

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 25 MAI 2018
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

Fournisseur		2A0006	AMARO			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		DANIEL BEDARD							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
195006325	2018-05-25	1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉ POUR LA CASERNE DES INCENDIES (SP20264)		2018-04-16	201804		4,25	4,25	
195006344	2018-05-25	5 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30829)		2018-04-18	201804		21,25	21,25	
195006345	2018-05-25	2 X 18 LITRES, 4 X 4 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (LC70765)		2018-04-18	201804		13,25	13,25	
195006384	2018-05-25	4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30829)		2018-04-21	201804		17,00	17,00	
195006382	2018-05-25	2 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE, 1000 GOBELETS POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (LC70765)		2018-05-02	201805		33,78	33,78	
195006383	2018-05-25	2 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉ POUR LA CASERNE DES INCENDIES (SP20264)		2018-05-02	201805		8,50	8,50	
195006480	2018-05-25	1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉ POUR LA CASERNE DES INCENDIES (+ 1 X BOUTEILLE DÉPÔT) (SP20264)		2018-05-08	201805		14,25	14,25	
195006482	2018-05-25	6 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (AD10281)		2018-05-08	201805		25,50	25,50	
195006538	2018-05-25	6 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30829)		2018-05-16	201805		25,50	25,50	
195006540	2018-05-25	6 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (AD10281)		2018-05-16	201805		25,50	25,50	
Total du fournisseur						0,00		188,78	

Fournisseur		2A0020	ALIGNEMENT B.M. INC			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
103795	2018-05-25	POUR UNITÉ 08-201 FORD RANGER 4X4 2008: ALIGNEMENT AVANT NÉCESSAIRE SUITE AUX CHANGEMENTS DE PLUSIEURS PIÈCES DE DIRECTION ET 4 PNEUS NEUF (TP62404)		2018-05-14	201805		74,68	74,68	
Total du fournisseur						0,00		74,68	

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
70346	2018-05-25	AVIS PUBLICS 4 X 105, PARUTION DU 9 MAI 2018 EN PAGE 36. PROJET DE RÈGLEMENT DE ZONAGE 634-13. (10545)	2018-05-09	201805		454,15	454,15
70347	2018-05-25	AVIS 40 X 4 PARUTION LE 9 MAI 2018 EN PAGE 37. APPEL D'OFFRE TP2018-06. FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES. (TP30907)	2018-05-09	201805		293,19	293,19
70348	2018-05-25	AVIS 40 X 4 PARUTION LE 9 MAI 2018 EN PAGE 37. APPEL D'OFFRE TP2018-07. ACHAT DE DEUX CAMIONS 10 ROUES NEUFS, 2018 OU 2019. (TP30907)	2018-05-09	201805		293,19	293,19
Total du fournisseur					0,00		2 328,98

Fournisseur	2A0169	ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018-4528	2018-05-25	FORMATION 'REMUE-MÉNINGES 2018'. 3 HEURES DE FORMATION EN ANIMATION LE 29 AVRIL 2018 POUR LES ANIMATEURS CAMP DE JOUR (14 PARTICIPANTS), FRAIS COORDINATION DE MANDATE ET DE DÉPLACEMENT (61665)	2018-05-02	201805		454,73	454,73
Total du fournisseur					0,00		454,73

Fournisseur	2A0184	ACROSPORT BARANI	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
18-1906	2018-03-16	SORTIE CAMP DE JOUR LE 7 AOÛT 2018 (25 ENFANTS DE 5 À 8 ANS) DE 10H À 15H. DÉPÔT 50% SUR RÉCEPTION. LA BALANCE PAYABLE APRÈS L'ÉVÈNEMENT (62271)	2018-02-27	201802		459,90									
	Chèque	A 85912 - pmt au fournisseur	2018-03-16	201803		(229,95)	229,95								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018-03-16</td> <td>229,95</td> </tr> <tr> <td>2018-08-08</td> <td>229,95</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2018-03-16	229,95	2018-08-08	229,95			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2018-03-16	229,95														
2018-08-08	229,95														
Total du fournisseur					0,00		229,95								

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

Fournisseur		2A0190 AUTO-VALUE VAL-DAVID		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
228375/3	2018-05-25	POUR UNITÉ 06-194 FORD RANGER 4X4 2006 - CAMION URBANISME: 1 X TABLE DE SUSPENSION ET ROTULE (TP62402)	2018-05-11	201805		73,28	73,28
228439/3	2018-05-25	POUR UNITÉ 05-199 GMC SIERRA 2500 4X4 2005 - CAMION PARCS: 1 X POMPE À EAU (TP62403)	2018-05-14	201805		164,37	164,37
Total du fournisseur					0,00		237,65

Fournisseur		2A0198 AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.		Catégorie		Comptables	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
122513	2018-05-25	ASSISTANCE COMPTABLE AUX FINS D'ANALYSES DES COMPTES ET MISE À JOUR DES FEUILLES DE TRAVAIL DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ, DE LA DETTE À LONG TERME, DES SUBVENTIONS TECQ À RECEVOIR ET DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET PRÉPARATION D'ÉCRITURES DE RÉGULARISATION Y AFFÉRENTS (15 HEURES @ 150 \$/HEURE) (28853)	2018-04-17	201804		2 586,94	2 586,94
Total du fournisseur					0,00		2 586,94

Fournisseur		2A0215 AÉRO MÉCANIQUE TURCOTTE INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S-41775	2018-05-25	VISITE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF. VÉRIFICATIONS SUR ÉQUIPEMENT DE CLIMATISATION, DE VENTILATION ET DE CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL (1IER VERSEMENT DE 3 POUR 2018) (TP30851)	2018-04-15	201804		464,50	464,50
Total du fournisseur					0,00		464,50

Fournisseur		2B0001 BELL CANADA		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3275335_JUII	2018-05-29	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-5335 CASERNE DES INCENDIES SECTEUR VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 4 MAI AU 3 JUIN 2018 (SP20263)	2018-05-04	201805		148,55	148,55
Total du fournisseur					0,00		148,55

