA (A. DUGRÉ + C. VICENT), 1 X CLAVIER/SOURIS SANS-FIL LOGITECH & 1 X CÂBLE ÉCRAN POUR B. MONGEAU, 3 X DISQUES DURS WESTERN DIGITAL 250GB SSD (S-P. MARTINEAU & 2 CONSEILLERS)  BON DE COMMANDE 28901	2019-01-29	201901		770,33	770,33

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1899	2019-02-22	SERVICES INFORMATIQUES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 4 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2019. 1 X DISQUE DUR SSD WESTERN DIGITAL 250GB (REPLACEMENT POUR CONSEILLÈRE I. JACQUES). 2 X CÂBLE RÉSEAU 10' POUR NOUVELLE BORNE D'ACCÈS SANS-FIL (AD10351)	2019-02-05	201902		3 027,87	3 027,87
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 798,20</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2S0230</b>	<b>SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>
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)	85 000,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019-02-11</td> <td>27 500,00</td> </tr> <tr> <td>2019-04-10</td> <td>30 000,00</td> </tr> <tr> <td>2019-07-10</td> <td>25 000,00</td> </tr> <tr> <td>2019-10-16</td> <td>30 000,00</td> </tr> </tbody> </table>					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			
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																		
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>85 000,00</b>												

<b>Fournisseur</b>	<b>2T0001</b>	<b>9289-1662 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
905597	2019-02-22	RÉPARATION FUITE D'EXHAUST AU MANIFOLD, FUITE PAR LES CYLINDRES 1 ET 2, EXTRAIT PLUSIEURS BOLTS DE MANIFOLD BRISÉES, REMONTÉ AVEC GASKET NEUF, REMPLACÉ LES GASKETS DE COUVERT DE VALVE 1, 2 ET 3 POUR FREIGHTLINER 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP63087)	2019-01-25	201901		3 444,41	3 444,41
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 444,41</b>

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

Fournisseur		2T0028	TOROMONT CAT (QUÉBEC)			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
9012094710	2019-02-22	ENS. D'ÉLÉMENT, CORD AS-HEAT, PROJECTEUR (GR), FILTRE (ENS) CARBUR, FILTRE POUR CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 2006 UNITÉ 06-141 (TP63158)		2019-01-14	201901		576,08	576,08	
9030239372	2019-02-08	CRÉDIT POUR 1 X POMPE EAU POUR SOUFFLEUSE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140 (TP62749)		2019-02-08	201902		(339,44)	(339,44)	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>236,64</b>	

Fournisseur		2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
903427	2019-02-22	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 FÉVRIER AU 2 MARS 2019 (HM40472)		2019-02-03	201902		114,98	114,98	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>114,98</b>	

Fournisseur		2T0044	TENAQUIP LIMITED			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
12052772-00	2019-02-22	2 X LAMPES FRONTALES ANTIDÉFLAGRANTES (EXIGENCES SST) (28884)		2019-01-23	201901		151,26	151,26	
12064071-00	2019-02-22	GANTS CUIR VACHE DOUBLÉ BOA POIGNET CAOUTCHOUC GANT TRICOT 100% POLYESTER TG GANTS POUR LES EMPLOYÉS DE LA VOIRIE-HYG MILIEU-PARCS-PATINOIRE-ÉCOCENTRE-URBANISME-TR PUB. (TP31056)		2019-01-30	201901		366,31	366,31	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>517,57</b>	

Fournisseur		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
11901134917	2019-02-20	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE). FRAIS RÉSEAU 3.95\$/MOIS POUR FÉVRIER 2019 + INTERURBAINS POUR JANVIER 2019 (PAN60329)		2019-01-31	201901		6,69	6,69	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>6,69</b>	

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

Fournisseur		2T0085 TOILETTES QUÉBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
93492	2019-02-22	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE ISOLÉE CHAUFFÉE À L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE). DU 1 JANVIER AU 29 JANVIER 2019 (TP31048)	2019-01-22	201901		137,97	137,97
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>137,97</b>

Fournisseur		2U0003 UMALIA INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SI-38	2019-02-13	RÉS. 2018-11-362: MANDAT AU CONSEIL ET AU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE AFIN DE PROCÉDER À L'ÉTAPE PRÉPARATOIRE DU DÉVELOPPEMENT DU PLAN STRATÉGIQUE AXÉ SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AFIN D'ORIENTER ET SERVIR DE BALISE À LONG TERME POUR LES ACTIONS ET ORIENTATIONS FUTURES DE LA MUNICIPALITÉ. DERNIER VERSEMENT + FRAIS DE DÉPLACEMENT 19 DÉCEMBRE 2018 (RÉS.201811362)	2019-02-01	201902		5 828,50	5 828,50
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>5 828,50</b>

