

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 21 JUIN 2019
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

Fournisseur		2A0002	AVRH INC.			Catégorie	Ressources humaines
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-3791	2019-06-21	STRUCTURE DE RÉMUNÉRATION ET MODIFICATION DU PLAN D'ÉVALUATION. DESCRIPTION DE POSTE SCÉNARIOS (10.25 H), FRAIS DE DÉPLACEMENT 17 & 31 MAI 2019 (28867)	2019-05-31	201905		2 568,08	2 568,08
F-3798	2019-06-21	STRUCTURE DE RÉMUNÉRATION ET MODIFICATION DU PLAN D'ÉVALUATION. RENCONTRE AVEC DRH LE 6 JUIN 2019 (11 H.), FRAIS DE DÉPLACEMENT (180 KM)	2019-06-15	201906		2 635,00	2 635,00
Total du fournisseur						0,00	5 203,08

Fournisseur		2A0006	AMARO			Catégorie	Restaurant / Traiteur / Nourri
Adr. paiement		DANIEL BEDARD					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
195009200	2019-06-21	2 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE C.P.E. MAIN DANS LA MAIN (NIVEAU DE CHLORE A CHUTÉ, AVIS ÉBULLITION PRÉVENTIF) (HM40490)	2019-05-16	201905		13,00	13,00
195009199	2019-06-21	6 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (AD10341)	2019-05-22	201905		25,50	25,50
195009201	2019-06-21	2 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP31033)	2019-05-22	201905		8,50	8,50
195009311	2019-06-21	4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP31033)	2019-06-06	201906		17,00	17,00
195009312	2019-06-21	1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LA CASERNE DES INCENDIES (1680 CH. DU VILLAGE) (SP20352)	2019-06-06	201906		4,25	4,25
195009314	2019-06-21	10 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (AD10341)	2019-06-06	201906		42,50	42,50
Total du fournisseur						0,00	110,75

Fournisseur		2A0065	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE			Catégorie	Sécurité
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
E4138379	2019-06-21	1 PAIRE DE SOULIERS GRANDEUR 10 H POUR ESSAI (POMPIER) (SP20385)	2019-05-13	201905		111,07	111,07
Total du fournisseur						0,00	111,07

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

Fournisseur		2A0073	ARCHIVES LANAUDIÈRE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
4743-05	2019-06-21	RÉS. 2018-08-248: CALENDRIER DE CONSERVATION TRAVAUX RÉALISÉS AU 31 MAI 2019		2019-05-31	201905	250,00	250,00	250,00
4751-05	2019-06-21	NUMÉRISATION DE 720 PLANS ET 2520 FEUILLETS (URBANISME). TRAVAUX RÉALISÉS AU 31 MAI 2019 (AD10364)		2019-05-31	201905	2 882,58	2 882,58	2 882,58
4752-05	2019-06-21	RÉS. 2018-08-248: NUMÉRISATION DES DOSSIERS DE PROPRIÉTÉS (TEXTUEL). TRAVAUX RÉALISÉS AU 31 MAI 2019		2019-05-31	201905	2 793,76	2 793,76	2 793,76
Total du fournisseur						5 926,34		5 926,34

RETENUE - ATTENDRE APPROBATION DE L'ADJOINTE À LA DIRECTION

Fournisseur		2A0077	ALLIANCE FORD			Catégorie	Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
FB05609	2019-06-21	1 X POIGNÉE POUR PORTE CÔTÉ CONDUCTEUR POUR FORD RANGER 4X4 2008 UNITÉ 08-201 (TP63500)		2019-05-13	201905		51,18	51,18
Total du fournisseur						0,00		51,18

Fournisseur		2A0078	APSAM			Catégorie	Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
19219	2019-06-21	FORMATION LE 23 MAI 2019 POUR 8 EMPLOYÉS COLS BLEUS: 'SIGNALEUR ROUTIER' EN A.M. ET 'SIGNALEUR CHANTIER' EN P.M. (L. BERGERON, Y. BROUSSEAU, M. COULOMBE, J. DESBIENS, R. DUMOULIN, M. MONTMINY, M. ST-JEAN, G. VAUDRY) (TP31131)		2019-06-11	201906		1 132,00	1 132,00
19221	2019-06-21	FORMATION LE 24 MAI 2019 POUR 9 EMPLOYÉS COLS BLEUS: 'SIGNALEUR ROUTIER' EN A.M. ET 'SIGNALEUR CHANTIER' EN P.M. (B. AIROLDI, M. AUBUCHON, D. BARBAUD, O. BLANCHARD, S. DIONNE, S. LANTHIER, S. MILLETTE, P. BASTIEN) (TP31131)		2019-06-11	201906		1 415,00	1 415,00
Total du fournisseur						0,00		2 547,00

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

Fournisseur	2A0089	JOURNAL ACCÈS	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
74421	2019-06-21	APPEL D'OFFRES TP2019-17 RACCORDEMENT DU PUIITS FE01-2016 AU RÉSEAU D'AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES SAINT-DENIS - PARUTION DU 22 MAI 2019 - FORMAT PLUS GRAND QUE 1/6 DE PAGE (TP31143)	2019-05-22	201905		379,42	379,42
Total du fournisseur					0,00		379,42

Fournisseur	2A0190	AUTO-VALUE VAL-DAVID	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
257725/3	2019-06-21	4 X FILTRES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP63348)	2019-05-02	201905		36,65	36,65
K57677/3	2019-06-21	1 X PARKING BRAKE SHOE, 1 X PARKING BRAKE HARDWARE KIT, 1 X CUSTOM BRAKE CABLE, 1 X BRAKE CABLE, 1 X PUMP MODULE, 2 X REAR ROTOR-VENTED, 2 X REAR BRAKE ROTOR, 1 X PERFECT STOP CERAMIX DISC PAD POUR GMC SIERRA 2500 4X4 2005 UNITÉ 05-199 (TP63348)	2019-05-02	201905		926,03	926,03
257870/3	2019-06-21	2 X AÉROSOL GUARD BLANC POUR GMC SIERRA 2500 4X4 2005 UNITÉ 05-199 (TP63519)	2019-05-03	201905		24,65	24,65
258044/3	2019-06-21	2 X SHOCK GAS MAGNUM POUR GMC SIERRA 2500 4X4 2005 UNITÉ 05-199 (TP63553)	2019-05-06	201905		148,84	148,84
258059/3	2019-06-21	1 X ANNEAU DE VERROUILLAGE, 1 X FUEL TANK LOCK RING POUR GMC SIERRA 2500 4X4 2005 UNITÉ 05-199 (TP63348)	2019-05-06	201905		21,90	21,90
258392/3	2019-06-21	2 X BRAKE DUST SHIELD, 2 X CALIPER, POUR GMC SIERRA 2500 4X4 2005 UNITÉ 05-199. RÉF. CRÉDIT #K59488/3 (TP63556)	2019-05-09	201905		458,85	458,85
258499/3	2019-06-21	2 X BRAKE HOSE LOCK POUR GMC SIERRA 2500 4X4 2005 UNITÉ 05-199 (TP63556)	2019-05-09	201905		9,57	9,57
258504/3	2019-06-21	1 X BRAKE CABLE, 2 X CUSTOM BRAKE CABLE, 2 X OIL SEAL POUR GMC SIERRA 2500 4X4 2005 UNITÉ 05-199 (TP63556)	2019-05-09	201905		226,29	226,29
258522/3	2019-06-21	2 X LEVIERS FREIN À MAIN POUR GMC SIERRA 2500 4X4 2005 UNITÉ 05-199. RÉF. CRÉDIT #K59488/3 (TP63348)	2019-05-09	201905		81,57	81,57
K58388/3	2019-06-21	2 X BRAKE HYDRAULIC HOSE POUR GMC SIERRA 2500 4X4 2005 UNITÉ 05-199 (TP63556)	2019-05-09	201905		47,38	47,38
259082/3	2019-06-21	4 X POCHE DE SABLE POUR SANDBLAST POUR GMC SIERRA 2500 4X4 2005 UNITÉ 05-199 (TP63530)	2019-05-15	201905		71,20	71,20
259087/3	2019-06-21	1 X POCHE DE SABLE POUR SANDBLAST POUR GMC SIERRA 2500 4X4 2005 UNITÉ 05-199 (TP63530)	2019-05-15	201905		17,79	17,79

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

Fournisseur		2A0190 AUTO-VALUE VAL-DAVID			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
259141/3	2019-06-21	32 X NOIX DE ROUE POUR GMC SIERRA 2500 4X4 2005 UNITÉ 05-199 (TP63563)	2019-05-15	201905		76,16	76,16
K59315/3	2019-06-21	32 X NOIX DE ROUE POUR GMC SIERRA 2500 4X4 2005 UNITÉ 05-199 (TP63563)	2019-05-17	201905		83,15	83,15
K59488/3	2019-05-21	CRÉDIT POUR RETOUR DE PIÈCES POUR GMC SIERRA 2500 4X4 2005 UNITÉ 05-199 (RÉF. FACTURE #258392/3, #258504/3, #K57677/3 & #258522/3)	2019-05-21	201905		(518,73)	(518,73)
259747/3	2019-06-21	6 X BOUGIES, 1 X FILLAGE, 1 X C-507 IGINATION COIL POUR FORD RANGER 4X4 2008 UNITÉ 08-201 (TP63568)	2019-05-23	201905		186,48	186,48
260406/3	2019-06-21	2 X SWAY BAR LINK KIT POUR CHEVROLET CUBE EXPRESS 2004 UNITÉ 04-196 (TP63541)	2019-05-29	201905		56,29	56,29
260629/3	2019-06-21	1 X ANTIROUILLE HUILE AMBRE 20L. POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP63545)	2019-05-30	201905		152,19	152,19
K60856/3	2019-06-21	2 X GYROPHARES AU LED POUR LE BATEAU DE PATROUILLE 2004 UNITÉ 04-191. (LES ANCIENNES NE SONT PLUS CONFORMES). RECH PRIX PADESSOMMETS ET A-VALUE (SP20395)	2019-06-03	201906		321,82	321,82
Total du fournisseur						0,00	2 428,08