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

Fournisseur	2B0042	BUREAU EN GROS	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5593	2018-05-25	BILAN SANTÉ ORGANISATIONNELLE 2014 - BOUDINÉES. POUR LES ÉLUS, LES DIRECTEURS ET LES DEMANDES D'ACCÈS	2018-04-25	201804		139,81	139,81
5594	2018-05-25	BILAN SANTÉ ORGANISATIONNELLE 2014 - BOUDINÉES. POUR LES ÉLUS, LES DIRECTEURS ET LES DEMANDES D'ACCÈS	2018-04-25	201804		123,66	123,66
6399701	2018-05-25	1 X CARTOUCHE D'ENCRE EPSON (DÉBARCADÈRE) (56185)	2018-05-11	201805		62,47	62,47
Total du fournisseur					0,00		325,94

Fournisseur	2B0050	BEAUREGARD FOSSES SEPTIQUES	Catégorie	Environnement (analyse, exp			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AB-61459	2018-05-25	NETTOYAGE DE REGARDS ET CONDUITES AUX ÉTANGS À L'AIDE DES CAMIONS VACUUM ET PRESSION LE 25 AVRIL 2018 AU 150 PENTE-DOUCE (TP30893)	2018-04-25	201805		4 836,01	4 836,01
AB-61458	2018-05-25	POMPER ET NETTOYER REGARDS ET CONDUITES DANS ÉTANGS AÉRÉS À L'AIDE DES CAMIONS VACUUM ET PRESSION LE 26 AVRIL 2018 AU 150 PENTE-DOUCE (TP30893)	2018-04-26	201805		4 661,37	4 661,37
Total du fournisseur					0,00		9 497,38

Fournisseur	2B0051	BRUNO BOIVIN (FRANCHISÉ SNAP-ON)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4201820256	2018-05-25	FOURNITURE D'ATELIER: 1 X CAMÉRA INSPECTION, 1 X PINCE À DÉNUDER FIL (TP62344)	2018-04-20	201804		443,69	443,69
5041820628	2018-05-25	FOURNITURES D'ATELIER: 1 X DOUILLE POUR IMPACT, 1 X TORCHE BUTANE, 1 X ENS. DE DOUILLE 3/8 - 12 MCX (TP62358)	2018-05-04	201805		412,76	412,76
Total du fournisseur					0,00		856,45

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

Fournisseur		2B0056 SUSYE BERNIER		Catégorie		Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8	2018-05-25	8 COURS DE PIANO EN PRIVÉ (DÉBUTANT) & 8 COURS DE PIANO EN DUO (DÉBUTANT) DU 14 AVRIL AU 2 JUIN 2018 (8 SEMAINES). PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. (62265)	2018-04-12	201804		560,00	560,00
Total du fournisseur					0,00		560,00

Fournisseur		2B0069 BALAYE-PRO INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
42931	2018-05-25	LOCATION DE 2 BALAIS MÉCANIQUES AVEC CHAUFFEURS - 110\$/HEURE. 1 MAI - 14 HEURES, 2 MAI - 16 HEURES. 3 MAI - 12 HEURES (TP30899)	2018-05-03	201805		5 311,86	5 311,86
43061	2018-05-25	LOCATION DE 2 BALAIS MÉCANIQUES AVEC CHAUFFEURS - 110\$/HEURE. 7 MAI (16.5 HEURES), 8 MAI (16 HEURES), 9 MAI (16 HEURES), 10 MAI (13.75 HEURES), 11 MAI (16 HEURES). (TP30899)	2018-05-11	201805		9 896,48	9 896,48
Total du fournisseur					0,00		15 208,34

Fournisseur		2B0087 Boisvert Chevrolet Buick GMC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
573018	2018-05-25	POUR UNITÉ 04-196 CHEVROLET CUBE EXPRESS 2004 - HYGIÈNE DU MILIEU. 2 X SANGLES DE RÉSERVOIR ESSENCE, 2 X BOULONS DE SANGLE, 2 X ÉCROUS SANGLE (TP62332)	2018-04-11	201804		102,29	102,29
Total du fournisseur					0,00		102,29

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

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

Fournisseur		2B0238		BEBNOWSKI-ROY NICHOLAS		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
CELLULAIRE	2018-02-07	SELON PROTOCOLE D'ENTENTE, REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT MENSUEL DE 25\$ TAXES INCLUSES POUR 2018. PAYABLE AUX 2 MOIS. (TP30843)	2018-01-31	201801		300,00		
	Chèque	A 85699 - pmt au fournisseur	2018-02-07	201802		(50,00)		
	Chèque	A 85699 - pmt au fournisseur annulé(e)		201802		50,00		
	Chèque	A 85713 - pmt au fournisseur	2018-02-14	201802		(50,00)		
	Chèque	A 86051 - pmt au fournisseur	2018-04-04	201804		(50,00)		
	Chèque	A 86051 - pmt au fournisseur annulé(e)		201804		50,00		
	Chèque	A 86060 - pmt au fournisseur	2018-04-04	201804		(50,00)	200,00	
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					
Total du fournisseur						0,00	200,00	

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-7526	2018-02-21	RÉS. 2018-02-051: RENOUVELLEMENT AU RÉSEAU BIBLIO DES LAURENTIDES POUR 2018. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (1IER MARS & 1IER JUIN 2018)	2018-01-15	201801		20 168,63		
	Chèque	A 85839 - pmt au fournisseur	2018-02-21	201802		(10 084,32)	10 084,31	
Grille des paiements								
		Date	Montant					
		2018-02-21	10 084,32					
		2018-05-23	10 084,31					
BIBLIO-7617	2018-05-25	AUTOCOLLANTS 'BIBLIO AIDANTS' & 'SUGGESTION' POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61812)	2018-05-01	201805		20,70	20,70	
Total du fournisseur						0,00	10 105,01	

Fournisseur		2C0009		CMP MAYER INC.		Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
94092	2018-05-25	6 X CLÉS PLIANTES DE POMPIER (SP20295)	2018-05-04	201805		192,29	192,29	
Total du fournisseur						0,00	192,29	

