

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 14 SEPTEMBRE 2018
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

Fournisseur	2A0004	ASS. DES PROP. DU DOMAINE BASTIEN	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2018-07-04	RÉS. 2018-06-194: AIDE FINANCIÈRE POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS ÉGAUX. 2IÈME VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION COMPLÈTE DES TRAVAUX	2018-06-22	201806		350,00	
	Chèque	A 86547 - pmt au fournisseur	2018-07-04	201807		(175,00)	175,00
Total du fournisseur						0,00	175,00

Grille des paiements

Date	Montant
2018-07-04	175,00
2018-10-01	175,00

Fournisseur	2A0006	AMARO	Catégorie	Autres
Adr. paiement	DANIEL BEDARD			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
195007548	2018-09-12	2 X 18 LITRES, 16 X (4 X 4 LITRES) EAU EMBOUTEILLÉ POUR LA RÉSIDENCE LE MANOIR TERRASSES ST-DENIS (HM40436)	2018-08-31	201808		117,00	117,00
195007549	2018-09-12	21 X (4 X 4 LITRES) EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE DÉPANNÉUR VOISIN - RINÇAGE AQUEDUC (HM40435-3)	2018-08-31	201808		136,50	136,50
195007550	2018-09-12	4 X (4 X 4 LITRES) EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE L'ANGE VAGABOND - RINÇAGE AQUEDUC (HM40435-3)	2018-08-31	201808		26,00	26,00
195007562	2018-09-12	5 X (4 X 4 LITRES) EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE PIC ASSIETTE - RINÇAGE AQUEDUC (HM40435-3)	2018-08-31	201808		32,50	32,50
195007569	2018-09-12	3 X 18 LITRES, 5 X (4 X 4 LITRES) EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE PETITE ENFANCE - RINÇAGE AQUEDUC (HM40435-3)	2018-08-31	201808		52,00	52,00
195007618	2018-09-14	4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (AD10281)	2018-08-31	201808		17,00	17,00
195007570	2018-09-12	2 X 18 LITRES, 5 X (4 X 4 LITRES) EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE PETITE ENFANCE - RINÇAGE AQUEDUC (HM40435-3)	2018-09-04	201809		45,50	45,50
195007571	2018-09-12	20 X (4 X 4 LITRES) EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE DÉPANNÉUR VOISIN - RINÇAGE AQUEDUC (HM40435-3)	2018-09-04	201809		130,00	130,00
195007582	2018-09-12	6 X (4 X 4 LITRES) EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GIO'S - RINÇAGE AQUEDUC (HM40435-3)	2018-09-05	201809		39,00	39,00
195007583	2018-09-12	5 X (4 X 4 LITRES) EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE PIC ASSIETTE - RINÇAGE AQUEDUC (HM40435-3)	2018-09-05	201809		32,50	32,50

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

Fournisseur		2A0006	AMARO			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		DANIEL BEDARD							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
195007584	2018-09-12	20 X (4 X 4 LITRES) EAU EMBOUTEILLÉ POUR LA RÉSIDENCE LE MANOIR TERRASSES ST-DENIS (HM40436)		2018-09-05	201809		130,00	130,00	
195007619	2018-09-12	3 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30829-1)		2018-09-06	201809		12,75	12,75	
Total du fournisseur						0,00		770,75	

Fournisseur		2A0027	ACIER OUELLETTE INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
FC00107702	2018-09-14	4 X TUBES ROUNDS 24' (1 POUR LA RÉCLAMATION # 2018-REC-12 DU 1780 CH. DU VILLAGE), ENTRETIEN INFRASTRUCTURE RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE (TP62555)		2018-08-16	201808		803,16	803,16	
Total du fournisseur						0,00		803,16	

Fournisseur		2A0033	ASS. DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC TRAVERS			Catégorie	Associations_Subventions										
Adr. paiement		Adresse principale															
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde									
SOUTIEN201	2018-07-04	RÉS. 2018-06-194: AIDE FINANCIÈRE POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS ÉGAUX. 2IÈME VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION COMPLÈTE DES TRAVAUX		2018-06-22	201806		563,00										
	Chèque	A 86548 - pmt au fournisseur		2018-07-04	201807		(281,50)	281,50									
<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>2018-07-04</td> <td>281,50</td> </tr> <tr> <td>2018-10-01</td> <td>281,50</td> </tr> </tbody> </table>						Grille des paiements		Date	Montant	2018-07-04	281,50	2018-10-01	281,50				
Grille des paiements																	
Date	Montant																
2018-07-04	281,50																
2018-10-01	281,50																
Total du fournisseur						0,00		281,50									

Fournisseur		2A0040	ASS. DES PROP. DU PETIT LAC STE-MARIE (FLAMINGO)			Catégorie	Associations_Subventions		
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		2A0040 ASS. DES PROP. DU PETIT LAC STE-MARIE (FLAMINGO)		Catégorie		Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2018-07-04	RÉS. 2018-06-194: AIDE FINANCIÈRE POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS ÉGAUX. 2IÈME VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION COMPLÈTE DES TRAVAUX	2018-06-22	201806		325,00	
	Chèque	A 86549 - pmt au fournisseur	2018-07-04	201807		(162,50)	162,50
Grille des paiements							
		Date			Montant		
		2018-07-04			162,50		
		2018-10-01			162,50		
Total du fournisseur					0,00	162,50	

Fournisseur		2A0042 ASS. POUR LA PROTECTION DU LAC DE LA MONTAGNE		Catégorie		Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2018-07-04	RÉS. 2018-06-194: AIDE FINANCIÈRE POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS ÉGAUX. 2IÈME VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION COMPLÈTE DES TRAVAUX	2018-06-22	201806		550,00	
	Chèque	A 86550 - pmt au fournisseur	2018-07-04	201807		(275,00)	275,00
Grille des paiements							
		Date			Montant		
		2018-07-04			275,00		
		2018-10-01			275,00		
Total du fournisseur					0,00	275,00	

Fournisseur		2A0043 ASS. DES PROP. DU DOMAINE ALPINE INC. (1972)		Catégorie		Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2018-07-04	RÉS. 2018-06-194: AIDE FINANCIÈRE POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS ÉGAUX. 2IÈME VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION COMPLÈTE DES TRAVAUX	2018-06-22	201806		1 000,00	
	Chèque	A 86551 - pmt au fournisseur	2018-07-04	201807		(500,00)	500,00
Grille des paiements							
		Date			Montant		
		2018-07-04			500,00		
		2018-10-01			500,00		
Total du fournisseur					0,00	500,00	

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

Fournisseur	2A0044	ASS. DES PROP. DU LAC LOUISE, LAC VERT ET EAUX-VIVES	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2018-07-04	RÉS. 2018-06-194: AIDE FINANCIÈRE POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS ÉGAUX. 2IÈME VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION COMPLÈTE DES TRAVAUX	2018-06-22	201806		1 000,00	
	Chèque	A 86552 - pmt au fournisseur	2018-07-04	201807		(500,00)	500,00
Total du fournisseur						0,00	500,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2018-07-04	500,00
2018-10-01	500,00

Fournisseur	2A0047	ASS. DES PROP. DU DOMAINE DE LA CHATELAINE INC.	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2018-07-04	RÉS. 2018-06-194: AIDE FINANCIÈRE POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS ÉGAUX. 2IÈME VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION COMPLÈTE DES TRAVAUX	2018-06-22	201806		365,00	
	Chèque	A 86553 - pmt au fournisseur	2018-07-04	201807		(182,50)	182,50
Total du fournisseur						0,00	182,50

Grille des paiements	
Date	Montant
2018-07-04	182,50
2018-10-01	182,50

Fournisseur	2A0048	ASS.POUR LA PROTECTION DE L'ENRIVON. DU LAC STE-MARIE (AI	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2018-07-04	RÉS. 2018-06-194: AIDE FINANCIÈRE POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS ÉGAUX. 2IÈME VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION COMPLÈTE DES TRAVAUX	2018-06-22	201806		1 000,00	
	Chèque	A 86554 - pmt au fournisseur	2018-07-04	201807		(500,00)	500,00
Total du fournisseur						0,00	500,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2018-07-04	500,00
2018-10-01	500,00

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

Fournisseur	2A0050	ASS. DES PROP. DU LAC BEAUSOLEIL	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2018-07-04	RÉS. 2018-06-194: AIDE FINANCIÈRE POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS ÉGAUX. 2IÈME VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION COMPLÈTE DES TRAVAUX	2018-06-22	201806		125,00	
	Chèque	A 86555 - pmt au fournisseur	2018-07-04	201807		(62,50)	62,50
					Total du fournisseur	0,00	62,50

Grille des paiements	
Date	Montant
2018-07-04	62,50
2018-10-01	62,50

Fournisseur	2A0060	ASS. DES PROP. DES QUATRE (4) LACS INC.	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2018-07-04	RÉS. 2018-06-194: AIDE FINANCIÈRE POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS ÉGAUX. 2IÈME VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION COMPLÈTE DES TRAVAUX	2018-06-22	201806		1 000,00	
	Chèque	A 86556 - pmt au fournisseur	2018-07-04	201807		(500,00)	500,00
					Total du fournisseur	0,00	500,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2018-07-04	500,00
2018-10-01	500,00

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4423-07	2018-09-05	RÉS. 2017-10-270 / RÉS. 2017-12-336. 436 KM (DÉPLACEMENT JUILLET 2018), 2 NUITS HÉBERGEMENT (3 & 4 JUILLET 2018), ÉTIQUETTES	2018-07-31	201808		783,19	783,19
					Total du fournisseur	0,00	783,19

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

Fournisseur	2A0081	VALÉRIE ARSENAULT	Catégorie	Professeurs
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9AOÛT2018	2018-09-26	6 X COURS DE 60 MINUTES 'INITIATION À LA COMÉDIE MUSICALE ENFANT' DE LA 3IÈME ANNÉE À LA 6IÈME ANNÉE DU PRIMAIRE DU 13 SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE 2018 LES JEUDIS DE 18:30 À 19:30. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (62607)	2018-08-09	201808		720,00	720,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2018-09-26	360,00
2018-10-17	360,00

Total du fournisseur **0,00** **720,00**

Fournisseur	2A0084	ABATTAGE J. AUDET	Catégorie	Paysagement / Déneigement
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10036	2018-09-14	TAILLAGE DES HAIES DE CÈDRES AUX PARCS ADOLPHE-JODOIN, PARC DES AÎNÉS, PARC LAPOINTE, HÔTEL-DE-VILLE ET CENTRE-RÉCRÉATIF. NETTOYAGE (62624)	2018-08-14	201808		650,00	650,00
10045	2018-09-14	TAILLAGE ADDITIONNEL DES HAIES POUR DÉGAGER LE TROTTOIR PARC DES AÎNÉS (62624)	2018-08-26	201808		115,00	115,00

Total du fournisseur **0,00** **765,00**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
71511	2018-09-14	PUBLICATION D'UN APPEL D'OFFRES TP2018-16 TRAVAUX DE RÉFECTION DE MAÇONNERIE ET DES BALCONS DE L'HÔTEL DE VILLE, ÉDITION DU 8 AOÛT 2018 (TP30952)	2018-08-08	201808		373,67	373,67
71572	2018-09-14	PUBLICITÉ 1/4 PAGE POUR LE FESTIVAL DE BLUES PARUTION LE 8 AOÛT 2018 EN PAGE 4 (60511)	2018-08-08	201808		494,39	494,39
71723	2018-09-14	AFFICHAGE DE POSTE DE TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL DANS LE JOURNAL L'ACCÈS, PARUTION DU 22 AOÛT 2018 (AD10319)	2018-08-22	201808		328,41	328,41
71732	2018-09-14	AFFICHAGE DE POSTE DE TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL DANS LE JOURNAL L'INFORMATION DU NORD STE-AGATHE, ÉDITION DU 22 AOÛT 2018 (AD10319)	2018-08-22	201808		267,89	267,89
71760	2018-09-14	AVIS PUBLIC RÈGLEMENT DE ZONAGE 634-11, PARUTION DU 29 AOÛT 2018 (UR10034)	2018-08-29	201808		511,64	511,64

