

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 16 NOVEMBRE 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
195007998	2018-11-14	2 X 18 LITRES D'EAU EN BOUTEILLES POUR LE CAMP MUSICAL TERRASSES ST-DENIS PENDANT L'AVIS D'ÉBULLITION (HM40436-3)	2018-11-01	201811		13,00	13,00
195007999	2018-11-14	3 X 18 LITRES D'EAU, 30 X (4 X 4 LITRES) EN BOUTEILLES POUR LE MANOIR TSD PENDANT L'AVIS D'ÉBULLITION (HM40436-3)	2018-11-01	201811		214,50	214,50
195008064	2018-11-16	6 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30829-1)	2018-11-07	201811		25,50	25,50
Total du fournisseur					0,00		253,00

Fournisseur	2A0020	ALIGNEMENT B.M. INC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
105858	2018-10-12	1 X TUBE POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP62587)	2018-10-01	201810		6,81	6,81
Total du fournisseur					0,00		6,81

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

Fournisseur		2A0034 acsiq-ASSOCIATION DES CHEFS EN SECURITE INCENDIE DU QUÉB		Catégorie	Associations_Subventions		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23897	2018-11-16	FORMATION 'LA GESTION DES OPÉRATIONS D'UN SSI LE 28 NOVEMBRE 2018 (8 HEURES DE FORMATION) POUR LE DIRECTEUR DU SERVICE DES INCENDIES	2018-10-05	201810		160,97	160,97
Total du fournisseur					0,00		160,97

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
Total du fournisseur					0,00		162,50

Grille des paiements

Date	Montant
2018-07-04	162,50
2018-10-01	162,50

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

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
Grille des paiements							
		Date		Montant			
		2018-07-04		62,50			
		2018-10-01		62,50			
Total du fournisseur						0,00	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
Grille des paiements							
		Date		Montant			
		2018-07-04		500,00			
		2018-10-01		500,00			
Total du fournisseur						0,00	500,00

Fournisseur	2A0065	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
E4128484	2018-11-16	BOTTES DE COMBATS EN CUIR POUR LES POMPIERS (9 PAIRES) (SP20329)	2018-10-22	201810		4 218,43	4 218,43
Total du fournisseur						0,00	4 218,43

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

Fournisseur		2A0080		AGENCE SYLVAIN CHARRON INC.		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
INV-160337	2018-11-16	POSTE DE TRAVAIL INSPECTEUR: BUREAU LOGIFLEX 72 POUCES AVEC RETOUR 20" X 48" COULEUR BLANC ET ÉRABLE (INSTALLATION ET TRANSPORT INCLUS) (UR10037)	2018-10-22	201810		977,29	977,29	
Total du fournisseur					0,00		977,29	

Fournisseur		2A0084		ABATTAGE J. AUDET		Catégorie	Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
32	2018-11-16	ABATTAGE ET NETTOYAGE EN ARRIÈRE DU BÂTIMENT DU MT-AVALANCHE (ARBRES TOUCHENT AU TOIT) (55327)	2018-10-18	201810		1 552,16	1 552,16	
Total du fournisseur					0,00		1 552,16	

Fournisseur		2A0086		ALAIN AUDET PAYSAGISTE INC.		Catégorie	Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
18045	2018-11-16	PAYSAGEMENT POUR LA CASERNE À LA SUITE DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT (SP20323)	2018-10-15	201810		891,06	891,06	
Total du fournisseur					0,00		891,06	

Fournisseur		2A0089		JOURNAL ACCÈS		Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
72160	2018-11-16	APPEL D'OFFRES TP2018-25 SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURIE POUR CONSTRUCTION DE 22 BORNES SÈCHES - PARUTION DU 3 OCTOBRE 2018 (TP30983)	2018-10-03	201810		373,67	373,67	
72369	2018-11-16	AFFICHAGE DE POSTE DE TECHNICIEN EN DOCUMENTATION PARUTION DU 24 OCTOBRE 2018 EN PAGE 30 (AD10325)	2018-10-24	201810		328,41	328,41	
72491	2018-11-16	AVIS PUBLIC RÈGLEMENT 634-11 DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 634-11. PARUTION LE 7 NOVEMBRE 2018 (UR10038)	2018-11-07	201811		563,38	563,38	
72525	2018-11-16	PUBLICITÉ COMMUNE POUR LE SALON DES ARTISANS PARUTION LE 7 NOVEMBRE 2018 (62905)	2018-11-07	201811		507,78	507,78	
Total du fournisseur					0,00		1 773,24	

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

Fournisseur		2A0102 AQUATECH Société de gestion de l'eau inc.		Catégorie		Ingénieurs / Consultants	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
57938	2018-11-16	SERVICE PROFESSIONNEL. REMPLACEMENT PRÉPOSÉ HYGIÈNE DU MILIEU. DU 28 AOÛT AU 4 OCTOBRE 2018 (16 HEURES, 520 KM) (TP30979)	2018-10-24	201810		1 211,84	1 211,84
Total du fournisseur					0,00		1 211,84

Fournisseur		2A0190 AUTO-VALUE VAL-DAVID		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
242721/3	2018-11-16	1 X BATTERIE POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR CLARK 1977 UNITÉ 77-163 (TP62717)	2018-10-24	201810		150,57	150,57
K42881/3	2018-11-16	1 X DÉTECTEUR D'OXYGÈNE POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP62718)	2018-10-25	201810		108,03	108,03
243961/3	2018-11-16	2 X KLEEN SLIP SILICONE, 2 X LUBRIFIANTS PÉNÉTRANTS, 2 X TEF-LUBE POUR L'ATELIER (TP62681)	2018-11-06	201811		55,58	55,58
Total du fournisseur					0,00		314,18

Fournisseur		2A0206 A.Bruneau Canada Inc.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
198128	2018-11-16	4 X PAQUETS PHENTEX ROSE & 29 X PAQUETS PHENTEX BLANC POUR FAIRE BONHOMME CARNAVAL (62644)	2018-10-26	201810		259,27	259,27
Total du fournisseur					0,00		259,27

Fournisseur		2A0215 AÉRO MÉCANIQUE TURCOTTE INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S-43752	2018-11-16	VISITE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF. VÉRIFICATIONS SUR ÉQUIPEMENT DE CLIMATISATION, DE VENTILATION ET DE CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL (DU 1 MARS 2018 AU 28 FÉVRIER 2019). MONTANT FORFAITAIRE DE 1,616\$ + TAXES (PAYABLE EN 4 VERSEMENTS). (TP30851)	2018-10-15	201810		464,50	464,50
Total du fournisseur					0,00		464,50

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

Fournisseur	2A0217	Amvert Électrique	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018-4269	2018-11-16	1 X BREAKER 60 AMP POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (61957)	2018-10-11	201810		91,98	91,98
Total du fournisseur					0,00		91,98

Fournisseur	2A0241	ACCEO Solutions Inc.	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RFP18-00039	2018-11-16	2 X LICENCES MERAKI X64 ENTREPRISE + SUPPORT 1 AN (POUR CRÉER LIEN SÉCURISÉ UPN) (28878)	2018-10-24	201810		687,55	687,55
RFP18-00040	2018-11-16	ACCOMPAGNEMENT MAJ DES CERTIFICATS ET FORMATION D'APPOINT (34.5 H.). ACCOMPAGNEMENT MAJ DES CERTIFICATS ET FORMATION AU TAUX DE LA PROPOSITION (3 H.). COORDINATION DE LA DEMANDE (7 H.). TEMPS DE DÉPLACEMENT LES 6 & 26 SEPTEMBRE & 2, 3 & 17 OCTOBRE 2018 MISE À NIVEAU DU LOGICIEL SUITE À L'INTEGRATION EN FIN D'ANNÉE 2017 (AD27156, AD28854)	2018-10-26	201810		11 556,17	11 556,17
Total du fournisseur					0,00		12 243,72

Fournisseur	2B0029	BLOCS NORMAND INC. (LES)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
50024	2018-11-16	5 X BLOCS (4 X 2 X 2) POUR LA COUR DU GARAGE MUNICIPAL. REMPACEMENT DU MURET POUR CHARGEMENT DES CAMIONS PAS DISPONIBLE CHEZ BMR (TP30997)	2018-10-29	201810		439,78	439,78
Total du fournisseur					0,00		439,78

Fournisseur	2B0040	BOIVIN & GAUVIN INC.	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
154049	2018-11-16	CAMÉRA THERMIQUE K2 + SUPPORT VÉHICULAIRE. 2 CAGOULES (NOUVEAU MODELE) POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20307)	2018-09-26	201809		2 679,93	2 679,93
154303	2018-11-16	2 X LAMPES DE POCHE, 1 X VENTILATEUR AVEC TUYAU FLEXIBLE POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20330)	2018-10-31	201810		1 302,67	1 302,67
Total du fournisseur					0,00		3 982,60

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
10051824154	2018-11-16	1 X ENSEMBLE DE CLÉS HEXAGONALES À EMBOUT SPHÉRIQUE DE QUALITÉ INDUSTRIELLE (TP62710)	2018-10-05	201810		37,88	37,88
Total du fournisseur					0,00		37,88

Fournisseur		2B0087 Boisvert Chevrolet Buick GMC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
583771	2018-11-16	1 X BRAS ESSUIE-GLACE POUR GMC T8500 POSTE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-633 SERVICE DES INCENDIES (TP62716)	2018-10-22	201810		87,50	87,50
Total du fournisseur					0,00		87,50

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)	
Chèque	A 87072	- pmt au fournisseur	2018-10-04	201810		(75,00)	50,00
Total du fournisseur					0,00		50,00

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

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-7792	2018-11-16	VOLUME PERDU / ABÎMÉ - PEB 'LE SYNDROME E' (SERA REMBOURSÉ PAR CITOYEN)	2018-10-03	201810		40,07	40,07
Total du fournisseur					0,00		40,07

Fournisseur		2C0020 CENTRE DE LOCATION G.M. INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
343801-0001	2018-11-16	LOCATION POMPE DÉCHET 6" AUTOAMORÇANTE, BOYAU DE RENVOI & DE SUCCION, PANIER BOYAU SUCCION 6", LIVRAISON & CUEILLETTE. POUR PONCEAUX CH. MASSIE (TP62599)	2018-10-26	201810		694,45	694,45
Total du fournisseur					0,00		694,45

Fournisseur		2C0024 CENTRE EAUVIE		Catégorie		Professeurs									
Adr. paiement		Adresse principale													
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
2018-26	2018-10-24	12 COURS DE YOGA KUNDALINI DU 27 SEPTEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 2018 LES JEUDIS DE 19H À 20:15. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (62610)	2018-07-27	201809		896,81									
	Chèque	A 87241 - pmt au fournisseur	2018-10-24	201810		(448,40)	448,41								
<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>448,40</td> </tr> <tr> <td>2018-12-12</td> <td>448,41</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2018-10-24	448,40	2018-12-12	448,41			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2018-10-24	448,40														
2018-12-12	448,41														
Total du fournisseur					0,00		448,41								

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								

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

Fournisseur		2C0031 EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.			Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		SI-ADOLPHE						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
9288	2018-11-28	RÉS. 2016-09-197: DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET SABLAGE DES CHEMINS DU SECTEUR SUD POUR LES DOMAINES FLAMINGO ET DU LAC GÉMONT SAISON 2018-2019. PAYABLE EN 5 VERSEMENTS ÉGAUX. 1E VERSEMENT DÙ LE 30 NOVEMBRE (RÉS.201609197)	2018-11-01	201811		45 449,16	45 449,16	
							DÙ LE 30 NOVEMBRE 2018	
Total du fournisseur						0,00	45 449,16	

Fournisseur		2C0036 COOPSCO DES LAURENTIDES			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
222420	2018-11-16	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61827, 61829)	2018-10-10	201810		34,60	34,60	
222421	2018-11-16	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61829)	2018-10-10	201810		74,39	74,39	
222422	2018-11-16	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61827)	2018-10-10	201810		71,30	71,30	
222423	2018-11-16	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61827)	2018-10-10	201810		26,20	26,20	
222459	2018-11-16	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61827)	2018-10-17	201810		31,45	31,45	
222460	2018-11-16	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61827)	2018-10-17	201810		190,73	190,73	
Total du fournisseur						0,00	428,67	