Fournisseur		2B0055 BIO SERVICE MONTRÉAL INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
994230	2019-06-21	MÉLANGE DE MICRO-ORGANISMES POUR LA NEUTRALISATION DES ODEURS AJOUTÉ À DES ÉCORCES DE BOIS. POUR PROBLÈME D'OEDUR POSTE DE POMPAGE SANITAIRE 2 CHAUDIERES DE: MÉDIA ODO-FILTRE + TRSP DICOM FABRICANT DE CE PRODUIT TRÈS SATISFAIT DU RÉSULTAT (HM40494)	2019-06-04	201906		287,42	287,42
Total du fournisseur						0,00	287,42

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

Fournisseur	2B0063	BATTERIES EXPERT - STE-AGATHE-DES-MONTS	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
190517-11	2019-06-21	BATTERIE AGM 12V HAUT RENDEMENT, CABLE ÉTAMÉ MARIN, RÉGULATEUR DE CHARGE SOLAIRE, RUB ADH FLEX, PANNEAU SOLAIRE 50W 12V, TERM OEILLET 1/4" (25), PORTE-FUSIBLE 30A, CONNECTEUR MC4 PAIRE, SUPPORT EN Z ALUM., CONNECTEUR SIMPLE, FUSIBLE ATO 10 AM POUR QUAIS PATROUILLE NAUTIQUE	2019-05-17	201905		526,59	526,59
Total du fournisseur					0,00		526,59

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S457696	2019-06-21	MODIFICATION DE L'EMPLACEMENT DES RÉGULATEURS DE PRESSION DU RÉSERVOIR DE GAZ PROPANE DE LA CASERNE VILLAGE. MODIFICATION NÉCESSAIRE PUISQUE LES RÉGULATEURS SONT TROP BAS ET SOUS LE COUVERT DE LA NEIGE CE QUI A CONTRIBUÉ À UNE PROBLÉMATIQUE DE CHAUFFAGE DE LA CASERNE. LES RÉGULATEURS ÉTAIENT DÉJÀ EN PLACE LORSQUE NOUS AVONS CHOISI BUDGET PROPANE. PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE (16 MAI 2019) (TP31115)	2019-05-16	201905		208,10	208,10
Total du fournisseur					0,00		208,10

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2019-02-27	SELON PROTOCOLE D'ENTENTE, REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT MENSUEL DE 25\$ TAXES INCLUSES POUR 2019. PAYABLE AUX 2 MOIS (TP31074)	2019-02-20	201902		299,94	
Chèque	A 88061 - pmt au fournisseur		2019-02-27	201902		(49,99)	
Chèque	A 88268 - pmt au fournisseur		2019-04-12	201904		(49,99)	
Chèque	A 88309 - pmt au fournisseur		2019-04-26	201904		(49,99)	149,97

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

Total du fournisseur 0,00 149,97

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

Fournisseur	2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3272344_FÉV	2019-02-21	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2344 TERRAIN TENNIS (110A RUE DU COLLÈGE) DU 22 JANVIER AU 21 FÉVRIER 2019 (PAN60312)	2019-01-22	201904		45,93	45,93
3272344_MAI	2019-03-21	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2344 TERRAIN TENNIS (110A RUE DU COLLÈGE) DU 22 FÉVRIER AU 21 MARS 2019 (PAN60312)	2019-02-22	201904		45,93	45,93
3272344_AVF	2019-04-21	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2344 TERRAIN TENNIS (110A RUE DU COLLÈGE) DU 22 MARS AU 21 AVRIL 2019 (PAN60312)	2019-03-22	201904		45,93	45,93
3272344_MAI	2019-05-21	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2344 TERRAIN TENNIS (110A RUE DU COLLÈGE) DU 22 AVRIL AU 21 MAI 2019 (PAN60312)	2019-04-22	201904		57,44	57,44
3272044_MAI	2019-05-01	CRÉDIT (FACTURE TENNIS)	2019-05-01	201905		(169,98)	(169,98)
Total du fournisseur					0,00		25,25

Fournisseur	2C0020	CENTRE DE LOCATION G.M. INC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	SIE-AGATHE						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
353622-0001	2019-05-24	LOCATION D'UNE POMPE EAU DÉCHETS 3", D'UN BOYAU DE SUCCION 3" ET D'UN BOYAU DE RENVOI 3" X 25' POUR ÉTANG AÉRÉ VILLAGE (PROBLÈME RÉCURRENT À CHAQUE PRINTEMPS) (HM40485)	2019-04-26	201904	295,49	295,49	295,49
					RETENUE - ATTENDRE CRÉDIT		
353622-0003	2019-06-21	LOCATION D'UN BOYAU DE SUCCION 3" POUR ÉTANG AÉRÉ VILLAGE. DU 20 AVRIL AU 18 MAI 2019 (28 JOURS) (HM40485)	2019-05-21	201905		57,49	57,49
353635-0003	2019-06-21	LOCATION D'UN BOYAU DE RENVOI 4" X 25' POUR ÉTANG AÉRÉ VILLAGE DU 20 AVRIL AU 18 MAI 2019 (28 JOURS) (HM40485)	2019-05-21	201905		51,74	51,74
353842-0002	2019-06-21	LOCATION POMPE DÉCHETS 6" AUTOAMORÇANTE, 4 BOYAUX DE RENVOI 6" X 25', 1 BOYAU DE SUCCION 6" & 1 PANIER BOYAU SUCCION 6" DU 24 AVRIL AU 22 MAI 2019 (28 JOURS) POUR ÉTANG AÉRÉ VILLAGE (HM40485)	2019-05-21	201905		4 182,78	4 182,78
354038-0001	2019-06-21	LOCATION POMPE À EAU DÉCHETS 3", UN BOYAU DE SUCCION 3" & UN BOYAU DE RENVOI 3" X 25' POUR ÉTANG AÉRÉ VILLAGE DU 20 AVRIL AU 18 MAI 2019 (28 JOURS) (HM40485)	2019-05-21	201905		738,14	738,14
354038-0002	2019-06-21	LOCATION POMPE À EAU DÉCHETS 3", UN BOYAU DE SUCCION 3" & UN BOYAU DE RENVOI 3" X 25' POUR ÉTANG AÉRÉ VILLAGE DU 18 MAI AU 21 MAI 2019 (FACTURE FINALE) (HM40485)	2019-05-22	201905		263,30	263,30

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

Fournisseur		2C0020 CENTRE DE LOCATION G.M. INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		SIE-AGAIHE					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
353842-0003	2019-06-21	LOCATION POMPE DÉCHETS 6" AUTOAMORÇANTE DU 24 AVRIL AU 21 MAI 2019 (RÉF. FACTURE # 353842-0002) POUR ÉTANG AÉRÉ VILLAGE - FRAIS DE CUEILLETTE (HM40485)	2019-06-01	201906		333,52	333,52
Total du fournisseur					295,49		5 922,46

Fournisseur		2C0036 COOPSCO DES LAURENTIDES		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
223796	2019-06-21	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61846)	2019-04-10	201906		163,49	163,49
224089	2019-06-21	ACHAT D'UN LIVRE POUR LA BIBLIOTHÈQUE 'COMME LES LIONS'. RETOURNÉ - RÉF. CRÉDIT # 224197	2019-05-15	201905		46,15	46,15
224090	2019-06-21	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61846)	2019-05-15	201905		95,34	95,34
224091	2019-06-21	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. RETOUR LIVRE 'ABIGAËL, MESSAGÈRE DES ANGES T.06' (RÉF. CRÉDIT #224198) (61846)	2019-05-15	201905		234,78	234,78
224147	2019-06-21	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61846)	2019-05-22	201905		188,42	188,42
224148	2019-06-21	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61846)	2019-05-22	201905		139,28	139,28
224197	2019-05-27	CRÉDIT POUR RETOUR D'UN LIVRE POUR LA BIBLIOTHÈQUE 'COMME LES LIONS'. RÉF. FACTURE #224089	2019-05-27	201905		(46,15)	(46,15)
224198	2019-05-27	RETOUR LIVRE 'ABIGAËL, MESSAGÈRE DES ANGES T.06' (RÉF. FACTURE #224091)	2019-05-27	201905		(31,45)	(31,45)
224238	2019-06-21	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61846)	2019-05-29	201905		168,63	168,63
224239	2019-06-21	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61846)	2019-05-29	201905		111,04	111,04
Total du fournisseur					0,00		1 069,53

Fournisseur		2C0088 COLLÈGE MONTMORENCY		Catégorie		Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
94376	2019-06-21	RÉS. 2018-01-023: FORMATION RCCI 2 POUR LA PRÉVENTIONNISTE (SERVICE DES INCENDIES). SESSION HIVER 2019 (SP20361)	2019-05-27	201905		1 140,00	1 140,00
Total du fournisseur					0,00		1 140,00

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

Fournisseur		2C0091 CARRIÈRE MILLER 2015			Catégorie Transport / Excavation		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
107014	2019-06-21	734.88 T.M. PIERRE CONCASSÉE 2-4 (50-100MM) LIVRÉE DU 22 AU 27 AVRIL 2019 - VAL-DES-MONTS MESURES D'URGENCE (TP28745)	2019-04-30	201905		20 565,63	20 565,63
Total du fournisseur					0,00		20 565,63