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
71761	2018-09-14	PARUTION ÉDITION DU 29 AOÛT 2018 APPEL D'OFFRES TP2018-20 FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRASIF DE DÉGLAÇAGE TYPE AB-10 (TP30963)	2018-08-29	201808		356,42	356,42
71762	2018-09-14	PARUTION ÉDITION DU 29 AOÛT 2018 - APPEL D'OFFRES TP2018-19 REMPLACEMENT DE CADRES ET TAMPONS POUR REGARDS SANITAIRES ET BOÎTES DE VANNES POUR DE NOUVEAUX DE TYPE 'AUTOSTABLES' (TP30963)	2018-08-29	201808		356,42	356,42
Total du fournisseur					0,00		2 688,84

Fournisseur	2A0114	Autobus La Diligence	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12526	2018-09-14	TRANSPORT EN AUTOBUS POUR SORTIES DU CAMP DE JOUR LE 7 AOÛT 2018 À ACROSPORT BARANI À LAVAL (2 AUTOBUS) (62267)	2018-08-07	201808		977,29	977,29
12541	2018-09-14	TRANSPORT EN AUTOBUS ALLER-RETOUR POUR SORTIES DU CAMP DE JOUR LE 14 AOÛT 2018 - VIEUX-PORT DE MONTRÉAL (62267)	2018-08-14	201808		557,06	557,06
Total du fournisseur					0,00		1 534,35

Fournisseur	2A0134	ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC BOIS-	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
SOUTIEN201	2018-07-04	RÉS. 2018-06-194: AIDE FINANCIÈRE POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS ÉGAUX. 2IÈME VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION COMPLÈTE DES TRAVAUX	2018-06-22	201806		408,00									
	Chèque	A 86557 - pmt au fournisseur	2018-07-04	201807		(204,00)	204,00								
<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>2018-07-04</td> <td>204,00</td> </tr> <tr> <td>2018-10-01</td> <td>204,00</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2018-07-04	204,00	2018-10-01	204,00			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2018-07-04	204,00														
2018-10-01	204,00														
Total du fournisseur					0,00		204,00								

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

Fournisseur	2A0154	ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC ST-JO	Catégorie	Associations_Subventions			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2018-07-04	RÉS. 2018-06-194: AIDE FINANCIÈRE POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS ÉGAUX. 2IÈME VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION COMPLÈTE DES TRAVAUX	2018-06-22	201806		1 000,00	
	Chèque	A 86558 - pmt au fournisseur	2018-07-04	201807		(500,00)	500,00
Grille des paiements							
		Date		Montant			
		2018-07-04		500,00			
		2018-10-01		500,00			
Total du fournisseur						0,00	500,00

Fournisseur	2A0190	AUTO-VALUE VAL-DAVID	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
233765/3	2018-09-14	CÂBLE À FREIN ET POMPE SERVO DIRECTION POUR CHEVROLET CUBE EXPRESS 2004 UNITÉ 04-196 (RÉF. CRÉDIT #236773/3 POUR POMPE) (TP62437)	2018-07-10	201807		247,65	247,65
233768/3	2018-09-14	DISQUE DE FREIN, KIT BANDE FREIN À MAIN, KIT PAD CÉRAMIQUE, KIT QUINCAILLERIE DE FREIN, CÂBLE FREIN À MAIN GAUCHE, SERVO DIRECTION POULIE (RÉF. CRÉDIT #236773/3 POUR SERVO DIRECTION) POUR CHEVROLET CUBE EXPRESS 2004 UNITÉ 04-196 (TP62437)	2018-07-10	201807		408,54	408,54
233881/3	2018-09-14	CÂBLE À FREIN POUR CHEVROLET CUBE EXPRESS 2004 UNITÉ 04-196 (RÉF. CRÉDIT #236773/3) (TP62437)	2018-07-11	201807		49,40	49,40
235812/3	2018-09-14	URÉTHANE & ENSEMBLE SPREAD POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP62509)	2018-08-03	201808		134,39	134,39
235820/3	2018-09-14	FUSIBLES POUR L'ATELIER (TP62509)	2018-08-03	201808		105,35	105,35
236145/3	2018-09-14	1 X OIL SEAL, 1 X SEVEREDUTY DISC PAD SET, 1 X FLEX. 8", 1 X QUINCAILLERIE ISOLANT POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206 (TP62507)	2018-08-07	201808		197,62	197,62
236259/3	2018-09-14	4 BATTERIES POUR LES FEUX DE CHANTIER (TP30956-1)	2018-08-09	201808		933,41	933,41
236773/3	2018-08-15	CRÉDIT POUR DIVERSES PIÈCES POUR CHEVROLET CUBE EXPRESS 2004 UNITÉ 04-196 (RÉF. FACTURES #233881/3, #233765/3, #233768/3)	2018-08-15	201808		(159,71)	(159,71)
236922/3	2018-09-14	1 X AVERTISSEUR SONORE (ALARME DE REcul) POUR FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP62515)	2018-08-16	201808		122,98	122,98

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	
237334/3	2018-09-14	50 X ANCRAGES POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP62515)	2018-08-21	201808		34,78	34,78	
K37483/3	2018-08-23	CRÉDIT POUR 1 X AVERTISSEUR SONORE POUR FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (RÉF. FACTURE #236922/3)	2018-08-23	201808		(122,98)	(122,98)	
Total du fournisseur					0,00		1 951,43	

Fournisseur	2A0217	Amvert Électrique			Catégorie	Construction / Plombiers / C		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2018-4180	2018-09-14	BOITE ÉLECTRIQUE VENDALISÉE DERRIÈRE LA CASERNE VILLAGE. TRAVAUX FAITS LE 14 AOÛT 2018. 1 X BOÎTE PVC, CHANGER BOÎTE POUR STATION DE POMPAGE (SP20305)	2018-08-14	201808		311,01	311,01	
Total du fournisseur					0,00		311,01	

Fournisseur	2A0226	AFP PLOMBERIE			Catégorie	Construction / Plombiers / C		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2675	2018-09-14	INSTALLER 3 RÉSERVOIRS D'EAU CHAUDE. 2 X RÉSERVOIRS 60 GALLONS DANS LA BOUTIQUE ET 1 X RÉSERVOIR 40 GALLONS MT-AVALANCHE (55321)	2018-08-29	201808		1 002,21	1 002,21	
Total du fournisseur					0,00		1 002,21	

Fournisseur	2B0042	BUREAU EN GROS			Catégorie	Fournitures de bureau / Rép		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
956578	2018-09-14	125 COPIES COULEURS RECTO VERSO CARTONS POUR L'HORAIRE DES COLLECTES (RECYCLAGE, POUBELLE, COMPOSTE)	2018-08-28	201808		128,77	128,77	
873033	2018-09-14	CERTIFICATS RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS	2018-08-29	201808		16,68	16,68	
Total du fournisseur					0,00		145,45	

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

Fournisseur		2B0051 BRUNO BOIVIN (FRANCHISÉ SNAP-ON)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8241823113	2018-09-14	1 X ENSEMBLE DE TOURNEVIS ALLONGÉS SPÉCIALISÉS POUR LE GARAGE (TP62521)	2018-08-24	201808		291,98	291,98
Total du fournisseur					0,00		291,98

Fournisseur		2B0069 BALAYE-PRO INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
42931	2018-05-25	LOCATION DE 2 BALAIS MÉCANIQUES AVEC CHAUFFEURS - 110\$/HEURE. 1 MAI - 14 HEURES, 2 MAI - 16 HEURES. 3 MAI - 12 HEURES (TP30899)	2018-05-03	201805		5 311,86	
	Chèque	A 86687 - pmt au fournisseur	2018-07-25	201807		(5 311,86)	
	Chèque	A 86687 - pmt au fournisseur annulé(e)		201807		5 311,86	
	Chèque	A 86691 - pmt au fournisseur	2018-07-25	201807		(1 593,56)	3 718,30

Grille des paiements

Date	Montant
2018-07-25	1 593,56
2018-08-08	3 718,30

43061	2018-05-25	LOCATION DE 2 BALAIS MÉCANIQUES AVEC CHAUFFEURS - 110\$/HEURE. 7 MAI (16.5 HEURES), 8 MAI (16 HEURES), 9 MAI (16 HEURES), 10 MAI (13.75 HEURES), 11 MAI (16 HEURES). (TP30899)	2018-05-11	201805		9 896,48	
	Chèque	A 86687 - pmt au fournisseur	2018-07-25	201807		(9 896,48)	
	Chèque	A 86687 - pmt au fournisseur annulé(e)		201807		9 896,48	
	Chèque	A 86691 - pmt au fournisseur	2018-07-25	201807		(2 968,94)	6 927,54

Grille des paiements

Date	Montant
2018-07-25	2 968,94
2018-08-08	6 927,54

PAIEMENT DE 30% A ÉTÉ EFFECTUÉ LE 25/07/2018. BALANCE EN RETENUE.

Total du fournisseur 0,00 10 645,84

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

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

Fournisseur	2B0238	BEBNOWSKI-ROY NICHOLAS		Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2018-02-07	SELON PROTOCOLE D'ENTENTE, REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT MENSUEL DE 25\$ TAXES INCLUSES POUR 2018. PAYABLE AUX 2 MOIS. (TP30843)	2018-01-31	201801		300,00	
	Chèque	A 85699 - pmt au fournisseur	2018-02-07	201802		(50,00)	
	Chèque	A 85699 - pmt au fournisseur annulé(e)		201802		50,00	
	Chèque	A 85713 - pmt au fournisseur	2018-02-14	201802		(50,00)	
	Chèque	A 86051 - pmt au fournisseur	2018-04-04	201804		(50,00)	
	Chèque	A 86051 - pmt au fournisseur annulé(e)		201804		50,00	
	Chèque	A 86060 - pmt au fournisseur	2018-04-04	201804		(50,00)	
	Chèque	A 86559 - pmt au fournisseur	2018-07-04	201807		(75,00)	125,00
Total du fournisseur					0,00		125,00

Grille des paiements

Date	Montant
2018-02-07	50,00
2018-04-04	50,00
2018-07-04	75,00
2018-10-03	75,00
2018-12-05	50,00

Fournisseur	2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3272626_SEF	2018-09-11	SERVICES INTERNET & TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2626 POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) DU 1 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 2018 (LC70766)	2018-09-02	201809		183,74	183,74
3273232_SEF	2018-09-02	SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AVALANCHE (819) 327-3232 POUR 2018 (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (PAN60288)	2018-09-02	201809		(4,95)	(4,95)
3273519_SEF	2018-09-11	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (819) 327-3519 (1672 CH. DU VILLAGE) DU 1 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 2018 (PAN60289)	2018-09-02	201809		160,80	160,80
INTERNETSE	2018-09-11	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 1 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 2018 (SP20261)	2018-09-02	201809		57,43	57,43
Total du fournisseur					0,00		397,02

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

Fournisseur		2C0006	C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
BIBLIO-7732	2018-09-14	2 X CLUB LITOU ET TD, 80 X CLUB TD MACARONS, 80 X CLUB TD SAC FOURRE-TOUT POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61822)		2018-08-23	201808		326,07	326,07
Total du fournisseur						0,00		326,07