Fournisseur		2C0045 CHAMBRE DE COMMERCE ET DE TOURISME SAINT-ADOLPHE D'HC			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2018-2019	2018-11-16	RENOUVELLEMENT ADHÉSION 2018-2019	2018-11-05	201811		150,00	150,00	
Total du fournisseur						0,00	150,00	

Fournisseur		2C0082 CSE INCENDIE ET SÉCURITÉ INC.			Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
Q42332-1	2018-11-14	RÉS. 2017-09-255: ENTRETIEN DES HABITS DE COMBAT ET DES ÉQUIPEMENTS INCENDIE. 2 X MANTEAUX, 2 X PANTALONS, 2 X NETTOYAGE CAGOULE, 2 X NETTOYAGE GANTS POUR MARIE-JOSÉE LAVIGNE ET DANIEL AUDET (RÉS. 17-09-255)	2018-10-16	201810		288,36	288,36	
Q42332-2	2018-11-14	RÉS. 2017-09-255: ENTRETIEN DES HABITS DE COMBAT ET DES ÉQUIPEMENTS INCENDIE. 2 X MANTEAUX, 2 X PANTALONS, 2 X NETTOYAGE CAGOULE, 2 X NETTOYAGE GANTS POUR ALAIN CHAMBERLAND & VINCENT RICHER (RÉS. 17-09-255)	2018-10-25	201810		288,36	288,36	

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

Fournisseur		2C0082 CSE INCENDIE ET SÉCURITÉ INC.			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		576,72

Fournisseur		2C0112 CENTRE KUBOTA DES LAURENTIDES INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FL55865	2018-11-16	4 X PNEUX MONTÉS POUR TRACTEUR DE FERME KUBOTA 2018 UNITÉ 18-131 (TP62583)	2018-10-10	201810		4 573,71	4 573,71
Total du fournisseur					0,00		4 573,71

Fournisseur		2C0114 COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
460798	2018-12-14	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS (NOVEMBRE & DÉCEMBRE 2018) (TP30832)	2018-11-01	201811		550,00	550,00
460799	2018-12-14	CONTRAT D'ENTRETIEN ET LOCATION RÉCEPTEUR VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES (NOVEMBRE & DÉCEMBRE 2018)	2018-11-01	201811		550,00	550,00
Total du fournisseur					0,00		1 100,00

PAYABLE À L'ASSEMBLÉE DE DÉCEMBRE

Fournisseur		2C0117 AU COSTUMES 911			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018-712	2018-11-16	11 X COSTUMES 'LES INVINCIBLES' POUR LA SOIRÉE RALLYE HALLOWEEN (56189)	2018-08-29	201810		661,11	661,11
2018-1033	2018-11-16	LOCATION DE 6 COSTUMES LUTINS POUR LE SALON DES ARTISANS (62643)	2018-10-17	201810		206,96	206,96
2018-1034	2018-11-16	LOCATION DE COSTUMES. 3 X LUTINS & 1 X FÉE DES ÉTOILES POUR LE DÉPOUILLEMENT NOEL (62643)	2018-10-17	201810		172,46	172,46
Total du fournisseur					0,00		1 040,53

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

Fournisseur		2C0133	LE CAFETIER PLUS INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
68831	2018-11-16	8 X VH MÉLANGE MAISON (CAFÉ), 1 X VERRE CAFETIER PLUS 10 OZ POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30833)		2018-10-18	201810		239,49	239,49
68837	2018-11-16	3 X COLOMBIEN LA VERADA, 1 X MOKA JAVA, 2 X VH MÉLANGE MAISON, 1 X NUIT PARISIENNE, 1 X SAN LORENZO (CAFÉ) POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (AD10285)		2018-10-19	201810		147,63	147,63
Total du fournisseur						0,00		387,12

Fournisseur		2C0183	CERTIFIED LABORATORIES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
566685	2018-11-16	1 X CAISSE DE GRAISSE, 6 X BOUTEILLES DE 1 L DE QUORX POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES) (TP62550)		2018-09-27	201809		920,61	920,61
Total du fournisseur						0,00		920,61

Fournisseur		2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
16311	2018-11-16	2 X LOGOS IMP. NUM. + PRO U.V. 10.2" X 11.75" POUR LE KUBOTA 2018 UNITÉ 18-131. LETTRAGE ET IMP. NUM. + PRO U.V. SUR FORD RANGER 4X4 2008 UNITÉ 08-201 (TP30985, TP30987)		2018-10-18	201810		396,70	396,70
Total du fournisseur						0,00		396,70

Fournisseur		2C0326	COGECO MEDIA INC.			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
415280-7	2018-11-16	PUB POUR LE FESTIVAL DES COULEURS (6 & 7 OCTOBRE 2018) CIME FM DU 2 OCTOBRE AU 7 OCTOBRE 2018 (61336)		2018-10-28	201810		758,84	758,84
Total du fournisseur						0,00		758,84

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

Fournisseur		2C0349	CLÔTURES PARIS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
3234	2018-11-16	INSTALLATION BARRIÈRE TRIANGULAIRE ET CLÔTURE À MAILLE DE CHÂÎNE #6 NOIR AU CAMPING - CENTRE PLEIN-AIR POUR SÉCURISER LE PONCEAU (60514)		2018-10-18	201810		3 818,45	3 818,45
Total du fournisseur						0,00		3 818,45

Fournisseur		2D0005	DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		ADR.PAIE.1						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1919316	2018-11-16	2 X CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL		2018-10-01	201810		9,78	9,78
974160	2018-11-16	6 X BATTERIES DURACELL 6V. POUR LE SERVICE DES INCENDIES		2018-10-03	201810		96,51	96,51
975351	2018-11-16	GODETS LAIT 2% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE		2018-10-10	201810		11,75	11,75
1926724	2018-11-16	1 X SAPIN AUTO BLACK ICE		2018-10-11	201810		1,48	1,48
1926779	2018-11-16	GODETS CRÈME 10% (15ML) POUR L'HÔTEL-DE-VILLE		2018-10-11	201810		17,99	17,99
1926916	2018-11-16	LAIT 2% CARTON 1 LITRE POUR LE GARAGE MUNICIPAL		2018-10-11	201810		1,90	1,90
1931933	2018-11-16	LAIT 2% CARTON 1 LITRE POUR LE GARAGE MUNICIPAL		2018-10-18	201810		1,90	1,90
1935668	2018-11-16	1 X SAPIN AUTO BLACK ICE		2018-10-23	201810		1,48	1,48
1935740	2018-11-16	CRÈME CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL		2018-10-23	201810		4,89	4,89
978096	2018-11-16	LAIT 2% CARTON 1 LITRE POUR LE GARAGE MUNICIPAL		2018-10-29	201810		1,90	1,90
Total du fournisseur						0,00		149,58

Fournisseur		2D0006	DUBO ELECTRIQUE LTEE			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
3098559	2018-11-16	POUR ÉGOUTS-VILLAGE POUR SP4 DOMAINE MORGAN. 2 X CONT. D.P. 25A 2P (1 X 120V & 1 X 24V) (HM61958)		2018-10-15	201810		115,23	115,23
3100320	2018-11-16	POUR ÉGOUTS-VILLAGE POUR SP4 DOMAINE MORGAN. 1 X CONTACTEUR 600V 3F (HM61958)		2018-10-17	201810		1 345,51	1 345,51
3109886	2018-11-16	LUMIÈRES DE COULEURS POUR NOEL (61963)		2018-10-30	201810		823,98	823,98

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

Fournisseur	2D0006	DUBO ELECTRIQUE LTEE	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		0,00		2 284,72

Fournisseur	2D0010	DRL-BEAUDOIN (9309-9943 QC INC.)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14093	2018-11-16	PIÈCES POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (CONVOYEUR, SPROCKET, SHAFT, IDLER, BEARING FLANGE, CHEMIN DE CLÉ. RECH PRIX DIST ET SERV RG CREIGHTON PAS DE RÉPONSE (TP62549)	2018-10-17	201810		1 085,08	1 085,08
14094	2018-11-16	1 X CHAÎNE SABLEUSE, 2 X SPROCKET 7 DENTS, 1 X SHAFT 1 3/4, 1 X CHEMIN DE CLÉ POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP62548)	2018-10-17	201810		1 345,49	1 345,49
14162	2018-11-16	1 X SHAFT (1 X 27) MACHINÉ CLÉ 1/4" POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (62549)	2018-10-22	201810		67,84	67,84
			Total du fournisseur		0,00		2 498,41

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-25858	2018-11-16	1 X CYLINDRE DE BARRURE (HARNAIS EN J) POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP62659)	2018-09-27	201809		202,36	202,36
F-25861	2018-11-16	1 X CYLINDRE HYD SOUDE 2 PO DIAX 30 PO MODIF. COL AVANT POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP62659)	2018-09-28	201809		329,41	329,41
F-25898	2018-11-16	1 X COFFRE EN ALUMINIUM 18X18X124, 1 X BOUCHON POUR RÉSERVOIR AVEC FLANGE À RIVETER, 4 X BOLT STANLESS 3/8, 1 X TUBE COUPÉ 2X4X1/4X4' POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP62667)	2018-10-05	201810		596,44	596,44
F-25918	2018-11-16	2 X PARE CHOCS CAOUT., 1 X VELVAC (CYLINDRE DE BARRURE DE BOÎTE) POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP62591)	2018-10-12	201810		228,55	228,55
F-26014	2018-11-16	1 X PENTURE AVANT AILE CÔTÉ POUR FREIGHTLINER FL-80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 (TP62684)	2018-10-26	201810		1 379,70	1 379,70
F-26073	2018-11-16	3 X UNIONS, 1 X T, 1 X LOCK VALVE WALVOIL 'EN LIGNE' POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP62694)	2018-11-05	201811		110,84	110,84

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-26078	2018-11-16	2 X BARRURES TAILGATE SALEUSE POUR FREIGHTLINER 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (TP62694)	2018-11-05	201811		106,93	106,93
F-26092	2018-11-16	FITTINGS HYDRAULIQUES POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (62698)	2018-11-07	201811		70,99	70,99
Total du fournisseur					0,00	3 025,22	

Fournisseur	2D0043	CHAUFFAGE PATRICK DUFOUR	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6551	2018-11-16	CONTROLE ET ACCESSOIRES DE REMPLACEMENT POUR ACTIVER LE MOTEUR POUR LA POMPE DU CHAUFFAGE AU CENTRE RÉCRÉATIF L'ENTRETIEN DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE AU CENTRE RÉCRÉATIF (LC70785)	2018-10-16	201810		363,27	363,27
Total du fournisseur					0,00	363,27	

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)	
	Chèque	A 87074 - pmt au fournisseur	2018-10-04	201810		(105,00)	70,00
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	70,00	

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)	
	Chèque	A 87075 - pmt au fournisseur	2018-10-04	201810		(210,00)	140,00
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				
DEPOCTNOV	2018-11-07	REMBOURSEMENT DÉPENSES DU 23 OCTOBRE AU 1 NOVEMBRE 2018	2018-11-02	201811		172,01	172,01
Total du fournisseur						0,00	312,01

Fournisseur	2D0098	DCS SERVICE D'ALARME	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25754	2018-11-16	CHANGEMENT D'ENREGISTREUR POUR 4 CAMÉRAS DE SURVEILLANCE (ÉCRAN DE L'ADJOINTE D.G. & GREFFE) (AD10323)	2018-10-10	201810		586,37	586,37
25825	2018-11-16	PORTE D'ENTRÉE DU GARAGE MUNICIPAL NE BARRE PAS. VÉRIFICATION ET RÉPARATION (TP30986)	2018-10-22	201810		91,98	91,98
Total du fournisseur						0,00	678,35

Fournisseur	2D0233	DOPPELMAYR CANADA LTÉE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CD201900142	2018-11-16	6 X ENSEMBLE SOULÈVE CABLE / VOIE 3.7 À 4 M, 5 X MONTAGE PASSERELLE POTENCE, 5 X RALLONGES POUR ATTACHE, VIS ISO, ÉCROU-SÉCUR POUR LA REMONTÉE MÉCANIQUE DU MT-AVALANCHE (61623)	2018-10-24	201810		27 647,88	27 647,88
Total du fournisseur						0,00	27 647,88