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

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

PAIEMENT DÛ LE 10 AOÛT 2019

Fournisseur		2C0127 CORPORATION PÉTROLES PARKLAND			Catégorie Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
32018189893	2019-05-22	CRÉDIT POUR DIESEL CLAIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (RÉF. FACTURE #3201818989341 - MAUVAIS PRIX)	2019-05-22	201905		(5 315,79)	(5 315,79)
32018189893	2019-06-21	DIESEL CLAIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (RÉF. CRÉDIT #3201818989340 - MAUVAIS PRIX)	2019-05-22	201905		5 315,79	5 315,79
32018184399	2019-06-21	3542.3 LITRES DE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. (TP31120)	2019-06-04	201906		4 013,70	4 013,70
32018187282	2019-06-21	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 1432.5 LITRES (TP31120)	2019-06-11	201906		1 612,41	1 612,41
Total du fournisseur					0,00		5 626,11

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

Fournisseur		2C0128 CONSTRUCTION ALAIN TRUDEL		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
201293	2019-06-21	PROJET MAISONNETTES ARTS ET CULTURE - TEMPS ET MATÉRIAUX	2019-05-13	201905		2 299,50	2 299,50
Total du fournisseur					0,00		2 299,50

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

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

Fournisseur		2C0183 CERTIFIED LABORATORIES		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
603849	2019-06-21	1 X CAISSE DE GRAISSE PREMALUBE TM XTREME - 10F A 400 F EN CONTINUE ET INTERMITTENT JUSQU'À 500 F. RECOMMANDÉ PAR CATERPILLAR (TP63546)	2019-06-03	201906		640,07	640,07
Total du fournisseur					0,00		640,07

Fournisseur		2C0251 COOP SANTÉ DE ST-ADOLPHE D'HOWARD		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2019	2019-04-03	RÉS. 2017-11-307: SOUTIEN FINANCIER POUR ASSURER LES SERVICES DE SANTÉ DE PROXIMITÉ AUX CITOYENS POUR 2019 (PAYABLE EN 2 VERSEMENTS - AVRIL ET SEPTEMBRE) (RES201711307)	2019-03-22	201903		22 000,00	
	Chèque	A 88323 - pmt au fournisseur	2019-04-26	201904		(11 000,00)	11 000,00
Total du fournisseur					0,00		11 000,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2019-04-03	11 000,00
2019-09-04	11 000,00

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

Fournisseur		2C0307 CRD CREIGHTON		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		paiement					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV182629	2019-06-21	4 X P300 BLADE 4', 4 X P300 BLADE 3', 15 X WEDGES BOLT 53MM, 50 X WEDGE 20.5MM X 125MM, 2 X PERF BLADE 4', 2 X PERF BLADE 3' POUR UNITÉ 14-159 & 05-192 (TP63528)	2019-05-29	201905		1 829,61	1 829,61
Total du fournisseur					0,00		1 829,61

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
16249	2019-06-21	REPLACEMENT D'UNE FLOTTE ÉGOÛTS VILLAGE (150 PENTE-DOUCE). VÉRIFIER TROUBLE ÉLECTRIQUE AU 700 CH. DU VILLAGE (HM62776)	2019-05-14	201905		595,18	595,18
Total du fournisseur					0,00		595,18

Fournisseur		2D0005 DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		ADR.PAIE.1					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2064505	2019-06-21	65.353 LITRES D'ESSENCE SUPER POUR POMPE	2019-05-09	201905		96,00	96,00
999129	2019-06-21	PHOTOCOPIES POUR AVIS D'ÉBULLITION 12 MAI 2019	2019-05-12	201905		1,73	1,73
2067130	2019-06-21	LAIT 2% 1 LITRE, CRÈME CAFÉ 10% 15ML POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2019-05-13	201905		19,89	19,89
2077982	2019-06-21	GODETS LAIT 2% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2019-05-27	201905		11,75	11,75
2080010	2019-06-21	LAIT 2% 1 LITRE POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2019-05-30	201905		1,90	1,90
2080876	2019-06-21	LAIT 2% 1 LITRE POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2019-05-31	201905		1,90	1,90
Total du fournisseur					0,00		133,17

Fournisseur		2D0006 DUBO ELECTRIQUE LTEE		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3229601	2019-06-21	46 MÈTRES DE FIL (ALUMINIUM POUR ÉVITER VOL) POUR REMPLACER FIL VOLÉ TAPIS MAGIQUE MT-AVALANCHE (62496)	2019-05-22	201905		381,07	381,07
Total du fournisseur					0,00		381,07

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-27215	2019-06-21	1 X TOILE 17 X 84 TUFF MESH 3 RENFORTS BLEUE POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP63544)	2019-05-30	201905		204,73	204,73
Total du fournisseur					0,00		204,73

Fournisseur		2D0047 NATHALIE DEBLOIS		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1	2019-06-21	GESTION SITE WEB & FACEBOOK + COURRIELS DE LA SEMAINE. RÉDACTION AVIS ÉBULLITION 12 MAI 2019. RÉDACTION COMMUNIQUÉ POUR LA JOURNÉE DU 8 JUIN 2019 (TOUR DU LAC ET JOURNÉE DE L'ENVIRONNEMENT). CORRECTION DE L'AFFICHE DE LA JOURNÉE DU 8 JUIN (7 MAI U 12 MAI 2019). GESTION SITE WEB & FACEBOOK + COURRIELS DE LA SEMAINE. PRÉPARATION & RÉDACTION AVIS NOMINATION M. CUSSON D.G. (13 MAI AU 18 MAI 2019). GESTION SITE WEB & FACEBOOK + COURRIELS DE LA SEMAINE. CAPTATION, TRAITEMENT ET DIFFUSION VIDÉO SÉANCE CONSEIL DU 24 MAI 2019 (19 MAI AU 25 MAI 2019) (AD10371)	2019-05-25	201905		740,00	740,00
Total du fournisseur					0,00		740,00

Fournisseur		2D0060 DICOM		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
92302909	2019-06-21	ENVOI LE 3 JUIN DE BIO SERVICE MONTRÉAL (RÉF. FACTURE #994230). ENVOI LE 7 JUIN DE H2O INNOVATION (RÉF. BON DE COMMANDE #HM62779)	2019-06-03	201906		330,87	330,87
Total du fournisseur					0,00		330,87

Fournisseur		2D0091 DÉMARREUR ST-JÉRÔME INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
78255	2019-06-21	1 X ALTERNATEUR PERKINS 12V (REBUILT) POUR CHARGEUR SUR ROUES PETIT WACKER NEWSON 2012 UNITÉ 12-208 (TP63587)	2019-05-22	201905		229,90	229,90
Total du fournisseur					0,00		229,90

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'ALARMES DES BÂTIMENTS ET DES INSTALLATIONS D'AQUEDUCS ET D'ÉGOÛTS DU 1 MARS 2019 AU 28 FÉVRIER 2020	2019-02-11	201902		7 254,92	
	Chèque	A 88153 - pmt au fournisseur	2019-03-22	201903		(3 627,46)	3 627,46
					Total du fournisseur	0,00	3 627,46

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

Fournisseur		2D0233 DOPPELMAYR CANADA LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CD202000054	2019-06-21	MAINTENANCE DES 4 ROUES DU CHARIOT DE LA STATION MOTRICE DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE DU MT-AVALANCHE (PAS DÉFAIT DEPUIS 1984) (PAN60309)	2019-06-12	201906		7 098,67	7 098,67
					Total du fournisseur	0,00	7 098,67

Fournisseur		2E0019 EUGENE MONETTE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
298951	2019-06-05	1 X DÉCAPANT, 2 X PINCEAUX DROIT PREMIER BMR 2" POUR GMC SIERRA 2500 4X4 2005 UNITÉ 05-199 (LC31032-1)	2019-05-16	201905		32,41	32,41
					Total du fournisseur	0,00	32,41

Fournisseur		2E0022 EXCAVATION MILLER 2014		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
132546	2019-06-21	181.47 T.M. DE PIERRE CONCASSÉE 0-20MM 0-3/4 MUN & 516.65 T.M. DE PIERRE CONCASSÉE 0-56MM MUNICIPALE À 23.84\$ / T.M. POUR LES MESURES D'URGENCE VAL-DES-MONTS (TP28745)	2019-04-30	201905		19 113,16	19 113,16
132570	2019-06-21	193.61 T.M. DE PIERRE CONCASSÉE 0-20MM 0-3/4 MUN POUR PENTE-DOUCE - MESURES D'URGENCE (TP63516)	2019-05-10	201905		5 306,86	5 306,86
					Total du fournisseur	0,00	24 420,02

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

Fournisseur		2E0023 L'ÉQUIPEUR COMMERCIAL		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BBI-00008131	2019-06-21	1 X CHANDAIL, 1 X KANGOUROU / FERMOIR POUR Y. BROSSEAU - HYGIÈNE DU MILIEU (28749) SUITE EVENEMENT DU 21 MAI 2019 DONC REMBOURSEMENT	2019-05-24	201905		128,75	128,75
BBI-00008132	2019-06-21	2 X ENSEMBLES DE PLUIE POUR ÉTUDIANTS PARCS UTILISES PAR- M. DELISLE & V. RICHER (28748) DOIT RESTER À LA MUNICIPALITE	2019-05-24	201905		120,70	120,70
BBI-00008133	2019-06-21	9 X GILETS - DOSSARDS ORANGE POUR LES EMPLOYÉS DES PARCS / ÉTUDIANTS ET VOIRIE SUITE À LA FORMATION DE LA SIGNALISATION (28750)	2019-05-25	201905		134,26	134,26
BBI-00008311	2019-06-21	2 X SALOPETTE POUR LA MÉCANIQUE GARAGE MUNICIPAL (TP63608)	2019-06-07	201906		81,10	81,10
Total du fournisseur					0,00		464,81

