

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 22 MARS 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-3745	2019-03-22	MANDAT DE STRUCTURE DE RÉMUNÉRATION ET MODIFICATION DU PLAN D'ÉVALUATION. PRÉPARATION DES DOCUMENTS EN VUE DE LA RENCONTRE. MISE À JOUR DES SAISIES, MISE À JOUR DE LA PONDÉRATION. FINALISER L'ÉVALUATION DES EMPLOIS. RENCONTRE AVEC DRH 5 & 12 FÉVRIER 2019 + FRAIS DE DÉPLACEMENT (TRAVAUX DU 1 AU 15 FÉVRIER 2019) (AD10354)		2019-02-15	201902		3 069,66	3 069,66	
Total du fournisseur						0,00		3 069,66	

Fournisseur		2A0006	AMARO			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		DANIEL BEDARD							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
195008588	2019-03-22	4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUITEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (AD10341)		2019-02-18	201902		17,00	17,00	
195008741	2019-03-22	5 X 18 LITRES D'EAU EMBOUITEILLÉE POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC70791)		2019-03-08	201903		21,25	21,25	
195008742	2019-03-22	12 X 18 LITRES, 1 X (12 X 1 LITRE SPORT) D'EAU EMBOUITEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP31033)		2019-03-08	201903		58,50	58,50	
195008743	2019-03-22	4 X EAU EMBOUITEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (AD10341)		2019-03-08	201903		17,00	17,00	
195008747	2019-03-22	1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUITEILLÉE POUR LA CASERNE DES INCENDIES (1680 CH. DU VILLAGE) (SP20352)		2019-03-11	201903		4,25	4,25	
Total du fournisseur						0,00		118,00	

Fournisseur		2A0052	ARTS ET CULTURE SAINT-ADOLPHE			Catégorie	Associations_Subventions		
Adr. paiement		JEAN BELLIVEAU							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
PROTOCOLE	2019-05-01	PROTOCOLE D'ENTENTE. AIDE FINANCIÈRE POUR LES ACTIVITÉS DE L'ORGANISME 2019		2019-03-12	201903		5 000,00	5 000,00	
Total du fournisseur						0,00		5 000,00	

PAYABLE LE 1 MAI 2019

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

Fournisseur	2A0053	ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU LOISIR MUNICIPAL	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	MONTRÉAL			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
COT2019-203	2019-03-22	ADHÉSION ANNUELLE DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019. # DE MEMBRE 2458	2018-11-21	201901		394,87	394,87
Total du fournisseur					0,00		394,87

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4657-02	2019-03-22	SUPPORT AU RECRUTEMENT D'UN TECHNICIEN EN DOCUMENTATION (ARCHIVISTE). ; RÉS. 2018-08-248: MANDAT POUR LA RÉVISION DU CALENDRIER DE CONSERVATION ET LA NUMÉRISATION DES DOSSIERS D'URBANISME POUR LIBÉRER DE L'ESPACE DE CLASSEMENT ET D'AMOINDRIR LE POIDS SUR LA STRUCTURE DU BÂTIMENT DE L'HÔTEL-DE-VILLE AU 28 FÉVRIER 2019 (AD10363, RÉS.201808248)	2019-02-28	201903	1 850,00	1 850,00	1 850,00
Total du fournisseur					1 850,00		1 850,00

RETENUE - EN ATTENTE
DES ENTREVUES

Fournisseur	2A0077	ALLIANCE FORD	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FB04860	2019-03-22	1 X HOSE ASSEMBLY POUR FORD F-550 4X4 6 ROUES 2003 UNITÉ 03-184 (TP63039)	2019-02-26	201903		147,75	147,75
Total du fournisseur					0,00		147,75

Fournisseur	2A0088	LES AMBULANCES GILLES THIBAUT INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S78996	2019-03-22	TRANSPORT EN AMBULANCE DU 123 CHEMIN DE LA PRESQU'ILE À ST-ADOLPHE AU CSSS DES SOMMETS DE STE-AGATHE LE 15 NOVEMBRE 2018 POUR PHILIPPE LANTHIER (POMPIER)	2018-11-29	201903		161,75	161,75
Total du fournisseur					0,00		161,75

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

Fournisseur		2A0102 AQUATECH Société de gestion de l'eau inc.			Catégorie	Ingénieurs / Consultants	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
59526	2019-03-22	MAIN D'OEUVRE QUALIFIÉE POUR REMPLACEMENT DE NOTRE TECHNICIEN HYGIÈNE DU MILIEU POUR JANVIER ET FÉVRIER 2019 (34 HEURES + DÉPLACEMENTS) (HM40475)	2019-02-28	201903		2 534,05	2 534,05
Total du fournisseur					0,00		2 534,05

Fournisseur		2A0156 AGFMQ (ASSOCIATION DES GESTIONNAIRES MUNICIPAUX DU QUÉ			Catégorie	Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2019-03-08/3	2019-03-22	RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION DU 1 JUIN 2019 AU 31 MAI 2020	2019-03-08	201903		344,93	344,93
Total du fournisseur					0,00		344,93

Fournisseur		2A0190 AUTO-VALUE VAL-DAVID			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
249027/3	2019-03-22	2 X LUBRI GEAR 80W90 18.9 LITRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63159)	2019-01-14	201901		290,74	290,74
251509/3	2019-03-22	3 X INTERRUPTEURS À LEVIE POUR L'ATELIER GARAGE MUNICIPAL (TP63023)	2019-02-14	201903		18,90	18,90
251510/3	2019-03-22	3 X INTERRUPTEURS À LEVIE POUR L'ATELIER GARAGE MUNICIPAL ET FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP63023)	2019-02-14	201903		18,90	18,90
251610/3	2019-03-22	1 X ROULEAU DE FIL À SOUDER POUR CARROSSERIE (TP63210)	2019-02-15	201903		51,69	51,69
251751/3	2019-03-22	2 X BATTERIES POUR FREIGHTLINER FLL SÉRIE 60 AUTO-POMPE 1995 UNITÉ 95-616 DU SERVICE DES INCENDIES (TP63026)	2019-02-18	201903		850,73	850,73
251943/3	2019-03-22	4 PAIRES DE LUNETTES DE SÉCURITÉ ÉTANCHE POUR LES MÉCANOS, T.P. & EGOUT AQUEDUC (TP31089)	2019-02-20	201903		61,86	61,86
251993/3	2019-03-22	1 X PROTECTEUR PLASTIQUE (FACE SHIELD) INSPECTION CNESST POUR LE GARAGE MUNICIPAL (63217)	2019-02-21	201903		26,99	26,99
252041/3	2019-03-22	1 X POIGNÉE DE PORTE & 1 X THERMOSTAT POUR FORD RANGER 4X4 2008 UNITÉ 08-201. 1 X THERMOSTAT POUR FORD RANGER 4X4 2006 UNITÉ 06-194 (TP63033)	2019-02-21	201903		74,51	74,51
252076/3	2019-03-22	1 X JOINT HOMOCINETIQUE (CARDAN AVANT GAUCHE) POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (63218)	2019-02-21	201903		126,43	126,43

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
Total du fournisseur					0,00		1 520,75

Fournisseur		2A0203 Association des auteurs des Laurentides		Catégorie		Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ADHÉSION20	2019-03-22	ADHÉSION 2019 (62934)	2019-02-22	201902		150,00	150,00
Total du fournisseur					0,00		150,00

Fournisseur		2A0217 Amvert Électrique		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2019-4407	2019-03-22	INSPECTION D'URGENCE (SOIR VERS 19H) DU POSTE DE POMPAGE SP-3 (HM40444)	2019-01-15	201903		469,10	469,10
Total du fournisseur					0,00		469,10

Fournisseur		2A0221 A.T.P.A-Chapitre du Québec (ASS.TRAVAUX PUBLICS AMERIQUE)		Catégorie		Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3781	2019-03-22	CONFÉRENCES TECHNIQUES - GESTION DES EAUX - GRAND MONTRÉAL - 17 AVRIL 2019 POUR LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'INGÉNIERIE (TP31101)	2019-03-08	201903		109,23	109,23
Total du fournisseur					0,00		109,23

Fournisseur		2B0001 BELL CANADA		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3275335_AVF	2019-03-29	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-5335 CASERNE DES INCENDIES SECTEUR VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 4 MARS AU 3 AVRIL 2019 À 129.39\$ + TAXES / MOIS (SP20353)	2019-03-04	201903		148,79	148,79
Total du fournisseur					0,00		148,79

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

Fournisseur	2B0042	BUREAU EN GROS	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19468	2019-03-22	1 X CLASSEUR POUR CHEMISES, 1 X TABLEAU MAGNÉTIQUE, 1 X GOMME EFFACER, 1 X TABLEAU LIÈGE, 1 X BOÎTE PUNAISES, 1 X ENDURO GLIDE 'EFFACE' POUR LES T.P. CHEF D'ÉQUIPE (61990)	2019-02-22	201903		213,78	213,78
Total du fournisseur					0,00		213,78

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	
	Chèque	A 87939 - pmt au fournisseur	2019-02-20	201902		(825,00)	825,00
Grille des paiements							
		Date	Montant				
		2019-02-20	825,00				
		2019-03-27	825,00				
Total du fournisseur					0,00		825,00

Fournisseur	2B0196	BERTRAND, MORISSETTE & ASSOCIÉS (AVOCATS)	Catégorie	Avocats / Notaires
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3444	2019-03-22	HONORAIRES AVOCATS COUR MUNICIPAL POUR JANVIER 2019 (UR10047)	2019-02-11	201903		1 628,05	1 628,05
Total du fournisseur					0,00		1 628,05

Fournisseur	2B0238	BEBNOWSKI-ROY NICHOLAS	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2019-02-27	SELON PROTOCOLE D'ENTENTE, REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT MENSUEL DE 25\$ TAXES INCLUSES POUR 2019. PAYABLE AUX 2 MOIS (TP31074)	2019-02-20	201902		299,94	
	Chèque	A 88061 - pmt au fournisseur	2019-02-27	201902		(49,99)	249,95

Grille des paiements	
Date	Montant
2019-02-27	49,99
2019-04-24	49,99
2019-06-26	49,99
2019-08-28	49,99
2019-10-30	49,99
2019-12-18	49,99

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

Fournisseur		2B0238 BEBNOWSKI-ROY NICHOLAS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		249,95