Fournisseur		2C0009	CMP MAYER INC.			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
95305	2018-09-14	1 X ENSEMBLE BUNKER ORBIT POUR MARTIN KENNEDY (POMPIER) LIVRÉ LE 20 AOÛT 2018 (SP20293)		2018-08-17	201808		1 829,54	1 829,54
95437	2018-09-14	2 PAIRES DE BOTTES DE COMBAT. (POMPIERS) (SP20308)		2018-08-29	201808		523,71	523,71
Total du fournisseur						0,00		2 353,25

Fournisseur		2C0026	CAROLINE CHAREST-SAVARD			Catégorie	Autres									
Adr. paiement		Adresse principale														
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde								
CELLULAIRE	2018-09-05	PROTOCOLE D'ENTENTE POUR REMBOURSEMENT MENSUEL D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE DE LA TECHNICIENNE CHARGÉE DE PROJETS. 25\$ / MOIS TAXES INCLUSES. PAIEMENT AU 3 MOIS SUR PRESENTATION DE PIÈCES JUSTIFICATIVES (JUILLET À DÉCEMBRE 2018) (TP30940)		2018-07-10	201807		150,00	150,00								
<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>2018-09-05</td> <td>75,00</td> </tr> <tr> <td>2018-12-05</td> <td>75,00</td> </tr> </tbody> </table>						Grille des paiements		Date	Montant	2018-09-05	75,00	2018-12-05	75,00			
Grille des paiements																
Date	Montant															
2018-09-05	75,00															
2018-12-05	75,00															
Total du fournisseur						0,00		150,00								

Fournisseur		2C0036	COOPSCO DES LAURENTIDES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
222068	2018-09-14	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61818)		2018-08-22	201808		27,20	27,20
222069	2018-09-14	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61818)		2018-08-22	201808		81,74	81,74
Total du fournisseur						0,00		108,94

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
48838	2018-09-14	5000 X ENVELOPPES BLANCHES A FENETRE (#9) AVEC LOGO ET 5000 ENVELOPPES BLANCHES (#10) AVEC LOGO (10565)	2018-08-14	201808		937,05	937,05
Total du fournisseur					0,00		937,05

Fournisseur	2C0072	CENTRE DE LOCATION ST-SAUVEUR (1993) INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
198483-0	2018-09-14	1 X POLISSEUSE 19", 1 X TAMPON 19", 1 X BALAYEUSE SEC ET HUMIDE AVEC MANCHE SQEEGEE POUR ENVIRON 2 SEMAINES (20 AOÛT AU 30 AOÛT 2018) POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (62623)	2018-08-30	201808		464,04	464,04
Total du fournisseur					0,00		464,04

Fournisseur	2C0082	CSE INCENDIE ET SÉCURITÉ INC.	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Q38975-1CR	2018-02-19	CRÉDIT POUR RETARD DE LIVRAISON (2 MOIS). RÉF. FACTURE #Q38975-2	2018-02-19	201803		(252,72)	(252,72)
Q38975-5	2018-05-30	RÉS. 2017-09-255: ENTRETIEN DES HABITS DE COMBAT ET DES ÉQUIPEMENTS INCENDIE. SÉBASTIEN SYNNETTE & MAXIME AUBUCHON (MANTEAUX ET PANTALONS) (RÉS. 17-09-255)	2018-03-01	201805		189,53	189,53
Total du fournisseur					0,00		(63,19)

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
PU032956	2018-08-17	NORMES - OUVRAGES ROUTIER TOME 1 - CONCEPTION ROUTIÈRE MISE À JOUR 132	2018-07-20	201807		18,10	18,10
Total du fournisseur					0,00		18,10

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

Fournisseur		2C0110 CENTRE DES SCIENCES DE MONTRÉAL			Catégorie	Artiste / Animation	
Adr. paiement		SOCIÉTÉ DU V-PORI					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5034058000	2018-09-14	SORTIE CAMP DE JOUR DU 14 AOÛT 2018 POUR LE GROUPE DES LIONCEAUX (5-6 ANS) DE 10:30 À 14H POUR 15 PERSONNES. RÉSERVATION #5034058000 (62274)	2018-08-14	201808		198,32	198,32
Total du fournisseur					0,00		198,32

Fournisseur		2C0114 COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
460796	2018-10-12	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS (SEPTEMBRE & OCTOBRE 2018) (TP30832)	2018-09-01	201809		550,00	550,00
460797	2018-10-12	CONTRAT D'ENTRETIEN ET LOCATION RÉCEPTEUR VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SEPTEMBRE & OCTOBRE 2018)	2018-09-01	201809		550,00	550,00
Total du fournisseur					0,00		1 100,00

PAYABLE À L'ASSEMBLÉE D'OCTOBRE 2018

Fournisseur		2C0115 CMAX MIRABEL			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
484-131460	2018-09-14	ARTICLES DIVERS PEINTURE - DÉBOSELAGE VÉHICULES (TP62504)	2018-08-09	201808		1 187,26	1 187,26
484-131497	2018-09-14	POUR RÉPARATION LAMPADAIRE (1780 CH. DU VILLAGE) RÉCLAMATION #2018-REC-12. MÉLANGE MAISON NOIR SATIN, DILUANT, ACCÉLÉRATEUR, APPRÊT SCELLANT EPOXY, ACTIVATEUR EPOXYDE (TP60327)	2018-08-09	201808		231,96	231,96
484-131583	2018-09-14	1 X MÉLANGE MAG (DÉBOSELAGE / PEINTURE VÉHICULES) (TP62504)	2018-08-13	201808		50,84	50,84
484-131888	2018-09-14	1 X TAMPON, 1 X TAMPON MOUSSE - OUTIL POUR L'ATELIER DU GARAGE (TP60329)	2018-08-22	201808		64,35	64,35
484-131945	2018-09-14	1 X TAMPON D'APPUI - OUTIL POUR L'ATELIER DU GARAGE (TP60329)	2018-08-23	201808		91,51	91,51
Total du fournisseur					0,00		1 625,92

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
16094	2018-09-14	3500 IMPRESSIONS DU DÉPLIANT D'AUTOMNE 2018. 8 PAGES AUTO-COUVERTURE, FORMAT OUVERT 17" X 11", FORMAT FERMÉ 8.5" X 11", 4/4 NON BLEED, PAPIER GLOSS 200M, BROCHÉ À CHEVAL (62601)	2018-08-24	201808		1 276,22	1 276,22
Total du fournisseur					0,00	1 276,22	

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
15173	2018-09-14	INSTALLATION D'UN APPAREIL ENREGISTREUR DE DONNÉES HYDRO-QC (VOLTAGE ET AMPÉRAGE) AU 101 VIVALDI. (HM61542)	2018-07-31	201807		615,49	615,49
15179	2018-09-14	VÉRIFICATION DU DÉGRILLEUR, SYSTÈME ÉGOÛTS (150 PENTE-DOUCE) LE 26 JUILLET 2018 (HM62245)	2018-07-31	201807		359,48	359,48
15185	2018-09-14	PROBLÈME D'EAU POSTE PENTE-DOUCE SUITE AUX INONDATIONS DU 5 SEPTEMBRE 2017. DÉPLACEMENTS ET TEMPS HOMME (RÉCLAMATION D'ASSURANCE #2017-19)	2018-07-31	201807		870,74	870,74
Total du fournisseur					0,00	1 845,71	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
415280-5	2018-09-14	PUB ANNUELLE ET CONDITIONS DE SKI SUR CIME FM DU 8 AOÛT AU 18 AOÛT 2018 (61336)	2018-08-26	201808		1 669,44	1 669,44
Total du fournisseur					0,00	1 669,44	

Fournisseur	2C0569	LES CONSULTANTS S.M. INC	Catégorie	Ingénieurs / Consultants
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
361737	2018-09-14	MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉVALUATION DE TRAVAUX CORRECTIFS À APPORTER SUR UNE PARTIE DU RÉSEAU PLUVIAL SECTEUR VILLAGE. FACTURE FINALE AU 9 AOÛT 2018 (TP30911)	2018-08-09	201808		2 789,58	2 789,58
Total du fournisseur					0,00	2 789,58	

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	
1867615	2018-09-14	GODETS LAIT 2% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & RETOUR BOUTEILLE	2018-08-02	201808		10,65	10,65	
961973	2018-09-14	CRÉDIT GODETS LAIT 2% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (RÉF. FACTURE #961974)	2018-08-02	201808		(11,75)	(11,75)	
961974	2018-09-14	GODETS LAIT 2% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (RÉF. CRÉDIT #961973)	2018-08-02	201808		11,75	11,75	
1872419	2018-09-14	CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2018-08-07	201808		9,78	9,78	
963524	2018-09-14	CRÉDIT POUR ESSENCE - ERREUR DE COMPTE - BMR (RÉF. FACTURE #1852357)	2018-08-07	201808		(156,00)	(156,00)	
963967	2018-09-14	ALCOOL POUR SOIRÉE BLUES 11 AOÛT 2018	2018-08-09	201808		389,90	389,90	
1876825	2018-09-14	EAU ESKA SOURCE NAT. POUR LA SOIRÉE BLUES DU 11 AOÛT 2018 (MUSICIENS)	2018-08-11	201808		9,98	9,98	
964419	2018-09-14	ALCOOL POUR SOIRÉE BLUES 11 AOÛT 2018	2018-08-11	201808		152,65	152,65	
964430	2018-09-14	ALCOOL POUR SOIRÉE BLUES DU 11 AOÛT 2018	2018-08-11	201808		178,40	178,40	
964467	2018-09-14	ALCOOL POUR SOIRÉE BLUES DU 11 AOÛT 2018	2018-08-11	201808		85,04	85,04	
964495	2018-09-14	ALCOOL POUR SOIRÉE BLUES DU 11 AOÛT 2018	2018-08-11	201808		34,16	34,16	
964617	2018-09-14	EAU ESKA GAZ ORIG. & GLACE PAQUET 6 POUR LA SOIRÉE BLUES DU 11 AOÛT 2018	2018-08-11	201808		22,81	22,81	
964675	2018-09-14	ALCOOL POUR LA SOIRÉE BLUES DU 11 AOÛT 2018	2018-08-11	201808		203,97	203,97	
964690	2018-09-14	ALCOOL & BOISSON GAZEUSE POUR LA SOIRÉE BLUES DU 11 AOÛT 2018	2018-08-11	201808		164,79	164,79	
1878349	2018-09-14	LAIT 2% & LAIT 3.25% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2018-08-13	201808		3,77	3,77	
1879043	2018-09-14	JUS DE FRUITS, POMMES, ORANGES, EAU ESKA SOURCE, VIN POUR CONSEIL DES MAIRES LE 14 AOÛT 2018	2018-08-14	201808		37,57	37,57	
965202	2018-08-14	RETOUR ALCOOL ET CANNETTES BOISSON GAZEUSE (SOIRÉE BLUES)	2018-08-14	201808		(407,09)	(407,09)	
1880837	2018-09-14	CRÈME 10% 15ML (BOÎTE) POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2018-08-16	201808		17,99	17,99	
1882619	2018-09-14	2 X PROPANE POUR L'ÉPLUCHETTE DE BLÉ D'INDE DU 18 AOÛT 2018	2018-08-18	201808		137,86	137,86	
1884763	2018-09-14	CRÈME CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2018-08-20	201808		4,89	4,89	
1887251	2018-09-14	CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2018-08-23	201808		4,89	4,89	
1891679	2018-09-14	CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2018-08-28	201808		4,89	4,89	

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		
1892625	2018-09-14	CHIPS, RELISH, VIN, BIÈRE, BOISSON GAZEUSE, EAU POUR LE BBQ RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS DU 29 AOÛT 2018	2018-08-29	201808		193,01	193,01		
1892633	2018-09-14	GLACE CUBES POUR LE BBQ RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS DU 29 AOÛT 2018	2018-08-29	201808		8,07	8,07		
1892651	2018-09-14	GLACE CUBES POUR LE BBQ RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS DU 29 AOÛT 2018	2018-08-29	201808		13,45	13,45		
968236	2018-09-14	GLACE BLOC, PROPANE POUR RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS DU 29 AOÛT 2018	2018-08-29	201808		68,93	68,93		
1894658	2018-09-14	BATTERIES AA (4) POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2018-08-31	201808		13,75	13,75		
Total du fournisseur						0,00	1 208,11		