Fournisseur		2E0040 ÉDITIONS PETITE MINE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3026	2019-06-21	MATÉRIEL PROMOTIONNEL PRÉVENTION INCENDIES. LIVRE SCOLAIRE, PRÉSCOLAIRE, JEUX SENSIBILISATION. (SP20396)	2019-06-06	201906		667,38	667,38
Total du fournisseur					0,00		667,38

Fournisseur		2E0054 ÉLECTROMÉCANO INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7202	2019-06-21	APPEL DE SERVICE POUR ENLEVER ET SP3: DÉBRANCHER LA POMPE EN POSITION 1 ET RÉINSTALLER LA NOUVELLE POMPE (RÉPARÉ EN ATELIER EMO-7355). SP2: RAMENER LA POMPE DÉFECTUEUSE FLYGT 20 HP (62777)	2019-05-07	201905		449,55	449,55
Total du fournisseur					0,00		449,55

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

Fournisseur		2E0071 ENVIRONNEMENT RIVE-NORD		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14551	2019-06-21	RECLAMATION D'ASSURANCE #2019REC15: TRAVAUX DE DÉCONTAMINATION DES SOLS ET DE LA NAPPE PHRÉATIQUE SUITE AU BRIS D'UNE CONDUITE SOUS LE POIDS DE LA NEIGE ET AU DÉVERSEMENT DE DIESEL À LA STATION DE POMPAGE SP2 SITUÉE AU 1721, CHEMIN DE LA CROIX. (HM40489)	2019-05-06	201905		13 351,64	13 351,64
14597	2019-06-21	RECLAMATION D'ASSURANCE #2019REC15: TRAVAUX DE DÉCONTAMINATION DES SOLS ET DE LA NAPPE PHRÉATIQUE SUITE AU BRIS D'UNE CONDUITE SOUS LE POIDS DE LA NEIGE ET AU DÉVERSEMENT DE DIESEL À LA STATION DE POMPAGE SP2 SITUÉE AU 1721, CHEMIN DE LA CROIX. FACTURE DE SANEXEN SOL + (DISPOSITION DE SOLS CONTAMINÉS) (HM40489)	2019-05-27	201905		2 026,00	2 026,00
14604	2019-05-29	CRÉDIT RÉF. FACTURE 14597. LOCATION CONTENEUR 20V + ASSURANCE ENVIRONNEMENT	2019-05-29	201905		(110,20)	(110,20)
Total du fournisseur					0,00		15 267,44

Fournisseur		2E0082 ENTREPRISES CLAUDE RODRIGUE INC.		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11881	2019-06-21	PELLE AVEC PERCHE POUR INSTALLER LES 6 LÈVE- CÂBLES ET INSTALLER LES 6 NOUVELLES PASSERELLES. BOMBARDIER AVEC SOUDEUSE POUR COUPER LES PIÈCES DE REMONTÉE DU MT-AVALANCHE. (PAN55318)	2019-06-12	201906		11 304,92	11 304,92
Total du fournisseur					0,00		11 304,92

Fournisseur		2E0182 EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS		Catégorie		Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19-12689	2019-06-21	MANDAT DE RÉALISATION DE 3 GABARITS DE DEVIS TYPES (AVANCEMENT 50%) (TP31122)	2019-05-31	201905		4 024,13	4 024,13
Total du fournisseur					0,00		4 024,13

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

Fournisseur		2F0032 FLASH FORMATION INC.		Catégorie		Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2019-66	2019-06-21	RÉS. 2016-02-038: FORMATION SUR LES PHÉNOMÈNES THERMIQUES DE L'INCENDIE DE BÂTIMENT LE 8 JUIN 2019 À STE-ANNE-DES-LACS POUR B. DUNAJ ET M. KENNEDY (POMPIERS) (SP20397)	2019-06-10	201906		436,91	436,91
2019-67	2019-06-21	FORMATION 'ATTAQUE TRANSITOIRE' LE 9 JUIN 2019 POUR 14 POMPIERS + FRAIS DÉPLACEMENT À ST-ADOLPHE DE LAVAL (SP20383)	2019-06-10	201906		3 225,74	3 225,74
Total du fournisseur					0,00		3 662,65

Fournisseur		2F0034 CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FF63030	2019-06-21	1 X SHIFT KIT POUR FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP63344)	2019-05-01	201905		136,05	136,05
FF63070	2019-06-21	SWITCH BLOW, TERMINAL, PIPE COUPLING, CONNECTOR POUR FREIGHTLINER FL-80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 (TP63344)	2019-05-01	201905		25,20	25,20
FF63070A	2019-06-21	1 X HOUSING ELEC., 1 X OIL SEAL POUR FREIGHTLINER FL-80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 (TP63344)	2019-05-08	201905		49,62	49,62
FF63379	2019-06-21	SHOCK ABSORBER, BRAKE SHOE, CAMSHAFT, BRAKE REPAIR, BACKPLATE, DRUM, SCOTSEAL POUR FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP63569)	2019-05-15	201905		1 193,91	1 193,91
Total du fournisseur					0,00		1 404,78

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
TV707380	2019-06-21	50 X SACS DÉPÔT (9X13)	2019-05-31	201905		31,04	31,04
Total du fournisseur					0,00		31,04

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

Fournisseur		2G0049 GROUPE CONTANT INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Ste-Agathe					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
144761	2019-06-21	1 X FILTRE, 1 X BOUGIE, 1 X 10W30 HUILE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP63552)	2019-05-14	201905		19,10	19,10
Total du fournisseur					0,00		19,10

Fournisseur		2G0056 JARDISSIMO PÉPINIÈRE LORRAIN		Catégorie		Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
155761	2019-06-21	80 X TERREAU 3/1 35L., 15 X PAILLIS NATUREL 3 PI. CU. POUR PLATES BANDES ET BACS À FLEURS - SERVICE EMBELLISSEMENT 2019 RECH PRIX JARDINIÈRE 4.50\$ PAILLI TERREAU 5.49\$ (LC56235)	2019-06-04	201906		513,15	513,15
Total du fournisseur					0,00		513,15

Fournisseur		2G0078 GESTESS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
59288	2019-01-31	FRAIS ANNUELS 2019 POUR GESTION SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL POUR EMPLOYEUR HORS MUTUEL PAYABLE EN DEUX VERSEMENTS	2019-01-01	201901		5 115,73	
	Chèque	A 88067 - pmt au fournisseur	2019-02-27	201902		(2 557,86)	2 557,87
		Grille des paiements Date Montant 2019-02-27 2 557,86 2019-07-01 2 557,87					
61556	2019-05-24	HONORAIRES DE GESTION AVRIL 2019. G. SARRAZIN. RÉDACTION ET ENVOI D'UNE DEMANDE D'ASSIGNATION TEMPORAIRE AU MÉDECIN. MISE À JOUR DOSSIER (0.1 HEURE)	2019-04-30	201904		14,38	14,38
61884	2019-06-21	HONORAIRES DE GESTION POUR MAI 2019 (M. MILJOUR - 0.3 HEURE ET G. SARRAZIN - 0.4 HEURE)	2019-05-31	201905		100,61	100,61
Total du fournisseur					0,00		2 672,86

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
898963_MAI1	2019-06-17	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) ET SP1 DU 1 MAI AU 30 MAI 2019 (AD10343)		2019-05-31	201905		1 076,95	1 076,95
899276_MAI1	2019-06-17	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 MAI AU 31 MAI 2019 (TP31040)		2019-05-31	201905		1 714,85	1 714,85
575193_JUIN	2019-06-20	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575193 (STATION POMPAGE SP6 - 400 CH. MORGAN) DU 3 AVRIL AU 4 JUIN 2019 (HM40450)		2019-06-05	201906		100,23	100,23
575201_JUIN	2019-06-20	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575201 (STATION POMPAGE SP7 - 617 CH. MORGAN) DU 3 AVRIL AU 4 JUIN 2019 (HM40451)		2019-06-05	201906		138,36	138,36
899300_JUIN	2019-06-20	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 (USINE D'ÉPURATION VILLAGE) AU 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE DU 3 AVRIL AU 4 JUIN 2019 (HM40457)		2019-06-05	201906		2 964,76	2 964,76
560338_JUIN	2019-06-20	ÉLECTRICITÉ COMPTE #560338 (STATION POMPAGE SP4 - 243 CH. MORGAN) DU 4 AVRIL AU 5 JUIN 2019 (HM40449)		2019-06-06	201906		800,14	800,14
Total du fournisseur						0,00		6 795,29

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

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

Fournisseur		2H0019 H2LAB INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
38157	2019-06-21	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1750 & 1881 VILLAGE, 1657 AVALANCHE, 1301 TOUR-DU-LAC) POUR MAI 2019 (HM40462)	2019-05-24	201905		283,53	283,53
38158	2019-06-21	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI) POUR MAI 2019 (HM40461)	2019-05-24	201905		65,31	65,31
38159	2019-06-21	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (ÉTANG AÉRÉ PENTE-DOUCE) POUR MAI 2019 (HM40463)	2019-05-24	201905		106,93	106,93
38961	2019-06-21	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1881 VILLAGE, 1301 TOUR-DU-LAC) POUR MAI 2019 (HM40462)	2019-05-31	201905		210,06	210,06
38962	2019-06-21	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) POUR MAI 2019 (HM40461)	2019-05-31	201905		70,48	70,48
38963	2019-06-21	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) POUR MAI 2019 (HM40464)	2019-05-31	201905		158,79	158,79
38964	2019-06-21	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR MAI 2019 (HM40463)	2019-05-31	201905		158,79	158,79
Total du fournisseur						0,00	1 053,89

Fournisseur		210012 INFOGRAPHIE BORÉALE INC.		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
366613	2019-06-21	4 X DOCUMENTS COULEUR DE 49 PAGES - RECTO VERSO ET RELIÉS PAR BOUDIN BLANC, 4 X DOCUMENTS COULEUR DE 118 PAGES - RECTO VERSO ET RELIÉS PAR BOUDIN BLANC POUR LA PATROUILLE NAUTIQUE (SP20391)	2019-05-24	201905		344,93	344,93
Total du fournisseur						0,00	344,93