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

Fournisseur		2C0036	COOPSCO DES LAURENTIDES		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
221123	2018-05-25	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC61807)	2018-04-11	201804		73,40	73,40
221124	2018-05-25	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC61807)	2018-04-11	201804		162,33	162,33
221158	2018-05-25	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC61807)	2018-04-13	201804		58,54	58,54
221159	2018-05-25	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC61807)	2018-04-13	201804		127,84	127,84
221251	2018-05-25	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC61807)	2018-04-24	201804		168,74	168,74
221252	2018-05-25	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC61807)	2018-04-24	201804		302,56	302,56
221312	2018-05-25	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC61807)	2018-04-30	201805		167,53	167,53
221313	2018-05-25	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC61807)	2018-04-30	201805		104,74	104,74
221342	2018-05-25	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC61807)	2018-05-02	201805		133,09	133,09
221343	2018-05-25	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC61807)	2018-05-02	201805		31,45	31,45
Total du fournisseur						0,00	1 330,22

Fournisseur		2C0082	CSE INCENDIE ET SÉCURITÉ INC.		Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Q38975-1CR	2018-02-19	CRÉDIT POUR RETARD DE LIVRAISON (2 MOIS). RÉF. FACTURE #Q38975-2	2018-02-19	201803		(252,72)	(252,72)
Total du fournisseur						0,00	(252,72)

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

Fournisseur		2C0107 COMBEQ		Catégorie		Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16837	2018-05-25	FRAIS DE MODIFICATION (RÉF. FACTURE #16756) FORMATION INSPECTEUR EN URBANISME (ST- JÉRÔME AU LIEU DE SHAWINIGAN)	2018-04-05	201804		45,99	45,99
Total du fournisseur					0,00		45,99

Fournisseur		2C0109 CANADIAN TIRE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11165220	2018-05-25	VIS POUR SUSPENDRE BABILLARD BUREAU TECHNICIENNE CHARGÉE PROJETS	2018-04-27	201804		12,64	12,64
Total du fournisseur					0,00		12,64

AUCUN CHÈQUE ÉMIS MOINS DE 20.00\$

Fournisseur		2C0114 COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
460792	2018-06-22	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS (MAI & JUIN 2018) (TP30832)	2018-05-01	201805		550,00	550,00
460793	2018-06-22	CONTRAT D'ENTRETIEN ET LOCATION RÉCEPTEUR VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES (MAI & JUIN 2018)	2018-05-01	201805		550,00	550,00
Total du fournisseur					0,00		1 100,00

PAYABLE ASSEMBLÉE DE JUIN 2018

Fournisseur		2C0133 LE CAFETIER PLUS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ENT66488	2018-05-25	1 X ORIGINAL DONUT SHOP (CAFÉ), 1000 VERRES 10 OZ. POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30833)	2018-04-25	201804		113,84	113,84
Total du fournisseur					0,00		113,84

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

Fournisseur		2C0183 CERTIFIED LABORATORIES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
544616	2018-05-25	FOURNITURES D'ATELIER CERTIFIED 1 X CAISSE AÉROSOL X-433 - 12 CANNETTES. LUBRIFIANT POUR CHAÎNE SABLEUSE (TP62353)	2018-05-08	201805		325,04	325,04
Total du fournisseur					0,00		325,04

Fournisseur		2C0184 CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15556	2018-05-25	LETTRAGE POUR L'UNITÉ 17-212 FORD ESCAPE TRAVAUX PUBLICS & INGÉNIERIE (TP30869)	2018-04-11	201804		339,20	339,20
Total du fournisseur					0,00		339,20

Fournisseur		2C0194 CONSTRUCTION G.P. BERTRAND INC.			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2063	2018-05-25	RÉNOVATION BUREAUX CASERNE (1680 CH. DU VILLAGE). DÉMOLITION, MENUISERIE, ÉLECTRICITÉ & FINITION INTÉRIEURE. N'INCLUS PAS LES PLANCHERS (SP20279)	2018-04-17	201804		22 562,54	22 562,54
Total du fournisseur					0,00		22 562,54

Fournisseur		2C0251 COOP SANTÉ DE ST-ADOLPHE D'HOWARD			Catégorie	Autres									
Adr. paiement		Adresse principale													
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
2018	2018-04-04	RÉSOLUTION 2017-11-307: SOUTIEN FINANCIER 2018. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (AVRIL & SEPTEMBRE) (RÉS2017-11-307)	2018-02-06	201802		22 000,00									
	Chèque	A 86052 - pmt au fournisseur	2018-04-04	201804		(11 000,00)	11 000,00								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018-04-04</td> <td>11 000,00</td> </tr> <tr> <td>2018-09-05</td> <td>11 000,00</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2018-04-04	11 000,00	2018-09-05	11 000,00			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2018-04-04	11 000,00														
2018-09-05	11 000,00														
Total du fournisseur					0,00		11 000,00								

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

Fournisseur	2C0326	COGECO MEDIA INC.	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
415280-3	2018-04-20	CONDITIONS DE SKI DE FOND (CIME-FM) DU 26 FÉVRIER AU 11 MARS 2018	2018-03-25	201804		386,32	386,32
Total du fournisseur					0,00		386,32

Fournisseur	2D0005	DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	ADR.PAIE.1						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1774007	2018-05-25	GODETS DE LAIT 2% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2018-04-09	201804		11,75	11,75
1775104	2018-05-25	2 X PROPANE 40 LIVRES POUR VOIRIE	2018-04-11	201804		61,98	61,98
1775711	2018-05-25	LAIT & CRÈME POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2018-04-12	201804		6,74	6,74
1778538	2018-05-25	CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2018-04-17	201804		9,78	9,78
1780883	2018-05-25	ESSENCE POUR FORD F450 2014 SERVICE DES INCENDIES UNITÉ 14-633 (CARTE CORP-RATE DÉFECTUEUSE)	2018-04-20	201804		62,00	62,00
1780894	2018-05-25	ESSENCE POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 2009 UNITÉ 09-206	2018-04-20	201804		56,70	56,70
1783953	2018-05-25	CRÈME 10% 15 ML POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2018-04-25	201804		18,09	18,09
1784388	2018-05-25	CRÈME 10% - 15ML POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2018-04-26	201804		18,09	18,09
940902	2018-05-25	RETOUR CRÈME 15ML ET ACHAT LAIT 2% GODETS POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2018-04-26	201804		(6,34)	(6,34)
1784818	2018-05-25	CRÈME À CAFÉ 10% & LAIT 2% CARTON 1 LITRE POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2018-04-27	201804		13,48	13,48
Total du fournisseur					0,00		252,27