Fournisseur		2D0006		DUBO ELECTRIQUE LTEE		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
3057706	2018-09-14	OUTILS SPÉCIALISÉS POUR LES BESOINS EN ÉLECTRICITÉ, TRAVAUX L'HÔTEL-DE-VILLE, PARCS ET BÂTIMENTS. COUTEAU, DÉTECTEUR DE VOLTAGE & DE DISJONCTEUR, ENS. DE TOURNEVIS, ENSEMBLE TOURNE ÉCROUS, FICHOIRE, PINCES, SAC À OUTILS, TESTEUR DE RPISE (61955)	2018-08-13	201808		1 209,84	1 209,84		
3059410	2018-09-14	1 X JEU DE 6 TOURNEVIS ISOLÉ 1000V (PARCS ET GARAGE) (61955)	2018-08-15	201808		45,74	45,74		
3066119	2018-09-14	6 X FIXTURES, 60 X TUBES, 20 X 10' LD10 BLANC POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (61956)	2018-08-27	201808		926,24	926,24		
Total du fournisseur						0,00	2 181,82		

Fournisseur		2D0047		NATHALIE DEBLOIS		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	2D0047	NATHALIE DEBLOIS	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2018-04-25	REMBOURSEMENT MENSUEL DE 35\$ (TAXES INCLUSES) POUR COUVRIR LES FRAIS D'UTILISATION DE SON TÉLÉPHONE CELLULAIRE INTELLIGENT (SELON PROTOCOLE D'ENTENTE). PAYABLE AUX 3 MOIS.	2018-04-18	201804		420,00	
	Chèque	A 86196 - pmt au fournisseur	2018-04-25	201804		(140,00)	
	Chèque	A 86560 - pmt au fournisseur	2018-07-04	201807		(105,00)	175,00
Grille des paiements							
		Date		Montant			
		2018-04-25		140,00			
		2018-07-04		105,00			
		2018-10-03		105,00			
		2018-12-05		70,00			
Total du fournisseur						0,00	175,00

Fournisseur	2D0063	KIM DUROCHER	Catégorie	Professeurs			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18-06	2018-09-19	ATELIERS CRÉATIF ART POSTAL PROJET 'JUSTE UN PETIT MOT'. DIMANCHE LE 30 SEPTEMBRE 2018 DE 13H À 16H À L'ATELIER CULTUREL (JOURNÉE DE LA CULTURE) (56140)	2018-05-10	201805		400,00	400,00
18-08	2018-10-10	6 COURS DE 60 MINUTES D'ARTS POUR ENFANTS DU 7 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE 2018 LES DIMANCHES DE 9:30 À 10:30. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (62604)	2018-08-10	201808		510,00	510,00
Grille des paiements							
		Date		Montant			
		2018-10-10		255,00			
		2018-11-07		255,00			
Total du fournisseur						0,00	910,00

Fournisseur	2D0085	MATHIEU DESSUREAULT	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		2D0085 MATHIEU DESSUREAULT		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2018-02-14	PROTOCOLE D'ENTENTE POUR REMBOURSER MENSUELLEMENT LA SOMME DE 70\$ (TAXES INCLUSES) AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR COUVRIR LES FRAIS D'UTILISATION DE SON TÉLÉPHONE CELLULAIRE INTELLIGENT POUR 2018. PAYABLE AUX 2 MOIS. (AD10292)	2018-01-31	201801		840,00	
	Chèque	A 85717 - pmt au fournisseur	2018-02-14	201802		(140,00)	
	Chèque	A 86054 - pmt au fournisseur	2018-04-04	201804		(140,00)	
	Chèque	A 86561 - pmt au fournisseur	2018-07-04	201807		(210,00)	350,00
Grille des paiements							
		Date	Montant				
		2018-02-14	140,00				
		2018-04-04	140,00				
		2018-07-04	210,00				
		2018-10-03	210,00				
		2018-12-05	140,00				
Total du fournisseur					0,00		350,00

Fournisseur		2D0086 DEVEAU AVOCATS		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
423502	2018-09-14	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DU 1 AU 29 JUIN 2018. RÉFÉRENCE 600490-1. PERMIS DE CONSTRUCTION, DROIT ACQUIS...	2018-07-31	201807		2 836,15	2 836,15
423503	2018-09-14	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DU 13 AU 21 JUIN 2018. RÉFÉRENCE: 600490-4 DOSSIER TAXATION (E.S.)	2018-07-31	201807		157,23	157,23
423504	2018-09-14	SERV. PROF. DU 7 MAI AU 29 JUIN 2018 - CONTESTATION EXPROPRIATION PAR HYDRO-QC. RÉFÉRENCE: 600490-7	2018-07-31	201807		351,54	351,54
423901	2018-09-14	RÉFÉRENCE 600490-1. POUR SERV. PROF. RENDUS DU 3 JUILLET AU 31 JUILLET 2018. PERMIS DE CONSTRUCTION, DROIT ACQUIS	2018-08-29	201808		250,36	250,36
423902	2018-09-14	SERV. PROF. DU 4 JUILLET AU 9 JUILLET 2018. PROJET RÉNOVATION MT-AVALANCHE (CAUTIONNEMENT) RÉFÉRENCE 600490-6	2018-08-29	201808		1 392,47	1 392,47
Total du fournisseur					0,00		4 987,75

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
25151	2018-04-20	SURVEILLANCE DU SYSTÈME D'ALARMES DES BÂTIMENTS ET DES INSTALLATIONS D'AQUEDUCS ET D'ÉGOÛTS DU 1 MARS 2018 AU 28 FÉVRIER 2019	2018-04-09	201804		7 254,92	
	Chèque	A 86125 - pmt au fournisseur	2018-04-20	201804		(3 627,46)	3 627,46
Grille des paiements							
		Date	Montant				
		2018-04-20	3 627,46				
		2018-09-14	3 627,46				
Total du fournisseur					0,00		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
CD20190008	2018-09-14	30 X BAGUES (ENTRETIEN DES SIÈGES DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE). 2 X INTERRUPTEURS À FOURCHETTE (PIÈCES ÉLECTRIQUES SÉCURITÉ REMONTÉE MÉCANIQUE) (55320)	2018-08-27	201808		395,17	395,17
CD20190009	2018-09-14	INSPECTION OBLIGATOIRE DES 14 PINCES ET 14 CHAISES DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE DU MT-AVALANCHE (61642)	2018-08-27	201808		636,90	636,90
Total du fournisseur					0,00		1 032,07

Fournisseur	2E0002	EXCAVATIONS A & V STE-MARIE LTEE	Catégorie	Transport / Excavation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
76	2018-09-14	ÉPIERREMENT CHEMIN MORGAN LES 30 & 31 JUILLET 2018 (CAMION 18 HEURES, PELLE 18.5 HEURES) (TP62561)	2018-07-31	201808		4 417,92	4 417,92
77	2018-09-14	ÉPIERREMENT VAL-DE-LOIRE LE 1, 2, 3, 6 & 7 AOÛT 2018 (38 HEURES) (TP62561)	2018-08-08	201808		3 713,69	3 713,69
78	2018-09-14	ÉPIERREMENT VAL-DE-LOIRE LES 1, 2, 3, 6 & 7 AOÛT 2018 (PELLE 38.5 HEURES) (TP62561)	2018-08-08	201808		5 533,18	5 533,18
Total du fournisseur					0,00		13 664,79

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
148768	2018-09-12	1 X MARTEAU ROTATIF SDS PLUS 1" POUR LE CENTRE PLEIN AIR (TP28713-8, TP28713-9)	2018-08-29	201808		273,04	273,04
148771	2018-09-12	4 X FORET À BÉTON POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (TP28713-8)	2018-08-29	201808		62,94	62,94
148774	2018-09-12	2 X ATTACHES CABLE NATUREL 7.5" (100) (TP28713-12)	2018-08-29	201808		7,38	7,38
148895	2018-09-12	1 X DÉCAPANT À GRAFFITI AÉROSOL POUR LES PARCS (TP28713-12)	2018-08-29	201808		12,33	12,33
150066	2018-09-12	2 X 3.78 LITRES LATEX MAT BASE 1 ÉVOLUTION, 2 X 3.78 LITRES LATEX MAT BLANC PUR ÉVOLUTION, 1 X MANCHE TELES. 4' - 8', 1 X ARMATURE ROUL. BARRACUDA, 1 X ROULEAU GO. TO. BL/NR (3), 1 X COMPOSE A JOINT 4.5 LITRES POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (TP28713-13)	2018-08-30	201808		305,70	305,70
150227	2018-09-12	40 X PONCEAUX 15" X 20' (TP30965)	2018-08-31	201808		12 267,85	12 267,85
150279	2018-09-12	3 X PINCEAUX BMR ANGULAIRE 2 1/2" POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (TP28713-13)	2018-08-31	201808		23,39	23,39
152167	2018-09-12	2 X CARRÉ P.-ENCOLLÉ BLC 7/8" (SIGNALISATION POUR LES AFFICHES 'CHEMIN FERMÉ') (TP28713-3)	2018-09-02	201809		7,82	7,82
153379	2018-09-12	1 X TOILETTE DAISY COMP. BLANC 3.6 LITRES POUR LE MT-AVALANCHE (TP28713-1)	2018-09-04	201809		163,81	163,81
153577	2018-09-12	1 DISJ. SQUARE 20A - 240V, 1 X TUYAU TOILETTE ALIM. TRESSE 20" POUR LE MT-AVALANCHE (TP28713-1)	2018-09-04	201809		30,54	30,54
154229	2018-09-12	1 X NETTOYANT TOUT USAGE ECO BMR, 1 X NETTOYANT TOUT USAGE POUR GARAGE MUNICIPAL (TP28713-9)	2018-09-05	201809		19,58	19,58
Total du fournisseur						0,00	13 174,38

Fournisseur		2E0023 L'ÉQUIPEUR COMMERCIAL		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BBI-00004733	2018-09-14	1 X SALOPETTE HAUTE VISIBILITÉ PETIT POUR L'HORTICULTRICE (TP30949)	2018-08-09	201808		34,49	34,49
BBI-00004771	2018-09-14	1 X SALOPETTE ORANGE HAUTE VISIBILITÉ POUR MARTIN MILJOUR (COL BLEU) (TP30949)	2018-08-13	201808		36,79	36,79
Total du fournisseur						0,00	71,28

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

Fournisseur	2E0087	LES ENTREPRISES LABAR	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10968	2018-09-14	1 X FILET DE SÉCURITÉ POUR PIT 216" X 47", 1 X FILET IGNIFUGE AVEC SANGLE 47.5" X 215", QUINCAILLERIE D'INSTALLATION (MAILLON RAPIDE, OEILLET, TENDEURS, CÂBLES...). INSTALLATION AU GARAGE MUNICIPAL. À LA DEMANDE DE LA CNESST (TP62552)	2018-08-14	201808		994,53	994,53
Total du fournisseur					0,00		994,53

Fournisseur	2E0180	Les Entreprises Jean-Guy Senez Inc.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1751	2018-09-14	RÉPARATION DE LA TRACTION DE LA DAMEUSE PRINOTH BR350 (TEMPS ET PIÈCES-COURROIES, BOULONS, SETS DE PENTURES, NUT STRIPS, CRAMPONS, SUPPORTS DE CRAMPONS). (55319)	2018-08-22	201808		14 966,99	14 966,99
Total du fournisseur					0,00		14 966,99