Fournisseur		2C0006 C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BIBLIO-7940	2019-02-27	RENOUVELLEMENT AU RÉSEAU BIBLIO DES LAURENTIDES POUR 2019. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (1 MARS 2019 & 1 JUIN 2019) (LC70800)	2019-01-17	201902		19 619,33	
	Chèque	A 87966 - pmt au fournisseur	2019-02-22	201902		(9 809,66)	9 809,67
Total du fournisseur					0,00		9 809,67

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

Fournisseur		2C0020 CENTRE DE LOCATION G.M. INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		SIE-AGAHE					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
339964-0001	2019-03-22	LOCATION CAMÉRA DE DRAIN 3" À 10" 200' + LOCALISATEUR DE CAMÉRA POUR 2 JOURS (20 & 21 SEPTEMBRE 2018) POUR TRAVAUX D'ÉGOÛTS DU GARAGE DU MT-AVALANCHE (2E LOCATION). 1IERE FOIS, LA CAMÉRA NE PASSAIT PAS DONC 2IEME LOCATION NÉCESSAIRE (55342)	2018-09-21	201903		588,83	588,83
Total du fournisseur					0,00		588,83

Fournisseur		2C0026 CAROLINE CHAREST-SAVARD		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2019-02-27	REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE DE LA TECHNICIENNE CHARGÉE DE PROJETS POUR UN MONTANT MENSUEL DE 25\$ (TAXES COMPRISES) POUR 2019. PAYABLE AUX 2 MOIS (TP31030)	2019-02-20	201902		299,94	
	Chèque	A 88062 - pmt au fournisseur	2019-02-27	201902		(49,99)	249,95
Total du fournisseur					0,00		249,95

Grille des paiements	
Date	Montant
2019-02-27	49,99
2019-04-24	49,99
2019-06-26	49,99
2019-08-28	49,99
2019-10-30	49,99
2019-12-25	49,99

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

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
9292	2019-03-27	RÉS. 2016-09-197: DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET SABLAGE DES CHEMINS DU SECTEUR SUD POUR LES DOMAINES FLAMINGO ET DU LAC GÉMONT. DERNIER VERSEMENT DÛ LE 31 MARS 2019 (RÉS-201609197)	2019-03-01	201903		45 449,16	45 449,16
Total du fournisseur					0,00	45 449,16	

Fournisseur		2C0036 COOPSCO DES LAURENTIDES		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
223415	2019-03-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61836)	2019-02-27	201903		280,91	280,91
223416	2019-03-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61836)	2019-02-27	201903		438,90	438,90
223483	2019-03-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61836)	2019-03-06	201903		17,80	17,80
223484	2019-03-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61836)	2019-03-06	201903		36,70	36,70
223485	2019-03-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61836)	2019-03-06	201903		18,85	18,85
223486	2019-03-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61836)	2019-03-06	201903		94,24	94,24
223532	2019-03-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61836)	2019-03-13	201903		60,72	60,72
223533	2019-03-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61836)	2019-03-13	201903		175,88	175,88
Total du fournisseur					0,00	1 124,00	

Fournisseur		2C0065 CONTINUUM		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
49930	2019-03-22	IMPRESSION, PLIAGE, JUMELAGE DES COMPTES DE TAXES 2019 & ENVOI PAR LA POSTE (190213)	2019-02-14	201902		2 592,69	2 592,69
Total du fournisseur					0,00	2 592,69	

Fournisseur		2C0094 CENTRE DES SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PU062366	2019-03-22	1 X NORMES - OUVRAGES ROUTIERS TOME VII - MATÉRIEAUX POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2019-02-27	201902		39,46	39,46
Total du fournisseur					0,00	39,46	

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

Fournisseur		2C0098 COUVREURS VÉZINA & FILS INC.		Catégorie		Construction / Plombiers / Ci	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12214	2019-03-22	DÉNEIGEMENT TOITURE. 16 JANVIER 2019 (9 HEURES HÔTEL-DE-VILLE). 18 JANVIER 2019 (13.5 HEURES HÔTEL-DE-VILLE). 23 JANVIER 2019 (27 HEURES CENTRE-RÉCRÉATIF). 28 JANVIER 2019 (24 HEURES CENTRE-RÉCRÉATIF). 30 JANVIER 2019 (16.5 HEURES GARAGE MUNICIPAL)	2019-02-01	201902		6 427,10	6 427,10
12349	2019-03-22	DÉNEIGEMENT DU CHALET ET DU GARAGE DU MONT-AVALANCHE. 12 FÉVRIER 2019 (21 HEURES). 19 FÉVRIER 2019 (56 HEURES). 20 FÉVRIER 2019 (45.5 HEURES) (TP31079)	2019-02-28	201903		9 117,52	9 117,52
12350	2019-03-22	DÉNEIGEMENT DES TOITURES AU PARC A.-JODOIN GLORIETTE (1.5 HEURES X 3 HOMMES), TOITURE DU BLOC SANITAIRE À LA PLAGE MUNICIPALE (0.5 HEURE X 3 HOMMES), TOIT GARAGE MT- AVALANCHE (3.5 HEURES X 3 HOMMES), TOIT ESCALIER ARRIÈRE HÔTEL-DE-VILLE (0.5 HEURE X 3 HOMMES). TOTAL 18 HEURES POUR LE 20 FÉVRIER 2019 (LC70804)	2019-02-28	201903		1 345,21	1 345,21
12333	2019-03-22	SEL POUR DÉGLACER TOITS (MT-AVALANCHE), 15 X 10 KILOS + 7 X 40 KILOS (TP31079)	2019-03-07	201903		160,69	160,69
Total du fournisseur					0,00		17 050,52

Fournisseur		2C0112 CENTRE KUBOTA DES LAURENTIDES INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FL62098	2019-03-22	3 X 5 GALLONS HUILE, 1 X KIT FILTREURS POUR TRACTEUR DE FERME KUBOTA M6 2018 UNITÉ 18- 131 (TP63224)	2019-02-28	201903		775,69	775,69
Total du fournisseur					0,00		775,69

Fournisseur		2C0114 COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
460951	2019-03-22	2 X RADIOS PORTATIVES PLUS LA PROGRAMMATION POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31085)	2019-02-22	201903		798,00	798,00
460952	2019-03-22	1 X RÉPARATION RADIO NIVELEUSE JOHN DEERE 2014 UNITÉ 14-159 (MICROPHONE MOTOROLA). 1 X BASE MAGNÉTIQUE + INSTALLATION POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192 (TP31085)	2019-02-22	201903		170,50	170,50

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

Fournisseur	2C0114	COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
460953	2019-03-22	RADIOS DE COMMUNICATION POUR NOUVEAU CAMION INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-222: 1 X RADIO KENWOOD, 1 X CABLE ANTENNE, 1 X ANTENNE, 1 X CONNECTEUR + INSTALLATION (TP31085)	2019-02-22	201903		708,95	708,95
460954	2019-03-22	RADIOS DE COMMUNICATION POUR NOUVEAU CAMION INTERNATIONAL HV507 6 ROUES 4X4 2019 UNITÉ 19-223: 1 X RADIO KENWOOD, 1 X CABLE ANTENNE, 1 X ANTENNE, 1 X CONNECTEUR + INSTALLATION (TP31085)	2019-02-22	201903		708,95	708,95
460955	2019-03-22	RADIOS DE COMMUNICATION POUR NOUVEAU CAMION INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224: 1 X RADIO KENWOOD, 1 X CABLE ANTENNE, 1 X ANTENNE, 1 X CONNECTEUR + INSTALLATION (TP31085)	2019-02-22	201903		708,95	708,95
460957	2019-03-22	4 X BATTERIES DE REMPLACEMENT CP200 LI-ION POUR LE GARAGE (TP31085)	2019-02-22	201903		216,00	216,00
460912	2019-04-26	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS POUR MARS & AVRIL 2019 (280\$ / MOIS) (TP31035)	2019-03-01	201903		560,00	560,00
460918	2019-04-26	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR MARS & AVRIL 2019 (280\$ / MOIS) (SP20358)	2019-03-01	201903		560,00	560,00
Total du fournisseur					0,00	4 431,35	

PAYABLE ASSEMBLÉE D'AVRIL 2019

PAYABLE ASSEMBLÉE D'AVRIL 2019

Fournisseur	2C0115	CMAX MIRABEL (DIVISION UAP INC)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
484-136729	2019-03-22	MÉLANGE MAISON, GRAVELGUARD NOIR FUSION, RUBAN VINYLE, RUBAN CACHE POUR REFAIRE LA CARROSSERIE ET PEINTURE POUR GMC SIERRA 1500 2010 UNITÉ 10-621 DU SERVICE DES INCENDIES (SP20371)	2019-02-18	201903		113,21	113,21
484-136878	2019-03-22	10 X FILTRES PEINTURE, 1 X MÉLANGE MAGASIN POUR CARROSSERIE ET PEINTURE DU GMC SIERRA 1500 2010 UNITÉ 10-621 DU SERVICE DES INCENDIES (SP20371)	2019-02-21	201903		127,15	127,15
484-137278	2019-03-22	1 X CHALUMEAU MICRO BUTANE POUR L'ÉCOCENTRE (TP63304)	2019-03-07	201903		57,48	57,48
484-137316	2019-03-22	1 X CLIQUET 3/8 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63304)	2019-03-08	201903		21,81	21,81

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
Total du fournisseur					0,00		319,65

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

Fournisseur		2C0120 CLÉMENT ET FRÈRE LTÉE		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
48739	2019-03-22	LOCATION DU 7 FÉVRIER AU 6 MARS 2019 D'UNE ROULOTTE INDUSTRIELLE 12' X 40' AVEC PLANCHER PROTECTEUR POUR PATINS. INSTALLATION DE CONTREPLAQUÉ (62921)	2019-02-07	201903		1 126,76	1 126,76
48990	2019-03-22	LOCATION DU 7 MARS AU 6 AVRIL 2019 D'UNE ROULOTTE INDUSTRIELLE 12' X 40' (62921)	2019-03-07	201903	666,86	666,86	666,86
Total du fournisseur					666,86		1 793,62

RETENUE - À RETOURNER ATTENDRE CRÉDIT

Fournisseur		2C0183 CERTIFIED LABORATORIES		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
590829	2019-03-22	48 TUBES DE GRAISSE PRÉMALUBE EXTREME #2 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63303)	2019-03-08	201903		640,07	640,07
Total du fournisseur					0,00		640,07