Fournisseur	2D0045	DIVEX MARINE INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7297	2018-05-25	4 PLONGEURS POUR TRAVAUX SOUS-MARINS D'INSTALLATION DE 3 BALLONS D'ÉTANCHÉITÉ AVEC 3 ENSEMBLES D'ACCESSOIRES DANS LES CONDUITES D'AMENÉE DES ÉTANGS AÉRÉS AU 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE (TP30891)	2018-04-26	201805		13 489,79	13 489,79
Total du fournisseur					0,00		13 489,79

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

Fournisseur		2D0047 NATHALIE DEBLOIS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2018-04-25	REMBOURSEMENT MENSUEL DE 35\$ (TAXES INCLUSES) POUR COUVRIR LES FRAIS D'UTILISATION DE SON TÉLÉPHONE CELLULAIRE INTELLIGENT (SELON PROTOCOLE D'ENTENTE). PAYABLE AUX 3 MOIS.	2018-04-18	201804		420,00	
	Chèque	A 86196 - pmt au fournisseur	2018-04-25	201804		(140,00)	280,00
					Total du fournisseur	0,00	280,00

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

Fournisseur		2D0063 KIM DUROCHER		Catégorie		Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18-06	2018-09-19	ATELIERS CRÉATIF ART POSTAL PROJET 'JUSTE UN PETIT MOT'. DIMANCHE LE 30 SEPTEMBRE 2018 DE 13H À 16H À L'ATELIER CULTUREL (JOURNÉE DE LA CULTURE) (56140)	2018-05-10	201805		400,00	400,00
					Total du fournisseur	0,00	400,00

PAYABLE LE 30 SEPTEMBRE 2018

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)	560,00
					Total du fournisseur	0,00	560,00

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

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

Fournisseur		2D0086 DEVEAU AVOCATS			Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
420395	2018-05-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS DU 12 MARS AU 29 MARS 2018. RÉFÉRENCE: 600490-1	2018-04-30	201805		1 478,41	1 478,41
420396	2018-05-25	POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DU 20 DÉCEMBRE 2017 AU 30 MARS 2018. RÉFÉRENCE: 600490-4 (DOSSIER TAXATION E.S.)	2018-04-30	201805		6 902,81	6 902,81
420397	2018-05-25	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DU 15 MARS AU 26 MARS 2018. RÉFÉRENCE: 600490-5 POUR TRAVAUX PUBLIC	2018-04-30	201805		1 066,38	1 066,38
Total du fournisseur					0,00		9 447,60

Fournisseur		2D0091 DÉMARREUR ST-JÉRÔME INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
74902	2018-05-25	POUR UNITÉ 05-192 NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005: 1 X ALTERNATEUR RECONDITIONNÉ. POUR UNITÉ 05-615 FREIGHTLINER M2 AUTOPOMPE 2005: 1 X ALTERNATEUR NEUF 270 AMP POUR LE SERVICE INCENDIES. POUR UNITÉ 04-196 CHEVROLET CUBE EXPRESS 2004 HYGIÈNE MILIEU: 1 X DÉMARREUR RECONDITIONNÉ (TP62351)	2018-05-01	201805		1 112,64	1 112,64
Total du fournisseur					0,00		1 112,64

Fournisseur		2D0098 DCS SERVICE D'ALARME			Catégorie	Sécurité										
Adr. paiement		Adresse principale														
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde									
25151	2018-04-20	SURVEILLANCE DU SYSTÈME D'ALARMES DES BÂTIMENTS ET DES INSTALLATIONS D'AQUEDUCS ET D'ÉGOÛTS DU 1 MARS 2018 AU 28 FÉVRIER 2019	2018-04-09	201804		7 254,92										
	Chèque	A 86125 - pmt au fournisseur	2018-04-20	201804		(3 627,46)	3 627,46									
		<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>2018-04-20</td> <td>3 627,46</td> </tr> <tr> <td>2018-09-14</td> <td>3 627,46</td> </tr> </tbody> </table>		Grille des paiements		Date	Montant	2018-04-20	3 627,46	2018-09-14	3 627,46					
Grille des paiements																
Date	Montant															
2018-04-20	3 627,46															
2018-09-14	3 627,46															
25246	2018-05-25	PANNEAU CENTRAL DÉFECTUEUX MODULE INTERNET AU MT-AVALANCHE (61349)	2018-04-26	201804		839,32	839,32									
Total du fournisseur					0,00		4 466,78									

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
4916	2018-05-25	5 HEURES DE PELLE POUR LA TOUR #6 DU MT-AVALANCHE (FACTURE DE 2017: RECU EN AVRIL 2018)	2017-10-01	201804		747,34	747,34
Total du fournisseur					0,00		747,34

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
44356	2018-05-16	1 X BÉTON POSTMIX-30 30KG POUR VOIRIE - TRAVAUX PUBLICS (TP28713-5)	2018-05-08	201805		10,90	10,90
45340	2018-05-16	12 X TIRE-FOND 5/16 X 3 1/2", 12 X RONDELLES PLATES ZINC 5/16" POUR DÉBARCADÈRE (TP28713-1)	2018-05-09	201805		5,64	5,64
45529	2018-05-16	PINCE M-PRISE, MÈCHE PILOT, BEIGNE CIRE + COLLET TOILETTE, ROBINET LAVABO, TIRE-FOND POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE (ART & CULTURE) (TP28713-1)	2018-05-09	201805		107,68	107,68
49853	2018-05-16	1 X TUYAU ROBINET ALIM. TRESSE 20", 1 X VALVE ANG 90D COMP CHR 3/8 X 1/2 POUR LE DÉBARCADÈRE (TP28713-1)	2018-05-14	201805		14,05	14,05
49913	2018-05-16	CRÉDIT POUR 1 X TUYAU ROBINET ALIM. TRESSE 20" (RÉF. FACTURE #49853), ACHAT DE 1 X TUYAU TOILETTE ALIM. TRESSE 20" POUR LE DÉBARCADÈRE (TP28713-1)	2018-05-14	201805		1,09	1,09
50016	2018-05-16	ADAPTEUR, COUDE PLASTIQUE, MANCHONS RÉDUIT, VIS, ROBINET VIDANGE, ATTACHE MÉTAL, COLLIER SERRAGE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (TP28713-1)	2018-05-14	201805		56,12	56,12
4118216	2018-05-23	7 X RÉDUIT FILETÉ, 7 X ROBINETS VIDANGE, 3 X COUDES COMBINÉS FEMELLE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (TP28713-1)	2018-05-15	201805		79,17	79,17
50363	2018-05-16	2 X BÉTON POSTMIX-30 30KG POUR L'ENTRETIEN DES CHEMINS (TP28713-5)	2018-05-15	201805		21,80	21,80
50707	2018-05-23	CRÉDIT POUR 10 X ATTACHES MÉTAL 1.25" 2 TROUS (RÉF. FACTURE #50016), ACHAT 10 X ATTACHES MÉTAL 1" 2 TROUS, 1 X RUBAN ÉLECTR. VINYLE JAUNE 66', 1 X RUBAN VINYLE BLANC 66', 1 X RUBAN ÉLECTR. VINYLE ROUGE 66' POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (TP28713-1)	2018-05-15	201805		4,74	4,74
50845	2018-05-25	1 X RÉDUIT FILETE, 1 X TEFLON TOUT USAGE 480", 3 X ROBINETS VIDANGE 1/2" PEX POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (TP28713-1)	2018-05-15	201805		39,10	39,10