Fournisseur	2F0051	FUSION SIGNALISATION	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
749	2018-09-14	2 ENSEMBLES DE FEUX DE CHANTIER DIABOLUX AVEC CHARGEURS ÉTANCHE PROSPORT 12A. (TP30956)	2018-08-09	201808		16 010,27	16 010,27
Total du fournisseur					0,00		16 010,27

Fournisseur	2G0022	ISABELLE GAUTHIER	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
67972	2018-12-05	3 MAQUILLEUSES POUR LE DÉPOUILLEMENT DE NOËL LE 15 DÉCEMBRE 2018 DE 13H À 16H (62621)	2018-08-10	201808		495,00	495,00
Total du fournisseur					0,00		495,00

PAYABLE LE 15 DÉCEMBRE 2018

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
TV668162	2018-09-14	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE, SURCHARGE DE CARBURANT & RESPONSABILITÉ COFFRES POUR AOÛT 2018 (AD10286)	2018-08-01	201808		95,04	95,04
Total du fournisseur					0,00		95,04

Fournisseur		2G0056 JARDISSIMO PÉPINIÈRE LORRAIN			Catégorie	Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
153334	2018-09-14	2 X MALUS RINKI, 1 X MYKE ARB. / ARBUSTES 4L (PLACE DU CENTENAIRE REMPLACEMENT DE 2 POMMETIERS MORTS)	2018-08-16	201808		241,06	241,06
Total du fournisseur					0,00		241,06

Fournisseur		2G0058 GLOBOQUIP			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3654	2018-09-14	LOCATION JOHN DEERE 740 G 2013. NOTRE NIVELEUSE EN RÉPARATION SUITE INCIDENT 1 DÉCEMBRE 2017. TRANSPORT POUR LE RETOUR. RÉCLAMATION #2017-023 (61200)	2018-08-22	201808		689,85	689,85
Total du fournisseur					0,00		689,85

Fournisseur		2G0065 GROUPE JLD LAGUE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P43974	2018-09-14	POIGNÉE DE CONTRÔLE DES GAS POUR FOUET (PARCS) (TP62505)	2018-08-10	201808		76,62	76,62
Total du fournisseur					0,00		76,62

Fournisseur		2H0001 HYDRO QUEBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
898666_AOÛ	2018-09-14	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898666 GATR (2180 CH. MASSIE) DU 29 JUIN AU 29 AOÛT 2018 (TP30857)	2018-08-30	201808		90,43	90,43
898963_AOÛ	2018-09-17	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) ET SP1 DU 31 JUILLET AU 30 AOÛT 2018 (AD10295)	2018-08-31	201808		802,14	802,14

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
899276_AOÛ	2018-09-17	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 AOÛT AU 31 AOÛT 2018 (AD10294)	2018-08-31	201808		1 693,89	1 693,89
Total du fournisseur					0,00		2 586,46

Fournisseur	2H0019	H2LAB INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
29569	2018-09-14	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) POUR JUILLET 2018 (HM40420)	2018-07-30	201807		74,22	74,22
29570	2018-09-14	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) POUR JUILLET 2018 (HM40417)	2018-07-30	201807		74,22	74,22
29571	2018-09-14	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) JUILLET 2018 (HM40419)	2018-07-30	201807		132,51	132,51
29572	2018-09-14	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) JUILLET 2018 (HM40418)	2018-07-30	201807		104,68	104,68
29577	2018-09-14	ANALYSE EAU DE BAINADE PARC GRATTON JUILLET 2018	2018-07-30	201807		36,91	36,91
30023	2018-09-14	ANALYSE EAU DE BAINADE AOÛT 2018	2018-08-23	201808		36,91	36,91
30027	2018-09-14	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) AOÛT 2018 (HM40420)	2018-08-23	201808		326,81	326,81
30028	2018-09-14	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) AOÛT 2018 (HM40417)	2018-08-23	201808		171,89	171,89
30029	2018-09-14	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) AOÛT 2018 (HM40418)	2018-08-23	201808		104,68	104,68
30030	2018-09-14	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) AOÛT 2018 (HM40419)	2018-08-23	201808		132,51	132,51
Total du fournisseur					0,00		1 195,34

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

Fournisseur	2H0020	HYDRO SEMENCE PLUS	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1809	2018-09-14	ENSEMENCEMENT HYDRAULIQUE DE L'ACCOTEMENT DU CHEMIN DU LAC DES TROIS-FRÈRES PRÈS DE LA MONTÉE SAUVAGE. URGENCE SUITE À UNE INSPECTION MDELCC (61096)	2018-08-16	201808		804,83	804,83
Total du fournisseur					0,00		804,83

Fournisseur	2I0011	INTER CLÔTURES CLOBEC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20575	2018-09-14	RÉPARATIONS CLOTURE PARC RÉCRÉATIF, ENLEVEMENT DE 130 PIEDS DE GRILLAGE ET TRAVERSES ET DE 4 BASES DE BÉTON (LAISSER SUR PLACE) INSTALLATION DE 130 PIEDS DE GRILLAGE ET TRAVERSES INSTALLATION DE 4 NOUVEAUX POTEAUX 3' 1/2 HEAVY DUTY AJUSTEMENT DE DEUX PORTES AJOUT SONOTUBE ; CLOTURE PARC TERRAIN DE JEUX EN ARRIERE DU 110 RUE DU COLLEGE ENLÈVEMENT ET LAISSER SUR PLACE + FOURNITURE ET POSE DE: 5 POTEAUX 3.5PO X.216 X 7PI 6PO 7 POTEAUX 2 3/8 X.154 X 6PI 6PO POUR REMPLACER POTEAUX EXISTANT QUI NE SONT PAS SOLIDE DANS LE SOL (LC70781, LC70781-1)	2018-08-10	201808		7 074,64	7 074,64
20574	2018-09-14	RÉPARATION CLOTURE STATION POMPAGE AQUEDUC 700 CH DU VILLAGE FOURNITURE ET POSE DE 68 PI DE CLOTURE GALVANISÉ DE 6PI DE HAUT+ BARBELÉ INSTALLATION DE 2 PORTES EXISTANTE. RÉPARATIONS DES CLOTURES 101 VIVALDI TSD ÉPURATION 150 VIVALDI SP3 ÉGOUT 700 CH DU VILLAGE AQ RES TSD 720 CH DU VILLAGE TSD ÉPURATION 1521 DU QUAI SP1 ÉGOUT 1721 DE LA CROIX SP2 ÉGOUT (HM40433, HM40433-1)	2018-08-13	201808		8 952,60	8 952,60
Total du fournisseur					0,00		16 027,24

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

Fournisseur	210012	INFOGRAPHIE BORÉALE INC.	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
365641	2018-09-14	2 X COROPLASTES 24 X 18 AVEC NIVEAUX DE SURVEILLANCE DE FEUX - MISE EN PAGE INCLUSE. 5 X AUTOCOLLANTS NUMÉRIQUES LAMINÉS DE 60" X 30" POUR SURVEILLANCE DES FEUX - MISE EN PAGE INCLUSE. 2 X AJOUT DE FLÈCHES MOBILES SUR LES 2 COROPLASTES (SP20299)	2018-07-31	201807		494,40	494,40
Total du fournisseur					0,00		494,40

Fournisseur	210026	IGA MORIN-HEIGHTS	Catégorie	Restaurant / Traiteur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9998	2018-09-14	PLATEAUX BUFFET POUR LES ARTISTES ET BÉNÉVOLES POUR LE FESTIVAL DE BLUES (60510)	2018-08-09	201808		179,30	179,30
8495	2018-09-14	NOURRITURE POUR LE BBQ RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS LE 29 AOÛT 2018	2018-08-28	201808		143,65	143,65
Total du fournisseur					0,00		322,95

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9004909392	2018-09-12	RÉS. 2012-066: PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 5240 COPIES À 0.0075\$/CH. DU 1 AOÛT AU 31 AOÛT 2018 (AD10296)	2018-08-31	201808		45,19	45,19
9004922142	2018-09-12	RÉS. 2012-066: LOCATION/ACQUISITION DU PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE À 178.35\$ + TAXES / MOIS. SEPTEMBRE 2018 (AD10287)	2018-09-01	201809		205,06	205,06
Total du fournisseur					0,00		250,25

Fournisseur	2L0031	LIGNES-FIT INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3492	2018-09-14	DEFENSE DE STATIONNER À DEUX ENDROITS DANS LE STATIONNEMENT DE LA PLAGE MUNICIPAL. (TP30946-1)	2018-08-17	201808		402,41	402,41
Total du fournisseur					0,00		402,41

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

Fournisseur		2L0039 LKQ CANADA AUTO PARTS INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
98487885	2018-09-14	1 X SIÈGE AVANT USAGÉ (CHAUFFEUR) POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP62514)	2018-08-17	201808		201,21	201,21
Total du fournisseur					0,00		201,21

Fournisseur		2L0077 LAWSON PRODUCTS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9306039042	2018-09-14	10 X GRINDING DISC 3", 2 X FLAP DISC 4 1/2" QUINCAILLERIE POUR L'ATELIER (TP62512)	2018-08-13	201808		91,36	91,36
Total du fournisseur					0,00		91,36

Fournisseur		2L0079 LIBRAIRIE L'ARLEQUIN			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
100801	2018-09-14	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61816)	2018-08-08	201808		78,59	78,59
100802	2018-09-14	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61816)	2018-08-08	201808		49,25	49,25
100816	2018-09-14	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61816)	2018-08-25	201808		117,44	117,44
100817	2018-09-14	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61816)	2018-08-29	201808		94,24	94,24
Total du fournisseur					0,00		339,52

Fournisseur		2L0104 LORTIE ET MARTIN LTEE			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4413112-1	2018-09-14	2 X RÉSERVOIRS À L'EAU CHAUDE DE 60 GALLONS 4800 WATTS. CHANGER LE RÉSERVOIR EXISTANT (2007) PUIS AJOUTER UN DE PLUS POUR AVOIR ASSEZ D'EAU CHAUDE LORS DE RÉCEPTIONS À L'ÉTAGE. 1 X RÉSERVOIR DE 40 GALLONS (L'ANCIEN DATE DE 2004). POUR SALLE DE BAINS EN BAS ET BOUTIQUE DU MT-AVALANCHE (55322)	2018-08-27	201808		1 557,91	1 557,91
Total du fournisseur					0,00		1 557,91

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

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
92828	2018-09-14	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES, MATIÈRES NON VISÉES POUR AOÛT 2018	2018-08-31	201808		554,26	554,26
Total du fournisseur					0,00		554,26

Fournisseur	2M0001	BENOÎT MONGEAU	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2018-02-14	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'INGÉNIEURIE POUR 2018. PAYABLE AUX 2 MOIS (TP30847)	2018-01-31	201801		695,40	
	Chèque	A 85719 - pmt au fournisseur	2018-02-14	201802		(115,90)	
	Chèque	A 86055 - pmt au fournisseur	2018-04-04	201804		(115,90)	
	Chèque	A 86563 - pmt au fournisseur	2018-07-04	201807		(173,85)	289,75
Total du fournisseur					0,00		289,75

Grille des paiements

Date	Montant
2018-02-14	115,90
2018-04-04	115,90
2018-07-04	173,85
2018-10-03	173,85
2018-12-05	115,90

Fournisseur	2M0006	MUNICONSEIL AVOCATS	Catégorie	Avocats / Notaires
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8987	2018-09-14	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES DU 24 AVRIL 2018. N/D: 286761-01	2018-04-30	201808		71,86	71,86
Total du fournisseur					0,00		71,86

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
17192	2018-09-14	FORMATION 'ÉVALUATION MONÉTAIRE DES ARBRES ET BOISÉS ET ÉVALUATION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX ARBRES' À ST-SAUVEUR LE 16 MAI 2018 (7 HEURES) POUR RUTH PARÉ, INSPECTRICE ENVIRONNEMENT (10546)	2018-05-07	201808		285,00	285,00
Total du fournisseur					0,00		285,00