Fournisseur		2C0184 CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN		Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16693	2019-03-22	INSTALLER IMP. NUM. AVEC PRO UV LOGO AVEC COURBE EN BAS DES PORTES, # UNITÉ SUR 2 CÔTÉS CAMION ET SUR TALE GATE ARR. PLUS LOGO POUR FORD RANGER 4X4 2006 UNITÉ 06-194 URBANISME (TP31072)	2019-02-11	201903		379,45	379,45
16735	2019-03-22	LETTRAGE ET IMPRESSION NUMÉRIQUE POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-222 (TP31072)	2019-02-27	201903		316,20	316,20

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16736	2019-03-22	LETRAGE ET WRAP DU CAMION INTERNATIONAL HV507 6 ROUES 4X4 2019 UNITÉ 19-223 (TP31082)	2019-02-27	201903		258,70	258,70
Total du fournisseur					0,00		954,35

Fournisseur	2C0247	CONSEIL DE LA CULTURE DES LAURENTIDES	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7756	2019-03-22	COTISATION ANNUELLE MUNICIPALITÉ DE MOINS DE 5 000 HABITANTS DU 31 MARS 2019 AU 30 MARS 2020 (62939)	2019-02-26	201903		85,00	85,00
51	2019-03-22	FORMATION 'LES RENDEZ-VOUS DÉCOUVERTES ET EXPÉRIMENTATIONS' LE 25 MARS 2019 DE 10H À 17H POUR PAULE RIOPEL, DIANE VENDETTE ET HÉLÈNE BOUCHARD (BIBLIOTHÈQUE) (61841)	2019-03-06	201903		105,00	105,00
Total du fournisseur					0,00		190,00

Fournisseur	2C0320	CONTRÔLES GILLES LEDUC INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15794	2019-03-22	PROBLÈME DE SURPRESSION PENTE-DOUCE, 1 X CONTACTEUR LE 10 JANVIER 2019 (62763)	2019-01-14	201901		528,33	528,33
15816	2019-03-22	16 JANVIER 2019: TROUBLE POMPES #1 ET #2 (TIRENT MOINS D'AMPÉRAGE QUE NORMALEMENT) SP3 - 150 VIVALDI. REMPLACEMENT DE LA POMPE # 2 + TEST. LES 2 CLAPETS ÉTAIENT BRISÉS. POMPE #1 À CHANGER (9 HEURES)	2019-01-18	201903		980,34	980,34
Total du fournisseur					0,00		1 508,67

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
443741-3	2019-03-22	CAPSULES RADIO CIME-FM (103.9 FM) DU 28 JANVIER AU 24 FÉVRIER 2019 (PAN60330)	2019-02-24	201903		1 872,94	1 872,94
Total du fournisseur					0,00		1 872,94

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

Fournisseur		2D0005 DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		ADR.PAIE.1						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2003617	2019-03-22	2 X LAIT 2% 1 LITRE + 2 X CRÈME CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2019-02-05	201903		13,58	13,58	
2007998	2019-03-22	1 X CRÈME CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2019-02-12	201903		4,89	4,89	
2008117	2019-03-22	LAIT 2% 2 LITRES POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2019-02-12	201903		4,99	4,99	
991155	2019-03-22	2 X CRÈME CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2019-02-14	201903		9,78	9,78	
2013216	2019-03-22	PROPANE POUR L'ÉCO-CENTRE	2019-02-20	201903		30,99	30,99	
2013287	2019-03-22	17 X CLÉS RÉGULIÈRES POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2019-02-20	201903		58,64	58,64	
2013487	2019-03-22	4 X CLÉS RÉGULIÈRES POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2019-02-20	201903		13,80	13,80	
2013968	2019-03-22	1 X LAIT 2% 1 LITRE, 1 X CRÈME CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2019-02-21	201903		6,79	6,79	
992026	2019-03-22	2 X LAIT 2% 1 LITRE, 2 X CRÈME CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2019-02-21	201903		13,58	13,58	
992128	2019-03-22	1 X GODETS LAIT 2% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2019-02-22	201903		11,75	11,75	
2018641	2019-03-22	1 X PROPANE ÉCHANGE POUR L'ÉCO-CENTRE	2019-02-28	201903		30,99	30,99	
Total du fournisseur						0,00	199,78	

Fournisseur		2D0006 DUBO ELECTRIQUE LTEE			Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
3157546	2019-03-22	30 X NÉONS SYLVANIA COOL WHITE DELUXE SUPERSAVER (28737)	2019-01-16	201903	210,06	210,06	210,06	
Total du fournisseur						210,06	210,06	

RETENUE - À RETOURNER ATTENDRE CRÉDIT

Fournisseur		2D0010 DRL-BEAUDOIN (9309-9943 QC INC.)			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
16051	2019-03-22	12 X LAMES MOBILES - 7/8 X 6 X 12 RECOUVERT CAOUT. - ACIER 400 POUR DÉNEIGEMENT (TP63204)	2019-02-12	201903		2 467,36	2 467,36	
Total du fournisseur						0,00	2 467,36	

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

Fournisseur	2D0047	NATHALIE DEBLOIS	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2019-02-27	REMBOURSEMENT MENSUEL DE 35\$ (TAXES INCLUSES) POUR COUVRIR LES FRAIS D'UTILISATION DE SON TÉLÉPHONE CELLULAIRE INTELLIGENT (SELON PROTOCOLE D'ENTENTE). PAYABLE AUX 2 MOIS. POUR 2019 (AD10352)	2019-02-20	201902		419,98	
	Chèque	A 88064 - pmt au fournisseur	2019-02-27	201902		(70,00)	349,98
Grille des paiements							
	Date	Montant					
	2019-02-27	70,00					
	2019-04-24	70,00					
	2019-06-26	70,00					
	2019-08-28	70,00					
	2019-10-30	69,99					
	2019-12-18	69,99					
Total du fournisseur					0,00		349,98

Fournisseur	2D0098	DCS SERVICE D'ALARME	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26223	2019-02-22	SURVEILLANCE DU SYSTÈME D'ALARMES DES BÂTIMENTS ET DES INSTALLATIONS D'AQUEDUCS ET D'ÉGOÛTS DU 1 MARS 2019 AU 28 FÉVRIER 2020	2019-02-11	201902		7 254,92	7 254,92
Grille des paiements							
	Date	Montant					
	2019-03-22	3 627,46					
	2019-09-18	3 627,46					
Total du fournisseur					0,00		7 254,92

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
Grille des paiements							
	Date	Montant					
	2019-02-01	1 375,00					
	2019-04-01	1 375,00					
Total du fournisseur					0,00		1 375,00

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

Fournisseur		2E0019 EUGENE MONETTE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
257684	2019-03-20	2 X (4 X 4 X 10' TRAITÉ BRUN), 15 X BOIS D'ALLUMAGE 0.55 PIED CUBE, 2 X HYDRATE DE METHYLE 3.78 L. POUR LE CARNAVAL (LC31032)	2019-02-08	201903		207,13	207,13
264955	2019-03-20	CRÉDIT POUR 2 X THERMOLITE R10 2 1/2" X 4 X 8' POUR GARAGE MUNICIPAL (RÉF. FACTURE # 264953), ACHAT 3 X FOAM BLEU 2" X 2' X 8' POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31032)	2019-02-28	201903		16,37	16,37
265085	2019-03-20	7 X LINGETTE LYSOL AGRUMES (35) POUR LES VÉHICULES. 4 X NETTOYEURS FANTASTIK GACH 650 ML, 1 X ÉPONGE RÉCUREUR DOUX VILEDIA, 1 X RÉCUREUR SCRUB & GO M-USAGE POUR LE GARAGE (TP31032)	2019-02-28	201903		58,14	58,14
Total du fournisseur					0,00		281,64

Fournisseur		2E0021 ENTRETIEN DE CHEMINÉE REAL AUDET		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
521353	2019-03-22	DÉNEIGEMENT AVEC TRACTEUR - SOUFFLEUR LE 1 MARS 2019, NOTRE ÉQUIPEMENT EST BRISÉ (TP63225)	2019-03-13	201903		189,71	189,71
Total du fournisseur					0,00		189,71

Fournisseur		2E0022 EXCAVATION MILLER 2014		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
132520	2019-03-22	94.86 T.M. DE PIERRE CONCASSÉE 5-10 MM (1/4) À 24.50\$ / T.M. 7 JANVIER 2019 (63060)	2019-01-31	201903		2 672,10	2 672,10
Total du fournisseur					0,00		2 672,10

Fournisseur		2E0054 ÉLECTROMÉCANO INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7064	2019-03-22	RÉPARATION EN ATELIER D'UNE POMPE FLYGT 88 HP, 600 VOLTS, 3/60 HZ, MODÈLE 3300.180-0000. DÉCONTAMINATION & NETTOYAGE DE LA POMPE ET DES PIÈCES, DÉMONTAGE COMPLET ET RÉFÉCTION ENTIÈRE DE LA POMPE. REMPLACEMENT DES JOINTS MÉCANIQUES ET DU KIT COMPLET DES JOINTS TORIQUES & ROULEMENTS. RÉPARATION DE LA ROUE ET RECOUVREMENT EN CÉRAMIQUE PLUS ÉQUILIBRAGE. (HM40469)	2019-02-28	201903		18 318,58	18 318,58

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

Fournisseur		2E0054 ÉLECTROMÉCANO INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7066	2019-03-22	RÉPARATION DU SURPRESSEUR À L'USINE D'EAUX USÉES DE TERRASSE ST-DENIS (HM40470)	2019-02-28	201903		7 801,87	7 801,87
Total du fournisseur					0,00		26 120,45

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
60412	2019-03-22	76.91 T.M. DE PIERRE POUR TROTTOIRS À 23\$/T.M. (TP63202)	2019-02-08	201903		2 033,83	2 033,83
60452	2019-03-22	ACHAT DE 480.74 T.M. DE SABLE AB-10 À 13.95\$/T.M. LIVRAISON AU GARAGE MUNICIPAL. (TP31073)	2019-02-28	201903		7 710,58	7 710,58
60463	2019-03-22	ACHAT DE 607.2 T.M. DE SABLE AB-10 À 13.95\$/T.M. LIVRAISON AU GARAGE MUNICIPAL. (TP31073)	2019-03-01	201903		9 738,86	9 738,86
60470	2019-03-22	ACHAT DE 902.04 T.M. DE SABLE AB-10 À 13.95\$/T.M. LIVRAISON AU GARAGE MUNICIPAL. (TP31073)	2019-03-05	201903		14 467,80	14 467,80
60492	2019-03-22	71.85 T.M. DE PIERRE POUR TROTTOIRS À 23\$/T.M. (TP63202)	2019-03-05	201903		1 900,03	1 900,03
60498	2019-03-22	ACHAT DE 393.82 T.M. DE SABLE AB-10 À 13.95\$/T.M. LIVRAISON AU GARAGE MUNICIPAL. (TP31073)	2019-03-07	201903		6 316,50	6 316,50
Total du fournisseur					0,00		42 167,60