Fournisseur		210014 INFO PAGE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
290640	2019-06-21	LOCATION DE 19 TÉLÉAVERTISSEURS À 5.95\$/CH PAR MOIS POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR JUIN 2019 (SP20351)	2019-06-01	201906		129,98	129,98
Total du fournisseur						0,00	129,98

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

Fournisseur		2J0004 JUTEAU RUEL INC.		Catégorie		Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
493848	2019-06-21	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS AU MT-AVALANCHE. 383 COPIES NOIRES À 0.0105\$/CH. ET 405 COPIES COULEURS À 0.078\$/CH. (LC70794)	2019-06-07	201906		40,94	40,94
493849	2019-06-21	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 1708 COPIES NOIRES À 0.0105\$/CH. ET 1119 COPIES COULEURS À 0.078\$/CH. (TP31043)	2019-06-07	201906		120,96	120,96
493850	2019-06-21	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1296 COPIES NOIRES À 0.011\$/CH. ET 640 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (TP31042)	2019-06-07	201906		79,68	79,68
Total du fournisseur					0,00	241,58	241,58

Fournisseur		2L0039 LKQ CANADA AUTO PARTS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
MOA75901	2019-06-21	1 X PARE-CHOC MARPIED CHROME POUR GMC SIERRA 2500 4X4 2005 UNITÉ 05-199 (TP63605)	2019-06-04	201906		501,41	501,41
Total du fournisseur					0,00	501,41	501,41

Fournisseur		2L0043 LAFLEUR TÉLÉCOM		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6058	2019-06-21	ENLEVER LES ÉQUIPEMENTS TÉLÉPHONIQUES AU CENTRE-RÉCRÉATIF POUR ENTREPOSAGE LE 16 MAI 2019 (ENTREPOSÉS PAR LA MUNICIPALITÉ) (63363)	2019-05-16	201905		172,46	172,46
Total du fournisseur					0,00	172,46	172,46

Fournisseur		2L0059 Levert Paysage inc.		Catégorie		Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
106694	2019-06-21	VÉGÉTAUX, ANNUELLES, GRAMINÉS, TERREAU. RECH PRIX LA JARDINIÈRE (PAS D'ESCOMPTE) ET LEVERT PAYSAGE -20%. PRODUCTEUR TOUJOURS MOINS CHER QU'UN FOURNISSEUR (LC56233)	2019-06-04	201906		1 969,21	1 969,21
106695-3	2019-06-21	ACHAT: CARENCE 2 COUVERTURES NOVAGRYL F-19 POUR PROTÉGER LES FLEURS ET PLANTES CONTRE LE RISQUE DE GEL, 1 MYKE ARBRES ET ARBUSTES 4L (LC56223-1)	2019-06-04	201906		80,00	80,00

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

Fournisseur		2L0059 Levert Paysage inc.		Catégorie		Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		2 049,21

Fournisseur		2L0073 LANTHIER SPORTS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
39828	2019-06-21	PIÈCES POUR VTT SUZUKI 750 MT-AVALANCHE (62499)	2019-06-11	201906		75,78	75,78
Total du fournisseur					0,00		75,78

Fournisseur		2L0079 LIBRAIRIE L'ARLEQUIN		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
101226	2019-06-21	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61837)	2019-06-07	201906		148,89	148,89
101227	2019-06-21	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61837)	2019-06-07	201906		26,20	26,20
Total du fournisseur					0,00		175,09

Fournisseur		2L0081 L'EAU-THÉNTIQUE 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		2L0090 LOGISTIQUE SAINT-LAURENT		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FV-0003034	2019-06-21	INTERVENTION D'URGENCE SUITE À LA DÉTECTION D'UNE FUIITE D'EAU POTABLE SITUÉE ENTRE LE 279 RUE VIVALDI ET LA ROUTE 329. ACHAT DE DEUX MANCHONS CIMENT-AMIANTE/PVC POUR UTILISATION EN CAS DE BRIS. APRÈS INVESTIGATION, LE PROBLÈME NE PROVIENT PAS DES TRAVAUX DE GAINAGE EFFECTUÉS PAR L'ENTREPRENEUR À L'ÉTÉ 2018, MAIS PLUTÔT PAR LA PRÉSENCE D'UN ANCIEN RACCORDEMENT D'EAU ABANDONNÉ 5/8 ". EXCAVATION JUSQU'À LA CONDUITE MAÎTRESSE POUR FERMER LA VALVE ET RETIRER LE RACCORDEMENT. (HM40492)	2019-05-28	201906		2 732,18	2 732,18

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

Fournisseur		LOGISTIQUE SAINT-LAURENT			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		2 732,18

Fournisseur		LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5424422001	2019-06-21	LOCATION DU 24 AVRIL AU 22 MAI 2019 - 1 X POMPE DIESEL 6", 1 X PANIER SUCCION 6", 2 X BOYAU DE RENVOIE 6" X 50', 1 X BOYAU SUCCION 6" X 20'. MESURES D'URGENCE (TP63504)	2019-05-16	201905		4 883,35	4 883,35
5424422002	2019-06-21	LOCATION DU 22 MAI AU 24 MAI 2019 - 1 X POMPE DIESEL 6", 1 X PANIER SUCCION 6", 2 X BOYAU DE RENVOIE 6" X 50', 1 X BOYAU SUCCION 6" X 20'. MESURES D'URGENCE - FACTURE FINALE (TP63504)	2019-05-24	201905		2 006,01	2 006,01
Total du fournisseur					0,00		6 889,36

Fournisseur		LORTIE ET MARTIN LTEE			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4419542-1	2019-06-21	5 X 3.78L PEINTURE JAUNE POUR MARQUAGE DOS D'ÂNE. PAS DISPONIBLE CHEZ BMR (TP60340)	2019-06-10	201906		201,15	201,15
Total du fournisseur					0,00		201,15

Fournisseur		LAURENTIDE RE/SOURCES INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DIR004894	2019-06-21	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES POUR MAI 2019	2019-05-31	201905		2 552,40	2 552,40
Total du fournisseur					0,00		2 552,40

Fournisseur		BENOÎT MONGEAU			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde

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

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

Fournisseur		2M0002 MRC DES LAURENTIDES		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12941	2019-06-21	RÉS. 2018-10-321: FORMATION DE POMPIERS À ONU (OFFICIER NON URBAIN). POUR 3 POMPIERS PAR M. LAJOIE LES 25 & 26 MAI 2019 À STE-AGATHE	2019-05-29	201905		239,62	239,62
Total du fournisseur					0,00		239,62

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
17607	2019-06-21	TRAVAUX DE NUMÉRISATION - DOSSIERS ÉVALUATION. TENUE À JOUR. ÉQUILIBRATION POUR JUIN 2019. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX	2019-06-01	201906		17 628,90	17 628,90
17618	2019-06-21	QUOTES-PARTS HYGIÈNE DU MILIEU. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES. 3IEME VERSEMENT DE 4.	2019-06-01	201906		151 698,92	151 698,92
Total du fournisseur					0,00		329 976,02

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
102179	2019-06-19	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER 2019 AU 31 DÉCEMBRE 2019. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (30 JUIN 2019-50% & 31 OCTOBRE 2019-50%)	2019-03-28	201903		994 322,00	
	Chèque	A 88618 - pmt au fournisseur	2019-06-30	201906		(497 161,00)	497 161,00
Grille des paiements							
		Date		Montant			
		2019-06-19		497 161,00			
		2019-10-16		497 161,00			
Total du fournisseur						0,00	497 161,00

Fournisseur	2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19-022-028	2019-06-21	ENTRAIDE POUR ALARME AU 207 CH. DE LA MONTAGNE LE 27 MAI 2019	2019-05-27	201905		493,67	493,67
Total du fournisseur						0,00	493,67

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2109	2019-06-21	2 X COROPLASTS 'ACCÈS RIVIÈRE FERMÉ' 16 X 24, 2 X ALUPANELS 'PÊCHE INTERDITE' 12 X 18, 1 X COROPLAST 'VENTE DE GARAGE' (63405)	2019-05-15	201905		165,91	165,91
2112	2019-06-21	2 X IMPRESSIONS NUMÉRIQUES (EAU NON POTABLE) 2' X 3' POUR LE RÉSERVOIR À EAU POUR LES PARCS (LC70808)	2019-06-10	201906		36,79	36,79
Total du fournisseur						0,00	202,70

Fournisseur	2M0032	MACHINERIES ST-JOVITE INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
332821	2019-06-21	1 X CROCHET COMPLET 100,000 LBS, 1 X PLAQUE POUR PH400 SUSP. LAME. INSTALLER CROCHET PH400 SUR INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-222	2019-03-20	201905		2 333,74	2 333,74
336160	2019-06-21	3 X ASSEMBLAGES PIN POUR CADRE-BASCULANT POUR FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (TP63559)	2019-05-23	201905		206,96	206,96
Total du fournisseur						0,00	2 540,70

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
1775	2019-06-21	ENLEVER CHENILLES & BATTERIE AUXILIAIRE SUR VTT SUZUKI KING QUAD 2012 UNITÉ 12-951 (62498)	2019-05-29	201905		165,56	165,56
1776	2019-06-21	RÉPARATION DE LA GÉNÉRATRICE HONDA 6500W 1999 UNITÉ 99-178 (DANS CAMION CHEVROLET CUBE EXPRESS UNITÉ 04-196). RÉPARER SILENCIEUX, FABRIQUER RACK À BATTERIE (62780)	2019-06-06	201906		298,93	298,93
Total du fournisseur					0,00		464,49