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

Fournisseur		2E0019 EUGENE MONETTE INC.			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
50948	2018-05-23	RETOUR 1 X RUBAN ÉLECTR. VINYLE JAUNE 66' ET ACHAT 1 X SERRE-FIL MET. 3/4" POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (TP28713-1)	2018-05-15	201805		0,44	0,44	
51019	2018-05-23	3 X SERRE-FIL MET. 3/4", 6 X ATTACHES MÉTAL 1" 2 TROUS, 1 X RÉDUIT FILÉTÉ POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (TP28713-1)	2018-05-15	201805		12,67	12,67	
51318	2018-05-23	1 X SCELLANT SILICONE, 1 X THERMO/RETRACT. (3), 1 X GAINÉ RETRAC., 1 X CABLE SUBMERS. EPISSURE POUR USINE DE FILTRATION ST-DENIS (TP28713-1)	2018-05-16	201805		14,98	14,98	
Total du fournisseur						0,00	368,38	

Fournisseur		2E0023 L'ÉQUIPEUR COMMERCIAL			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
BBI-00003613	2018-05-25	ACHAT D'UNE PAIRE DE BOTTES DE SÉCURITÉ POUR L'INSPECTEUR EN URBANISME (SIMON-PIERRE MARTINEAU) SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES COLS BLANCS. (UR10025)	2018-03-27	201804		206,94	206,94	
Total du fournisseur						0,00	206,94	

Fournisseur		2E0048 LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
99336	2018-05-25	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DU FORD L8000 4X4 6 ROUES 1988 DE LA MUNICIPALITÉ (125\$ VÉRIFICATION MÉCANIQUE & 5.60\$ VIGNETTE) (TP62152)	2018-04-18	201805		150,16	150,16	
99335	2018-05-25	POUR UNITÉ 88-165 FORD L 8000 4X4 6 ROUES 1988: RÉPARATIONS SUITE À L'INSPECTION SAAQ. ENLÈVER ET REPOSER SUPPORT DE TRANSMISSION POUR REMPLACER BRACKET DE RESSORT AVANT GAUCHE. REMPLACER BRACKET DE RESSORTS ARRIÈRE GAUCHE ET DROIT. REMPLACER DEUX BUSHINGS DANS MAITRE-LAME. GRAISSER PINES. RESERRER COLLET D'EXHAUST AU TURBO. REMPLACER SILENCIEUX ET DEUX COLLETS D'EXHAUST. (TP62346)	2018-04-25	201805		2 672,50	2 672,50	
Total du fournisseur						0,00	2 822,66	

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

Fournisseur	2E0054	ÉLECTROMÉCANO INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6476	2018-05-25	LIVRAISON, INSTALLATION ET MISE EN MARCHÉ DE LA POMPE NO.3 GOULDS MODÈLE 3755, 3600RPM AQUEDUC VILLAGE (LAC LA CABANE) 3.5 HEURES. ACHAT D'UN RÉGULATEUR DE NIVEAU DE 20 MÈTRES DE MARQUE FLYGT ÉGOUT VILLAGE (1521 DU QUAI). (HM61533)	2018-03-28	201804		765,90	765,90
Total du fournisseur					0,00	765,90	765,90

Fournisseur	2E0081	LES ENTREPRISES BIRO-FAB	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1944	2018-05-25	1 X RESERVOIR À EAU (TP30887)	2018-05-08	201805		5 312,99	5 312,99
Total du fournisseur					0,00	5 312,99	5 312,99

Fournisseur	2E0218	ÉDUCAZOO INC.	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26663	2018-06-13	ACTIVITÉ CAMP DE JOUR LE 26 JUIN 2018 POUR ENVIRON 22 ENFANTS (5 À 12 ANS) DE 12:45 À 15:45 THÉMATIQUE FORD BOYARD (62273)	2018-05-01	201805		528,89	528,89
Total du fournisseur					0,00	528,89	528,89

PAYABLE LE 26 JUIN 2018

Fournisseur	2F0032	FLASH FORMATION INC.	Catégorie	Professeurs
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018-24	2018-05-25	FORMATION - LANCES ET TECHNIQUES D'EXTINCTION LE 5 MAI 2018 POUR 16 POMPIERS (SP20258)	2018-05-06	201805		3 674,14	3 674,14
Total du fournisseur					0,00	3 674,14	3 674,14

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
GA24058	2018-05-25	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE UNE FOIS PAR SEMAINE (213.09\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (27.32\$/MOIS) DÙ 1 MAI AU 31 MAI 2018 (AD10286)	2018-05-01	201805		276,41	276,41

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

Fournisseur	2G0030	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
TV655537	2018-05-25	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (52.45\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT 1 FOIS PAR SEMAINE (13.02\$/MOIS) & RESPONSABILITÉ COFFRES (34.97\$/MOIS) DU 1 MAI AU 31 MAI 2018 (AD10286)	2018-05-01	201805		115,48	115,48
Total du fournisseur					0,00		391,89