Fournisseur		2F0002 FORMULES MUNICIPALES COMMERCIALES INC.		Catégorie		Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
48176	2019-03-22	FEUILLES PERSONNALISEES & NUMEROTEES POUR PROCES-VERBAUX AVEC CARTABLE NOIR 2" DE 18 ANNEAUX + FRAIS DE LIVRAISON (10593)	2019-02-21	201903		449,61	449,61
Total du fournisseur					0,00		449,61

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

Fournisseur		2F0034 CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FF61035	2019-03-22	1 X CYLINDRE AIR POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216. 2 X LAMP, 2 X PLUG - 3 CAV, 6 X TERM FEM, 6 X CABLE SEAL POUR FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP63027)	2019-02-20	201903		171,32	171,32
FF61088	2019-03-22	1 X STRAP BOLT K + FRAIS TRANSPORT RUSH POUR JUMPER (RÉF. FACT. #FF61088A) POUR FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP63027)	2019-02-20	201903		62,00	62,00
FF61088A	2019-03-22	1 X JUMPER - 4 BAT POUR FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP63027)	2019-02-21	201903		314,65	314,65
Total du fournisseur					0,00		547,97

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
Total du fournisseur					0,00		574,87

PAYABLE LE 5 MAI 2019

Fournisseur		2F0058 FNX-INNOV INC.			Catégorie	Ingénieurs / Consultants	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
365493	2019-03-22	ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE - PLUVIAL DU VILLAGE - OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE REMPLACEMENT DES CONDUITES PLUVIALES PAR UNE CANALISATION À CIEL OUVERT AU VILLAGE (STATIONNEMENT DE LA PHARMACIE JUSQU'AU LAC SAINT-JOSEPH). AVANCEMENT 100% (TP31061)	2019-02-11	201902		2 650,17	2 650,17
Total du fournisseur					0,00		2 650,17

Fournisseur		2F0059 FADOQ - RÉGION DES LAURENTIDES			Catégorie	Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
COTISATION	2019-03-22	COTISATION 2019. OBJECTIFS: PROMOUVOIR UN VIEILLISSEMENT ACTIF AUX PERSONNES DE 50 ANS ET PLUS, CONSERVER LEUR AUTONOMIE ET POURSUIVRE LEUR ENGAGEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ (62933)	2019-02-22	201902		125,00	125,00
Total du fournisseur					0,00		125,00

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
GA25516	2019-03-22	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (50\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (27.32\$/MOIS) POUR MARS 2019 (AD10340) (AD10340)	2019-03-01	201903		88,90	88,90
TV697380	2019-03-22	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (52.45\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT CALENDRIER (3\$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (34.97\$/MOIS) POUR MARS 2019 (AD10340)	2019-03-01	201903		103,96	103,96
Total du fournisseur					0,00		192,86

Fournisseur	2G0078	GESTEISS INC.	Catégorie	Autres											
Adr. paiement	Adresse principale														
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
59706	2019-03-22	DOSSIER GÉRARD PISANO (POMPIER VOLONTAIRE) EXPERTISE MÉDICALE. HONORAIRES POUR G. SARRAZIN (0.25 H.), MARTIN MILJOUR (0.10 H.) ET D. BARBAUD (0.5 H.). RÉF. CRÉDIT #60318 POUR D. BARBAUD (28892)	2018-12-31	201903		1 559,35	1 559,35								
59288	2019-01-31	FRAIS ANNUELS 2019 POUR GESTION SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL POUR EMPLOYEUR HORS MUTUEL PAYABLE EN DEUX VERSEMENTS	2019-01-01	201901		5 115,73									
	Chèque	A 88067 - pmt au fournisseur	2019-02-27	201902		(2 557,86)	2 557,87								
<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>2019-02-27</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	2019-02-27	2 557,86	2019-07-01	2 557,87
Grille des paiements															
Date	Montant														
2019-02-27	2 557,86														
2019-07-01	2 557,87														
60318	2019-01-31	CRÉDIT POUR HONORAIRE DE GESTION DOSSIER D. BARBAUD (RÉF. FACTURE 59706)	2019-01-31	201903		(71,86)	(71,86)								
Total du fournisseur					0,00		4 045,36								

Fournisseur	2G0098	GARAGE JEAN LEFEBVRE INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
86460	2019-03-22	REMORQUAGE DU GARAGE MUNICIPAL VERS FREIGHTLINER MT-LAURIER POUR FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (TP63213)	2019-02-21	201903		833,53	833,53
Total du fournisseur					0,00		833,53

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

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	
	Chèque	A 87942 - pmt au fournisseur	2019-02-20	201902		(450,00)	450,00
		Grille des paiements					
		Date	Montant				
		2019-02-20	450,00				
		2019-03-27	450,00				
Total du fournisseur					0,00		450,00

Fournisseur		2G0100 GROUPE GAGNON (9247-9724 QUÉBEC INC.)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
32789	2019-02-01	CRÉDIT POUR 68 X BOÎTES D'ARCHIVES 'ENTREPOSAGE' / MOIS (POUR NOS FICHES D'ÉVALUATION DE LA MRC). RÉF. FACTURE #32692	2019-02-01	201902		(22,98)	(22,98)
33317	2019-03-22	ENTREPOSAGE DE 68 BOÎTE D'ARCHIVES (45\$ / MOIS) POUR MARS 2019 (AD10362)	2019-03-01	201903		51,74	51,74
Total du fournisseur					0,00		28,76

Fournisseur		2G0102 GROUPE AKIFER INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp)	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
28995	2019-03-22	JOURNÉE DE FORMATION 'L'EAU ET LES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES' À L'HÔTEL SUPER 8 DE STE-AGATHE LE 28 FÉVRIER 2019 POUR LE DIRECTEUR DES T.P. & INGÉNIEURIE	2019-02-28	201903		245,00	245,00
Total du fournisseur					0,00		245,00

Fournisseur		2H0001 HYDRO QUEBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
640002_MAR	2019-03-18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #640002 CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS (CH. DU VILLAGE / 4 LACS) DU 2 JANVIER AU 1 MARS 2019 (HM40460)	2019-03-01	201903		20,05	20,05
898963_FÉV1	2019-03-18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) ET SP1 DU 31 JANVIER AU 28 FÉVRIER 2019 (AD10343)	2019-03-01	201903		2 332,97	2 332,97
898666_MAR	2019-03-20	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898666 GATR (2180 CH. MASSIE) DU 5 JANVIER AU 4 MARS 2019 (TP31037)	2019-03-05	201903		783,35	783,35

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
Total du fournisseur					0,00		3 136,37

Fournisseur		2H0006 HARVEY SUZANNE		Catégorie		Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14JANV2019	2019-02-20	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)	2019-02-20	201902		1 625,00	
	Chèque	A 87948 - pmt au fournisseur	2019-02-20	201902		(812,50)	812,50
Grille des paiements							
		Date		Montant			
		2019-02-20		812,50			
		2019-04-03		812,50			
Total du fournisseur					0,00		812,50

Fournisseur		2H0019 H2LAB INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp)	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
35762	2019-03-22	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR JANVIER 2019 (HM40463)	2019-01-31	201901		240,19	240,19
35763	2019-03-22	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) POUR JANVIER 2019 (HM40464)	2019-01-31	201903		94,17	94,17
35774	2019-03-22	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1881 VILLAGE, 1646 VILLAGE, 375 VERDIER) POUR FÉVRIER 2019 (HM40462)	2019-02-21	201902		114,29	114,29
35775	2019-03-22	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI). FÉVRIER 2019 (HM40461)	2019-02-21	201902		65,31	65,31
36096	2019-03-22	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (375 VERDIER, 1646 VILLAGE, 1881 VILLAGE) POUR FÉVRIER 2019 (HM40462)	2019-02-28	201903		97,96	97,96
36097	2019-03-22	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI) POUR FÉVRIER 2019 (HM40461)	2019-02-28	201903		36,10	36,10
36098	2019-03-22	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) POUR FÉVRIER 2019 (HM40464)	2019-02-28	201903		146,02	146,02
36099	2019-03-22	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR FÉVRIER 2019 (HM40463)	2019-02-28	201903		240,19	240,19
Total du fournisseur					0,00		1 034,23

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

Fournisseur		210014	INFO PAGE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
287468	2019-03-22	LOCATION DE 19 TÉLÉAVERTISSEURS À 5.95\$/CH PAR MOIS POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR MARS 2019 (SP20351)		2019-03-01	201903		129,98	129,98
Total du fournisseur						0,00		129,98

Fournisseur		2J0004	JUTEAU RUEL INC.			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
489154	2019-03-22	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS DU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 RUE DU COLLÈGE). 517 COPIES NOIRES À 0.0105\$/CH. ET 901 COPIES COULEURS À 0.078\$/CH. (LC70794)		2019-03-15	201903		87,05	87,05
489155	2019-03-22	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 1406 COPIES NOIRES À 0.0105\$/CH. ET 1416 COPIES COULEURS À 0.078\$/CH. (TP31043)		2019-03-15	201903		143,96	143,96
489156	2019-03-22	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1527 COPIES NOIRES À 0.011\$/CH. ET 289 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (TP31042)		2019-03-15	201903		47,88	47,88
Total du fournisseur						0,00		278,89

Fournisseur		2L0073	LANTHIER SPORTS INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
39602	2019-03-22	PIÈCES POUR CHANGEMENT D'HUILE DES VTT DU MT-AVALANCHE (62477)		2019-02-26	201903		167,52	167,52
39619	2019-03-22	OUTILS POUR RÉPARATION DU MOTEUR DU VTT SUZUKI 750 2012 DU MT-AVALANCHE (62480)		2019-03-06	201903		479,34	479,34
Total du fournisseur						0,00		646,86

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

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
					RETENUE - ATTENDRE CONFIRMATION DE RÉCEPTION		
Total du fournisseur					58,28		58,28