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

Fournisseur	2E0004	EXCAVATION P. BASTIEN & FILS INC.	Catégorie	Transport / Excavation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5007	2018-11-16	TRAVAUX D'EXCAVATION DANS LE STATIONNEMENT POUR CHANGER LES TUYAUX D'ÉGOÛTS DU GARAGE DU MT-AVALANCHE. 46 HEURES DE PELLE, 3 VOYAGES DE SCRAP, 6.5 HEURES DE CAMION, TRANSPORT (55330)	2018-10-24	201810		8 329,93	8 329,93
5071	2018-11-16	MUR DE ROCHES ET EXCAVATION CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (5 X VOYAGES DE ROCHES À MURS, TOILE GÉO, UNIONS ET BIG-O, 8 X VOYAGES GRAVIER, 1 X VOYAGE DE 0-2 1/2, 3 X VOYAGES DE 0 - 3/4, 38.5 HEURES DE PELLE) (SP20317)	2018-11-05	201811	10 796,15	10 796,15	10 796,15
					Total du fournisseur	10 796,15	19 126,08

RETENUE - EN ATTENTE DE RAPPORTS DE LA PART DU FOURNISSEUR

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
208082	2018-11-14	3 X CLÉS POUR LES PARCS (TP28713-16)	2018-11-07	201811		9,80	9,80
208869	2018-11-14	8 X (1 1/4 X 6 X 10' TRAITÉ BRUN), 1 X (2 X 4 X 8' TRAITÉ BRUN), 3 X (2 X 4 X 10' TRAITÉ BRUN), 4 X CHARNIÈRES PORTE 4" X 4", 1 X VIS TR BRUN 10 X 4" (100), 2 X ÉQUERRES EN ANGLE 5" X 1", 13 X CAPUCHONS POTEAU BRUN CÈDRE POUR CLÔTURE PROTÈGE RÉSERVOIR PROPANE AU MT-AVALANCHE (55339)	2018-11-08	201811		187,95	187,95
208880	2018-11-14	80 X (1 1/4 X 6 X 10' TRAITÉ BRUN), 25 X ÉTRIER 2 X 4, 7 X (2 X 4 X 12' TRAITÉ BRUN), 12 X (2 X 4 X 10' TRAITÉ BRUN), 7 X POUSSIÈRE DE PIERRE 30KG, 4 X SONOTUBE 8" X 8', 3 X BASE DE FIXATION NOIR, 1 X VIS TR. BRUN (500), 12 X (4 X 4 X 8' TRAITÉ BRUN), 1 X ÉPONGE POUR CLÔTURE PROTECTION RÉSERVOIR PROPANE AU MT-AVALANCHE (55339)	2018-11-08	201811		1 349,38	1 349,38
209158	2018-11-14	2 X BALISES DE RUE MOD: STOP 1/4 X 72", 2 X BALISES DE RUE MOD: STOP 1/4 X 48" (TP28713)	2018-11-08	201811		25,82	25,82
					Total du fournisseur	0,00	1 572,95

Fournisseur	2E0046	EROD COMMUNICATIONS	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-6913	2018-11-16	HÉBERGEMENT POUR LE SITE STADOLPHEDHOWARD.QC.CA POUR UN AN DU 1IER NOVEMBRE 2018 AU 31 OCTOBRE 2019	2018-10-01	201810		258,69	258,69
					Total du fournisseur	0,00	258,69

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

Fournisseur		2E0048 LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
100819	2018-11-16	REMPLENER RESSORT AVANT GAUCHE ET DROIT POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP62695)	2018-09-20	201809		3 401,65	3 401,65
101037	2018-11-16	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DE VÉHICULE LOURD DES TRAVAUX PUBLICS DE LA MUNICIPALITÉ POUR 2018 (125\$ VÉRIFICATION MÉCANIQUE & 5.60\$ VIGNETTE) POUR FORD F-550 4X4 6 ROUES 2003 UNITÉ 03-184 (TP62152)	2018-10-19	201810		150,16	150,16
101143	2018-11-16	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DES VÉHICULES DU SERVICE DES INCENDIES DE LA MUNICIPALITÉ POUR 2018 (SP21076)	2018-10-31	201810		1 135,23	1 135,23
Total du fournisseur					0,00		4 687,04

Fournisseur		2E0051 ÉCHELLES C.E.THIBAUT INC.			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18220	2018-11-16	INSPECTION ANNUELLE DES ÉCHELLES PORTATIVES (SP20325)	2018-10-31	201810		407,01	407,01
Total du fournisseur					0,00		407,01

Fournisseur		2F0032 FLASH FORMATION INC.			Catégorie	Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018-66	2018-11-16	FORMATION # 4 PRINCIPE ET PROPAGATION DE L'INCENDIE. PRÉVU ENTRE AOÛT ET OCTOBRE (SP20259)	2018-10-07	201810		3 490,18	3 490,18
Total du fournisseur					0,00		3 490,18

Fournisseur		2F0034 CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FF57071	2018-11-16	1 X SUPPORT BATTERIE, BRACKET LUMIÈRES POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP62665)	2018-10-10	201810		789,12	789,12
FF57180	2018-11-16	2 X CÂBLE RÉSERVOIR AIR, 2 X NUT, 2 X WASHER POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP62665)	2018-10-10	201810		33,43	33,43
FF57313	2018-11-16	1 X COUVERT SYSTÈME RÉFRIGÉRATION, 3 X 1.75 W/S POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP62672)	2018-10-17	201810		273,93	273,93

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

Fournisseur		2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FF57404	2018-11-16	1 X MOTEUR CHAUFFERETTE & FILLAGE POUR MOTEUR POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP62672)	2018-10-17	201810		147,11	147,11
FF57404A	2018-11-16	1 X BRACKET COUVERT BATTERIE POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP62672)	2018-10-24	201810		14,94	14,94
Total du fournisseur					0,00		1 258,53

Fournisseur		2F0105	MIRIAM FONTAINE (COURS PEINTURE DÉCORATIVE)		Catégorie	Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
209590	2018-11-16	ATELIER D'ARTS - FESTIVAL DES COULEURS LES 6 & 7 OCTOBRE 2018	2018-10-07	201810		250,00	250,00
Total du fournisseur					0,00		250,00

Fournisseur		2G0006	GOODFELLOW INC.		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2060426	2018-11-16	20 X (4" X 8" X 14') PRÛCHE TRAITÉ MTQ POUR POUTRELLES À REMPLACER PONT DE LA CHAPELLE ET PONT DU CHEMIN CAMPBELL (TP62588)	2018-10-26	201810		1 202,64	1 202,64
Total du fournisseur					0,00		1 202,64

Fournisseur		2G0010	G2 ARPENTEURS-GÉOMÈTRES		Catégorie	Arpenteurs-Géomètres / Arcl	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22213	2018-11-16	EMPRISE DU CH DE L'AVALANCHE / RECONSTRUCTION / MANDAT À ARPENTEUR GÉOMÈTRE RELEVÉ DE TERRAIN ET PIQUETAGE DE L'EMPRISE ET PLAN (TP30991)	2018-11-06	201811		1 218,74	1 218,74
Total du fournisseur					0,00		1 218,74

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

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
					PAYABLE LE 15 DÉCEMBRE 2018		
Total du fournisseur					0,00		495,00

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
GA24769	2018-11-16	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE UNE FOIS PAR SEMAINE (213.09\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (27.32\$/MOIS), LOCATION DE COFFRE (52.45\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT 1 FOIS PAR SEMAINE (13.02\$/MOIS) & RESPONSABILITÉ COFFRES (34.97\$/MOIS) POUR 2018 (AD10286)	2018-10-01	201810		88,90	88,90
TV676517	2018-11-16	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (52.45\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT (3.00\$/MOIS) & RESPONSABILITÉ COFFRES (34.97\$/MOIS) POUR OCTOBRE 2018 (AD10286, AD10326)	2018-10-01	201810		103,96	103,96
Total du fournisseur					0,00		192,86

Fournisseur		2G0031 MONICA GUZMAN		Catégorie	Professeurs										
Adr. paiement		Adresse principale													
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
2018-1	2018-10-17	12 COURS DE 75 MINUTES D'ESPAGNOL (DÉBUTANT) DU 26 SEPTEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2018. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (62605)	2018-10-03	201810		900,00									
	Chèque	A 87220 - pmt au fournisseur	2018-10-17	201810		(450,00)	450,00								
					<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>2018-10-17</td> <td>450,00</td> </tr> <tr> <td>2018-12-12</td> <td>450,00</td> </tr> </tbody> </table>			Grille des paiements		Date	Montant	2018-10-17	450,00	2018-12-12	450,00
Grille des paiements															
Date	Montant														
2018-10-17	450,00														
2018-12-12	450,00														
Total du fournisseur					0,00		450,00								

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

Fournisseur		2G0049 GROUPE CONTANT INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Laval					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
102861	2018-11-16	1 X BTE EXCENTRIQUE, 1 X BRIDE D'ACCOUPLÉMENT, 1 X CHAÎNE POUR SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140 (TP62660)	2018-10-03	201810		2 130,69	2 130,69
Total du fournisseur					0,00		2 130,69

Fournisseur		2G0060 GROUPE H2O		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25092	2018-11-16	1 X CAM-B-20A, 1 X CAM-F-20A, 1 X 2 PVC80 GRIS COUDE 90 EXE POUR ENTRETIEN ÉQUIPEMENT ST- DENIS	2018-10-02	201810		46,37	46,37
Total du fournisseur					0,00		46,37

Fournisseur		2G0066 CLAUDE GIGUÈRE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
492359	2018-11-16	PEINTURE DES POTEAUX, STRUCTURE EXTÉRIEURE, PAREMENT DE LA CASERNE DES INCENDIES (SP20316)	2018-10-19	201810		3 253,79	3 253,79
Total du fournisseur					0,00		3 253,79

Fournisseur		2G0077 GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
M-218100025	2018-11-16	ENTREPOSAGE CHAPITEAU D'ÉTÉ 7 MOIS (NOVEMBRE 2018 À MAI 2019). INSTALLATION LE 29 MAI 2019 (2 TRANSPORTS) (62639)	2018-10-15	201810		1 552,16	1 552,16
Total du fournisseur					0,00		1 552,16

Fournisseur		2G0078 GESTESS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
58602	2018-11-16	HONORAIRES DE GESTION DU 18 SEPTEMBRE AU 26 SEPTEMBRE 2018	2018-09-30	201809		287,44	287,44
Total du fournisseur					0,00		287,44

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

Fournisseur		2G0095 GITE VITA BELLA B&B		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
OCTOBRE20	2018-11-16	7 NUITS POUR 2 PERSONNES (3 AU 9 OCTOBRE 2018). RÉFÉRENCE: DYNAMITAGE AU LAC ST-DENIS POUR A. CHEVRETTE & V. DUPUIS (RUE VIVALDI). RÉCLAMATION 2018-REC-014 - SANS ADMISSION DE RESPONSABILITÉ.	2018-10-09	201810		840,00	840,00
Total du fournisseur					0,00		840,00

Fournisseur		2G0242 GLOBOCAM (MONTRÉAL) INC./Camion Freightliner		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1261003	2018-11-16	1 X VALVE-SOL POUR FREIGHTLINER 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (TP62722)	2018-11-05	201811		112,29	112,29
1261760	2018-11-16	1 X RÉSERVOIR AIR, 2 X CÂBLES POUR RÉSERVOIR POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP62699)	2018-11-08	201811		1 091,61	1 091,61
Total du fournisseur					0,00		1 203,90

Fournisseur		2H0001 HYDRO QUEBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
898666_OCT	2018-11-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898666 GATR (2180 CH. MASSIE) DU 30 AOÛT AU 30 OCTOBRE 2018 (TP30857)	2018-10-31	201810		292,55	292,55
898963_OCT	2018-11-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) ET SP1 DU 1 OCTOBRE AU 30 OCTOBRE 2018 (AD10295)	2018-10-31	201810		1 452,48	1 452,48
899276_OCT	2018-11-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2018 (AD10294)	2018-10-31	201810		1 693,89	1 693,89
640002_OCT	2018-11-16	ÉLECTRICITÉ - COIN CH. DU VILLAGE ET MONTÉE DES QUATRE-LACS (CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS). DU 2 SEPTEMBRE AU 1 NOVEMBRE 2018	2018-11-01	201811		20,73	20,73
Total du fournisseur					0,00		3 459,65