Fournisseur	2G0031	MONICA GUZMAN	Catégorie	Professeurs
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3-2018	2018-05-25	COURS D'ESPAGNOL (CONVERSATION) DU 18 AVRIL AU 6 JUIN 2018. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (62278, 62278-1)	2018-04-18	201804		600,00	600,00

Grille des paiements

Date	Montant
2018-05-25	300,00
2018-06-06	300,00

Total du fournisseur **0,00** **600,00**

Fournisseur	2G0058	GLOBOQUIP	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3572	2018-05-25	VOLVO, MODÈLE G970 2008, 5E MOIS DE LOCATION. 6500\$/MOIS (15 AVRIL AU 14 MAI 2018). NOTRE NIVELEUSE EN RÉPARATION SUITE INCIDENT 1 DÉCEMBRE 2017 (61200)	2018-04-18	201804		7 473,38	7 473,38
3589	2018-05-16	VOLVO, MODÈLE G970 2008, 6E MOIS DE LOCATION. 6500\$/MOIS (15 MAI AU 14 JUIN 2018). NOTRE NIVELEUSE EN RÉPARATION SUITE INCIDENT 1 DÉCEMBRE 2017 (61200)	2018-05-15	201805		7 473,38	7 473,38
3592	2018-05-16	FACTURES D'YVON MARINIER #87348 & #87405 (RÉPARATION VOLVO EN LOCATION)	2018-05-16	201805		(679,82)	(679,82)
Total du fournisseur					0,00		14 266,94

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

Fournisseur		2G0066 CLAUDE GIGUÈRE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
492330	2018-05-25	PEINTURER 2 COUCHES AU 2IÈME ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (25.5 HEURES)	2018-04-09	201804		1 709,26	1 709,26
Total du fournisseur					0,00		1 709,26

Fournisseur		2G0072 GG BEARING (9358-1528 QC INC.)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
233475	2018-05-25	12 X STABILISATEURS À CARBURANT WYNN'S, 1 X SUPPLÉMENT POUR DIRECTION MOTRICE WYNN'S (TP62355)	2018-05-10	201805		88,61	88,61
Total du fournisseur					0,00		88,61

Fournisseur		2G0077 GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
M-218050087	2018-05-16	DÉPÔT (50%). INSTALLATION D'UN CHAPITEAU 40' X 60' AU PARC ADOLPHE-JODOIN, DÉMONTAGE DU CHAPITEAU EN OCTOBRE 2018. TRANSPORT. (BC# 61659)	2018-05-10	201805		1 034,78	1 034,78
Total du fournisseur					0,00		1 034,78

DÉPÔT 50%. BALANCE DE 50% PAYABLE EN OCTOBRE 2018.

Fournisseur		2H0001 HYDRO QUEBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
898740_MAI1	2018-05-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898740 CENTRE-RÉCRÉATIF (110 RUE DU COLLÈGE) DU 6 MARS AU 3 MAI 2018 (LC70771)	2018-05-04	201805		811,88	811,88
898781_MAI1	2018-05-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898781 PLACE DU CENTENAIRE (PRÈS PHARMACIE FAMILIPRIX) DU 6 MARS AU 3 MAI 2018 (AD10302)	2018-05-04	201805		145,70	145,70
898997_MAI1	2018-05-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898997 STATIONNEMENT DU QUAI (AV. DU QUAI) DU 6 MARS AU 3 MAI 2018 (AD10303)	2018-05-04	201805		83,87	83,87
937580_MAI1	2018-05-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #937580 PAVILLON DES SPORTS (112 RUE DU COLLÈGE) DU 6 MARS AU 3 MAI 2018 (LC70772)	2018-05-04	201805		364,27	364,27
898708_MAI1	2018-05-22	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898708 PATINOIRE/TENNIS (CH. DU RUISSEAU) DU 6 MARS AU 3 MAI 2018 (PAN60303)	2018-05-07	201805		28,00	28,00

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

Fournisseur		2H0001	HYDRO QUEBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
713725_MAI1	2018-05-23	ÉLECTRICITÉ COMPTE #713725 MT-AVALANCHE ENTREPÔT MACHINERIE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 8 MARS AU 7 MAI 2018 (PAN60298)		2018-05-08	201805		1 168,50	1 168,50
714798_MAI1	2018-05-23	ÉLECTRICITÉ COMPTE #714798 MT-AVALANCHE RESTAURANT (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 8 MARS AU 7 MAI 2018 (PAN60299)		2018-05-08	201805		616,66	616,66
715647_MAI1	2018-05-23	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 8 MARS AU 7 MAI 2018 (PAN60301)		2018-05-08	201805		3 477,07	3 477,07
Total du fournisseur						0,00		6 695,95

Fournisseur		2H0019	H2LAB INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
25231	2018-05-25	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1881 VILLAGE, DU 1684 AU 1795 TOUR-DU-LAC) AVRIL 2018 (HM40420)		2018-04-23	201804		879,68	879,68
25232	2018-05-25	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (150 VIVALDI) AVRIL 2018 (HM40417)		2018-04-23	201804		49,84	49,84
25233	2018-05-25	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) AVRIL 2018 (HM40419)		2018-04-23	201804		21,28	21,28
Total du fournisseur						0,00		950,80

Fournisseur		2I0057	INFORMATION DU NORD			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
5102	2018-05-25	PUBLICITÉ 1/4 PAGE ÉDITION DU 17 AVRIL 2018. CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA LOCATION COURT TERME (RÉSIDENCE DE TOURISME) DU 28 AVRIL 2018 À 9H AU CENTRE-RÉCRÉATIF (28859)		2018-04-18	201804		290,89	290,89
Total du fournisseur						0,00		290,89

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

Fournisseur		2J0004 JUTEAU RUEL INC.		Catégorie		Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
473843	2018-05-25	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS DU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 RUE DU COLLÈGE). 1695 COPIES NOIRES À 0.01\$/CH. ET 728 COPIES COULEURS À 0.075\$/CH. (LC70768)	2018-05-09	201805		82,27	82,27
473844	2018-05-25	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 1310 COPIES NOIRES À 0.01\$/CH. ET 1115 COPIES COULEURS À 0.075\$/CH. (TP30835)	2018-05-09	201805		111,22	111,22
473845	2018-05-25	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1478 COPIES NOIRES À 0.0106\$/CH. ET 305 COPIES COULEURS À 0.082\$/CH. (TP30834)	2018-05-09	201805		46,77	46,77
Total du fournisseur						0,00	240,26