Fournisseur		2L0079 LIBRAIRIE L'ARLEQUIN		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
101053	2019-03-22	10 X TRANSCOLORADO DE CATHERINE GUCHER, ANIMATION (61840)	2019-02-25	201903		314,48	314,48
101054	2019-03-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61837)	2019-02-25	201903		56,60	56,60
Total du fournisseur					0,00		371,08

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)
Total du fournisseur					0,00		(517,39)

Fournisseur		2L0088 LITHOGRAPHIE ANDRÉ LACHANCE INC.		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
96801	2019-03-22	7500 BULLETINS DE TAXES 2019. FORMAT OUVERT: 8 1/2 X 11. FORMAT FERMÉ: 8 1/2 X 3 2/3. PAPIER: ENVIRON 100 TXT, 120 M. IMPRESSION: 4 COULEURS PROCESS, RECTO/VERSO. FINITION: PLIÉ AU FORMAT FINAL. (AD10353)	2019-02-13	201902		810,57	810,57
Total du fournisseur					0,00		810,57

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

Fournisseur	2L0091	LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2805	2019-03-22	14 X BONHOMMES DE NEIGE 120V (LUMIÈRES) (28909)	2019-02-14	201903		10 922,29	10 922,29
Total du fournisseur					0,00		10 922,29

Fournisseur	2L0093	LOCATION DE CAMIONS BÉLISLE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
JE2917	2019-03-22	LOCATION NACELLE POUR RÉPARATION TOITURE HÔTEL-DE-VILLE ET GARAGE MUNICIPAL + DÉCORATION DE NOEL DU 22 FÉVRIER AU 25 FÉVRIER 2019 (61989)	2019-02-25	201903		683,58	683,58
Total du fournisseur					0,00		683,58

Fournisseur	2L0094	LEFEBVRE & BENOIT S.E.C.	Catégorie	Achats
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1341905	2019-03-22	ACHAT DE 4 X TUILES SUSPENDUS POUR LE BUREAU DE LA DIRECTRICE DES FINANCES AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (AD10361)	2019-03-05	201903		661,96	661,96
Total du fournisseur					0,00		661,96

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18FÉV2019	2019-03-22	INFOGRAPHIE + FICHER IMPRESSION POUR LES MINIS BÂTONS DE HOCKEY (CLASSIQUE HIVERNALE)	2019-02-18	201903		25,00	25,00
Total du fournisseur					0,00		25,00

Fournisseur	2L0220	LAURENTIDE RE/SOURCES INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV002611	2019-03-22	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES POUR FÉVRIER 2019	2019-02-28	201903		22,59	22,59
Total du fournisseur					0,00		22,59

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

Fournisseur	2M0001	BENOÎT MONGEAU	Catégorie	Autres																			
Adr. paiement	Adresse principale																						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde																
CELLULAIRE	2019-02-20	L'EMPLOYEUR PROCÈDERA AU REMBOURSEMENT DES FRAIS D'UTILISATION DU TÉLÉPHONE (50.40\$ + TAXES / MOIS) POUR LES APPELS DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS (ARTICLE 4.8 DE SON CONTRAT DE TRAVAIL) POUR LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS & DE L'INGÉNIERIE POUR 2019. PAYABLE AUX 2 MOIS (TP31047)	2019-02-20	201902		695,37																	
	Chèque	A 88070 - pmt au fournisseur	2019-02-27	201902		(115,89)	579,48																
					<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>115,89</td> </tr> <tr> <td>2019-04-24</td> <td>115,89</td> </tr> <tr> <td>2019-06-26</td> <td>115,89</td> </tr> <tr> <td>2019-08-28</td> <td>115,90</td> </tr> <tr> <td>2019-10-30</td> <td>115,90</td> </tr> <tr> <td>2019-12-18</td> <td>115,90</td> </tr> </tbody> </table>		Grille des paiements		Date	Montant	2019-02-20	115,89	2019-04-24	115,89	2019-06-26	115,89	2019-08-28	115,90	2019-10-30	115,90	2019-12-18	115,90	
Grille des paiements																							
Date	Montant																						
2019-02-20	115,89																						
2019-04-24	115,89																						
2019-06-26	115,89																						
2019-08-28	115,90																						
2019-10-30	115,90																						
2019-12-18	115,90																						
DEPFÉV19	2019-03-27	REMBOURSEMENT KM ET DÎNER POUR FORMATION À ST-JÉRÔME DU 28 FÉVRIER 2019	2019-02-28	201903		44,21	44,21																
					Total du fournisseur	0,00	623,69																

Fournisseur	2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COM1	Catégorie	Municipal, MRC			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17424	2019-07-10	QUOTES-PARTS 2019: ADMINISTRATION GENERALE, RÉMUNÉRATION DES ÉLUS, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, RÉSERVE FINANCIÈRE, SECURITE PUBLIQUE, CULTURE, TRANSPORT COLLECTIF, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMPLEXE SPORTIF. PAYABLE EN JUILLET 2019 (2E VERSEMENT)	2019-01-30	201901		160 648,20	160 648,20
17479	2019-03-22	TRAVAUX DE NUMÉRISATION - DOSSIERS ÉVALUATION. TENUE À JOUR. ÉQUILIBRATION POUR MARS 2019. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX	2019-03-01	201903		17 628,90	17 628,90
					Total du fournisseur	0,00	178 277,10

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

Fournisseur		2M0017 MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19-022-008	2019-03-22	ENTRAIDE POUR SAUVETAGE TRINEAU ET MOTONEIGE LE 10 FÉVRIER 2019	2019-02-10	201902		493,67	493,67
19-022-009	2019-03-22	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1790 GÉMONT LE 13 FÉVRIER 2019	2019-02-13	201902		484,88	484,88
19-022-010	2019-02-22	ENTRAIDE POUR ALARME AU 200 J.-A. PRÉFONTAINE LE 15 FÉVRIER 2019	2019-02-15	201902		518,40	518,40
19-022-012	2019-03-22	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1790 GÉMONT LE 22 FÉVRIER 2019	2019-02-22	201903		490,18	490,18
19-022-013	2019-03-22	ENTRAIDE POUR INCENDIE AU 2497 CH. DU VILLAGE LE 1 MARS 2019	2019-03-01	201903		1 480,92	1 480,92
Total du fournisseur					0,00		3 468,05

Fournisseur		2M0026 MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DA00070198	2019-03-22	2 X RIM D'HIVER, 8 X PNEUS D'HIVER 11R22.5 XDS2 POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP63214)	2019-02-26	201903		7 260,12	7 260,12
Total du fournisseur					0,00		7 260,12

Fournisseur		2M0052 MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1746	2019-03-22	NETTOYER CARBURATEUR PERCEUSE À GLACE STIHL (DIFFICILE À PARTIR) POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2019-01-01	201903		40,24	40,24
1756	2019-03-22	RÉPARER POIGNÉES CHAUFFANTES DU VTT SUZUKI 750 2012 DU MT-AVALANCHE (62476)	2019-02-09	201903		60,36	60,36
1759	2019-03-22	MOTEUR COGNE, AJUSTER VALVE, ENLEVER COTÉ DROIT & GAUCHE TRANSMISSION, RÉPARER FILAGE ALTERNATEUR, RÉPARER BOOTS CARDANS DROIT, RÉPARER CLUTCH SUR VTT SUZUKI 750 2012. CHANGER SOLENOID DU WINCH DU VTT SUZUKI KING QUAD 2012 DU MT-AVALANCHE (62476)	2019-02-25	201903		584,07	584,07
1760	2019-03-22	RÉPARATION SILENCIEUX & CÂBLE DE WINCH DU VTT SUZUKI 750 2012. RÉPARER CLIGNOTANT ARRIÈRE ET REMPLIR ANTIGEL DU VTT SUZUKI KING QUAD 2012 DU MT-AVALANCHE (62479)	2019-03-05	201903		213,85	213,85

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

Fournisseur		2M0052 MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1762	2019-03-22	RÉPARER CONNECTEUR DÉSOUDÉ ET CLIGNOTANT ARRIÈRE GAUCHE SUR RÉGULATEUR DU VTT SUZUKI 750 2012 (62481)	2019-03-10	201903		89,11	89,11
Total du fournisseur					0,00		987,63

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'INGÉNIEURIE 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
12175	2019-03-22	SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURIE POUR RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE ET DRAINAGE 3.1 KM - MONTÉE D'ARGENTEUIL APPEL D'OFFRES TP2018-26. AVANCEMENT 95% (TP30999)	2019-02-28	201903		850,82	850,82
Total du fournisseur					0,00		5 955,71

Fournisseur		2M0079 MB REFRIGERATION			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
42341	2019-03-22	RÉPARATION DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE À LA CASERNE VILLAGE (CÔTÉ BUREAU) FAIT LE 11 FÉVRIER 2019 (SP20367)	2019-02-11	201903		1 415,42	1 415,42
Total du fournisseur					0,00		1 415,42

Fournisseur		2M0087 MONIDEX DISTRIBUTION INTERNATIONAL INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3577765	2019-03-22	BRIS SUR LES CAMIONS PAR EMPLOYÉS DES PARCS. 1 X LUMIERE ARRIERE SUR FORD F-150 4X4 2010 UNITÉ 10-207. 1 X DÉFLECTEUR + TAILGATE POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (LC63232)	2019-03-07	201903		137,81	137,81
Total du fournisseur					0,00		137,81

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

Fournisseur		2M0099 FRANÇOIS MATTE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
748871	2019-03-22	RÉPARATION DE LA NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 2014 UNITÉ 14-159 SUR PLACE, PROBLÈME FAN TEMPÉRATURE. (MÉCANICIEN ANCIENNEMENT CHEZ NORTRAX) (TP63235)	2019-03-12	201903		265,59	265,59
Total du fournisseur					0,00		265,59

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
DÉDUCTION#	2019-02-22	DÉNEIGEMENT BOIS-FRANC. SUITE À DE NOMBREUSES PLAINTES, DÉDUCTION LORS DU DERNIER PAIEMENT DÛ LE 31 MARS 2019	2019-02-22	201902		(1 467,66)	(1 467,66)
3188	2019-03-27	RÉS. 2016-11-246: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE DU SECTEUR NORD (MONTÉE BOIS-FRANC, CH. DES TILLEULS, CH. LAC CORNU). VERSEMENT 5 FINAL (20%) DÛ LE 31 MARS 2019 (RÉSOL201611246)	2019-03-04	201903		54 909,43	54 909,43
Total du fournisseur					0,00		53 441,77