Fournisseur		2M0063 MAINTENANCE R.M. (1988) INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
73911	2019-06-21	RAMASSER RÉSERVOIR DE 3000 G. VIDE AU GATR (2180 CH. MASSIE). SURPLUS ATTENTE SUR LE TERRAIN DE LA RÉTROCAVEUSE (63255)	2019-05-30	201905		609,37	609,37
Total du fournisseur					0,00		609,37

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

Fournisseur		2M0086 MICHEL LAUZON ET ASSOCIÉS ENR		Catégorie		Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1672	2019-06-21	EMBELLISSEMENT 2019 - 89 X BOÎTES À FLEURS, 27 X PLATEAUX DE 4.5", 100 X GRAMINÉES, 7 X PANIERS SUSPENDUS 10" (LC56232)	2019-05-29	201905		2 741,00	2 741,00
Total du fournisseur					0,00		2 741,00

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
639316	2019-06-21	TROUBLE ÉLECTRIQUE DE PTO POUR BALAI SUR LE TRACTEUR WACKER. RELAIS OXYDÉ. NETTOYÉ LES CONNECTEURS, REMPLACÉ LE RELAIS ET ISOLÉ AVEC GRAISSE POUR UNITÉ 12-208. 2 HEURES + TRANSPORT (TP63606)	2019-06-05	201906		218,45	218,45
Total du fournisseur					0,00		218,45

Fournisseur	2M0101	LA MAISON DE L'ASTRONOMIE P.L. INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
73400	2019-06-21	1 X TÉLESCOPE ORION STARBLAST 4.5 POUR ACTIVITÉ BIBLIOTHÈQUE (61847) (NOUS AURONS UNE SUBVENTION)	2019-06-06	201906		469,10	469,10
Total du fournisseur					0,00		469,10

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24921	2019-06-21	1 X SWITCH IGNITION US-747, 1 X BATTERIE MS48-850 (GARANTIE 30 MOIS). MAIN D'OEUVRE POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206 (TP63612)	2019-06-10	201906		425,10	425,10
Total du fournisseur					0,00		425,10

Fournisseur	2M0208	Multi-Pression L.C. Inc.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

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

RETENUE - ATTENDRE
APPROBATION DE LA VOIRIE

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
1221159	2019-06-21	RECLAMATION 2019REC17: REPLACEMENT MOTEUR ISUZU POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218 (TP63514)	2019-05-16	201905		24 961,85	24 961,85
1221165	2019-06-21	EXTRAS POUR L'INSTALLATION DU REMPLACEMENT DU MOTEUR ISUZU SUR JOHN DEERE 135C	2019-05-16	201905		1 366,24	1 366,24
1224853	2019-06-21	1 X CRÉPINE (POUR RÉSERVOIR HYDRAULIQUE) POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218 (TP63535)	2019-05-23	201905		55,44	55,44
1229045	2019-06-21	18 X WEDBE BOLT POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 2014 UNITÉ 14-159 & NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 (60335)	2019-05-29	201905		171,98	171,98
1230733	2019-06-21	1 X RACCORD DE TUYAU, 1 X RACCORD COUDÉ, 65 X FLEXIBLES AU MÈTRE, 1 X NETTOYAGE DE BOYAU POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159 (TP60336)	2019-05-31	201905		99,59	99,59
1230737	2019-06-21	1 X ANTENNE POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159 (TP63543)	2019-05-31	201905		46,91	46,91
1240215	2019-06-21	2 X SUPPORTS AILE ARRIÈRE GAUCHE POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159 (TP63543)	2019-06-13	201906		281,52	281,52
Total du fournisseur						0,00	26 983,53

Fournisseur		2O0005	ORINHA MÉDIA		Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
OM1745	2019-06-21	PARUTIONS DANS LE MAGAZINE GÉO PLEIN-AIR 1/4 PAGE, ÉTÉ 2019 PARUTION LE 24 MAI 2019 (PAN63355)	2019-05-24	201905		689,85	689,85
Total du fournisseur						0,00	689,85

Fournisseur		2O0009	OUTILLAGE SUMMIT		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S2106858	2019-06-21	1 X SCIE ONGLET COUL. A / LASER 10" MAKITA POUR LES PARCS (LC63607)	2019-06-05	201906		517,37	517,37
Total du fournisseur						0,00	517,37

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

Fournisseur		2P0003 PRÉVOST FORTIN D'Aoust SENC		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
296829	2019-06-21	RÉFÉRENCE: LOCATION COURT SÉJOUR. DOSSIER: 28476 / 200 GOD. POUR LA PÉRIODE DU 12 AVRIL AU 9 MAI 2019	2019-05-31	201905	3 486,62	3 486,62	3 486,62
296935	2019-06-21	RÈGLEMENT DE GESTION CONTRACTUELLE. DOSSIER: 28476 / 202 COJ. OUVERTURE DE DOSSIER ET ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE M. FUGÈRE (30 MINUTES)	2019-05-31	201905		172,46	172,46
Total du fournisseur					3 486,62		3 659,08

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

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

Fournisseur		2P0040 PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-1063922	2019-06-21	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. (TP31045)	2019-05-21	201905		250,56	250,56
Total du fournisseur					0,00		250,56

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
76332	2019-06-21	APPEL DE SERVICE : URGENCE PORTE #4 NE FONCTIONNE PAS. CÂBLE COUPÉ SUR SHAFT ENDOMMAGÉ RESSORT DÉCRINQUÉ. REMPLACER CÂBLE SUR SHAFT, REFAIRE LES PLUGS DE RESSORT, AJUSTER LA PORTE. PIÈCE ET MAIN D'OEUVRE (TP31141)	2019-05-17	201905		997,47	997,47
Total du fournisseur					0,00		997,47

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
2-140746	2019-06-21	1 X COMPARETEUR À CADRAN, 1 X ENSEMBLE DE 12 PIÈCES MÉTRIQUES - OUTILS POUR LE GARAGE (TP63558)	2019-05-03	201905		344,82	344,82
2-141903	2019-06-21	1 X BATTERIE TRACTEUR (+ CORE), 1 X MAINTENEUR DE CHARGE POUR GÉNÉRATRICE HONDA 6500W 1999 UNITÉ 99-178 (TP63564)	2019-05-16	201905		148,07	148,07
2-141908	2019-06-21	1 X FLEXIBLE 1 1-2" 6", 2 X BRIDES DE SILENCIEUX POUR GÉNÉRATRICE HONDA 6500W 1999 UNITÉ 99-178 (TP63564)	2019-05-16	201905		24,57	24,57
Total du fournisseur					0,00		517,46

Fournisseur	2P0097	PG SOLUTIONS	Catégorie	Autres											
Adr. paiement	Paiement														
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
STD35487	2019-04-26	VOILÀ - PERMIS - OPTION PAIEMENT EN LIGNE, DÉMARRAGE ET INSTALLATION, VOILÀ - PERMIS - GP ET ADAPTATION VISUELLE, FORMATION À DISTANCE - VOILÀ - PERMIS ET VOILÀ - PERMIS OPTION PAIEMENT EN LIGNE (27 MARS 2019), VOILÀ - PERMIS (PERMIS ET PAIEMENTS EN LIGNE URBANISME) (UR10044)	2019-03-27	201904		5 202,61	5 202,61								
		<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>2019-06-21</td> <td>2 601,30</td> </tr> <tr> <td>2019-07-19</td> <td>2 601,31</td> </tr> </tbody> </table>	Grille des paiements		Date	Montant	2019-06-21	2 601,30	2019-07-19	2 601,31			PAIEMENT 50%: ATTENDRE L'APPROBATION DE LA DIRECTRICE DE L'URBANISME POUR LE PAIEMENT DU DERNIER 50%		
Grille des paiements															
Date	Montant														
2019-06-21	2 601,30														
2019-07-19	2 601,31														
CESA31143	2019-05-24	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1 MARS AU 31 DÉCEMBRE 2019. VOILÀ - PERMIS. HÉBERGEMENT - VOILÀ - PERMIS. VOILÀ - PERMIS - OPTION PAIEMENT EN LIGNE. PERMIS ET PAIEMENTS EN LIGNE (UR10044)	2019-03-28	201904		637,15	637,15								
		<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>2019-06-21</td> <td>318,57</td> </tr> <tr> <td>2019-07-19</td> <td>318,58</td> </tr> </tbody> </table>	Grille des paiements		Date	Montant	2019-06-21	318,57	2019-07-19	318,58			PAIEMENT 50%: ATTENDRE L'APPROBATION DE LA DIRECTRICE DE L'URBANISME POUR LE PAIEMENT DU DERNIER 50%		
Grille des paiements															
Date	Montant														
2019-06-21	318,57														
2019-07-19	318,58														
STD35966	2019-06-21	CRÉATION D'UN RAPPORT POUR LE MODULE PAIE. MODIFICATION DU POSTE DE GL RÉSULTAT POUR LE FOND DE ROULEMENT POUR 2019	2019-05-29	201905		517,39	517,39								
Total du fournisseur					0,00		6 357,15								