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

Fournisseur		2M0008		MINISTRE DES FINANCES		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		SQ						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
101140	2018-06-20	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER 2018 AU 31 DÉCEMBRE 2018. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (30 JUIN 2018-50% & 31 OCTOBRE 2018-50%)		2018-03-27	201803		992 517,00	
	Chèque	A 86407 - pmt au fournisseur		2018-06-13	201806		(496 259,00)	496 258,00
Grille des paiements								
		Date	Montant					
		2018-06-20	496 259,00					
		2018-10-24	496 258,00					
Total du fournisseur						0,00		496 258,00

Fournisseur		2M0017		MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
18-022-073	2018-09-14	ENTRAIDE POUR ASSISTANCE AVEC VÉHICULE HORS ROUTE ET TRAINÉAU LE 28 JUILLET 2018		2018-07-28	201807		1 800,00	1 800,00
18-022-076	2018-09-14	ENTRAIDE POUR SAUVETAGE HORS-ROUTE 710 CH. ST-ADOLPHE LE 12 AOÛT 2018		2018-08-12	201808		560,59	560,59
18-022-077	2018-09-14	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1885 BOIS-FRANC LE 15 AOÛT 2018		2018-08-15	201808		502,60	502,60
18-022-078	2018-09-14	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1438 JAMBORE LE 16 AOÛT 2018		2018-08-16	201808		518,15	518,15
18-022-079	2018-09-14	ENTRAIDE POUR ALARME AU 100 CHAUMONT LE 20 AOÛT 2018		2018-08-20	201808		508,03	508,03
Total du fournisseur						0,00		3 889,37

Fournisseur		2M0024		MÉDIA ENSEIGNES		Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
2058	2018-09-14	1 X COROPLAST 'SOIRÉE BLUES' 4' X 6' (60512)		2018-08-13	201808		55,19	55,19
Total du fournisseur						0,00		55,19

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
1722	2018-09-14	RÉPARER SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT DU VTT SUZUKI KING QUAD 2012 MT-AVALANCHE (55323)		2018-08-28	201808		110,37	110,37
Total du fournisseur						0,00		110,37

Fournisseur		2M0087	MONIDEX DISTRIBUTION INTERNATIONAL INC.	Catégorie		Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
3476744	2018-09-14	POUR FORD RANGER 4X4 2008 UNITÉ 08-201: PIÈCES USAGÉES (TP62567)		2018-09-05	201809		395,26	395,26
Total du fournisseur						0,00		395,26

Fournisseur		2M0088	MULTI ROUTES INC.	Catégorie		Paysagement / Déneigement		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
30511	2018-09-14	ESSAI D'ABAT POUSSIÈRE LIQUIDE - PRODUIT TRANSPORT ET ÉPANDAGE INCLUS - 10,000 LITRES (TP30958)		2018-08-23	201808		3 391,76	3 391,76
Total du fournisseur						0,00		3 391,76

Fournisseur		2M0100	M.I. VIAU & FILS LTÉE	Catégorie		Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
F296741	2018-09-14	3 X SIÈGES DE TOILETTE MODÈLE 500CC DE CENTOCO POUR LES PARCS (61694)		2018-08-23	201808		68,65	68,65
Total du fournisseur						0,00		68,65

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
3150	2018-09-14	TRAVAUX SUR LAC BEAUCHAMP. DU 6 AOÛT AU 15 AOÛT 2018. 69 HEURES PELLE, 69 HEURES CAMION 12 ROUES, 69 HEURES JOURNALIER, 8 JOURS CAMION SERVICES (TP62558)		2018-08-16	201808		21 609,55	21 609,55
3151	2018-09-14	TRAVAUX LAC BEAUCHAMP. 16 AOÛT 2018. 8 HEURES PELLE, 8 HEURES CAMION 12 ROUES, 8 HEURES JOURNALIER, 1 JOUR CAMION SERVICE (TP62558)		2018-08-17	201808		2 517,95	2 517,95

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

Fournisseur		2M0108 MICHEL ST-PIERRE EXCAVATION INC.			Catégorie	Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3155	2018-09-14	TRAVAUX REMPLACEMENT PONCEAUX ÉPIERREMENTS SECTEUR DU LAC BEAUCHAMP DU 23 AOUT AU 4 SEPTEMBRE 2018 (TP30964)	2018-09-06	201809		23 078,36	23 078,36
Total du fournisseur					0,00		47 205,86

Fournisseur		2N0016 NORTRAX QUÉBEC INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1044512	2018-09-14	1 X POMPE À EAU RECONSTRUITE, 1 X JOINT, 1 CORE POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP62519)	2018-08-20	201808		753,25	753,25
1045063	2018-09-14	2 X JOINTS TORIQUE POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP62519)	2018-08-21	201808		9,83	9,83
1045475	2018-09-14	1 X COURROIE TRAPÉZOÏDALE POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13- 167 (TP62519)	2018-08-21	201808		108,53	108,53
1045790	2018-09-14	6 X 10 LITRES ANTIGEL POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP62519)	2018-08-21	201808		362,24	362,24
1045795	2018-08-21	CRÉDIT POUR 1 X CORE POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (RÉF. FACTURE #1044512)	2018-08-21	201808		(77,03)	(77,03)
Total du fournisseur					0,00		1 156,82

Fournisseur		2P0022 PUROLATOR INC.			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
438503516	2018-07-11	ENVOI LE 27 JUIN 2018 DE ARTISANS DU TEXTILE (12 X DRAPEAUX MUNICIPAL)	2018-06-29	201806		5,26	5,26
438687733	2018-08-01	ENVOI LE 19 JUILLET 2018 DE S.T.I.P. TROIS- RIVIÈRES (RÉF. FACTURE #18369) GASKET POUR BOYAUX (SERV. DES INCENDIES)	2018-07-20	201807		5,30	5,30
Total du fournisseur					0,00		10,56

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

Fournisseur	2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-995872	2018-04-25	8 X CORES AUTOMOBILE (CRÉDIT)	2018-04-25	201805		(91,98)	(91,98)
1-996229	2018-05-25	1 X CLÉ À CLIQUET COMBINÉE (RÉF. CRÉDIT #1-997253 - DÉFECT)	2018-04-27	201804		21,25	21,25
1-997253	2018-05-02	CLÉ À CLIQUET COMBINÉE RETOURNÉE - DEFECT (RÉF. FACTURE #1-996229)	2018-05-02	201805		(21,25)	(21,25)
1-998754	2018-05-09	CRÉDIT POUR RETOUR DE 3 X CORES AUTOMOBILE, 1 X CORE CAMION & 4 X CORES TRACTEUR	2018-05-09	201805		(68,99)	(68,99)
1-1000532	2018-06-22	CONDENSATEUR, JEU DE CONTACTS, CHAPEAU D'ALLUMEUR, ROTOR POUR CHARIOT ÉLEVATEUR CLARK 1977 UNITÉ 77-163 (TP62408)	2018-05-17	201805		152,45	152,45
1-1004758	2018-06-06	CRÉDIT POUR RETOUR CHAPEAU D'ALLUMAGE, DE ROTOR (RÉF. FACTURE #1-1000532). CRÉDIT POUR RETOUR DE CORES	2018-06-06	201806		(245,83)	(245,83)
2-120502	2018-07-20	100 X RONDELLES D'AILE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP62421)	2018-06-09	201806		44,84	44,84
1-1006110	2018-07-20	1 X RACCORD 90 DEGRÉS POUR FORD F550 4X4 6 ROUES 2003 UNITÉ 03-184 (TP62431)	2018-06-13	201806		8,96	8,96
1-1006268	2018-07-20	1 X ENSEMBLE CARBURATEUR POUR RÉCUREUR UNITÉ 72-215 (TP62431)	2018-06-14	201806		43,90	43,90
1-1006353	2018-07-20	1 X FLOTTEUR DE CARBURANT POUR RÉCUREUR 1972 UNITÉ 72-215 (TP62431)	2018-06-14	201806		20,79	20,79
1-1011382	2018-08-17	FOURNITURES D'ATELIER: 4 X LINGETTES (TP62390)	2018-07-11	201807		82,69	82,69
1-1013263	2018-08-17	FOURNITURES D'ATELIER: 2 X BOITES DE LINGETTES FINITION QCK (TP62390)	2018-07-20	201807		41,35	41,35
1-1015191	2018-07-31	CRÉDIT POUR 5 X CORES AUTOMOBILES & 1 X CORE MOTO-VTT	2018-07-31	201807		(61,80)	(61,80)
1-1015484	2018-08-01	CRÉDIT POUR RETOUR DE 6 X CORES AUTOMOBILES & 3 X CORES MOTO-VTT	2018-08-01	201808		(81,92)	(81,92)
1-1020234	2018-09-14	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE. (TP30836)	2018-08-27	201808		304,07	304,07
Total du fournisseur						0,00	148,53

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
73422	2018-09-14	FAIRE INSPECTION DES PORTES DE GARAGE. RÉPARATIONS + COUPE FROID,REPLACEMENT BOYAU À AIR+ REPLACEMENT PENTURE - REPLACEMENT ROULETTE (TP30951)	2018-08-14	201808		1 607,70	1 607,70
Total du fournisseur					0,00		1 607,70

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
2-124038	2018-09-14	1 X BLUE SHEETING POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP62502)	2018-08-03	201808		36,43	36,43
2-124106	2018-09-14	4 X RELAIS & CONNECTEURS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP62502)	2018-08-04	201808		42,73	42,73
2-124160	2018-09-14	4 X FUSIBLES MICRO3 LAMES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP62502)	2018-08-06	201808		3,18	3,18
2-124941	2018-09-14	4 X AVERTISSEURS DE REcul, 6 X CANETTES PEINTURE NOIR SATINÉ POUR L'ATELIER DU GARAGE (TP62516)	2018-08-17	201808		217,07	217,07
2-125033	2018-09-14	1 X PIED À COULISSE, 1 X PONCEUSE PNEUMATIQUE, 1 X MIROIR TÉLESCOPIQUE POUR L'ATELIER DU GARAGE (TP62510)	2018-08-18	201808		227,62	227,62
2-125055	2018-08-20	CRÉDIT POUR 1 X BLUE SHEETING POUR LE GARAGE MUNICIPAL (RÉF. FACTURE #2-124038)	2018-08-20	201808		(36,43)	(36,43)
2-125327	2018-09-14	2 X ENSEMBLES DE MONTAGE POUR INTERRUPTEURS POUR L'ATELIER DU GARAGE (TP62510)	2018-08-23	201808		47,53	47,53
2-125348	2018-09-14	1 X OUTIL POUR RÉPARATION DE PORTIÈRE POUR L'ATELIER DU GARAGE (TP62510)	2018-08-23	201808		55,71	55,71
Total du fournisseur					0,00		593,84