Fournisseur		2U0010 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
142242	2019-02-22	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC CAR-2016 COUVRANT LA PÉRIODE DU 1 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2018 (CONSOMMATION TOTALE DE 43 003 LITRES X 0.0055\$/L)	2018-12-31	201901		271,94	271,94
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>271,94</b>

Fournisseur		2V0017 VITRO PLUS (9196-3769 QUÉBEC INC.)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4566896	2019-02-22	REPLACEMENT PARE-BRISE SUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP63097)	2019-01-31	201901		363,27	363,27
4566897	2019-02-22	CHANGR PARE-BRISE SUR LE FORD RANGER 4X4 2006 UNITÉ 06-194 DE L'URBANISME (TP63097)	2019-01-31	201901		310,38	310,38
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>673,65</b>

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

Fournisseur		2V0019 VIALLET CONSULTANTS		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19-004	2019-02-22	NÉGOCIATIONS CONVENTION COLLECTIVE COLS BLANCS (13.9 HEURES) POUR SERV. PROF. RENDUS JUSQU'AU 31 JANVIER 2019	2019-02-01	201902		1 917,78	1 917,78
19-005	2019-02-22	RELATIONS DE TRAVAIL. ÉTUDE CLIMAT DE TRAVAIL SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT. DOSSIER 14-003-7 POUR SERV. PROF. RENDUS AU 31 JANVIER 2019 (28886)	2019-02-01	201902		1 241,71	1 241,71
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>3 159,49</b>	

Fournisseur		2V0023 VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		remise paiement					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1079180	2019-02-22	CUEILLETTE D'ANTIGEL EN BARIL, DE SOLIDES HUILEUX, DE BARIL DE CONTENANTS VIDES, DE BAC DE FILTRES, D'AÉROSOLS INFLAMMABLES, DE CHAUDIÈRES VIDES (TP28738)	2019-01-29	201901		157,29	157,29
1080669	2019-02-22	NETTOYAGE TRAPPE À GRAISSE NETTOYAGE DRAIN DE PLANCHER 18-24 PO X 105PI + - GRAISSE HUILE ET SABLE CONTRAT 2100KGS 1239\$ ET .59/KG POUR L'EXCEDANT (TP63081)	2019-02-14	201902		2 446,82	2 446,82
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>2 604,11</b>	

Fournisseur		2V0045 CLAIRE VALIQUETTE		Catégorie		Professeurs											
Adr. paiement		Adresse principale															
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde										
8	2019-02-22	COURS D'ESSENTRICS EN DOUCEUR (50 ANS ET MIEUX) DU 29 JANVIER AU 2 AVRIL 2019 LES MARDIS DE 10:45 À 11:45. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION). (60524)	2019-01-14	201901		650,00	650,00										
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019-02-20</td> <td>325,00</td> </tr> <tr> <td>2019-03-27</td> <td>325,00</td> </tr> </tbody> </table>		Grille des paiements		Date	Montant	2019-02-20	325,00	2019-03-27	325,00						
Grille des paiements																	
Date	Montant																
2019-02-20	325,00																
2019-03-27	325,00																
9	2019-02-22	COURS TAIJIFIT (FLOW) 50 ANS ET MIEUX DU 31 JANVIER AU 4 AVRIL 2019 LES JEUDIS DE 10:45 À 11:45. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION). (60524)	2019-01-14	201901		650,00	650,00										
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019-02-20</td> <td>325,00</td> </tr> <tr> <td>2019-03-27</td> <td>325,00</td> </tr> </tbody> </table>		Grille des paiements		Date	Montant	2019-02-20	325,00	2019-03-27	325,00						
Grille des paiements																	
Date	Montant																
2019-02-20	325,00																
2019-03-27	325,00																
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>											

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

Fournisseur		2V0107 VISA DESJARDINS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1004_JANV19	2019-02-19	DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION 7 & 8 FÉVRIER 2019 (TOURNOI BASEBALL POCHE AU CENTRE-RÉCRÉATIF). DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION 9 FÉVRIER 2019 (JOURNÉE TEMPÊTE D'ACTIVITÉS AU PARC A.-JODOIN) ; ENVOI POSTAL DÉPLIANT PLAISIRS D'HIVER ; 2 X GLACIÈRES IGLOO DE 5 GALLONS SUR ROUES POUR ACTIVITÉS DIVERSES (LOISIRS). REGISTRE FONCIER. CERT. CADEAU 75\$ R. LYONNAIS (ABSENCE MÉDICALE). RENOUVELLEMENT LICENCE ADOBE CREATIVE CLOUD. (62925, LC70796, LC70797)	2019-01-31	201901		1 862,48	1 862,48
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 862,48</b>