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

Fournisseur	2P0107	LE PAPETIER LE LIBRAIRE	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
247372	2019-04-26	1 X FAUTEUIL DOS. MOY PETITE PERS. CECI EST UN ECHANGE DE CHAISE ATTENDRE CREDIT POUR L'AUTRE CHAISE	2019-03-13	201903	498,40	498,40	498,40
					RETENUE - ATTENDRE CRÉDIT		
255263	2019-05-24	1 X BOÎTE CLASS. LET. OFFIX POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (10610)	2019-05-09	201905	34,02	34,02	34,02
					RETENUE - ATTENDRE CRÉDIT		
40352	2019-06-21	1 X BOÎTE CLASS. LET. OFFIX (RÉF. CRÉDIT #257434 POUR LA FACTURE TOTALE)	2019-05-17	201905		34,02	34,02
256632	2019-06-21	CAISSES DE PAPIER BLANC ET DIVERS ITEMS DE PAPETERIE POUR LE GARAGE (10616)	2019-05-21	201905		637,09	637,09
256669	2019-06-21	3 X CARTOUCHES D'ENCRE NOIRE POUR LE DEBARCADERE (10617)	2019-05-21	201905		16,04	16,04
256820	2019-06-21	4 X PAPIER PAPERLINE 11 X 17 BLANC (500) POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (10616)	2019-05-22	201905		50,45	50,45
257133	2019-06-21	1 X PAPIER (11 X 17) BLANC POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (10616)	2019-05-24	201905		12,61	12,61
257434	2019-05-27	CRÉDIT POUR 1 X BOÎTE CLASS. LET. OFFIX (RÉF. FACTURE #40352)	2019-05-27	201905		(34,02)	(34,02)
Total du fournisseur					532,42		1 248,61

Fournisseur	2Q0003	9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPOR	Catégorie	Transport / Excavation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17200	2019-06-21	LOCATION NIVELEUSE DU 27 AU 30 MAI 2019 - 33.5 HEURES (TP63540)	2019-05-31	201905		5 199,75	5 199,75
Total du fournisseur					0,00		5 199,75

Fournisseur	2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8402	2019-06-21	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES POUR LES PARCS ET LOISIRS POUR LE MOIS DE MAI 2019 (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF)	2019-05-01	201905		250,00	250,00
8435	2019-06-21	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES POUR LES PARCS ET LOISIRS POUR LE MOIS DE JUIN 2019 (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF)	2019-06-01	201906		250,00	250,00
Total du fournisseur					0,00		500,00

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
2019-000047	2019-06-21	ENTRAIDE INONDATIONS - MESURES D'URGENCE LE 24 AVRIL 2019	2019-05-23	201905		863,76	863,76
Total du fournisseur					0,00		863,76

Fournisseur		2R0095 LE RÉSEAU D'INFORMATION MUNICIPALE (JAGUAR MEDIA)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA19-47200	2019-06-21	ABONNEMENT ANNUEL 'MUNICIPAL 2501 À 5000'. NOMBRE ILLIMITÉ D'ABONNÉS ET D'AFFICHAGES D'OFFRES D'EMPLOI RÉGULIERS. VALIDE JUSQU'AU 17 JUIN 2020	2019-04-17	201905		574,88	574,88
Total du fournisseur					0,00		574,88

Fournisseur		2S0015 ST-ADOLPHE MARINE INC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13921	2019-06-21	PIÈCES, RÉPARATION DE TOILE, TRANSPORT, MAIN D'OEUVRE (DÉMONTAGE ET NETTOYAGE DU STARTER, MISE AU POINT), ENTREPOSAGE AUTOMNE 2018 AU PRINTEMPS 2019 DU BATEAU PATROUILLE NAUTIQUE UNITÉ 04-191	2019-05-24	201905		1 664,73	1 664,73
Total du fournisseur					0,00		1 664,73

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

Fournisseur		2S0037 9172-6976 QUEBEC INC. (STE AGATHE DIESEL INC.)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		PAIEMENT					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
874072	2019-06-21	2 X AIR BRAKE HOSE RUBBER 1/2 X 60" POUR REMORQUE FARDIER FELLI FT 40 2008 UNITÉ 08-149 (TP63349)	2019-05-02	201905		35,02	35,02
874099	2019-06-21	1 X AIR BRAKE HOSE RUBGER 1/2 X 60" POUR REMORQUE FARDIER FELLI FT 40 2008 UNITÉ 08-149 (TP63349)	2019-05-02	201905		17,51	17,51

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
874863	2019-06-21	2 X FILTRE À AIR, 1 X ENSEMBLE VITRE MIROIR POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP63560)	2019-05-16	201905		257,12	257,12
874966	2019-06-21	10 X GASKET HUB CAP POUR REMORQUE FARDIER 2008 UNITÉ 08-149 (TP63565)	2019-05-21	201905		21,73	21,73
875041	2019-06-21	FILTRES À L'HUILE, FILTRES À CARBURANT POUR LES CAMIONS INTERNATIONAL UNITÉS 19-222, 19-223, 19-224 (TP63566)	2019-05-22	201905		559,78	559,78
875558	2019-06-21	3 X PORTE TÊTE D'ACCOUPLLEMENT POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-222 & 19-224 (TP60337)	2019-06-03	201906		38,01	38,01
Total du fournisseur						0,00	929,17

Fournisseur		2S0045 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE		Catégorie		Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1382163	2019-06-21	CALCUL REQUIS DES ENLÈVEMENTS VIRUS ET PARASITES RQEP POUR USINE EAU POTABLE VILLAGE POUR JANVIER 2019 (FRAIS DE POSTE 8 FÉV. 2019)	2019-05-16	201905		680,88	680,88
Total du fournisseur						0,00	680,88

Fournisseur		2S0095 SHARP ELECTRONICS OF CANADA LTD.		Catégorie		Fournitures de bureau / Rép	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9002015241	2019-06-21	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE: 7698 COPIES À 0.012\$/CH. DU 30 AVRIL AU 4 JUIN 2019. COPIES DU PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE: 8943 COPIES À 0.012\$/COPIE DU 1 MAI AU 6 JUIN 2019 (AD10347, AD10348)	2019-06-06	201906		229,61	229,61
Total du fournisseur						0,00	229,61

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

Fournisseur	2S0132	SNQ LAURENTIDES	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5507	2019-06-21	PAVOISEMENT FÊTE NATIONALE. AUTOCOLLANTS, T-SHIRTS, NAPPES, RUBAN BARRICADE JAUNE ET BLEU (63364)	2019-06-03	201906		248,35	248,35
Total du fournisseur					0,00		248,35

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
1967	2019-06-21	1 X MONITEUR DELL SE2417HG, 1 X TAMBOUR (IMPRIMANTE ADJOINTE DIRECTION & GREFFE), 1 X KIT CLAVIER/SOURIS, 1 X CABLE HDMI (BUREAU DE L'ARCHIVISTE) (AD10370)	2019-05-13	201905		605,92	605,92
1975	2019-06-21	PORTABLE POUR LA SALLE DE CONFÉRENCE AVEC STATION D'ACCUEIL (DOCKING STATION) POUR UTILISER AVEC PROJECTEUR POUR LES PRÉSENTATIONS AVEC OFFICE PRO (28917)	2019-05-24	201905		3 026,14	3 026,14
1984	2019-06-21	SERVICES INFORMATIQUES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 30 AVRIL AU 27 MAI 2019. 1 X CÂBLE DISPLAYPORT HDMI 15' (REMPLACEMENT CÂBLE SALLE DE RÉUNION). (AD10351)	2019-05-31	201905		1 571,71	1 571,71
Total du fournisseur					0,00		5 203,77

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
153320	2019-06-21	1 X POIGNÉE DEMI-PORTE INTÉRIEURE POUR GMC SIERRA 2500 4X4 2005 UNITÉ 05-199 (TP63526)	2019-05-14	201905		90,06	90,06
Total du fournisseur					0,00		90,06

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
------------	------------------	------------	------	---------	---------	-------	-------

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

Fournisseur		2S0230 SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		PLEIN AIR					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2019-02-11	RÉS. 2019-01-023 MODIFIÉE: SOUTIEN FINANCIER À PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD (PASAD), ORGANISME SANS BUT LUCRATIF MANDATÉ PAR LA MUNICIPALITÉ POUR FAIRE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES DE PLEIN AIR AUTANT POUR LA STATION DE SKI MT-AVALANCHE QUE POUR LE CENTRE DE PLEIN-AIR. PAYABLE EN 4 VERSEMENTS LE 15 DU MOIS (JANVIER, AVRIL, JUILLET & OCTOBRE 2019)	2019-02-11	201902		112 500,00	
	Chèque	A 87909 - pmt au fournisseur	2019-02-11	201902		(27 500,00)	
	Chèque	A 88413 - pmt au fournisseur	2019-04-26	201904		(30 000,00)	55 000,00
Total du fournisseur					0,00		55 000,00

Grille des paiements

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

Fournisseur		2T0001 9289-1662 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
905862	2019-06-21	VÉRIFIER MOTEUR, PRESSION DE FUEL AU MOTEUR. TEST ET VÉRIFIÉ LES CHECK VALVES. TROUBLE AVEC LE FILTRE À CARBURANT (SEAL MAL AU FOND DU HOUSING). REMPLACER SEAL. ÉLEVER AILE DE GAUCHE, RÉAJUSTER LE CRANK SENSOR SUR FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP63613)	2019-05-14	201905		1 012,48	1 012,48
Total du fournisseur					0,00		1 012,48

Fournisseur		2T0004 THIBAUT MARINE INC		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
U018369	2019-06-21	1 X DÉBROUSSAILLEUSE STIHL 2019 FS56RC-E BLANC-ORANGE, 1 X COUPE HERBE STIHL 2019 FS56RC-E ORANGE POUR LES PARCS (LC63369)	2019-06-03	201906		620,76	620,76
Total du fournisseur					0,00		620,76

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

Fournisseur		2T0034 TECHNOLOGIE POWER GUARD			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
903585	2019-06-21	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 JUIN AU 2 JUILLET 2019 (HM40472)	2019-06-03	201906		114,98	114,98
Total du fournisseur					0,00		114,98

Fournisseur		2T0044 TENAQUIP LIMITED			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12290603-00	2019-06-21	2 X REMBLAIS TUBULAIRES HUILE, 1 X BARRAGE UNI, 1 X FEUILLES ABSORBANTES POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20387)	2019-05-16	201905		680,56	680,56
12288505-00	2019-06-21	12 X DOSSARDS ORANGE VESTE HAUT VISIBILITÉ RÉSISTANTE AUX FLAMMES POUR LES PARCS ET LA VOIRIE (TP31137)	2019-05-28	201905		128,31	128,31
Total du fournisseur					0,00		808,87