Fournisseur		2M0143 MUNICIPALITE DE WENTWORTH-NORD		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
289	2019-03-22	SAUVETAGE VOITURE PRISE SUR LE LAC DES SEIZE-ILES LE 9 FÉVRIER 2019	2019-03-06	201903		383,15	383,15
Total du fournisseur					0,00		383,15

Fournisseur		2M0208 Multi-Pression L.C. Inc.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA-48245	2019-03-22	1 X RÉSERVOIR 270 GALLONS HYDRO TEK, 1 X THERMOSTAT AJUSTABLE, 2 X BUSE DE DRAIN PÉNÉTRANTE POUR DÉGELEUSE À PONCEAUX UNITÉ 12-144 (TP31081)	2019-03-04	201903		2 311,52	2 311,52
Total du fournisseur					0,00		2 311,52

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
1162552	2019-03-22	2 X PASSANTS, 4 X COOL-GARD, 1 X TENDEUR DE COURROIE, 1 X VIS, 1 X CLAPET ANTI-RETOUR (TP63170)	2019-02-19	201903		537,35	537,35
1163873	2019-03-22	77 X FLEXIBLES AU POUCE 4000 PSI, 3 X HUILE HYDRAULIQUE, 2 X JOINTS TORRIQUES, 2 X PLUGS POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159 (TP63216)	2019-02-20	201903		647,44	647,44
1164267	2019-03-22	1 X JOINT DE CARDAN, 2 X DEMI-COLLIER, 4 X VIS POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP63030)	2019-02-21	201903		250,56	250,56
1164268	2019-03-22	19 X WEDGES BO, 20 X WEDGES (PINE LONGUE) POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 & POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 2014 UNITÉ 14-159 (TP63031)	2019-02-21	201903		293,33	293,33
1165596	2019-03-22	1 X RACCORD DE TUYAU, 1 X RACCORD COUDÉ, 77 X FLEXIBLE AU POUCE 4000 PSI, 2 X RACCORDS, 2 X VIS D'OBTURATION, 3 X HUILE HYDRAULIQUE POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 2014 UNITÉ 14-159 (TP63035)	2019-02-22	201903		780,03	780,03
1171314	2019-03-22	5 X HUILE HYDRAULIQUE POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 2008 UNITÉ 08-218 (TP63228)	2019-03-04	201903		657,78	657,78
Total du fournisseur						0,00	3 166,49

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
1-1050980	2019-03-22	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. CONTRAT HIVER (TP31045)	2019-03-07	201903		446,87	446,87
Total du fournisseur						0,00	446,87

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
75609	2019-03-22	DEUX PORTES DE GARAGE ENDOMMAGÉES (GARAGE MUNICIPAL). PORTE #2: VÉRIFIER ET REMBARQUER LES CÂBLES SUR LES DRUMS, AJUSTER LES RESSORTS, RESSERER LE BINDER, VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT. PORTE ARRIÈRE CÔTÉ MÉCANIQUE: VÉRIFIER ET RÉPARER LE PANNEAU ACCROCHÉ, REMPLACER LE CAP DU BAS ET LE RUBBER, REDRESSER LES TRACKS, VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT. 1 X TUBE CALKING, 1 X SERVICE KIT, 14 X CAP DU BAS & RUBBER 5", MAIN D'OEUVRE (TP31094)	2019-02-28	201903		614,55	614,55

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

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
75658	2019-03-22	REPLACEMENT DE 2 THERMOS POUR LA PORTE DE GARAGE #5. MATÉRIEL ET INSTALLATION (TP31076)	2019-03-06	201903		572,01	572,01
Total du fournisseur					0,00		1 186,56

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1010969737	2019-03-22	LOCATION D'UNE MACHINE À AFFRANCHIR LE COURRIER (TIMBREUSE) AU 1E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE AU COÛT DE 490.80\$ PLUS TAXES DU 16 NOVEMBRE 2018 AU 15 FÉVRIER 2019 (AD10350)	2019-02-21	201903		564,30	564,30
Total du fournisseur					0,00		564,30

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2-135405	2019-03-22	1 X FILTRE À AIR POUR FREIGHTLINER FLL SÉRIE 60 DIESEL AUTOPOMPE 1995 UNITÉ 95-616 (TP63173)	2019-02-06	201903		20,40	20,40
2-136541	2019-03-22	1 X RÉSERVOIR LIQ. REFROID. (ANTI-GEL) POUR FORD F550 4X4 6 ROUES 2003 UNITÉ 03-184 (TP63038)	2019-02-26	201903		95,76	95,76
2-136663	2019-02-28	CRÉDIT POUR 1 X JOINT A ROTULE (RÉF. FACTURE #2-128309) & 1 X MOTEUR DE SO	2019-02-28	201903		(146,57)	(146,57)
2-137029	2019-03-22	2 X PEINT. GARNITURE, 2 X GRAVELGUARD NOIR, 1 X RUBAN-CACHE 2" POUR GMC SIERRA 1500 2010 UNITÉ 10-621 (SP63230)	2019-03-06	201903		64,00	64,00
Total du fournisseur					0,00		33,59

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	
	Chèque	A 87944 - pmt au fournisseur	2019-02-20	201902		(310,43)	310,44

Grille des paiements	
Date	Montant
2019-02-20	310,43
2019-03-27	310,44

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

Fournisseur		2P0085 CAMILLE PROULX		Catégorie		Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		310,44

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
244514	2019-03-22	1 X CHAISE DOS / MOY. BASC. MULTI. NOIR + FRAIS D'ASSEMBLAGE POUR LA RÉCEPTIONNISTE. 1E ACHAT FACT. #242850 ET RETOUR CRÉDIT #245105 (PAS CONFORTABLE) (10595)	2019-02-19	201902		584,27	584,27
243826	2019-03-22	1 X SUPPORT BON REP. 18 COMP. NOIR, 16 POST-IT EN CONTINUE 3X3 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP28742)	2019-02-20	201902		135,82	135,82
244620	2019-03-22	1 X SUPPORT MUR. 12 COMP. NOIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP28742)	2019-02-20	201902		82,37	82,37
245105	2019-02-22	RETOUR 1 X CHAISE DE BUREAU + POUR LA RECEPTIONNISTE - NE CONVIENT PAS. RÉF. FACTURE #242850 (10595)	2019-02-22	201902		(473,63)	(473,63)
246806	2019-03-22	18 X RUBANS CORRECTEURS POUR L'ADMINISTRATION ET LES TRAVAUX PUBLICS (10598)	2019-03-07	201903		133,28	133,28
246869	2019-03-22	UNE CARTOUCHE NOIRE BROTHER POUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTERIM (10599)	2019-03-08	201903		95,46	95,46
Total du fournisseur					0,00		557,57

Fournisseur		2P0111 POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
125625	2019-03-22	8.5 HEURES CAMIONS 12 ROUES AVEC PANNEAUX POUR LE 18 FÉVRIER 2019 - LOCATION (TP63211)	2019-02-18	201903		989,79	989,79
125544	2019-03-22	9 HEURES CAMIONS 12 ROUES AVEC PANNEAUX POUR LE 19 FÉVRIER 2019 - LOCATION (TP63211)	2019-02-19	201903		1 048,02	1 048,02
Total du fournisseur					0,00		2 037,81

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
Total du fournisseur					0,00	4 024,13	

PAYABLE LE 23 JUIN 2019

Fournisseur		2P0140 LES PETITS DOLPHINS			Catégorie	Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
453	2019-03-22	FRAIS POUR ARBITRE CLASSIQUE HIVERNALE (HOCKEY), BILLETS BÉNÉVOLES CLASSIQUE HIVERNALE & BASSEBALL POCHE & LANTERNES LORS DU CARNAVAL (JOUR)	2019-01-18	201901		484,00	484,00
Total du fournisseur					0,00	484,00	

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)
2891021	2019-02-11	CRÉDIT POUR RACHAT DE 4 X PNEUX 11R22.5 MICHELIN XDN2 16 PLIES DU CAMION INTERNATIONAL HV507 6 ROUES 4X4 2019 UNITÉ 19-223	2019-02-11	201903		(2 069,55)	(2 069,55)
2891025	2019-03-22	2 X (9 X 22.5) ROUE BUD ACIER BLANCHE, 2 X BB CAMION MTÉ / DÉMONTÉ / INSTALLÉ, 2 X MICROBILLES POUR BALANCEMENT 12 OZ., 4 X BB CAMION MTÉ / DÉMONTÉ / INSTALLÉ, 4 X BB M/T TORQUE ROUES POUR CAMION INTERNATIONAL HV507 6 ROUES 4X4 2019 UNITÉ 19-223 (TP63205)	2019-02-11	201903		471,40	471,40
Total du fournisseur					0,00	(5 224,65)	

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

Fournisseur		2Q0004	QUÉBEC LINGE			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		PAIEMENT							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
9002394182	2019-03-22	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (LC70803)		2019-03-04	201903		81,33	81,33	
9002399463	2019-03-22	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (LC70803)		2019-03-11	201903		77,53	77,53	
Total du fournisseur						0,00		158,86	