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
31474	2018-11-16	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 VILLAGE, 1881 VILLAGE, 1750 VILLAGE, 375 VERDIER) POUR SEPTEMBRE 2018 (HM40437)		2018-09-26	201809		449,78	449,78
31475	2018-11-16	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) POUR SEPTEMBRE 2018 (HM40417)		2018-09-26	201809		59,22	59,22
31477	2018-11-16	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR SEPTEMBRE 2018 (HM40419)		2018-09-26	201809		85,49	85,49
31478	2018-11-16	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) POUR SEPTEMBRE 2018 (HM40418)		2018-09-26	201809		57,66	57,66
32419	2018-11-16	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) POUR SEPTEMBRE 2018 (HM40418)		2018-09-30	201811		104,68	104,68
32420	2018-11-16	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR SEPTEMBRE 2018 (HM40419)		2018-09-30	201811		162,40	162,40
32451	2018-11-16	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) POUR SEPTEMBRE 2018 (HM40417)		2018-09-30	201811		588,27	588,27
32452	2018-11-16	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) SEPTEMBRE 2018 (HM40437)		2018-09-30	201810		912,21	912,21
Total du fournisseur						0,00		2 419,71

Fournisseur		210014	INFO PAGE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
283304	2018-11-14	RÉS. 2015-12-321: CONTRAT DE LOCATION DE 19 TÉLÉAVERTISSEURS À 5.95\$ + TAXES / MOIS POUR LE SERVICE DES INCENDIES. NOVEMBRE 2018 (RÉS.15-12-321)		2018-11-01	201811		129,98	129,98
Total du fournisseur						0,00		129,98

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

Fournisseur	210018	INSTITUT QUÉBÉCOIS DE LA SÉCURITÉ DANS LES AIRES DE JEUX	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18-0102	2018-11-16	FORMATION POUR RICHER DUMOULIN & ROBERT VAILLANCOURT 'ENTRETIEN ET INSPECTION' LE 30 NOVEMBRE 2018 DE 9H À 16H À STE-ANNE-DES-LACS (62635)	2018-10-02	201810		574,88	574,88
Total du fournisseur					0,00		574,88

Fournisseur	2J0003	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE (CENTRE DE JARDIN)	Catégorie	Paysagement / Déneigement			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
713972	2018-11-16	1 X CÈDRE RÉGULIER, 5 X CÈDRES DÉCORATIFS, 1 X MYCORHIZE, (CÈDRES POUR REMPLACER CEUX ENDOMMAGÉS) (LC56231)	2018-10-11	201810		247,53	247,53
Total du fournisseur					0,00		247,53

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
481531	2018-11-16	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS DU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 RUE DU COLLÈGE). 826 COPIES NOIRES À 0.0105\$/CH. ET 836 COPIES COULEURS À 0.078\$/CH. (LC70784)	2018-10-16	201810		84,94	84,94
481532	2018-11-16	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 1072 COPIES NOIRES À 0.0105\$/CH. ET 759 COPIES COULEURS À 0.078\$/CH. (TP30835)	2018-10-16	201810		81,01	81,01
481533	2018-11-16	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1534 COPIES NOIRES À 0.0106\$/CH. ET 391 COPIES COULEURS À 0.082\$/CH. (TP30834)	2018-10-16	201810		55,56	55,56
482502	2018-11-16	1 X EPSON DS-780 NUMÉRISSEUR POUR LES DOCUMENTS À L'HÔTEL-DE-VILLE (AD10327)	2018-10-31	201810		1 126,76	1 126,76
Total du fournisseur					0,00		1 348,27

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

Fournisseur		2J0006 JACQUES ISABELLE		Catégorie		Citoyens	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEPSEPT201	2018-11-07	RÉS. 2018-06-186: CONGRÈS FQM. REMBOURSEMENT HÉBERGEMENT	2018-10-31	201810		308,21	308,21
Total du fournisseur					0,00		308,21

Fournisseur		2J0013 J.René Lafond Inc.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FCM0002535	2018-11-16	1 X PÉDALE FREIN POUR CHARGEUR SUR ROUES NEWSON 2012 UNITÉ 12-208, 1 X PLUG POUR TRACTEUR NEW HOLLAND 2005 UNITÉ 05-160 (TP62709)	2018-10-05	201810		642,96	642,96
FCD0013242	2018-11-16	1 X GUARD, 1 X LOCK POUR TRACTEUR NEW HOLLAND UNITÉ 05-160 (TP62709-1)	2018-11-01	201811		195,62	195,62
Total du fournisseur					0,00		838,58

Fournisseur		2K0003 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD.		Catégorie		Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9005095388	2018-11-16	RÉS. 2012-066: PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 1120 COPIES À 0.0075\$/CH. POUR OCTOBRE 2018 (AD10296)	2018-10-31	201810		9,66	9,66
Total du fournisseur					0,00		9,66

Fournisseur		2L0012 LAURENTIDE TRANSMISSION INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22660	2018-11-16	4 X SUPPORT TRANSFER CASE, 8 X WASHER SUPPORT TRANS. CASE POUR FREIGHTLINER M2- 112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP62675)	2018-10-16	201810		430,97	430,97
22687	2018-11-16	RÉPARATION DES FUITES D'HUILE SUR TRANSMISSION ET TRANSFER CASE. RÉPARATION SYSTÈME D'EMBRAYAGE POUR TRANSFER CASE POUR EMON CYCLONE AUTOPOMPE 1998 UNITÉ 98- 612 SERVICE DES INCENDIES (TP62687)	2018-10-24	201810		2 892,97	2 892,97
Total du fournisseur					0,00		3 323,94

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

Fournisseur		2L0077	LAWSON PRODUCTS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
9306174547	2018-11-16	3 X CANETTES METALIZE, 25 X WASHER, 12 X CUTTING WHEEL, 12 X CANETTES NETTOYEUR FREINS (TP62664)		2018-10-05	201810		348,65	348,65
Total du fournisseur						0,00		348,65

Fournisseur		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
100883	2018-11-16	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61828)		2018-10-11	201810		141,54	141,54
100884	2018-11-16	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61828)		2018-10-11	201810		25,20	25,20
Total du fournisseur						0,00		166,74

Fournisseur		2L0081	L'EAU-THENTIQUE TRANSPORT (9246-2571 QC. INC.)			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1760C	2018-11-16	LOCATION DU CAMION CITERNE 12,000 LITRES - 23 & 26 OCTOBRE 2018 POUR TRANSPORT D'EAU POTABLE DU VILLAGE VERS LE RÉSERVOIR DES TERRASSES SAINT-DENIS (700 CH DU VILLAGE) NIVEAU BAS DU RÉSERVOIR SUITE À LA PERTE D'EAU PAR UNE BORNE-FONTAINE (POSITION FERMÉE) OÙ LE RÉSEAU D'AQUEDUC TEMPORAIRE EST RACCORDÉ SUR LA RUE VIVALDI (0+392), TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE RUES PHASES II (HM40439)		2018-10-30	201811		4 173,61	4 173,61
1790	2018-11-16	LOCATION DU CAMION CITERNE 12 LITRES LES 28, 30 ET 31 OCTOBRE 2018 - TRANSPORT D'EAU POTABLE DU VILLAGE VERS LE RÉSERVOIR DES TERRASSES SAINT-DENIS (700 CH. DU VILLAGE) NIVEAU BAS DU RÉSERVOIR PUISQUE CERTAINS CITOYENS ONT LAISSÉ COULER L'EAU DU RÉSEAU D'AQUEDUC TREMPORAIRE QUI A TENDANCE À GELER (RECONSTRUCTION DE RUES PHASE II) (HM40440)		2018-11-02	201811		5 406,71	5 406,71
Total du fournisseur						0,00		9 580,32

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

Fournisseur	2L0092	LALONDE, GERAGHTY, RIENDEAU INC. (AVOCATS)	Catégorie	Avocats / Notaires			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24163	2018-11-16	POUR SERVICES PROF. RENDUS DU 9 AOÛT AU 11 OCTOBRE 2018. DOSSIER HYDRO-QUÉBEC ET AL. 6783 / 18441	2018-10-23	201810		2 556,52	2 556,52
Total du fournisseur					0,00	2 556,52	

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
4414767-1	2018-11-16	ACHAT DE BALISES BOUT ORANGE 12' + TRANSPORT (POUR IDENTIFIER LES PONCEAUX) PAS DISPONIBLE CHEZ BMR (TP30992)	2018-10-26	201810		965,79	965,79
103101375-1	2018-11-16	1 X CORDE NYLON 1/4" X 50' POUR PARC ADOLPHE-JODOIN (28729)	2018-11-07	201811		11,49	11,49
Total du fournisseur					0,00	977,28	

Fournisseur	2L0212	MARIE-CHRISTINE LESPERANCE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEPNOV18	2018-11-28	REMBOURSEMENT LAVAGE 15 X NAPPES (CONSEIL ET CENTRE-RÉCRÉATIF)	2018-11-07	201811		172,46	172,46
Total du fournisseur					0,00	172,46	

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'INGÉNIERIE 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)	
Chèque	A 87081 - pmt au fournisseur		2018-10-04	201810		(173,85)	115,90

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

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
Total du fournisseur					0,00		115,90

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
17343	2018-11-16	3675 X BACS ROULANTS 240 LITRES (BRUNS AVEC COUVERCLES SÉCURISÉS)	2018-10-18	201810		305 769,53	305 769,53
17357	2018-11-16	TRAVAUX DE NUMÉRISATION - DOSSIERS ÉVALUATION. TENUE À JOUR. ÉQUILIBRATION POUR NOVEMBRE 2018. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX	2018-11-01	201811		17 907,53	17 907,53
17365	2018-11-16	4005 X MINI BACS DE CUISINE (COMPOSTE)	2018-11-02	201811		9 628,66	9 628,66
Total du fournisseur					0,00		333 305,72

Fournisseur		2M0017 MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18-022-102	2018-11-16	ENTRAIDE POUR ALARME AU 2683 CH. DU VILLAGE LE 5 OCTOBRE 2018	2018-10-05	201810		488,88	488,88
Total du fournisseur					0,00		488,88

Fournisseur		2M0022 MARCEL BARIL LIMITÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3480643	2018-11-16	2 X ANTI-GEL DE 20 L POUR BORNE FONTAINE - VILLAGE (HM62753)	2018-10-15	201810		172,46	172,46
Total du fournisseur					0,00		172,46

Fournisseur		2M0024 MÉDIA ENSEIGNES		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2074	2018-11-16	3 X COROPLASTS 'RESPIREZ L'AUTOMNE' 4' X 8' À L'ENTRÉE DU VILLAGE, 1 X COROPLAST POUR L'HALLOWEEN 4' X 6' AU DÉPANNEUR (62637)	2018-10-17	201810		551,88	551,88
Total du fournisseur					0,00		551,88

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
1730	2018-11-16	RÉPARATION PROBLÈME ÉLECTRIQUE (NE CHARGE PLUS) SUR LE VTT SUZUKI 750 2012 DU MT-AVALANCHE (55328)		2018-10-11	201810		137,97	137,97
1732	2018-11-16	TRAVAUX DE FINITION DU STATIONNEMENT DU MT-AVALANCHE, ÉTENDRE 0-3/4. 26 HEURES DE PELLE. ÉGOÛTS GARAGE (55331)		2018-10-26	201810		1 943,07	1 943,07
1733	2018-11-16	REFAIRE MUR DE SOUTÈNEMENT LE LONG DU BÂTIMENT DU MT-AVALANCHE. 17 HEURES DE PELLE, 1 HEURE DE TRANSPORT (55332)		2018-10-26	201810		1 345,20	1 345,20
Total du fournisseur						0,00		3 426,24

Fournisseur		2M0056	MEZAFAIRS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1470	2018-11-16	PRISE DE RÉFÉRENCES ET D'ANTÉCÉDENTS POUR NOUVEL EMPLOYÉ (CHAUFFEUR ROUTE 329) (28877)		2018-11-01	201811		217,30	217,30
Total du fournisseur						0,00		217,30