Fournisseur		2W0003 WSP CANADA INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
810000	2019-02-20	RÉS. 2018-09-272: MANDAT POUR LA MISE À JOUR DU PLAN D'INTERVENTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES. POURCENTAGE COMPLÉTÉ 80% (RÉS.201809272)	2019-01-30	201901		7 174,44	7 174,44
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>7 174,44</b>

Fournisseur		2W0007 Wurth Canada Ltée		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23340431	2019-01-25	BOULONS, RONDELLES, CONTRE ÉCROUS, RACC. GRAISS. POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP62738)	2018-12-10	201812		345,91	345,91
23364477	2019-02-22	REPLAST EASY 1.5 MINUTE, GAINÉ EN SPIRALE NOIRE 3/4", BUSES MÉLANGEUSES (18 ÉLÉMENT ) X 6, SAE RONDELLE, CONTRE ÉCROUS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63151)	2019-01-07	201901		330,98	330,98
23365848	2019-02-22	6 X ÉMAIL TRÈS GARNISSANT SATINÉ NOIR, 2 X FORET POINT SOUDURE 8MM, 25 X ARRÊT PARE-CH. FORD MUSTANG, 2 X APPRET AUTO-GRAVURE POUR FORD RANGER 4X4 2006 URBANISME UNITÉ 06-194. 10 X GANTS EN NITRILE BLEU POIDS LÉGER XL POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2019-01-08	201901		253,46	253,46
23368355	2019-02-22	1 X VELCRO DSQ ABRASIF RAZER GOLD 6" 8T 80G (100/PQT) POUR FORD RANGER 4X4 2006 UNITÉ 06-194 URBANISME (TP63151)	2019-01-10	201901		44,37	44,37
23382772	2019-02-22	RONDELLES, CONTRE ÉCROUS, ÉCROU HEXAGONAL, BOULONS HEX POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63076)	2019-01-22	201901		311,40	311,40

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

Fournisseur		2W0007		Wurth Canada Ltée		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
23383097	2019-01-22	CRÉDIT POUR RETOUR 20 X RACC. GRAISS. 1/4-18 DROIT (RÉF. FACTURE #23340431)	2019-01-22	201901		(39,09)	(39,09)		
23385210	2019-02-22	1 X LAMPE ERGO POWER BOOST POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP62738)	2019-01-24	201901		103,47	103,47		
23396656	2019-02-22	ATTACHE DE CÂBLE, NETTOYANT POUR FREINS ET PIÈCES, RUB ÉLECTRIQUE, RONDELLES, ÉCROU HEXAGONAL, RACC. GRAISS. 1/8 POUR L'ATELIER DU GARAGE MUNICIPAL (TP63197)	2019-02-01	201902		464,74	464,74		
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 815,24</b>		

Fournisseur		2Y0002		YVON MARINIER INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
481	2019-02-22	1 X FLANGE BEARING POUR FREIGHTLINER 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP63063)	2019-01-04	201901		26,39	26,39		
785	2019-02-22	HOSE HYDRAULIQUE À REFAIRE SUR FREIGHTLINER 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP63090)	2019-01-28	201901		253,61	253,61		
800	2019-02-22	2 X MAILLE POUR CHÂÎNE ZAMBONI (61985)	2019-01-28	201901		11,40	11,40		
824	2019-02-22	RÉPARATION ATTACHE CYLINDRE DE DIRECTION CÔTÉ GAUCHE POUR UNITÉ 06-141 (TP63096)	2019-01-30	201901		818,05	818,05		
927	2019-02-22	48" DE CHÂÎNE POUR ZAMBONI, MAILLE POUR CHÂÎNE ZAMBONI, DEMI MAILLE (61987)	2019-02-06	201902		82,78	82,78		
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 192,23</b>		

Fournisseur		DIVERS		ANDRÉ LANIEL		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
ANDRELANIE	2019-02-22	1 X COPIE DU LIVRE 'COMPAGNON À MAÎTRE-CORDONNIER - L'ENGAGÉ' + FRAIS DE POSTE ET D'EMBALLAGE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61839)	2019-02-11	201902		32,00	32,00		
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>32,00</b>		