Fournisseur		2J0016 J. A. LARUE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1000035490	2018-05-25	TRANSPORT POUR LOCATION D'UNE SOUFFLEUSE POUR UN MOIS AVEC 100 HEURES INCLUS (LA NÔTRE EST HORS D'USAGE POUR L'INSTANT) (TP30872)	2018-03-26	201804		799,08	799,08
Total du fournisseur						0,00	799,08

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
9004543356	2018-05-16	RÉS. 2012-066: PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 12321 COPIES À 0.0075\$/CH. (AD10296)	2018-04-30	201805		106,25	106,25
Total du fournisseur						0,00	106,25

Fournisseur		2L0073 LANTHIER SPORTS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
38732	2018-05-25	PIÈCES POUR VTT SUZUKI 750 2012 MT-AVALANCHE (61627)	2018-04-17	201804		85,78	85,78
Total du fournisseur						0,00	85,78

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	
9305767155	2018-05-25	FOURNITURES D'ATELIER: ÉCROU DE BLOCAGE EN NYLON, RONDELLE PLATE EN ACIER TREMPÉ, ÉCROU DE BLOCAGE EN NYLON, CHARIOT PORTABLE POUR FIL, COURROIE DE BÂCHE DE 14 PO , COURROIE DE BÂCHE DE 19 PO. (TP62345)	2018-04-24	201804		277,69	277,69	
Total du fournisseur						0,00	277,69	

Fournisseur		2L0079		LIBRAIRIE L'ARLEQUIN		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
100667	2018-05-25	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61811)	2018-04-25	201804		485,42	485,42	
100668	2018-05-25	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61811)	2018-04-25	201804		165,64	165,64	
Total du fournisseur						0,00	651,06	

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	
405	2018-05-25	CITERNE ACCESSOIRE AU BALAIS ; LOCATION D'UN CAMION CITERNE REMPLI D'EAU (NON-POTABLE) POUR ACCOMPAGNER BALAI DE RUE POUR MERCREDI 2 MAI 2018 DÈS 7H AU 1646 CHEMIN DU VILLAGE (TP30903, TP30904)	2018-05-03	201805		2 006,33	2 006,33	
433	2018-05-25	LOCATION D'UN CAMION CITERNE POUR ACCOMPAGNER BALAI DE RUE. 5 X TRANSPORT D'EAU 12000 LITRES, 7 MAI (6 HEURES), 8 MAI (9.5 HEURES), 9 MAI (6 HEURES), 10 MAI (7.75 HEURES), 11 MAI (7 HEURES). FRAIS DE DÉPLACEMENT (TP30908)	2018-05-14	201805		7 072,39	7 072,39	
Total du fournisseur						0,00	9 078,72	

Fournisseur		2L0128		LAFONTAINE JULIE		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
DEP28AV18	2018-05-16	CAFÉ POUR CONSULTATION PUBLIQUE AU CENTRE- RÉCRÉATIF LE 28 AVRIL 2018	2018-04-30	201805		74,73	74,73	
Total du fournisseur						0,00	74,73	

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

Fournisseur	2L0220	LAURETIDE RE/SOURCES INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
90802	2018-05-25	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES, MATIÈRES NON VISÉES POUR AVRIL 2018	2018-04-30	201804		797,42	797,42
Total du fournisseur					0,00		797,42

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)	463,60
Total du fournisseur					0,00		463,60

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

Fournisseur	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
17159	2018-05-02	RÉS. 2018-03-090: FORMATION POMPIER 1 DÉBUTE DÉBUT AVRIL 2018 POUR MARTIN KENNEDY (1IER VERSEMENT)	2018-04-24	201804		3 012,50	3 012,50
17170	2018-05-25	QUOTES-PARTS HYGIÈNE DU MILIEU. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES. 2IÈME VERSEMENT DE 3.	2018-05-01	201805		240 434,07	240 434,07
17180	2018-05-25	TRAVAUX DE NUMÉRISATION - DOSSIERS ÉVALUATION. TENUE À JOUR. ÉQUILIBRATION POUR MAI 2018. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX	2018-05-01	201805		17 907,53	17 907,53
Total du fournisseur					0,00		261 354,10

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

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	BAIL						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LBA183073-L	2018-05-25	BAIL LOTS GRÈVE MUN, ORG./ACCÈS PUBLIC/AN. DOSSIER: 4121-02-72-3400-13 LAC ST-JOSEPH. BAIL: 2004-4. LOYER: 2018-05-01 AU 2019-04-30	2018-05-01	201805		77,03	77,03
LBA183074-L	2018-05-25	BAIL LOTS GRÈVE MUN, ORG./ACCÈS PUBLIC/AN. DOSSIER: 4121-02-39-9913 LAC ST-JOSEPH. BAIL: 2004-5. LOYER: 2018-05-01 AU 2019-04-30	2018-05-01	201805		77,03	77,03
LBA183075-L	2018-05-25	BAIL MARINA. DOSSIER: 4121-02-39-9913 LAC ST-JOSEPH. BAIL: 2004-6. LOYER: 2018-05-01 AU 2019-04-30	2018-05-01	201805		838,61	838,61
Total du fournisseur					0,00		992,67

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

Grille des paiements

Date	Montant
2018-06-20	496 259,00
2018-10-24	496 258,00

Fournisseur	2M0012	MARCEL GAUDET ELECTRIQUE INC	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1383	2018-05-25	FOURNITURE ET INSTALLATION DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE POUR LES CAMÉRAS DE SURVEILLANCE. POUR L'ÉCO-CENTRE ET LE DOMAINE DES QUATRE-LACS. (TP30888)	2018-04-20	201804		896,17	896,17
Total du fournisseur					0,00		896,17