Fournisseur		2M0084	MARTIN & LEVESQUE INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
2034844	2018-11-16	2 X CHEMISES MANCHES COURTES & 4 X ÉCUSONS POUR DANIEL AUDET, DIRECTEUR SERVICE INCENDIES (SP20328)		2018-10-24	201810		164,87	164,87
2034845	2018-11-16	1 X CHEMISE MANCHES LONGUES, 1 X CHEMISE MANCHES COURTES, 4 X ÉCUSONS POUR LA TPI (MARIE-JOSÉE LAVIGNE) SERV. INCENDIES (SP20328)		2018-10-24	201810		79,10	79,10
2035767	2018-11-16	LETTRAGE "INCENDIE" AU DOS DU MANTEAU DE MARIE-JOSÉE LAVIGNE COMME LES AUTRES POMPIERS ET DANS LE DOS DE L'IMPERMÉABLE DU DIRECTEUR DU SERVICE DES INCENDIES (SP20322)		2018-10-31	201810		74,56	74,56
Total du fournisseur						0,00		318,53

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

Fournisseur		2M0087 MONIDEX DISTRIBUTION INTERNATIONAL INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3508880	2018-11-16	2 X AILES AVANT, 2 X AILES ARRIÈRE USAGÉES POUR FORD F-150 4X4 2010 UNITÉ 10-207 (TP62853)	2018-11-06	201811		516,10	516,10
3509904	2018-11-16	2 X ROCKER PANEL POUR FORD F-150 4X4 2010 UNITÉ 10-207 (TP62855)	2018-11-07	201811		105,86	105,86
Total du fournisseur					0,00		621,96

Fournisseur		2M0095 LISA MCLELLAN		Catégorie		Professeurs									
Adr. paiement		Adresse principale													
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
2018-03	2018-10-17	12 COURS DE YOGA DE 75 MINUTES DU 10 SEPTEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2018. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) ; 24 COURS DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 50 ANS ET MIEUX DU 19 SEPTEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2018. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) ; 12 COURS DE 60 MINUTES DU 11 SEPTEMBRE AU 27 NOVEMBRE 2018 LES MARDIS DE 13:30 À 14:30. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (62603, 62618, 62620)	2018-09-18	201809		4 828,96									
	Chèque	A 87224 - pmt au fournisseur	2018-10-17	201810		(2 414,48)	2 414,48								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018-10-17</td> <td>2 414,48</td> </tr> <tr> <td>2018-12-05</td> <td>2 414,48</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2018-10-17	2 414,48	2018-12-05	2 414,48			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2018-10-17	2 414,48														
2018-12-05	2 414,48														
Total du fournisseur					0,00		2 414,48								

Fournisseur		2M0100 M.I. VIAU & FILS LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F300836	2018-11-16	25 X LONGUEUR SDR35 6 X 14PI (4.27 METRES), 3 X PVCJOINT COUDE 90 JXJ 6, 3 X PVCJOINT COUDE 22 1/2 JXJ 6, 1 X PVCJOINT Y 45 JXJXJ 6, 1 X PVCJOINT TY JXJXJ 6 POUR LE MT-AVALANCHE	2018-09-25	201811		2 212,99	2 212,99
F301257	2018-11-16	TUYAUX, COUPLING & LINER (RETOURNÉS RÉF. CRÉDIT #CR30151) POUR LE MT-AVALANCHE	2018-09-27	201809		859,12	859,12
CR30151	2018-10-30	CRÉDIT POUR RETOUR DE COUPLING & LINER (RÉF. FACTURE #F301257) POUR TRAVAUX MT-AVALANCHE	2018-10-30	201810		(535,74)	(535,74)
F305071	2018-11-16	RÉDUITS POUR MT-AVALANCHE (61962)	2018-10-30	201810		51,50	51,50
Total du fournisseur					0,00		2 587,87

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
3168	2018-11-16	LOCATION D'UN LOADER 544J JOHN DEERE (39.6 HEURES) (TP62590)	2018-10-18	201810		3 870,06	3 870,06
3169	2018-11-16	DOMAINE FLAMINGO RÉPARATION CHEMINS, PONCEAUX, FOSSÉS DU 24 SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE 2018 (TP62580)	2018-10-18	201810		21 201,39	21 201,39
3177	2018-11-28	RÉS. 2016-11-246: DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE DU SECTEUR NORD, MONTÉE BOIS-FRANC, CHEMIN DES TILLEULS, 1.1 KM DU CHEMIN DU LAC-CORNU. VERSEMENT 1 DE 5 DÙ LE 30 NOVEMBRE 2018 (RÉS2016-11-246)	2018-11-06	201811		54 909,43	54 909,43
Total du fournisseur					0,00	79 980,88	

DÙ LE 30 NOVEMBRE 2018

Fournisseur		2M0194 MILLER PROPANE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
D3462-1	2018-11-16	PIÈCES ET INSTALLATION DU NOUVEAU RÉSERVOIR DE PROPANE AU MT-AVALANCHE (55333) PUISQUE C'ÉTAIT OBLIGATOIRE.	2018-10-29	201810		2 026,83	2 026,83
Total du fournisseur					0,00	2 026,83	

Fournisseur		2M0227 MARIO ALLARD (ARCHITECTE)		Catégorie		Arpenteurs-Géomètres / Arcl	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1317-06	2018-11-16	HÔTEL DE VILLE: DOSSIER RÉFECTION DE L'ENVELOPPE EXTÉRIEURE EN MAÇONNERIE. MODIFICATION DU TYPE DE GARDE-CORPS AUX BALCONS: AJOUT DE BRIQUES DE COIN EN RELIEF À LA FAÇADE ARRIÈRE, MISE À JOUR DES ZONES ATTRIBUÉES À L'ENTREPRENEUR AU PLAN D'IMPLANTATION (TP30884, TP31005)	2018-09-28	201809		5 938,46	5 938,46
1317-07	2018-11-16	HÔTEL DE VILLE: DOSSIER RÉFECTION DE L'ENVELOPPE EXTÉRIEURE EN MAÇONNERIE (MISE À JOUR ET FINALISATION DES PLANS ET DEVIS, DU BUDGET, DES DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES, ANALYSE DES SOUMISSIONS). ARCHITECTE PATRON CONCEPTEUR (4 HEURES), TECHNICIEN SENIOR (15.5 HEURES). (TP30884)	2018-09-28	201809		2 253,51	2 253,51
Total du fournisseur					0,00	8 191,97	

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
1087706	2018-11-16	6 X DENTS, 12 X BARRURES, 12 X SLOTTED PINS POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 2008 UNITÉ 08-218 (TP30993)		2018-10-24	201810		229,87	229,87
1094349	2018-11-16	WEDGES, P300 36", P300 48" POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 & NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 2014 UNITÉ 14-159 (TP62692)		2018-11-02	201811		1 306,49	1 306,49
Total du fournisseur						0,00		1 536,36

Fournisseur		2N0021	NETTOYAGE JP & FILS INC. - QUALINET			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
11-004176	2018-11-16	NETTOYAGE INTÉRIEUR (PLAFONDS, MURS, PLANCHERS) DE LA CASERNE DES INCENDIES (1880 CH. GÉMONT) LE 24 OCTOBRE 2018 (SP20331)		2018-11-01	201811		5 130,35	5 130,35
Total du fournisseur						0,00		5 130,35

Fournisseur		2O0009	OUTILLAGE SUMMIT			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
S6070919	2018-11-16	GANTS COTON12 PAIRES, PINCEAUX, COUTEAU UTILITAIRE, TOURNEVIS POUR LOISIRS, PATINOIRE, T.P. (TP28725)		2018-11-06	201811		44,57	44,57
Total du fournisseur						0,00		44,57

Fournisseur		2P0029	PREVO911TECH			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018-086	2018-11-16	RÉPARATION DE LUMIÈRES POUR LE GMC T8500 POSTE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631 (SERVICE DES INCENDIES) ET INSTALLATION DE LA CAMÉRA THERMIQUE (SP20335)		2018-11-04	201811		103,48	103,48
Total du fournisseur						0,00		103,48

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

Fournisseur		2P0039 PNEUS BÉLISLE ST-JÉRÔME INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F086630400	2018-11-16	1 X PNEU USAGÉ SNOW PLUS, MONTAGE ET DÉMONTAGE, APPEL DE SERVICE BOOM TRUCK, 4 X NETTOYAGES JANTES POUR CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 2006 UNITÉ 06-141 (TP62677)	2018-10-31	201810		2 240,63	2 240,63
Total du fournisseur					0,00		2 240,63

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
1-1028057	2018-10-10	CRÉDIT POUR RETOUR DE 4 X CORES 6 VOLTS, 3 X CORES AUTOMOBILE, 1 X CORE MOTO-VTT-TRACTEUR	2018-10-10	201810		(84,80)	(84,80)
1-1028327	2018-11-16	3 X CONNECT. PLAT 2 POLES (TERMINAL) POUR L'ATELIER DU GARAGE (TP62671)	2018-10-11	201810		6,52	6,52
1-1031710	2018-11-16	9 X CONTRAT ANNUELJUSQU'EN SEPTEMBRE 2019 (LOCATION BONBONNES GAZ AIR LIQUIDE) POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2018-10-29	201810		913,41	913,41
Total du fournisseur					0,00		835,13

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
74271	2018-11-16	PORTE #3 ACCIDENTÉE LE 27 OCT. 2018 AU GARAGE MUNICIPAL. CHANGER LE SHAFT DROIT ET LES DRUMS DES DEUX COTÉS. REMPLACER PIÈCES, VÉRIFIER FONCTIONNEMENT LA MUNICIPALITE PAYE LA FACTURE CAR NOTRE FRANCHISE EST PLUS ELEVEE. (TP30996)	2018-10-31	201810		1 048,23	1 048,23
Total du fournisseur					0,00		1 048,23

Fournisseur		2P0058 PAUL LADOUCEUR CI INC. (9104-1533 QUEBEC INC) IMPRIMEUR			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1190	2018-11-16	1000 X AVIS POUR LE CONTROLE DES ANIMAUX (LIVRET DE 25 SETS NO ROUGE 06501 ET PLUS) (10572)	2018-10-04	201810		327,11	327,11
Total du fournisseur					0,00		327,11

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

Fournisseur		PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23794	2018-11-16	45 X INSPECTIONS VISUELLES CYL. APP. RESP., 12 X JOINTS TORIQUES CYL. 2 X JOINT TORIQUES MANOMÈTRE, 2 X M-O. REP. MANOMÈTRE, 2 X REMP. REP. (SP20324)	2018-10-24	201810		1 263,58	1 263,58
Total du fournisseur					0,00		1 263,58

Fournisseur		PITNEY BOWES CANADA			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		COPIEUR					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1009428281	2018-11-16	ENCRE POUR TIMBREUSE ET KIT DE NETTOYAGE (10573)	2018-10-03	201810		380,53	380,53
1009869142	2018-11-16	LOCATION D'UNE MACHINE À AFFRANCHIR LE COURRIER (TIMBREUSE) AU 1E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. DU 16 AOÛT AU 15 NOVEMBRE 2018 (AD10288)	2018-10-26	201810		564,30	564,30
Total du fournisseur					0,00		944,83

Fournisseur		PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2-125718	2018-11-16	1 X FEUILLE DE MÉTAL POUR FORD RANGER 4X4 2008 UNITÉ 08-201 (TP62525-1)	2018-08-29	201811		89,32	89,32
2-127325	2018-09-24	1 X BROSSE FIL MÉTAL (RÉF. CRÉDIT #2-127376)	2018-09-24	201809		49,08	49,08
2-127376	2018-09-24	RETOUR 1 X BROSSE FIL MÉTAL (RÉF. FACTURE #2-127325)	2018-09-24	201809		(49,08)	(49,08)
2-127597	2018-11-16	12 X SHAMPOING MOT. AEROS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP62542)	2018-09-27	201809		59,60	59,60
2-127697	2018-11-16	1 X CONDITIONNEUR DIESEL, 20 X MEULES RECTIFIER POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP62542)	2018-09-28	201809		178,84	178,84
2-128047	2018-11-16	1 X DILUANT 18.9 LITRES POUR FORD RANGER 4X4 2008 UNITÉ 08-201 (TP62666)	2018-10-04	201810		64,33	64,33
2-128309	2018-11-16	2 X JOINTS À ROTULE, 1 X BRAS SUSPENSION POUR GMC SIERRA 1500 2010 UNITÉ 10-621 SERVICE DES INCENDIES. 1 X ANTENNE POUR CHARGEUR SUR ROUES NEWSON 2012 UNITÉ 12-208 (TP62712)	2018-10-10	201810		317,71	317,71
2-128597	2018-11-16	8 X RÉFLECTEURS POUR L'ATELIER DU GARAGE MUNICIPAL (TP62676)	2018-10-15	201810		17,39	17,39
2-128677	2018-11-16	22 X RÉFLECTEURS POUR L'ATELIER DU GARAGE MUNICIPAL (TP62676)	2018-10-16	201810		47,81	47,81