Fournisseur		2T0051 TELSNERGY TELECOMMUNICATIONS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11905144773	2019-06-20	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE). FRAIS RÉSEAU 3.95\$/MOIS POUR MAI & JUIN 2019 + INTERURBAINS POUR AVRIL & MAI 2019 (PAN60329)	2019-05-31	201905		10,90	10,90
Total du fournisseur					0,00		10,90

Fournisseur		2T0085 TOILETTES QUÉBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
95521	2019-06-21	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE AU PARC DES AÎNÉS DU 13 MAI AU 10 JUIN 2019 (LC70806)	2019-06-04	201906		109,23	109,23
95622	2019-06-21	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE À L'ÉCO-CENTRE DU 16 MAI AU 13 JUIN 2019 (LC70806)	2019-06-06	201906		109,23	109,23
95654	2019-06-21	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE AU DÉBARCADÈRE DU 17 MAI AU 14 JUIN 2019 (LC70806)	2019-06-07	201906		135,67	135,67
Total du fournisseur					0,00		354,13

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

Fournisseur	2U0001	UNIROC CONSTRUCTION (9275-0082 QC INC.)	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
203090	2019-06-21	RÉS. 2018-11-348: PAVAGE ET TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE 65 MM DE CHEMINS (RÉS2018-11-348)	2019-06-06	201906		52 428,60	52 428,60
Total du fournisseur					0,00	52 428,60	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7595	2019-06-21	8 X DOSSIERS SOUMIS PÉNAL EN MARS 2019 (REÇU 3,485\$)	2019-04-23	201905		743,93	743,93
2018-042	2019-06-12	CONSTAT FIDUCIE MICHEL CHALIFOUX. DOSSIER # 2018-042 (A ÉTÉ PAYÉ À LA MUNICIPALITÉ MAIS AURAIT DÙ ÊTRE PAYÉ À LA COUR MUNICIPALE DE LA VILLE DE STE-ADÈLE	2019-05-21	201905		644,00	644,00
Total du fournisseur					0,00	1 387,93	

Fournisseur	2V0019	VIALLET CONSULTANTS	Catégorie	Avocats / Notaires
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19-755	2019-06-21	NÉGOCIATION RENOUVELLEMENT CONVENTION COLLECTIVE POMPIERS. DOSSIER 14-003-7 POUR SERV. PROF. RENDUS JUSQU'AU 31 MAI 2019. 24.6 HEURES	2019-06-01	201906		3 394,06	3 394,06
Total du fournisseur					0,00	3 394,06	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8-9CRÉDIT	2019-05-01	CRÉDIT POUR 2 X COURS PAS DONNÉS SUITE À UNE BLESSURE DU PROFESSEUR (RÉF. FACTURES #8 & #9)	2019-05-01	201905		(260,00)	(260,00)
Total du fournisseur					0,00	(260,00)	

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

Fournisseur		2V0051 VITRERIE MF (9308-1073 QC INC.)		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6199	2019-06-21	CHANGER UN THERMOS CLAIR - FINI 13/16" DANS LA CUISINE (VANDALISME MT-AVALANCHE) (62497)	2019-05-27	201905		143,72	143,72
Total du fournisseur					0,00		143,72

Fournisseur		2V0107 VISA DESJARDINS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1004_MAI19	2019-06-20	DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION POUR LE 23 JUIN 2019 AU PARC ADOLPHE-JODOIN DE 17H À 23H ; 1 X PINCES RELIEUSES PETITES 3/4" COULEURS VARIÉES (40), 1 X CHEMISE DE CLASSEMENT DE COULEUR FORMAT LÉGAL 8 1/2" X 14" (100) POUR LE MAIRE ; 3 X PLUVIOMÈTRES (ÉGOÛTS ST-DENIS & VILLAGE) (63365, AD10369, HM62775)	2019-05-31	201906		422,53	422,53
Total du fournisseur					0,00		422,53

Fournisseur		2V0150 RAYNALD VEILLEUX		Catégorie		Citoyens	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEPMAI19	2019-06-21	REMBOURSEMENT 1 X CARTOUCHE D'ENCRE POUR L'IMPRIMANTE DU DÉBARCADÈRE	2019-05-31	201905		62,65	62,65
Total du fournisseur					0,00		62,65

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
2541157	2019-06-21	4 X WF4 LED, 1 X 130C 3M RUBAN ELECT. 1-1/2X30' POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2019-05-19	201905		130,48	130,48
Total du fournisseur					0,00		130,48

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

Fournisseur		2W0003	WSP CANADA INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
836820	2019-06-21	RÉS. 2018-09-272: MANDAT POUR LA MISE À JOUR DU PLAN D'INTERVENTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES. AVANCEMENT 95% AU 18 MAI 2019 (RÉS.201809272)		2019-05-23	201905		3 587,22	3 587,22
Total du fournisseur						0,00		3 587,22

Fournisseur		2Y0002	YVON MARINIER INC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1915	2019-06-21	OUVRAGE SUR CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 2006 UNITÉ 06-141 - QUICK ATTACH (TEMPS ET PIÈCES) (TP63343)		2019-05-02	201905		739,78	739,78
2183	2019-06-21	REDRESSIR DRIVING SHAFT DU BROYEUR KUBOTA SE2230 PLUS 2018 UNITÉ 18-221 (TP63619)		2019-05-15	201905		839,26	839,26
2201	2019-06-21	PIÈCES DIVERSES POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP63562)		2019-05-15	201905		169,90	169,90
2256	2019-06-21	FABRICATION DE BOUCHONS POUR COUVERCLES DE MANHOLE (62778)		2019-05-20	201905		965,74	965,74
2278	2019-06-21	OUVRAGE SUR 4 SHAFTS, DIVERSES PIÈCES POUR UNITÉ 18-219 (TP63548)		2019-05-22	201905		625,52	625,52
2409	2019-06-21	OUVRAGE SUR CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 2006 UNITÉ 06-141 - QUICK ATTACH (TEMPS ET PIÈCES) (TP63343)		2019-05-30	201905		1 490,25	1 490,25
2441	2019-06-21	FITTING HYDRAULIQUE POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP63549)		2019-06-01	201906		141,08	141,08
Total du fournisseur						0,00		4 971,53

Total du compte à payer	11 564,90	1 210 193,01
--------------------------------	------------------	---------------------

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:	
FAG:	1,210,193.01\$
CRÉDITS:	+ 777.39\$
RETENUES:	- 11,564.90\$
TOTAL FAG:	1,199,405.50\$

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 21 JUIN 2019
FOND DE ROULEMENT

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

Fournisseur	2D0023	DWB CONSULTANTS	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-8593	2019-06-21	SURVEILLANCE DE CHANTIER PARTIELLE ET BUREAU POUR LE VOLET STRUCTURE DE HÔTEL-DE-VILLE (RÉNOVATION MAÇONNERIE) ; RÉS. 2019-04-103: HONORAIRES POUR MODIFICATION DES PLANS POUR L'ESCALIER AVANT ET ARRIÈRE SUITE À DES CONRAINTES AU NIVEAU DES CONDITIONS EXISTANTES.	2019-04-30	201906		1 655,64	1 655,64
Total du fournisseur					0,00		1 655,64
Total du compte à payer					0,00		1 655,64

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:
F. ROUL.: 1,655.64\$

**LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 21 JUIN 2019
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION**

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19-12627	2019-06-21	RÈGL. 847. RÉS. 2019-02-041: MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEUR DES PLANS, DEVIS ET TRAVAUX DE SURVEILLANCE POUR LES TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DU CHEMIN DU VAL-DES-MONTS. CONCEPTION AVANCEMENT 80% (RÉS2019-02-041)	2019-05-31	201905		10 347,75	10 347,75
Total du fournisseur					0,00		10 347,75

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12376	2019-06-21	RÈGL. 825. RÉS. 2019-05-137: HNORAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES TRAVAUX DE LA PHASE II AUX TERRASSES ST-DENIS. 120 HEURES DE TECHNICIEN POUR LA SURVEILLANCE DE CHANTIER ET 60 HEURES D'INGÉNIEUR POUR LE SUPPORT DE BUREAU ET GESTION DE CHANTIER. AVANCEMENT 76% (RÉS2019-05-137)	2019-05-31	201905	3 670,00	3 670,00	3 670,00
Total du fournisseur					3 670,00		3 670,00

RETENUE - ATTENDRE L'APPROBATION DE L'INGÉNIEUR CHARGÉ DE PROJETS

Fournisseur	2R0031	RADO,CORBEIL & GENEREUX (ARPENTEURS-GEO)	Catégorie	Architectes / Arpenteur-Géor
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2019-067G	2019-06-21	RÈGL. 847: MANDAT DE RELEVÉ D'ARPENTEUR-GÉOMÈTRE SUR ENVIRON 1 KILOMÈTRE SUR LE CHEMIN DU VAL-DES-MONTS (TP31095)	2019-05-22	201905		4 024,13	4 024,13
Total du fournisseur					0,00		4 024,13

Total du compte à payer 3 670,00 18 041,88

Total de la liste 15 234,90 1 229 890,53

Filtres de la liste:
Période 201906
Date facture de 2019-01-01

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:
FDI: 18,041.88\$
RETENUE: - 3,670.00\$
TOTAL FDI: 14,371.88\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:
RÈGL. 825: 3,670.00\$
RÈGL. 847: + 14,371.88\$
TOTAL: 18,041.88\$

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:
FAG: 1,199,405.50\$
F. ROUL. : + 1,655.64\$
FDI: + 14,371.88\$
TOTAL: 1,215,433.02\$