Fournisseur		2Q0006	9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)			Catégorie	Transport / Excavation		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
336	2019-03-22	LOCATION TRACTEUR SOUFFLEUR MODÈLE 6060, 2.5 HEURES TRAVAUX: APRES LE DÉNEIGEMENT SUR LA 329 POUR ENLEVER LES BORDAGES ET METTRE PROPRE DES GRENAILLES TOMBÉES DANS DES ENTRÉES. (TP63212)		2019-02-19	201902		186,84	186,84	
339	2019-03-22	LOCATION D'UN SOUFFLEUR AVEC OPÉRATEUR POUR LE CHEMIN DU CAP ET DU MONT HOWARD. LE 26 FÉVRIER 2019 (5.5 HEURES). SURPLUS DE NEIGE (TP63220)		2019-02-26	201903		411,04	411,04	
341	2019-03-22	LOCATION DE 3 SOUFFLEURS AVEC OPÉRATEUR POUR TERRASSES ST-DENIS. SURPLUS DE NEIGE CHEMINS TROP ÉTROITS. 26 FÉVRIER 2019 (11 HEURES) (TP623221)		2019-02-26	201903		632,36	632,36	
340	2019-03-22	LOCATION DE 3 SOUFFLEURS AVEC OPÉRATEUR POUR CH. CURÉ-LEBEAU, DE LA SEIGNEURIE, DE LA GROTTÉ, BEAUMONT, DES FONDATEURS, A. BERTRAND, DU RUISSEAU, BUISSON, MONTÉE DES 4 LACS (DÉBUT). SURPLUS DE NEIGE CHEMINS TROP ÉTROITS. 27 FÉVRIER 2019 (25 HEURES) (TP623221)		2019-02-27	201903		1 437,20	1 437,20	
342	2019-03-22	LOCATION DE 3 SOUFFLEURS AVEC OPÉRATEUR POUR QUATRE-LACS, PENINSULE, DE LA RIVE, GEAI BLEU, DU QUAI, PLACE MICHEL, PENTE-DOUCE. SURPLUS DE NEIGE CHEMINS TROP ÉTROITS. 28 FÉVRIER 2019 (24 HEURES) (TP623221)		2019-02-28	201903		1 379,71	1 379,71	
343	2019-03-22	LOCATION DE 4 SOUFFLEURS AVEC OPÉRATEUR POUR MORGAN, BEAUNE, VILLANDRY, CHAMBORD, VAL-DE-LOIRE, CHAUMONT, ALPINE (39 HEURES). DÉPENSE IMPRÉVUE SURPLUS DE NEIGE CHEMINS TROP ÉTROITS (TP623221)		2019-03-01	201903		2 242,01	2 242,01	
344	2019-03-22	LOCATION DE 4 SOUFFLEURS AVEC OPÉRATEUR POUR JAMBOREE, CHARMILLE, MEUNIER, DU TRAPPEUR, CHÂTELAINE, PRESQU'ILE, VAL-DES-MONTS, DE LA CLAIRIÈRE. SURPLUS DE NEIGE CHEMINS TROP ÉTROITS. 2 MARS 2019 (27.5 HEURES) (TP623221)		2019-03-02	201903		1 580,92	1 580,92	

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

Fournisseur	2Q0006	9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
352	2019-03-22	LOCATION DE 2 X SOUFFLEURS (A 6060 & C 6060) AVEC OPÉRATEURS (15.5 HEURES). ABONDANCE DE NEIGE. CH. NORMAND, BEAULIEU, QUÉBÉCOISE, CH. GAISLURONS, EAUX-VIVES, BOIS-VERT, BEAUSOLEIL. (TP63227)	2019-03-04	201903		891,06	891,06
353	2019-03-22	LOCATION DE 2 X SOUFFLEURS AVEC OPÉRATEURS (A 6060 & C 6060). ABONDANCE DE NEIGE. VAL-DE-LOIRE, CHAUMONT, PL. AZAY, CH. DE CHEVERNY, DE LA FORGE EST & OUEST (REFAIRE PENTE & VIRÉS) (TP63227)	2019-03-05	201903		546,13	546,13
Total du fournisseur					0,00	9 307,27	

Fournisseur	2Q0265	2847-6794 QUEBEC INC. (BRUNO PAQUIN)	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
181216	2019-03-22	LOCATION ÉQUIPEMENT CHAUFFAGE * CHAPITEAU 20 X 20 AVEC LES COTÉS LES 9 & 10 FÉVRIER 2019 LORS DU CARNAVAL AU PARC ADOLPHE-JODOIN (62936)	2019-02-19	201902		1 626,58	1 626,58
Total du fournisseur					0,00	1 626,58	

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	
	Chèque	A 88028 - pmt au fournisseur	2019-02-22	201902		(420,00)	420,00

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

Total du fournisseur 0,00 420,00

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

Fournisseur		2R0033 RÉGIE INCENDIE DES MONTS			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2019-000020	2019-03-22	ENTRAIDE POUR LE 3042 CH. DU VILLAGE LE 1 JANVIER 2019	2019-02-18	201903		912,99	912,99
2019-000021	2019-03-22	ENTRAIDE POUR LE 196 CH. GABER LE 26 JANVIER 2019	2019-02-18	201903		560,73	560,73
Total du fournisseur					0,00		1 473,72

Fournisseur		2S0010 SERVICES TECHNIQUES INCENDIES PROVINCIAL INC.			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19481	2019-03-22	ACHAT DE SUPPORT POUR ÉQUIPEMENTS DANS LES UNITÉS D'URGENCE (ADAPTATEURS, SUPPORTS, PONT EN ALUMINIUM) (SP20372)	2019-02-14	201903		2 377,53	2 377,53
Total du fournisseur					0,00		2 377,53

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
870287	2019-02-22	1 X AIR DRYER, 1 X CORE POUR EMON CYCLONE AUTOPOMPE 1998 UNITÉ 98-612 DU SERVICE DES INCENDIES (TP63168)	2019-02-05	201902		561,64	561,64
870709	2019-03-22	1 X CARTOUCHE AIR DRYER POUR GMC T8500 POSTE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631 SERVICE DES INCENDIES (TP63024)	2019-02-14	201903		44,85	44,85
870729	2019-03-22	1 X AIR DRYER RX AD-9, 1 X CORE AD-9 (RÉF. CRÉDIT #871086 POUR CORE) POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP63024)	2019-02-15	201903		561,64	561,64
870733	2019-03-22	20 X ENSEMBLES DE GOUPILLE POUR UNITÉ 08-200 ET 04-631 (TP63024)	2019-02-15	201903		110,84	110,84
870798	2019-03-22	2 X FIL HEATER AD-9, 2 X GOUVERNEURS POUR UNITÉ 08-200 & L'ATELIER DU GARAGE MUNICIPAL (TP63025)	2019-02-18	201903		122,98	122,98
870930	2019-03-22	1 X TERMINAL BATTERIE, 1 X NOIX DE BATTERIE 3/8 STAINLESS, 1 X CABLE BATTERIE (3) ROUGE POUR FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP63215)	2019-02-20	201903		48,03	48,03
871086	2019-02-25	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X CORE AD-9 (RÉF. FACTURE #870729)	2019-02-25	201903		(287,43)	(287,43)
871095	2019-03-22	4 X ALARM DE RECUL, 1 X AIR DRYER, 1 X CORE POUR FREIGHTLINER DIESEL AUTOPOMPE 1995 UNITÉ 95-616 (TP63029)	2019-02-25	201903		653,57	653,57

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
871165	2019-03-22	3 X ALARM DE REcul POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63029)	2019-02-26	201903		68,95	68,95
871210	2019-03-22	1 X TENDEUR DE FREIN AUTOMATIQUE POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP63040)	2019-02-27	201903		122,78	122,78
871212	2019-03-22	2 X T-24 SERV. CHAMBER LONG STROKE POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP63040)	2019-02-27	201903		145,31	145,31
871214	2019-03-22	1 X TENDEUR DE FREIN AUTOMATIQUE POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP63040)	2019-02-27	201903		122,78	122,78
871230	2019-03-22	2 X TROUSSE DE QUINCAILLERIE POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP63040)	2019-02-27	201903		36,19	36,19
871253	2019-03-22	1 X GUN À GRAISSE ÉLECTRIQUE. RÉF. CRÉDIT # 871754 (CORRECTION PRIX) (TP63095)	2019-02-28	201903		344,91	344,91
871754	2019-03-12	CRÉDIT POUR CORRECTION PRIX - 1 X GUN À GRAISSE ÉLECTRIQUE. RÉF. FACTURE #871253	2019-03-12	201903		(5,75)	(5,75)
Total du fournisseur						0,00	2 651,29

Fournisseur		2S0043 SERVICE DE RECYCLAGE STERLING INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp)	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
168085-ST	2019-03-22	4.22 T.M. DE BOIS À 40\$/ T.M.	2019-01-07	201903		194,08	194,08
Total du fournisseur						0,00	194,08

Fournisseur		2S0045 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE			Catégorie	Ingénieurs / Consultants	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1356120	2019-03-22	CALCUL REQUIS DES ENLÈVEMENTS VIRUS ET PARASITES RQEP POUR USINE EAU POTABLE VILLAGE D'OCTOBRE À DÉCEMBRE 2018	2019-02-18	201903		1 580,23	1 580,23
Total du fournisseur						0,00	1 580,23

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9001785404	2019-04-05	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE, 6 098 COPIES À 0.012\$/CH. 11 581 COPIES À 0.012\$/COPIE POUR LE PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. (AD10347, AD10348)	2019-03-06	201903		243,92	243,92
Total du fournisseur					0,00		243,92

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
1913	2019-03-22	SERVICES INFORMATIQUES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 11 AU 21 FÉVRIER 2019 (13.25 HEURES). 25' DE CÂBLE RÉSEAU & 2 X CONNECTEURS RJ-45 POUR NOUVELLE BORNE D'ACCÈS SANS-FIL AU CENTRE-RÉCRÉATFI (AD10351)	2019-02-28	201903		1 146,01	1 146,01
1914	2019-03-22	1 X ANTIDOTE LOGICIEL CORRECTEUR POUR LE CHEF D'ÉQUIPE RICHER DUMOULIN (LC70805)	2019-02-28	201903		149,47	149,47
Total du fournisseur					0,00		1 295,48

Fournisseur	2S0190	Signal Services inc	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
92281	2019-03-22	ACHAT POTEAUX SIGNALISATION. 200 X PLAQUETTES ALUMINIUM 2.1MM , ENSEIGNE RURALE 911. 260 X POTEAUX MANCHON 4'. 260 X POTEAUX ACIER GALVANISÉ 8'. 260 X QUINCAILLERIE D'INSTALLATION PLAQUÉ ZINC. 260 X ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE INSTALLATION POTEAU U SUR MANCHON U. 60 X ENSEIGNES ALU "CUSTOM". 200 X DÉCALQUE VINYLE 2" X 4" BLANC CHIFFRES POUR PONCEAUX + TRANSPORT (28733)	2019-02-18	201903		13 947,62	13 947,62
Total du fournisseur					0,00		13 947,62

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

Fournisseur		2S0230 SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		PLEIN AIR					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2019-02-11	RÉS. 2019-01-023 MODIFIÉE: SOUTIEN FINANCIER À PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD (PASAD), ORGANISME SANS BUT LUCRATIF MANDATÉ PAR LA MUNICIPALITÉ POUR FAIRE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES DE PLEIN AIR AUTANT POUR LA STATION DE SKI MT-AVALANCHE QUE POUR LE CENTRE DE PLEIN-AIR. PAYABLE EN 4 VERSEMENTS LE 15 DU MOIS (JANVIER, AVRIL, JUILLET & OCTOBRE 2019)	2019-02-11	201902		112 500,00	
	Chèque	A 87909 - pmt au fournisseur	2019-02-11	201902		(27 500,00)	85 000,00
					Total du fournisseur	0,00	85 000,00