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	
2-128759	2018-11-16	1 X BATTERIE POUR FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633, 6 X ESSUIE-GLACE CLEAR SERVICE DES INCENDIES (TP62714)	2018-10-17	201810		234,31	234,31	
2-128847	2018-11-16	10 X ÉCROUS DE ROUE POUR GMC SIERRA 1500 2010 UNITÉ 10-621 SERVICE DES INCENDIES (TP62714)	2018-10-18	201810		50,48	50,48	
2-129289	2018-11-16	5 X 3.4 KG DE COLLE POUR PONCEAUX DE 60 POUCES CHEMIN MASSIE. (TP30990)	2018-10-24	201810		193,97	193,97	
2-129294	2018-11-16	1 X FEU CHASSE-NEIGE (AILE) POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP62680)	2018-10-24	201810		408,26	408,26	
2-129403	2018-11-16	4 X BATTERIES COMMERCIAL POUR FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP62683)	2018-10-25	201810		565,99	565,99	
2-129923	2018-11-16	2 X PHARE HALOGEN POUR GMC T8500 POSTE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631 SERVICE DES INCENDIES (TP62690)	2018-11-01	201811		22,74	22,74	
Total du fournisseur						0,00	2 250,75	

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										
	Chèque	A 87250 - pmt au fournisseur	2018-10-24	201810		(310,44)	310,43									
<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															
Total du fournisseur						0,00	310,43									

Fournisseur		2P0088 PROTECTION INCENDIE CFS LTÉE			Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
95207	2018-11-16	1 X DÉTECTEUR 4 GAZ ALTAIR 4X POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20310)	2018-09-07	201811		804,77	804,77	
Total du fournisseur						0,00	804,77	

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

Fournisseur	2P0091	LES PRODUCTIONS JEREMY	Catégorie	Artiste / Animation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15DÉCEMBR	2018-12-05	SPECTACLE DE MAGIE AU CENTRE-RÉCRÉATIF LE 15 DÉCEMBRE 2018 À 13H (DURÉE 45 MINUTES). (62622)	2018-09-18	201809		776,08	776,08
Total du fournisseur					0,00	776,08	776,08

PAYABLE LE 15 DÉCEMBRE 2018

Fournisseur	2P0104	PAYSAGISTE CORBEIL INC	Catégorie	Paysagement / Déneigement			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1462	2018-11-16	CÈDRES, TERRE, TRANSPLANTEUR, PAILLIS (REMPLACEMENT DOMMAGE PAR DÉNEIGEURS HIVER 2017-2018) AU 1795 CH. TOUR-DU-LAC (JOHANNE CORBEIL)	2018-10-05	201810		1 593,55	1 593,55
Total du fournisseur					0,00	1 593,55	1 593,55

Fournisseur	2P0107	LE PAPETIER LE LIBRAIRE	Catégorie	Fournitures de bureau / Rép			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
224986	2018-11-16	1 X CARTOUCHE D'ENCRE NOIRE POUR ADJOINTE D.G. & GREFFE (10571)	2018-10-05	201810		95,46	95,46
225392	2018-11-16	12 X CLÉS USB 8GO (10571)	2018-10-09	201810		131,07	131,07
226396	2018-11-16	UNE CARTOUCHE NOIRE TN-336BK POUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL (10576)	2018-10-15	201810		95,46	95,46
36007	2018-11-16	1 X FILIERE ET HUCHE POUR TRAVAUX PUBLICS. 1 X ENS. CLAVIER / SOURIS SANS FIL POUR LE SERVICE DES INCENDIES. 1 X BRAS MONIT. SIMPLE POUR LE MAGASIN GARAGE MUNICIPAL (10574)	2018-10-15	201810		1 104,52	1 104,52
36095	2018-11-16	SUPPORT A CLAVIER NEO-FLEX POUR LE BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (10574)	2018-10-18	201810		204,35	204,35
36180	2018-11-16	1 X FILIÈRE LAT. IONIC ESP. FONCÉ POUR LE SERVICE DES INCENDIES (10574)	2018-10-23	201810		591,94	591,94
228813	2018-11-16	CAISSES DE PAPIER BLANC POUR DIFFERENTS DEPARTEMENT (10579)	2018-11-01	201811		478,52	478,52
229036	2018-11-16	1 X AGENDA POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU, 1 X AGENDA POUR LES LOISIRS, 6 X AGENDAS & UN CHARIOT DE CLASSEMENT POUR LA VOIRIE (10583)	2018-11-02	201811		228,24	228,24
229779	2018-11-16	2 DISQUES DUR EXTERNE 1 TO (10585)	2018-11-08	201811		267,18	267,18
Total du fournisseur					0,00	3 196,74	3 196,74

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

Fournisseur		2P0118 POLY-EXPERT DISTRIBUTION INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
203362	2018-11-16	35 X SACS DE 22.7 KG CORPATCH - ASPHALTE FROIDE - ESSAI D'UN NOUVEAU PRODUIT (TP30989)	2018-10-23	201810		990,45	990,45
Total du fournisseur					0,00		990,45

Fournisseur		2P0140 LES PETITS DOLPHINS		Catégorie		Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
413	2018-11-16	LOCATION CHAPITEAU POUR FESTIVAL DES COULEURS DU 6 AU 8 OCTOBRE 2018, INSTALLATION LE 5 OCTOBRE 2018 & DÉMONTAGE LE 9 OCTOBRE 2018 (62633)	2018-10-09	201810		400,00	400,00
Total du fournisseur					0,00		400,00

Fournisseur		2P0150 EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BL02379	2018-11-16	ENTRETIEN DAMEUSE PRINOTH BR350 2007, CHANGEMENT D'HUILE, VÉRIFIER LES PRESSIONS, INSPECTION GÉNÉRALE (MT-AVALANCHE) (61645)	2018-10-17	201810		4 846,97	4 846,97
BL02415	2018-11-16	PIÈCES ET RÉPARATION (PRÉVENTIF) POUR LA DAMEUSE PRINOTH BR 350 (55313)	2018-10-17	201810		8 670,94	8 670,94
BL02421	2018-11-16	RÉPARATION DU CONDITIONNEUR À NEIGE EN ATELIER. FAIRE RECONDITIONNER ROULEAUX DU TILLER. REMPLACER BEARINGS, SILENT BLOC, JOINTS UNIVERSEL AVEC OILSEAL DU GEARBOX & GRAISSE LIQUIDE DAMEUSE PRINOTH BR275 1995, MT-AVALANCHE (55317)	2018-10-17	201810		6 560,11	6 560,11
FS58819	2018-11-16	PIÈCES POUR LA DAMEUSE PRINOTH BR350 2007 MT-AVALANCHE (55329)	2018-10-24	201810		59,56	59,56
Total du fournisseur					0,00		20 137,58

Fournisseur		2P0179 Produits Sanitaire Royal Net		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
347087	2018-11-16	5 X BOÎTES PAPIER HYGIÉNIQUE 'TORK PREMIUM' (PETIT ROUL), 3 X BOÎTES RONDELLES URINOIR, 5 X BOUTEILLES VAPO 'ROYAL NET', 5 X VAPORISATEURS NOIR 'SILVER WAX' (56142)	2018-10-11	201810		204,33	204,33
Total du fournisseur					0,00		204,33

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

Fournisseur		2P0451 PC COURT COMPANY LIMITED			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1269	2018-11-16	COLMATAGE DES FISSURES SUR LA ZONE DE JEUX (BLEU ET BLANC) AVEC LES PRODUITS SPORTMASTER CRACKFILLER ET CRACKMAGIC DU TERRAIN DE TENNIS (62636)	2018-10-15	201810		1 322,21	1 322,21
Total du fournisseur					0,00		1 322,21

Fournisseur		2Q0004 QUÉBEC LINGE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		PAIEMENT I					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9002290940	2018-11-16	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (LC70769)	2018-10-15	201810		77,34	77,34
9002299549	2018-11-16	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (LC70769)	2018-10-29	201810		97,97	97,97
9002304466	2018-11-16	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (LC70769)	2018-11-05	201811		77,53	77,53
Total du fournisseur					0,00		252,84

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
50	2018-11-16	TRAVAUX NETTOYAGE DE FOSSÉS PONCEAUX CHEMIN DE LA CIME ET CHEMIN DE LA FERME (DU 17 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2018) (TP62581)	2018-10-29	201810		24 435,07	24 435,07
Total du fournisseur					0,00		24 435,07

Fournisseur		2R0014 MARJOLAINE RICHARD			Catégorie	Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6	2018-10-10	12 COURS DE 75 MINUTES DE VINI YOGA (50 ET MIEUX) DU 14 SEPTEMBRE AU 7 DÉCEMBRE 2018 LES VENDREDIS DE 10H À 11:15. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (62616)	2018-09-21	201809		780,00	
	Chèque	A 87110 - pmt au fournisseur	2018-10-12	201810		(390,00)	390,00
Grille des paiements							
		Date	Montant				
		2018-10-10	390,00				
		2018-12-05	390,00				
Total du fournisseur					0,00		390,00

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

Fournisseur		2R0040 RBF INTERNATIONAL LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CN1805522	2018-10-03	CRÉDIT POUR RETOUR 30 X 20 LITRES VIDES DE CHLORE (375 VERDIER)	2018-10-03	201810		(275,94)	(275,94)
SI1810318	2018-11-16	30 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE (375 VERDIER) (HM40438)	2018-10-03	201810		655,36	655,36
SI1810559	2018-11-16	30 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU LAC LA CABANE (HM40438)	2018-10-18	201810		655,36	655,36
SI1810560	2018-11-16	5 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 101 VIVALDI (ST-DENIS) (HM40414)	2018-10-18	201810		109,23	109,23
Total du fournisseur					0,00		1 144,01

Fournisseur		2R0045 REPAS COMMUNAUTAIRE DE ST-ADOLPHE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23OCT2018	2018-11-16	FORMATION MAPAQ À L'ÉCOLE HÔTELIÈRE DES LAURENTIDES. 2 X BÉNÉVOLES 'HYGIÈNE ET SALUBRITÉ ALIMENTAIRE VOLET 1', 1 X BÉNÉVOLE 'HYGIÈNE ET SALUBRITÉ ALIMENTAIRE VOLET 2' (62645)	2018-10-23	201810		477,14	477,14
Total du fournisseur					0,00		477,14

Fournisseur		2R0046 RAM GESTION D'ACHATS INC.		Catégorie		Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00144811	2018-11-16	CARTOUCHES D'ENCRE POUR L'IMPRIMANTE VEHICULES LOURDS (10577)	2018-10-18	201810		106,28	106,28
Total du fournisseur					0,00		106,28

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
863252	2018-11-16	1 X BOUCHON RÉSERVOIR ANTIGEL POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP62508-1)	2018-08-27	201809		33,18	33,18
864729	2018-11-16	1 X RÉCEPTEUR DE FREIN POUR REMORQUE FARDIER 2008 UNITÉ 08-149 (TP62713)	2018-09-27	201809		141,20	141,20
864977	2018-11-16	1 X ECUTCS11 MODULE ABS POUR REMORQUE FARDIER 2008 UNITÉ 08-149 (TP62708)	2018-10-03	201810		507,88	507,88