Fournisseur		2P0085 CAMILLE PROULX		Catégorie	Professeurs		
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	2P0085	CAMILLE PROULX			Catégorie	Professeurs										
Adr. paiement	Adresse principale															
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde									
180707	2018-10-24	12 COURS DE 75 MINUTES DE SOUPLESSE, FORCE ET MOBILITÉ 50 ANS ET MIEUX DU 26 SEPTEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2018. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (62613)	2018-07-24	201808		620,87	620,87									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018-10-24</td> <td>310,44</td> </tr> <tr> <td>2018-11-28</td> <td>310,43</td> </tr> </tbody> </table>			Grille des paiements		Date	Montant	2018-10-24	310,44	2018-11-28	310,43						
Grille des paiements																
Date	Montant															
2018-10-24	310,44															
2018-11-28	310,43															
180708	2018-10-10	4 COURS DE 45 MINUTES LÉGENDES/YOGA ENFANTS LES 22 SEPTEMBRE, LE 14 OCTOBRE, LE 3 NOVEMBRE ET LE 2 DÉCEMBRE 2018. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (62619)	2018-07-24	201808		252,95	252,95									
<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>2018-10-10</td> <td>126,47</td> </tr> <tr> <td>2018-11-28</td> <td>126,48</td> </tr> </tbody> </table>			Grille des paiements		Date	Montant	2018-10-10	126,47	2018-11-28	126,48						
Grille des paiements																
Date	Montant															
2018-10-10	126,47															
2018-11-28	126,48															
180709	2018-09-26	ATELIER DE YOGA LORS DU FESTIVAL DES COULEURS LES 6, 7 & 8 OCTOBRE 2018 (61700)	2018-07-24	201807		225,00	225,00									
					PAYABLE LE 8 OCTOBRE 2018											
Total du fournisseur						0,00	1 098,82									

Fournisseur	2P0103	POMPES EXPERTS 2000 INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
25037	2018-09-14	1 X POMPE GRUNDFOS KP250-115V MANUELLE, 25PI FIL POUR LA FONTAINE À L'ENTRÉE DU CENTRE PLEIN-AIR (LC56191)	2018-08-08	201808		649,61	649,61	
Total du fournisseur						0,00	649,61	

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	
208897	2018-09-14	1 X CALCULATRICE 12 CHIFFRES AVEC IMPRESSION (VICTOR 1240-3A) POUR LA RECEPTION HÔTEL-DE-VILLE (10568)	2018-08-15	201808		157,76	157,76	
209525	2018-09-14	SAC POUR DECHIQUETEUSE 2E ETAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (10569)	2018-08-16	201808		123,92	123,92	
209550	2018-09-14	CHEMISES A DOSSIER FORMAT LEGAL DE DIFFÉRENTES COULEURS POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (10567)	2018-08-16	201808		341,18	341,18	
Total du fournisseur						0,00	622,86	

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

Fournisseur		2P0108	PIÈCES AUTO FJL			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
5366	2018-09-14	LOCATION SALLE PEINTURE POUR PEINTURER GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP62553)		2018-08-15	201808		229,95	229,95
Total du fournisseur						0,00		229,95

Fournisseur		2P0179	Produits Sanitaire Royal Net			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
343341	2018-09-14	PRODUITS DE NETTOYAGE ET SANITAIRES (ESSUIE-TOUT, JAVEL 6%, PAPIER HYGIÉNIQUE, PAPIER À MAINS, SAVON À VAISSELLE) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP60328)		2018-08-15	201808		344,24	344,24
343342	2018-09-14	PRODUITS DE NETTOYAGE ET SANITAIRE POUR LES PARCS ET LE CENTRE RÉCRÉATIF. 15 BTES PAPIER TOILETTE GROS ROULEAUX, 4 X 3.8 LITRES FANTASTIK, 3 X BOITES SACS À POUBELLE CLAIR 26X36 FORT, 5 BOITES PAPIER À MAIN BRUN (LC61666)		2018-08-16	201808		535,08	535,08
343390	2018-09-14	POUR LES PARCS ET LE CENTRE RÉCRÉATIF: 4 X 3.8 LITRES FANTASTIK (LC61666)		2018-08-28	201808		79,24	79,24
Total du fournisseur						0,00		958,56

Fournisseur		2P0243	ROBERT PLASSE (TRAITEUR LE TARTO)			Catégorie	Restaurant / Traiteur	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
101	2018-09-14	BUFFET AVEC BREUVAGES POUR LE CONSEIL DES MAIRES DU 14 AOÛT 2018		2018-08-14	201808		462,78	462,78
Total du fournisseur						0,00		462,78

Fournisseur		2Q0004	QUÉBEC LINGE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		PAIEMENT						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
9002259239	2018-09-14	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (LC70769)		2018-08-20	201808		77,34	77,34
Total du fournisseur						0,00		77,34

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

Fournisseur		2Q0008 9303-0500 QUÉBEC INC. (ECONO)		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
47	2018-09-14	TRAVAUX BONANZA - MAPLEWOOD. FAIRE FOSSE ET ÉPIERREMENT, CHANGER PONCEAU ET ASPHALTE PULVO - TRAVAUX EFFECTUÉS LES 22, 23, 27, 28, 29 & 30 AOÛT 2018 (TP62563)	2018-09-06	201809		22 618,46	22 618,46
46	2018-10-14	FOSSE ET PONCEAU CH. D'ARGENTEUIL - TRAVAUX 13, 14, 15, 16, 20 & 21 AOÛT 2018 (TP62560)	2018-09-14	201809		23 926,30	23 926,30
Total du fournisseur					0,00		46 544,76

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
7116	2018-09-14	SONORISATION SOIRÉE BLUES 11 AOÛT 2018 (60513)	2018-08-23	201808		2 299,50	2 299,50
Total du fournisseur					0,00		2 299,50

Fournisseur		2R0030 REMORQUAGE STE-AGATHE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15068	2018-09-14	REMORQUAGE DU GARAGE MUNICIPAL VERS STE-ADÈLE DU GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP62556)	2018-08-13	201808		162,91	162,91
Total du fournisseur					0,00		162,91

Fournisseur		2S0003 SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018-16 À 20	2018-09-12	COTISATIONS SYNDICALES AOÛT 2018 (29/07/18 AU 25/08/18)	2018-08-25	201808		599,17	599,17
Total du fournisseur					0,00		599,17

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

Fournisseur	2S0013	SCADALLIANCE CORPORATION	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
IN180617	2018-09-14	FOURNITURE DE SERVICES LES 16 AVRIL ET 18 MAI 2018. ANALYSE DYSFONCTIONNEMENT USINE VILLAGE (PAS D'ACCÈS INTERNET) ET TERRASSES ST-DENIS. PRÉPARATION + DÉPLACEMENT + PROGRAMMATION EASY DE L'USINE VILLAGE, SP4 ET TERRASSES ST-DENIS, FRAIS DE DÉPLACEMENT	2018-06-21	201807		1 287,14	1 287,14
Total du fournisseur					0,00		1 287,14

Fournisseur	2S0027	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9660710596	2018-08-01	RETOUR LETTRE À UN CITOYEN (URBANISME)	2018-07-30	201807		13,36	13,36
Total du fournisseur					0,00		13,36

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
862356	2018-09-14	1 X T-20 SERV. CHAMBER LONG STOKE POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP62508)	2018-08-08	201808		64,98	64,98
862421	2018-09-14	1 X RÉSERVOIR EXPENSION POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP62508)	2018-08-09	201808		206,44	206,44
862792	2018-09-14	1 X JOINT UNIVERSEL, 1 X JOINT D'ÉTANCHÉITÉ POUR FORD LT 9000 10 ROUES 1987 UNITÉ 87-151 (TP62517)	2018-08-17	201808		144,58	144,58
862953	2018-09-14	1 X RÉSERVOIR PRESTONE (ANTIGEL) POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP62522)	2018-08-21	201808		293,13	293,13
Total du fournisseur					0,00		709,13

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
162697-ST	2018-09-14	5.03 T.M. BOIS À 40\$ / T.M.	2018-07-04	201807		231,33	231,33
162713-ST	2018-09-14	3.96 T.M. DE BOIS À 40\$ / T.M.	2018-07-04	201807		182,12	182,12
162981-ST	2018-09-14	4.93 T.M. MATÉRIAUX SECS À 69.95\$ / T.M.	2018-07-10	201807		396,49	396,49
163183-ST	2018-09-14	3.44 T.M. DE BOIS À 40\$ / T.M.	2018-07-16	201807		158,21	158,21
163240-ST	2018-09-14	2.64 T.M. DE BOIS À 40\$ / T.M.	2018-07-17	201807		121,41	121,41

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

Fournisseur		2S0043 SERVICE DE RECYCLAGE STERLING INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
163300-ST	2018-09-14	4.35 T.M. DE BOIS À 40\$ / T.M.	2018-07-18	201807		200,06	200,06
163381-ST	2018-09-14	4.17 T.M. DE BOIS À 40\$ / T.M.	2018-07-20	201807		191,78	191,78
163524-ST	2018-09-14	3.36 T.M. DE BOIS À 40\$ / T.M.	2018-07-24	201807		154,53	154,53
163617-ST	2018-09-14	4.38 T.M. BOIS À 40\$ / T.M.	2018-07-27	201807		201,44	201,44
Total du fournisseur					0,00		1 837,37

Fournisseur		2S0069 LES SERVICES BAC-LAVÉ INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1225	2018-09-14	LAVAGE DU MOLOK (SEMI-ENFOUI) SUR LE CHEMIN GÉMONT (TP28726)	2018-08-10	201808		137,97	137,97
Total du fournisseur					0,00		137,97

Fournisseur		2S0073 SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
626884	2018-09-14	3 X PORTE-POUSSIÈRE LOBBY 12" AVEC PETIT BALAI POUR LES PARCS (61698)	2018-07-23	201807		59,84	59,84
627435	2018-09-14	6 X OLFA STICK DISTRIBUTRICE, 4 X OLFA STICK RAFRAICHISSEUR D'AIR AGRUMES 60 JOURS, 2 X OLFA STICK RAFRAICHISSEUR D'AIR MANGUE 60 JOURS POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (56195)	2018-07-25	201808		131,07	131,07
632657	2018-09-14	2 X DISTRIBUTRICES DE PAPIER ESSUIE-MAINS, 4 X VADROUILLES SÈCHES SYNTHÉTIQUES, 1 X GRATTOIR TOUT-USAGE, 1 X LAMES RECHANGE 4" (10 / PQT), 5 X TAMPONS DE DÉCAPAGE NOIR 20" POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (56195)	2018-08-21	201808		277,09	277,09
Total du fournisseur					0,00		468,00

Fournisseur		2S0075 SEAO-CONSTRUCTO			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1912083	2018-09-14	PARUTION AVIS TP2018-14 / ACHAT D'UN TRACTEUR DE FERME. TP2018-11 / TRAVAUX D'ÉLARGISSEMENT DE LA CHAUSSÉE DU CHEMIN DES TILLEULS POUR JUILLET 2018	2018-07-31	201807		26,71	26,71
Total du fournisseur					0,00		26,71

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

Fournisseur		2S0078 S. BOURASSA (STE-AGATHE) LTEE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
566845	2018-09-14	NOURRITURE POUR BBQ RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS DU 29 AOÛT 2018	2018-08-29	201808		49,35	49,35
Total du fournisseur					0,00		49,35

Fournisseur		2S0084 SERVICES DDG (FORESTERIE URBAINE)		Catégorie		Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
100	2018-09-14	ABATTAGE D'UN PIN BLANC MORT (RUE DU QUAI) (TP30953)	2018-08-23	201808		1 149,75	1 149,75
Total du fournisseur					0,00		1 149,75

Fournisseur		2S0171 SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DES PAYS-D'EN		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
173	2018-09-14	RENOUVELLEMENT ADHÉSION 2018 (MEMBRE #781)	2018-01-15	201808		60,00	60,00
Total du fournisseur					0,00		60,00

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
1786	2018-09-14	REMPLACEMENT BOITIER BACKUP UPS APC 600VA - BUREAU DU CONTREMAITRE (GARAGE MUNICIPAL) (TP62557)	2018-08-17	201808		120,72	120,72
1791	2018-09-14	AJOUT DE L'ADRESSE RH@STAH.CA (LICENCE EXCHANGE) (AD10299)	2018-08-23	201808		47,60	47,60
1795	2018-09-14	SERVICES INFORMATIQUES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 16 AU 30 AOÛT 2018 (12 HEURES); 90' DE FIL POUR BRANCHER L'INTERAC AU CENTRE-RÉCRÉATIF, 138' DE FIL POUR WI-FI CORRIDOR CENTRE-RÉCRÉATIF & 4 X CONNECTEURS. (AD10299, LC70782)	2018-08-31	201808		1 157,11	1 157,11
Total du fournisseur					0,00		1 325,43