**Total du compte à payer 5 724,81 995 542,64**

<b>TOTAL DES COMPTES À PAYER:</b>	
<b>FAG:</b>	<b>995,542.64\$</b>
<b>RETENUES:</b>	<b>- 5,724.81\$</b>
<b>CRÉDITS:</b>	<b>+ 4,143.89\$</b>
<b>TOTAL FAG:</b>	<b>993,961.72\$</b>

**LISTE DES COMPTES À PAYER**  
**ASSEMBLÉE DU 22 FÉVRIER 2019**  
**FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION**

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2E0182</b>	<b>EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Ingénieurs / Consultants</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19-12108	2019-02-22	RÈGL. 799. PROLONGEMENT PRISE D'EAU POTABLE LAC ST-DENIS. PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE. SURVEILLANCE DES TRAVAUX (TECHNICIEN) 25 HEURES. SUPPORT 10 HEURES	2019-01-31	201901		2 845,63	2 845,63
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 845,63</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2G0010</b>	<b>G2 ARPENTEURS-GÉOMÈTRES</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Arpenteurs-Géomètres / Arcl</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22351	2019-02-22	RÈGL. 825: TRAVAUX D'ARPENTAGE POUR ÉCHANGE DE TERRAIN (EMPRISE RUE DES MUSICIENS) ET POUR L'ACHAT D'UNE BANDE DE TERRAIN POUR LE PUIITS D'EAU POTABLE. RELEVÉ D'ARPENTAGE, CALCULS, RECHERCHES ET PRÉPARATION D'UN PROJET DE LOTISSEMENT. DOSSIER 13463, MINUTE 505, PLAN 6692 (TP31066)	2019-01-21	201901		689,85	689,85
22380	2019-02-22	RÈGL. 825: TRAVAUX D'ARPENTAGE POUR ÉCHANGE DE TERRAIN (EMPRISE RUE DES MUSICIENS) ET POUR L'ACHAT D'UNE BANDE DE TERRAIN POUR LE PUIITS D'EAU POTABLE. FRAIS DE DÉPÔT (4 NOUVEAUX LOTS + 2 LOTS ANNULÉS). BON DE COMMANDE DE 2018 MAIS TRAVAUX EN 2019 (TP31066)	2019-02-06	201902		2 254,58	2 254,58
22381	2019-02-22	REGL. 825: TRAVAUX D'ARPENTAGE POUR ÉCHANGE DE TERRAIN (EMPRISE RUE DES MUSICIENS) ET POUR L'ACHAT D'UNE BANDE DE TERRAIN POUR LE PUIITS D'EAU POTABLE. RELEVÉ TERRAIN (4H30 X 155\$/H) DOSSIER 13463, MINUTE 510, PLAN (TP31066)	2019-02-06	201902		801,96	801,96
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 746,39</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2L0084</b>	<b>Location Daniel Boivin</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
103202	2019-02-22	RÈGL. 792. 1 X TARRIÈRE À ESSENCE, 1 X MÈCHE À GLACE 8" (28736) POUR CHERCHER LES ENDROITS POUR LES BORNES SECHES	2019-01-16	201901		49,21	49,21
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>49,21</b>

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2M0097</b>	<b>MICROAGE</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Fournitures de bureau / Répa</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
IN-677327-01	2019-02-22	RÈGL. 832. 3 X LOGICIELS BACKUP TÉLÉMÉTRIE (SOLUTION DE SAUVEGARDE)	2019-01-31	201901		3 449,18	3 449,18
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 449,18</b>
<b>Total du compte à payer</b>					<b>0,00</b>		<b>10 090,41</b>
<b>Total de la liste</b>					<b>5 724,81</b>		<b>1 005 633,05</b>

Filtres de la liste:  
 Période 201902  
 Date facture de 2018-08-26 à 2019-12-31

**TOTAL DES COMPTES À PAYER:**  
 FDI: 10,090.41\$

**TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:**  
 RÈGL. 792: 49.21\$  
 RÈGL. 799: + 2,845.63\$  
 RÈGL. 825: + 3,746.39\$  
 RÈGL. 832: + 3,449.18\$  
 TOTAL: 10,090.41\$

**TOTAL DES COMPTES À PAYER:**  
 FAG: 993,961.72\$  
 FDI: + 10,090.41\$  
 TOTAL: 1,004,052.13\$