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
865378	2018-11-16	1 X VALVE MAXI FREIN POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP62674)	2018-10-12	201810		236,45	236,45
865575	2018-11-16	1 X SEAL DE ROUE ARRIÈRE GAUCHE, 1 X GASKET ESSIEUX POUR FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614 SERVICE DES INCENDIES (TP62670)	2018-10-17	201810		119,13	119,13
865664	2018-11-16	6 X TROUSSES PREMIER SOIN POUR LE GARAGE, 1 X AIR DRYER & CORE POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP62670)	2018-10-18	201810		600,08	600,08
865870	2018-11-16	2 X SABOTS DE FREIN, 2 X CORE (CRÉDIT À VENIR), 1 X KIT DE FREIN, 1 X SEAL DE ROUE, 1 X TAMBOUR DE FREIN POUR FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614 SERVICE DES INCENDIES (TP62678)	2018-10-23	201810		910,54	910,54
866044	2018-11-16	2 X ENSEMBLES DE LIEN POUR FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP62685)	2018-10-25	201810		33,57	33,57
866196	2018-11-16	1 X VALVE DE PROTECTION DES FREINS POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP62719)	2018-10-29	201810		25,18	25,18
866240	2018-11-16	2 X RESSORTS PNEUMATIQUE, 2 X DUMP VALVE SUSPENSION POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP62688)	2018-10-30	201810		626,24	626,24
866374	2018-11-16	2 X CLAMP ALUM 4" POUR FREIGHTLINER M2 AUTOPOMPE-CITERNE 2005 UNITÉ 05-615 SERVICE DES INCENDIES (SP62720)	2018-11-01	201811		17,41	17,41
866527	2018-11-16	1 X VALVE PRESSURE PROTECTION, 1 X GOUVERNEUR POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP62688)	2018-11-05	201811		76,97	76,97
866611	2018-11-16	2 X FITTINGS EN T POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP62697)	2018-11-07	201811		14,72	14,72
Total du fournisseur						0,00	3 342,55

Fournisseur	2S0041	SPCM -SERVICE DE PROTECTION CANINE DES MONTS	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
OCTOBRE20	2018-11-14	RÉS. 2018-02-050: CONTRAT ANNUEL POUR LE CONTRÔLE DES CHIENS POUR OCTOBRE 2018 (AD10306)	2018-10-31	201810		436,91	436,91
Total du fournisseur						0,00	436,91

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
164935-ST	2018-11-16	10.11 T.M. BOIS À 40\$/T.M.	2018-09-05	201809		464,96	464,96
165113-ST	2018-11-16	8.18 T.M. BOIS À 40\$/T.M.	2018-09-10	201809		376,20	376,20
165245-ST	2018-11-16	19.67 T.M. DE BARDEAUX À 69.95\$ / T.M.	2018-09-14	201809		1 581,97	1 581,97
165251-ST	2018-11-16	3.86 T.M. BOIS À 40\$/T.M.	2018-09-14	201809		177,52	177,52
165434-ST	2018-11-16	4.61 T.M. BOIS À 40\$/T.M.	2018-09-20	201809		212,01	212,01
165453-ST	2018-11-16	3.99 T.M. BOIS À 40\$/T.M.	2018-09-20	201809		183,50	183,50
Total du fournisseur					0,00		2 996,16

Fournisseur		2S0045 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE			Catégorie		Ingénieurs / Consultants
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1320422	2018-11-16	CALCUL REQUIS DES ENLÈVEMENTS VIRUS ET PARASITES RQEP POUR USINE EAU POTABLE VILLAGE POUR AOÛT 2018	2018-10-18	201810		1 884,91	1 884,91
Total du fournisseur					0,00		1 884,91

Fournisseur		2S0050 SYSTÈME DE TÉLÉ-RECHARGE			Catégorie		Autres
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
NOVEMBRE2	2018-11-14	TELECHARGER DES TIMBRES POUR TIMBREUSE AU 11ER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (10578)	2018-10-31	201810		3 449,26	3 449,26
Total du fournisseur					0,00		3 449,26

Fournisseur		2S0062 SERDY MEDIA INC.			Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1286	2018-11-16	1 X 1/3 DE PAGE DANS LA REVUE ESPACE NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2018 (PLEIN-AIR ST-ADOLPHE) (61342)	2018-11-02	201811		459,90	459,90
Total du fournisseur					0,00		459,90

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

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
640890	2018-11-16	2 X DISTRIBUTRICE DE PAPIER HYGIÉNIQUE JUNIOR DOUBLE NOIRE POUR LES PARCS	2018-10-01	201810		68,16	68,16
641619	2018-11-16	4 X POUBELLES MURALES EPOXY BLANC 50 LITRES POUR BLOC SANITAIRE PARC GRATTON (56200)	2018-10-04	201810		412,76	412,76
Total du fournisseur					0,00		480,92

Fournisseur		2S0075 SEAO-CONSTRUCTO			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1941570	2018-11-16	AFFICHAGE TP2018-20 FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRASIF DE DÉGLAÇAGE DE TYPE AB-10. AFFICHAGE TP2018-19 REMPLACEMENT DE CADRES ET TAMPONS POUR REGARDS SANITAIRES ET BOÎTES DE VANNES POUR DE NOUVEAUX DE TYPE 'AUTOSTABLES' POUR SEPTEMBRE 2018	2018-10-01	201810		16,99	16,99
Total du fournisseur					0,00		16,99

Fournisseur		2S0182 SAVARD, SYLVAIN (PROFESSEUR KARATE SHOTOKAN)			Catégorie	Professeurs									
Adr. paiement		SYLVAIN SAVARD													
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
20SEPT2018	2018-10-17	24 COURS DE 60 MINUTES DE KARATÉ LES MERCREDIS ET SAMEDIS DU 8 SEPTEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 2018. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION). 13 INSCRIPTIONS (62608)	2018-09-20	201809		1 625,00									
	Chèque	A 87225 - pmt au fournisseur	2018-10-17	201810		(812,50)	812,50								
<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>2018-10-17</td> <td>812,50</td> </tr> <tr> <td>2018-11-28</td> <td>812,50</td> </tr> </tbody> </table>								Grille des paiements		Date	Montant	2018-10-17	812,50	2018-11-28	812,50
Grille des paiements															
Date	Montant														
2018-10-17	812,50														
2018-11-28	812,50														
TAPIS2018	2018-11-07	ACHAT POUR LA MUNICIPALITE DE 20 X TAPIS CASSE-TÊTE RÉGUL. POUR LE CLUB DE KARATE (POUR AIRE COMPÉTITION SELON LA RÉGLEMENTATION OFFICIELLE DE L'ASSOCIATION ISKF ET DE LA WKF)	2018-10-31	201810		574,65	574,65								
Total du fournisseur					0,00		1 387,15								

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

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
1841	2018-11-16	SERVICES INFORMATIQUES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ POUR OCTOBRE 2018 (11.75 HEURES) (AD10299)	2018-11-05	201811		986,20	986,20
Total du fournisseur					0,00		986,20

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
90540	2018-11-16	PANNEAUX DE SIGNALISATION DIVERS AJOUT: DEUX PANNEAUX ROUTE SANS ISSUE (TP30982)	2018-10-26	201810		472,32	472,32
Total du fournisseur					0,00		472,32

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
150220	2018-11-16	1 X BELT KIT, 1 X BUSHING POUR GMC SIERRA 1500 2010 UNITÉ 10-621 SERVICE DES INCENDIES (SP62720)	2018-11-01	201811		209,91	209,91
Total du fournisseur					0,00		209,91

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	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)	
	Chèque	A 86900 - pmt au fournisseur	2018-09-12	201809		(9 500,00)	
	Chèque	A 87112 - pmt au fournisseur	2018-10-12	201810		(9 000,00)	18 500,00
Total du fournisseur						0,00	18 500,00

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

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)
905387	2018-10-12	VÉRIFIER MOTEUR - DÉMARRE DIFFICILEMENT ET MANQUE DE PUISSANCE, 1 X FILTRE À ESSENCE, OUTIL POUR GMC T8500 POSTE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631 SERVICE DES INCENDIES (TP62546)	2018-09-27	201809		485,75	485,75
Total du fournisseur						0,00	(376,92)

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

Fournisseur		2T0025 TMP RÉFRIGÉRATION INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22418	2018-11-16	ENTRETIEN / MAINTENANCE DU CHAUFFAGE SUR LE TOIT. INSPECTION MÉCANIQUE. CHANGER FILTRES, VÉRIFIER LES COURROIES AU MT-AVALANCHE (55334)	2018-11-01	201811		368,06	368,06
Total du fournisseur					0,00		368,06

Fournisseur		2T0028 TOROMONT CAT (QUÉBEC)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9012005197	2018-11-16	1 X KIT-TILT LEV, 1 X RESSORT (ENS), 1 X KNOB KIT POUR CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 2006 UNITÉ 06-141 (TP62711)	2018-10-09	201810		178,70	178,70
Total du fournisseur					0,00		178,70

Fournisseur		2T0034 TECHNOLOGIE POWER GUARD			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
903304	2018-11-16	FRAIS DE SURVEILLANCE :CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 2018	2018-11-03	201811		114,98	114,98
Total du fournisseur					0,00		114,98

Fournisseur		2T0035 TRANSPORT & ACCORD			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13130	2018-11-16	TRANSPORT PIANO DU PARC ADOLPHE-JODOIN AU MT-AVALANCHE (ENTREPOSAGE) LE 23 OCTOBRE 2018 (LC70776)	2018-10-26	201810		344,93	344,93
Total du fournisseur					0,00		344,93

Fournisseur		2T0044 TENAQUIP LIMITED			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11802890-00	2018-11-16	7 X CASQUES DE SÉCURITÉ, 1 X SACS DÉCHETS (200/CAISSE) POUR LES TRAVAUX PUBLICS (TP30981) (TP30981)	2018-09-24	201809		155,14	155,14
11420920-01	2018-11-16	6 X LUNETTES SECUREFIT ANTI-E GRA COUS NEZ AJUS TRANS POUR L'ÉCO-CENTRE (TP30878)	2018-10-10	201810		14,84	14,84

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

Fournisseur		2T0044 TENAQUIP LIMITED		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11802890-01	2018-11-16	4 X CASQUES DE SÉCURITÉ, 1 X ENSEMBLE FORESTIER CASQUE CACHE OREILLE POUR LES TRAVAUX PUBLICS (TP30981)	2018-10-19	201810		143,82	143,82
Total du fournisseur					0,00		313,80

Fournisseur		2T0051 TELSNERGY TELECOMMUNICATIONS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11810129555	2018-11-19	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE), FRAIS RÉSEAU 3.95\$/MOIS POUR NOVEMBRE 2018. INTERURBAINS POUR OCTOBRE 2018 (PAN60296)	2018-10-31	201810		6,69	6,69
Total du fournisseur					0,00		6,69

Fournisseur		2T0085 TOILETTES QUÉBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
91271	2018-11-16	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE AVEC LAVABO POUR LE DÉBARCADÈRE (1920 CH. DU VILLAGE) DU 11 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE 2018 (LC70774)	2018-10-09	201810		132,22	132,22
91272	2018-11-16	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE POUR LE PARC DES AÎNÉS DU 3 SEPTEMBRE AU 1 OCTOBRE 2018 (LC70774)	2018-10-09	201810		109,23	109,23
91565	2018-11-16	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE POUR LA CHAPELLE GÉMONT DU 20 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE 2018 (LOCATION TERMINÉE) (LC70774)	2018-10-12	201810		81,92	81,92
91567	2018-11-16	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE POUR LE PARC DES AÎNÉS DU 1 OCTOBRE AU 12 OCTOBRE 2018 (LOCATION TERMINÉE) (LC70774)	2018-10-12	201810		27,31	27,31
91568	2018-11-16	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTES CHIMIQUES POUR LA PLAGE BÉLISLE DU 20 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE 2018 (LOCATION TERMINÉE) (LC70774)	2018-10-12	201810		81,92	81,92
91569	2018-11-16	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE POUR L'ÉCO-CENTRE DU 20 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE 2018 (LOCATION TERMINÉE). L'HIVER MODÈLE CHANGE POUR TOILETTE CHAUFFÉE (LC70774)	2018-10-12	201810		81,92	81,92

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
91570	2018-11-16	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE POUR LE MT-AVALANCHE DU 20 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE 2018 (LOCATION TERMINÉE) (LC70774)		2018-10-12	201810		81,92	81,92
92206	2018-11-16	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE ISOLÉE CHAUFFÉE POUR L'ÉCO-CENTRE DU 12 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE 2018 (LC70774)		2018-11-03	201811		137,97	137,97
Total du fournisseur						0,00		734,41