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

Fournisseur		2S0195 Sel Warwick Inc.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-176954	2018-09-12	RÉS. 2017-12-342: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE DE CALCIUM SOLIDE EN FLOCONS) POUR 2018. 0.457\$/KG (28 X BALLOTS DE 1000 KG). (RÉS2017-12-342)	2018-08-30	201808		14 712,20	14 712,20
Total du fournisseur					0,00		14 712,20

Fournisseur		2S0209 ST-JÉRÔME CHEVROLET (BUICK GMC)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
118817	2018-09-14	PROFILE & ENSEMBLE #19212311 POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP62501)	2018-08-03	201808		202,23	202,23
118897	2018-09-14	CHARNIÈRES POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206 (TP62506)	2018-08-07	201808		285,70	285,70
Total du fournisseur					0,00		487,93

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	2018-01-31	RÉS. 2018-01-019: SOUTIEN FINANCIER 2018 À PLEIN AIR ST-ADOLPHE. 90,000\$ POUR LE MT-AVALANCHE & 55,000\$ POUR LE CENTRE PLEIN-AIR. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS SOIT LE 15 DU MOIS. (RÉS2018-01-019)	2018-01-31	201801		145 000,00	
	Chèque	A 85688 - pmt au fournisseur	2018-01-31	201801		(20 000,00)	
	Chèque	A 85722 - pmt au fournisseur	2018-02-14	201802		(20 000,00)	
	Chèque	A 85899 - pmt au fournisseur	2018-03-14	201803		(20 000,00)	
	Chèque	A 86072 - pmt au fournisseur	2018-04-11	201804		(10 000,00)	
	Chèque	A 86232 - pmt au fournisseur	2018-05-09	201805		(9 500,00)	
	Chèque	A 86412 - pmt au fournisseur	2018-06-13	201806		(9 500,00)	
	Chèque	A 86583 - pmt au fournisseur	2018-07-11	201807		(9 500,00)	
	Chèque	A 86764 - pmt au fournisseur	2018-08-17	201808		(9 500,00)	37 000,00
Total du fournisseur					0,00		37 000,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2018-01-31	20 000,00
2018-02-14	20 000,00
2018-03-14	20 000,00
2018-04-11	10 000,00
2018-05-09	9 500,00
2018-06-13	9 500,00
2018-07-11	9 500,00
2018-08-15	9 500,00
2018-09-12	9 500,00
2018-10-10	9 000,00
2018-11-14	9 000,00
2018-12-12	9 500,00

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

Fournisseur		2S0230 SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		SGMA					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
73419	2018-09-14	LOCATION DE SALLE MONT AVALANCHE FORMATION ENVIRONNEMENT PROTECTION DES LACS (UR10032)	2018-08-13	201808		172,46	172,46
Total du fournisseur					0,00		172,46

Fournisseur		2S0283 S.E. CONCEPT INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
642733	2018-09-14	1 X MANETTE POUR LE PROJECTEUR BENQ MH680 (61675)	2018-06-09	201808		55,28	55,28
Total du fournisseur					0,00		55,28

Fournisseur		2S0359 SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018-16 À 20	2018-09-12	COTISATIONS SYNDICALES AOÛT 2018 (29/07/18 AU 25/08/18)	2018-08-25	201808		1 244,89	1 244,89
Total du fournisseur					0,00		1 244,89

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
905075	2018-06-06	CRÉDIT POUR CORES (RÉF. FACTURE #904749)	2018-06-06	201806		(862,67)	(862,67)
Total du fournisseur					0,00		(862,67)

Fournisseur		2T0028 TOROMONT CAT (QUÉBEC)		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9011951717	2018-09-14	1 X CONTACTEUR (ENS), 2 X CLÉS POUR CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 2006 UNITÉ 06-141 - RÉPARATION KLAXON ET ALLUMAGE (TP62513)	2018-08-14	201808		215,00	215,00
9011951721	2018-09-14	CLÉS, PARE-CHOCS, ÉCROU-ARRÊT, LOQUET (ENS), BOUTONS (ENS) - KLAXON, ALARM GP POUR CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 2006 UNITÉ 06-141 - RÉPARATION KLAXON ET ALLUMAGE (TP62513)	2018-08-14	201808		317,72	317,72

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

Fournisseur	2T0028	TOROMONT CAT (QUÉBEC)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9011955462	2018-09-14	1 X KIT CONTACT POUR CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 2006 UNITÉ 06-141 - RÉPARATION KLAXON ET ALLUMAGE (TP62513)	2018-08-17	201808		57,33	57,33
Total du fournisseur					0,00		590,05

Fournisseur	2T0040	LE THÉÂTRE DU 450	Catégorie	Artiste / Animation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1806-003	2018-09-19	SPECTACLE 'LE DIABLE ET DANS LES DÉTAILS' POUR LES JOURNÉES DE LA CULTURE LE 30 SEPTEMBRE 2018 DE 14H À 15:30 AU PARC ADOLPHE-JODOIN (61656)	2018-06-05	201806		1 839,60	1 839,60
Total du fournisseur					0,00		1 839,60

PAYABLE LE 30 SEPTEMBRE 2018

Fournisseur	2T0044	TENAQUIP LIMITED	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11609626-01	2018-09-14	3 X DISTRIBUTEURS DE ROULEAU DE PAPIER HYGIENIQUE JUMBO DOUBLE TANDEM MODELE JH368 POUR LES PARCS RECH PRIX SIGNAL + 165\$ TRSP INFO BOREALE + TRSP TENAQUIP MÊME PRIX QU'EN 2017 ETPAS DE FRAIS DE TRANSPORT (TP30933)	2018-08-17	201808		58,70	58,70
Total du fournisseur					0,00		58,70

Fournisseur	2T0085	TOILETTES QUÉBEC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
89690	2018-09-14	LOCATION DE 2 TOILETTES MOBILES RÉGULIÈRES POUR LE FESTIVAL DE BLUES 11 AOÛT 2018 + TRANSPORT ALLER-RETOUR (60509)	2018-08-13	201808		252,95	252,95
89761	2018-09-14	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE AU PARC LAPOINTE DU 24 JUILLET AU 21 AOÛT 2018 (LC70774-1)	2018-08-14	201808		109,23	109,23
89842	2018-09-14	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE POUR L'ÉCO-CENTRE DU 26 JUILLET AU 23 AOÛT 2018 (LC70774)	2018-08-16	201808		109,23	109,23
89843	2018-09-14	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE POUR LA PLAGE BÉLISLE DU 26 JUILLET AU 23 AOÛT 2018 (LC70774)	2018-08-16	201808		109,23	109,23

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

Fournisseur		2T0085 TOILETTES QUÉBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
89844	2018-09-14	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE POUR LA CHAPELLE GÉMONT DU 26 JUILLET AU 23 AOÛT 2018 (LC70774)	2018-08-16	201808		109,23	109,23
89845	2018-09-14	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE POUR LE MT-AVALANCHE DU 26 JUILLET AU 23 AOÛT 2018 (LC70774)	2018-08-16	201808		109,23	109,23
90319	2018-09-14	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE AU PARC DES AÎNÉS DU 6 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 2018 (LC70774)	2018-09-04	201809		109,23	109,23
90474	2018-09-14	LOCATION & NETTOYAGE DE TOILETTE CHIMIQUE POUR LE PARC LAPOINTE DU 21 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE 2018 (LOCATION TERMINÉE) (LC70774-1)	2018-09-05	201809		54,62	54,62
90502	2018-09-14	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE AU DÉBARCADÈRE DU 14 AOÛT AU 11 SEPTEMBRE 2018 (LC70774)	2018-09-05	201809		132,22	132,22
Total du fournisseur					0,00		1 095,17

Fournisseur		2T0124 TUAC LOCAL 501 (SYNDICAT POMPIERS)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018-16 À 20	2018-09-12	COTISATIONS SYNDICALES AOÛT 2018 (29/07/18 AU 25/08/18)	2018-08-25	201808		219,75	219,75
Total du fournisseur					0,00		219,75

Fournisseur		2U0002 UNI-PRO MÉCANIQUE SAINTE-AGATHE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RSA0003761	2018-09-14	RÉPARATION DE L'AIR CLIMATISÉ DE LA RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167, TEST AZOTE, REMPLISSAGE A/C, COLORANT (TP62444)	2018-08-09	201808		425,14	425,14
Total du fournisseur					0,00		425,14

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

Fournisseur	2V0043	MARTINE VÉZINA (PROFESSEUR QIGONG)	Catégorie	Professeurs
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
409286	2018-10-10	12 COURS DE BÂTON DE QI GONG DU 11 SEPTEMBRE AU 27 NOVEMBRE 2018. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (62612)	2018-08-02	201808		600,00	600,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2018-10-10	300,00
2018-11-21	300,00

Total du fournisseur 0,00 600,00

Fournisseur	2V0101	VILLE DE SAINT-SAUVEUR	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018-000099	2018-09-14	FORMATION URGENCE CAMP (PREMIERS SOINS) LE 27 MAI 2018. 8 PARTICIPANTS ANIMATEURS	2018-06-12	201808		395,05	395,05

Total du fournisseur 0,00 395,05

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23191423	2018-09-14	RONDELLES, BOULONS, NETTOYANT POUR FREINS ET PIÈCES, CUIVRE EN SPRAY, MÈCHES, GAINÉ FENDUE POUR L'ATELIER (TP62503)	2018-08-07	201808		272,78	272,78

Total du fournisseur 0,00 272,78

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
89070	2018-09-14	1 X CYLINDRE À AIR POUR FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP62518)	2018-08-21	201808		431,16	431,16
89114	2018-09-14	USINAGE SUR YOKE DIFFÉRENTIER AR. POUR FORD LT 9000 10 ROUES 1987 UNITÉ 87-151 (TP62518)	2018-08-21	201808		236,85	236,85

Total du fournisseur 0,00 668,01

Total du compte à payer 0,00 816 641,17

TOTAL DES COMPTES À PAYER:	
FAG:	816,641.17\$
RETENUE:	- 10,645.84\$
CRÉDITS:	+ 925.86\$
TOTAL FAG:	806,921.19\$

**LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 14 SEPTEMBRE 2018
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION**

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

Fournisseur		2B0077 BUDGET PROPANE (1998) INC.			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
S447131	2018-08-15	RÈGL. 838. RÉSERVOIR 33 LIVRES & REMPLISSAGE POUR LE CHARIOT ÉLÉVATEUR CATERPILLAR 2013 UNITÉ 13-132 (TP62554)	2018-08-08	201808		375,79	375,79	
Total du fournisseur					0,00		375,79	
Fournisseur		2N0020 NORCLAIR INC.			Catégorie		Environnement (analyse, exp)	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
SOUDURE	2018-07-24	RÈGL. 832. TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE RÉPARATION SOUDURE DU CÂBLE PANNEAU SOLAIRE ET VÉRIFICATION DE L'AFFICHEUR (FACTURE #412794 TRAFIC INNOVATION)	2018-04-30	201807		(109,23)	(109,23)	
Total du fournisseur					0,00		(109,23)	
Total du compte à payer					0,00		266,56	
Total de la liste					0,00		816 907,73	

Filtres de la liste:
Période 201809
Date facture de 2018-01-15

TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:
RÈGL. 838: 375.79\$
TOTAL: 375.79\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:
FDI: 266.56\$
CRÉDIT: + 109.23\$
TOTAL FDI: 375.79\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:
FAG: 806,921.19\$
FDI: + 375.79\$
TOTAL: 807,296.98\$