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

Fournisseur		2S0230 SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		SGMA					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
73418	2019-03-22	LOCATION DE SALLE POUR LE CONSEIL DES MAIRES DU 14 AOÛT 2018 (27153)	2018-08-13	201903		172,46	172,46
					Total du fournisseur	0,00	172,46

Fournisseur		2T0028 TOROMONT CAT (QUÉBEC)		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9100628694	2019-03-22	ENTRETIEN 2000 HEURES DU CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 2006 UNITÉ 06-141 (TP31049)	2019-02-13	201903		3 081,57	3 081,57
					Total du fournisseur	0,00	3 081,57

Fournisseur		2T0034 TECHNOLOGIE POWER GUARD		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
903456	2019-03-22	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 MARS AU 2 AVRIL 2019 (HM40472)	2019-03-03	201903		114,98	114,98
					Total du fournisseur	0,00	114,98

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

Fournisseur		2T0051 TELSNERGY TELECOMMUNICATIONS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11902138236	2019-03-20	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE). FRAIS RÉSEAU POUR MARS 2019 À 3.95\$/MOIS + INTERURBAINS POUR FÉVRIER 2019 (PAN60329)	2019-02-28	201903		7,25	7,25
Total du fournisseur					0,00		7,25

Fournisseur		2T0085 TOILETTES QUÉBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
93824	2019-03-22	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE ISOLÉE CHAUFFÉE À L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE). 120\$/MOIS DU 29 JANVIER AU 26 FÉVRIER 2019 (TP31048)	2019-02-19	201903		137,97	137,97
Total du fournisseur					0,00		137,97

Fournisseur		2U0002 UNI-PRO MÉCANIQUE SAINTE-AGATHE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RSA0003952	2019-03-22	1 X BOYAU HYDRAULIQUE ET TUYAU D'ÉCHAPPEMENT POUR SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140 (TP63234)	2019-03-11	201903		181,66	181,66
Total du fournisseur					0,00		181,66

Fournisseur		2U0010 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
142543	2019-03-22	FORMATION 'PARTICIPATION CITOYENNE ET CONSULTATION PUBLIQUE À L'HEURE DES CHOIX' LE 26 MARS 2019 À LONGUEUIL POUR N. DEBLOIS (ADJOINTE MAIRE & COMMUNICATIONS)	2019-02-25	201903		273,64	273,64
Total du fournisseur					0,00		273,64

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

Fournisseur		2V0007 VILLE DE SAINTE-ADÈLE			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
7492	2019-03-22	10 X DOSSIERS SOUMIS PÉNAL NOVEMBRE 2018. 1 X DOSSIER SOUMIS CRIMINEL NOVEMBRE 2018. 1 X DOSSIER CLOS NOVEMBRE 2018. 1 X DOSSIER SOUMIS PÉNAL DÉCEMBRE 2018	2019-01-31	201901		1 446,25	1 446,25	
7505	2019-03-22	COTISATION ANNUELLE 2019 POUR LA COUR MUNICIPALE	2019-02-07	201902		3 616,87	3 616,87	
7516	2019-03-22	FACTURE PROCUREUR - COUR MUNICIPALE - 2018 (HONORAIRES PLAINTES 2018)	2019-02-07	201903		2 516,46	2 516,46	
Total du fournisseur						0,00	7 579,58	

Fournisseur		2V0019 VIALLET CONSULTANTS			Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
19-036	2019-03-22	DIAGNOSTIQUE / ÉTUDE POUR CLIMAT DE TRAVAIL DES COLS BLANCS JUSQU'AU 20 FÉVRIER 2019 (13.5 HEURES) (28886)	2019-02-20	201903		1 862,60	1 862,60	
19-037	2019-03-22	NÉGOCIATION RENOUVELLEMENT CONVENTION COLLECTIVE POMPIERS. DOSSIER 14-003-8 POUR SERV. PROF. RENDUS JUSQU'AU 20 FÉVRIER 2019	2019-02-20	201903		993,38	993,38	
Total du fournisseur						0,00	2 855,98	

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'ESSENTIQUES 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		
	Chèque	A 87946 - pmt au fournisseur	2019-02-20	201902		(325,00)	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		
	Chèque	A 87946 - pmt au fournisseur	2019-02-20	201902		(325,00)	325,00	
		Grille des paiements Date Montant 2019-02-20 325,00 2019-03-27 325,00						

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

Fournisseur		2V0045 CLAIRE VALIQUETTE		Catégorie		Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		650,00

Fournisseur		2V0101 VILLE DE SAINT-SAUVEUR		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2019-00021	2019-03-22	SAUVETAGE SUR GLACE LE 9 FÉVRIER 2019 - LAC DES SEIZE-ILES	2019-02-25	201903		641,12	641,12
Total du fournisseur					0,00		641,12

Fournisseur		2V0107 VISA DESJARDINS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1004_FÉV19	2019-03-20	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DU 1 FÉVRIER AU 28 FÉVRIER 2019 ; HÉBERGEMENT DE DEUX NUITS DE RICHER DUMOULIN - DU 19 AU 21 FÉVRIER 2019 POUR UNE FORMATION DE L'ACCADÉMIE DE GESTION "PASSAGE D'UN EMPLOYÉ EXEMPLAIRE À UN CHEF D'ÉQUIPE" AU 3030 CURÉ-LABELLE, BUREAU 300, LAVAL ; 6 REPAS (CONSEIL) POUR LE DÉPART DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ; 1 X RÉSERVATION DE CHAMBRE D'HÔTEL POUR LE 26 MARS 2019 POUR L'AGENT PLEIN-AIR (FORMATION 'AMÉNAGEMENT SÉCURITAIRE ET ENTRETIEN PRÉVENTIF DE SENTIERS RÉCRÉATIFS') ; TAPIS MICHELIN POUR FORD RANGER 4X4 2006 UNITÉ 06-194 (URBANISME) ; BRANCHEMENT POUR STÉRÉO, HAMILTON BEACH 42 URNE FUNÉRAIRE TASSE À CAFÉ, IGLOO SPORT ROLLER REFROIDISSEUR DE BOISSON 5 GALLONS POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (AD10360, LC70801, PAN60331, TP31088, UR10045)	2019-02-28	201903		1 389,66	1 389,66
Total du fournisseur					0,00		1 389,66

Fournisseur		2W0002 WESTBURNE DIVISION DE REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2471155	2019-03-22	3 X RELAIS DE CHAUFFAGE, 1 X BOITIER ÉLECTRIQUE 240V 30AMP (CUT OFF) POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (61991)	2019-02-19	201903		178,20	178,20
Total du fournisseur					0,00		178,20

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		
23433302	2019-03-22	FURNITURES D'ATELIER: CONN. RETREC. SERTIR BLEU, BOULONS, CONTRE ÉCROUS, CONNECT. MALE FREIN À AIR, CONNECTEURS TUYAU, COUDES, 45 DEG. FREIN À AIR, MÈCHE THUNDER, GAINES EN SPIRALE, SPRAY PR CYLINDRE, ROND À RESSORT FENDUE, GANTS DE POIDS PREMIUM NOIR NITRILE (TP63042)	2019-03-05	201903		699,73	699,73		
Total du fournisseur					0,00	699,73			

Fournisseur		2Y0002		YVON MARINIER INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
1027	2019-03-22	RÉPARATION DRIVE SHAFT SOUFFLEUR UNITÉ 05-161A (TP63209)	2019-02-14	201902		657,94	657,94		
1138	2019-03-22	PIÈCES HYDRAULIQUES ACCOUPLEMENT POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159 (TP63219)	2019-02-22	201903		41,16	41,16		
1190	2019-03-22	REBÂTIR ET USINER PLACE POUR SEAL (PORTE JOINT SUR EMBOUT JOINT CARDAN) POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP63037)	2019-02-26	201903		267,32	267,32		
1194	2019-03-22	1 X BOÎTE DE BOLTS, 1 X HOSE + FITTING POUR SOUFFLEUR NEW HOLLAND - PRONOVOST UNITÉ 05-160 (TP63222)	2019-02-27	201903		356,42	356,42		
1253	2019-03-22	PIÈCES RÉPARATION, HUILE, HOSE, 20 LITRES HUILE POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 2008 UNITÉ 08-218 (FEU DE BÂTIMENT PRÈS DE ST-ADOLPHE MARINE) (63226)	2019-03-02	201903		286,77	286,77		
Total du fournisseur					0,00	1 609,61			

Fournisseur		2Z0002		ZONE TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
94493	2019-03-22	LUMIÈRE DE COTÉ POUR LE GMC SIERRA 1500 2010 UNITÉ 10-621 DU SERVICE DES INCENDIES (SP20369)	2019-02-08	201903		363,32	363,32		
Total du fournisseur					0,00	363,32			

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

Fournisseur		2Z0007 DENIS ZEALMAN		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4628	2019-03-22	4 X AMPOULES POUR LE FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 DU SERVICE DES INCENDIES	2019-02-05	201903		200,00	200,00
Total du fournisseur					0,00		200,00
Total du compte à payer					2 785,20		626 524,59

TOTAL DES COMPTES À PAYER:	
FAG:	626,524.59\$
RETENUES:	- 2,785.20\$
CRÉDITS:	+ <u>5,742.04\$</u>
TOTAL FAG:	629,481.43\$

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

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

Fournisseur		2E0182 EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			Catégorie Ingénieurs / Consultants		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19-12297	2019-03-22	RÈGL. 799. PROLONGEMENT PRISE D'EAU POTABLE LAC ST-DENIS. PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE. SURVEILLANCE DES TRAVAUX (TECHNICIEN) 30.5 HEURES. SUPPORT 7 HEURES	2019-02-28	201903		2 963,49	2 963,49
Total du fournisseur					0,00		2 963,49
Total du compte à payer					0,00		2 963,49
Total de la liste					2 785,20		629 488,08

Filtres de la liste:
Période 201903
Date facture de 2018-08-13

TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:
RÈGL. 799: 2,963.49\$
TOTAL: 2,963.49\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:
FDI: 2,963.49\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:
FAG: 629,481.43\$
FDI: + 2,963.49\$
TOTAL: 632,444.92\$