Fournisseur		2T0144	TELUS MOBILITÉ		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
NOVEMBRE2	2018-11-13	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2018 (AD10284)		2018-10-25	201810		685,69	685,69
Total du fournisseur						0,00		685,69

Fournisseur		2U0010	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
141537	2018-11-16	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC CAR-2016 COUVRANT LA PÉRIODE DU 1 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2018 (CONSOMMATION TOTALE DE 15,919.6 LITRES X 0.0055\$/L.)		2018-10-23	201810		100,67	100,67
141724	2018-11-16	'LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE À L'ÈRE D'AIRBNB' LE 1 NOVEMBRE 2018 - WEBINAIRE POUR NATHALIE DEBLOIS (ADJOINTE MAIRE & COMMUNICATIONS)		2018-10-31	201810		86,23	86,23
Total du fournisseur						0,00		186,90

Fournisseur		2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
7360	2018-11-16	10 X DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL AOÛT 2018, 1 X DOSSIER SOUMIS AU CRIMINEL AOÛT 2018, 1 X DOSSIER CLOS AOÛT 2018 (REÇU 250\$)		2018-09-28	201809		1 489,02	1 489,02
Total du fournisseur						0,00		1 489,02

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

Fournisseur		2V0019 VIALLET CONSULTANTS		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18-252	2018-11-16	RELATIONS DE TRAVAIL. PLAINTÉ HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE. DOSSIER 14-003-7. SERV. PROF. RENDUS JUSQU'AU 2 OCTOBRE 2018 (8.5 HEURES)	2018-10-05	201810		1 172,75	1 172,75
Total du fournisseur					0,00		1 172,75

Fournisseur		2V0045 CLAIRE VALIQUETTE		Catégorie		Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7	2018-10-10	12 COURS DE 60 MINUTES D'ESSENCES EN DOUCEUR (50 ANS ET MIEUX) DU 11 SEPTEMBRE AU 27 NOVEMBRE 2018. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (62606)	2018-09-20	201809		780,00	
	Chèque	A 87113 - pmt au fournisseur	2018-10-12	201810		(390,00)	390,00
Grille des paiements							
		Date	Montant				
		2018-10-10	390,00				
		2018-11-21	390,00				
Total du fournisseur					0,00		390,00

Fournisseur		2V0101 VILLE DE SAINT-SAUVEUR		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
316	2018-11-16	FORMATION DAFA 2018 (DIPLÔME APTITUDE FORMATION ANIMATEUR) POUR CAMP DE JOUR	2018-10-03	201810		234,33	234,33
Total du fournisseur					0,00		234,33

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
2334429	2018-11-16	PROJET AMÉLIORATION CASERNE: 4 X LUMIÈRES POUR RÉFECTION DE LA CASERNE DES INCENDIES (SP20319)	2018-10-18	201810		579,24	579,24
2339174	2018-11-16	LUMIÈRE POUR RÉFECTION DE LA CASERNE DES INCENDIES (SP20319)	2018-10-18	201810		423,11	423,11
2357214	2018-11-16	RÉS. 2018-09-279: PROJET D'ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL - RÉNOVATION HÔTEL-DE-VILLE. 3 X LUMIÈRES LED ULTRA MINCE 30K, 10 X PRISES, 10 X COUVERCLES DE PRISES (28881)	2018-10-18	201810		367,35	367,35
2357434	2018-11-16	RÉS. 2018-09-279: PROJET D'ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL - RÉNOVATION HÔTEL-DE-VILLE. 10 X JBX664 (6" X 6" X 4") BOÎTE DE JONCTION EN PVC, 10 X PLAQUE DE FOND A8P6 (28882)	2018-10-26	201810		397,81	397,81

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

Fournisseur	2W0002	WESTBURNE DIVISION DE REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2365315	2018-11-16	RÉS. 2018-09-279: PROJET D'ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL - RÉNOVATION HÔTEL-DE-VILLE. 10 X ENSEMBLE MONTAGE BOÎTE JONCTION (28882)	2018-11-02	201811		327,80	327,80
Total du fournisseur					0,00		2 095,31

Fournisseur	2W0007	Wurth Canada Ltée	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23254688	2018-11-16	15 X LOCKNUT, 100 X RONDELLES (TP62537)	2018-09-28	201809		153,83	153,83
23258386	2018-11-16	1 PAQUET DE 6 PAIRES DE GANTS X-LARGE (TIGERFLEX THERMO) POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20321)	2018-10-02	201810		62,00	62,00
23258388	2018-11-16	6 X APPRÊTS AUTO-GRAVURE 340G, 12 X ÉMAIL TRÈS BARNISSANT BRILLANT NOIR, 6 X TIGERFLEX THERMO GANTS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP62662)	2018-10-02	201810		268,75	268,75
23271906	2018-11-16	6 X ÉMAIL TRÈS GARNISSANT SATINÉ NOIR 454G, 1 X RUBAN DOUBLE FACE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP62673)	2018-10-15	201810		109,56	109,56
23289449	2018-11-16	DISQUE ROLOC 2", BOULONS, UNIONS POUR FREIN, COUDES FREIN AIR, RONDELLES GANTS EN NITRILE POUR ATELIER (TP62686)	2018-10-29	201810		317,52	317,52
23298277	2018-11-16	10 X UNIONS POUR FREIN À AIR, 20 X BOULONS HEX GR8 POUR L'ATELIER (TP62691)	2018-11-05	201811		80,59	80,59
Total du fournisseur					0,00		992,25

Fournisseur	2X0003	Xylem Water Solutions (ancien ITT du Canada)	Catégorie	Environnement (analyse, exp			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3558305624	2018-11-16	2 X RÉGULATEURS FLOTTES AVEC 30M FIL ÉLECTRIQUE POUR ÉGOÛTS VILLAGE (HM62752)	2018-10-01	201810		814,02	814,02
Total du fournisseur					0,00		814,02

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

Fournisseur	2Y0002	YVON MARINIER INC			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
89316	2018-11-16	OUVRAGE SUR PIN - SOUDURE POUR DÉBROUSAILLEUSE ORSI ARGILE 2010 UNITÉ 10-202 (TP62535)	2018-09-06	201811		120,73	120,73	
89479	2018-11-16	RÉUSINAGE SHAFT POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 - PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE (TP62703)	2018-09-18	201811		791,72	791,72	
89623	2018-11-16	5 X FITTINGS HYDRAULIQUES, 1 X PLAQUE T1, 1 X COUPE AU PLASMA POUR SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140 (TP62661)	2018-09-27	201809		205,81	205,81	
89533	2018-11-16	2 X BRAS POUR AILE DE CÔTÉ (MACHINER ET SOUDER LES EMBOUTS), 2 X CYLINDRES HYDRAULIQUES POUR AILE DE CÔTÉ, 1 X TUBE MÉCANIQUE MACHINÉ, BOLT, NUT POUR FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP62663)	2018-09-28	201809		3 693,41	3 693,41	
89591	2018-11-16	1 X CYLINDRE HYDRAULIQUE POUR SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140 (TP62661)	2018-09-28	201809		287,44	287,44	
88791	2018-11-16	1 X POTEAU D'ACIER 8' X 6" - VANDALISME CLÔTURE AU 1920 CH. DU VILLAGE (61959)	2018-10-12	201810		201,90	201,90	
88841	2018-11-16	SOUDER CLÔTURE AU 1920 CH. DU VILLAGE - DÉBARCADÈRE (VANDALISME) (61960)	2018-10-17	201810		307,56	307,56	
88853	2018-11-16	OUVRAGE 2 BRAIS D'AILE DE CÔTÉ SUR FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP62679)	2018-10-22	201810		536,37	536,37	
88891	2018-11-16	OUVRAGE SUR CYLINDRES HYDRAULIQUES DU FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP62679)	2018-10-22	201810		2 431,67	2 431,67	
88993	2018-11-16	CHANGER 3 CHAINES SABLEUSE SUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE) (TP62592)	2018-10-30	201810		5 216,23	5 216,23	
88994	2018-11-16	20 X ROULEMENTS POUR CHAÎNE ON SPOT POUR L'ATELIER (TP62689)	2018-10-30	201810		159,82	159,82	
					Total du fournisseur	0,00	13 952,66	

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

Fournisseur		DIVERS		CAROL ANN BREHN		Catégorie	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018-1	2018-11-16	INVENTAIRE DÉCORATION D'AUTOMNE, PLAN POUR ENDROIT DES DÉCORS, LISTE DÉCORS D'AUTOMNE, FAIRE DES PANIERS POUR DÉCORS, SUPERVISION DE L'INSTALLATION (62648)	2018-10-31	201810		250,00	250,00
2018-2	2018-11-16	INVENTAIRE DÉCORATIONS D'HALLOWEEN, DÉMONTER DÉCORS, MONTER UN PLAN POUR LES DÉCORS D'HALLOWEEN, INSTALLATION DES DÉCORS D'HALLOWEEN (62648)	2018-10-31	201810		125,00	125,00
Total du fournisseur					0,00		375,00
Total du compte à payer					10 796,15		764 148,70

TOTAL DES COMPTES À PAYER:	
FAG:	764,148.70\$
CRÉDIT:	+ 376.92\$
RETENUE:	- 10,796.15\$
TOTAL FAG:	753,729.47\$

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 16 NOVEMBRE 2018
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

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

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
363511	2018-11-16	RÈGL. 826. ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE NOUVEAU RÉSERVOIR D'EAU POTABLE. RÉALISATION DU RAPPORT (ESSAIS DE LABORATOIRE ENVIRONNEMENTAUX). FACTURE FINALE	2018-09-14	201809		2 529,45	2 529,45
Total du fournisseur					0,00	2 529,45	

Fournisseur	2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18-4247	2018-11-16	RÈGL. 829. RÉFECTION DE CHAUSSÉE ET DRAINAGE. MONTÉE D'ARGENTEUIL. SERVICES PROF. RENDUS AU 1 OCTOBRE 2018. SUPERVISION TRAVAUX COMPACTAGE (14 SEPTEMBRE 2018) & PAVAGE (14 & 17 SEPTEMBRE 2018). SUPPORT INGÉNIEUR (2 HEURES)	2018-10-15	201810		1 465,93	1 465,93
Total du fournisseur					0,00	1 465,93	

Fournisseur	2G0067	GHD CONSULTANTS LTÉE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
354471	2018-11-14	RÈGL. 832. RÉS. 2018-04-106: MANDAT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES MATÉRIAUX TELS QUE MATÉRIAUX GRANULAIRES, SOL, COMPACTION, BÉTON, ASPHALTE, ETC. - EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE. DU 26 AOÛT 2018 AU 1 NOVEMBRE 2018 (RÉS2018-04-106)	2018-10-27	201810		4 644,99	4 644,99
Total du fournisseur					0,00	4 644,99	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11832	2018-11-14	RÈGL. 825. RÉS. 2017-04-092: MODIFICATION DE LA GÉOMÉTRIE CH. DES MUSICIENS DU 3 AU 28 SEPTEMBRE 2018 (TECHNICIEN EN CHANTIER ET RÉUNION 148 H. & INGÉNIEUR EN SUPPORT BUREAU, CHANTIER ET RÉUNION 52 H.)	2018-09-28	201811		5 254,36	5 254,36
Total du fournisseur					0,00	5 254,36	

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

Fournisseur	2S0197	SOLMATECH INC	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
109717	2018-11-14	RÈGL. 825. RÉS. 2018-08-249: MANDAT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE POUR LE CONTRÔLE QUALITÉ DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION PHASE II - TERRASSES ST-DENIS. AU 30 SEPTEMBRE 2018 (RÉS2018-08-249)	2018-09-30	201811		5 858,56	5 858,56
Total du fournisseur					0,00		5 858,56
Total du compte à payer					0,00		19 753,29
Total de la liste					10 796,15		783 901,99

Filtres de la liste:
 Période 201811
 Date facture de 2018-01-31

TOTAL DES COMPTES À PAYER:
 FDI: 19,753.29\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:
 RÈGL. 825: 11,112.92\$
 RÈGL. 826: + 2,529.45\$
 RÈGL. 829: + 1,465.93\$
 RÈGL. 832: + 4,644.99\$
 TOTAL: 19,753.29\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:
 FAG: 753,729.47\$
 FDI: + 19,753.29\$
 TOTAL: 773,482.76\$