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

Fournisseur		2M0017 MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18-022-036	2018-05-25	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1431 TOUR-DU-LAC LE 7 AVRIL 2018	2018-04-07	201804		462,10	462,10
18-022-038	2018-05-25	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1181 VAL-DE-L'OIRE LE 11 AVRIL 2018	2018-04-11	201804		508,03	508,03
18-022-040	2018-05-25	ENTRAIDE POUR INCENDIE AU 1128 TOUR-DU-LAC	2018-04-18	201804		1 049,94	1 049,94
18-022-041	2018-05-25	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1539 MT-HOWARD LE 23 AVRIL 2018	2018-04-23	201804		508,03	508,03
18-022-042	2018-05-25	ENTRAIDE POUR DÉBUT D'INCENDIE PRÈS DU 161 PIONEER LE 5 MAI 2018	2018-05-05	201805		508,03	508,03
Total du fournisseur					0,00		3 036,13

Fournisseur		2M0024 MÉDIA ENSEIGNES			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2024	2018-05-25	700 VIGNETTES 2018 (BATEAUX) (61341)	2018-04-28	201804		741,59	741,59
2028	2018-05-25	2 X ALUPANEL 'INTERDIT DE NOURRIR LES CANARDS' 18" X 18" (62453)	2018-05-07	201805		51,74	51,74
Total du fournisseur					0,00		793,33

Fournisseur		2M0026 MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DA000652122	2018-05-25	ACHAT DE PNEUS POUR VÉHICULES MUNICIPALITÉ (TP30881)	2018-04-24	201804		3 988,55	3 988,55
Total du fournisseur					0,00		3 988,55

Fournisseur		2M0052 MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1703	2018-05-25	VÉRIFICATION PERCEUSE À GLACE STIHL (NE DÉMARRE PAS) ET SCIE À CHAINES (MOTEUR ARRÊTE). 1.2 HEURES - POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2018-04-18	201804		48,29	48,29
1704	2018-05-25	ENLEVER CHENILLE, SOUDER SILENCIEUX SUR VTT SUZUKI 750 2012 PLAQUE V1705G MT-AVALANCHE (61628)	2018-04-23	201804		431,15	431,15

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
1707	2018-05-25	POMPE À L'EAU POSTE INCENDIE (1 HEURE OUVRAGE & ESSENCE)	2018-05-02	201805		45,98	45,98
Total du fournisseur					0,00		525,42

Fournisseur		2M0066 MAISON DES JEUNES LOCO LOCAL		Catégorie	Associations_Subventions		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2018-04-04	RÉS. 2017-11-308: SOUTIEN FINANCIER À LA MAISON DES JEUNES (LOCO LOCAL) POUR 2018. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (AVRIL & SEPTEMBRE) (RÉS2017-11-308)	2018-02-14	201802		15 000,00	
	Chèque	A 86056 - pmt au fournisseur	2018-04-04	201804		(7 500,00)	7 500,00
Grille des paiements							
		Date		Montant			
		2018-04-04		7 500,00			
		2018-09-05		7 500,00			
Total du fournisseur					0,00		7 500,00

Fournisseur		2M0067 MITCHELL 1		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
432074444	2018-05-25	1 X SHOPKEY EN RENOUVELLEMENT ANNUEL POUR CAMIONS LOURDS, 1 X SHOPKEY EN ACHAT POUR VÉHICULES LÉGERS. CES DEUX LOGICIELS SONT RENOUVELABLES À CHAQUE ANNÉE ET NÉCESSAIRE POUR L'OPÉRATION DE NOS 2 APPAREILS QUI INDIQUENT LES ÉTAPES À SUIVRE POUR LES RÉPARATIONS SUITE AU DIAGNOSTIQUE (TP62343)	2018-04-17	201804		4 684,08	4 684,08
Total du fournisseur					0,00		4 684,08

Fournisseur		2M0084 MARTIN & LEVESQUE INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2001172	2018-02-06	CRÉDIT POUR 1 X CHANDAIL POUR MAXIME LAFANTASIE (POMPIER)	2018-02-06	201802		(82,67)	(82,67)
2012896	2018-04-20	1 X PANTALON CARGO POUR MARTIN KENNEDY (POMPIER) (SP20285)	2018-04-10	201804		58,52	58,52
Total du fournisseur					0,00		(24,15)

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

Fournisseur	2M0095	LISA MCLELLAN	Catégorie	Professeurs
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018-02	2018-05-25	COURS DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 50 ANS ET MIEUX SESSION PRINTEMPS 2018 DU 18 AVRIL AU 7 JUIN 2018 (8 SEMAINES). PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. ; COURS TAP CLAP CARDIO SESSION PRINTEMPS 2018 DU 16 AVRIL AU 11 JUIN 2018 (7 SEMAINES). PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. ; COURS DE YOGA SESSION PRINTEMPS 2018 DU 16 AVRIL AU 11 JUIN 2018 (8 SEMAINES). PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. (62257, 62258, 62259)	2018-04-16	201804		3 144,57	3 144,57

Grille des paiements	
Date	Montant
2018-05-25	1 572,29
2018-06-06	1 572,28

Total du fournisseur **0,00** **3 144,57**

Fournisseur	2M0113	MÉCANOTECH INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21600	2018-05-25	BALANCER ROUES: 2 ROUES POUR L'UNITÉ 04-196 CHEVROLET CUBE EXPRESS 2004 HYGIÈNE DU MILIEU, 4 ROUES POUR L'UNITÉ 08-201 FORD RANGER 4X4 2008, 4 ROUE POUR L'UNITÉ 10-211 GMC SIERRA 1500 4X4 2010, 4 ROUES POUR L'UNITÉ 13-209 CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013 (TP62357)	2018-05-03	201805		128,77	128,77

Total du fournisseur **0,00** **128,77**

Fournisseur	2N0016	NORTRAX QUÉBEC INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
949912	2018-05-25	POUR UNITÉ 05-192 NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH II 6 ROUES 2005: TRANSPORT ET ENLEVER LES FREINS HYDRAULIQUE CAR LE MOTEUR NE FONCTIONNAIT PAS. (TP62337)	2018-03-27	201804		1 434,01	1 434,01
959911	2018-05-25	POUR UNITÉ 08-218 EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008: 2 X PILE CHARGÉE SÈCHE, 1 X SERRURE, 1 X POIGNÉE, 1 X ENSEMBLE DE FILTRES COMPLET, 1 X ÉLÉMENT FILTRANT, 1 X FILTRE À COMBUSTIBLE, 1 X ÉLÉMENT FILTRANT, 1 X ÉLÉMENT FILTRANT, 1 X FILTRE À AIR, 1 X FILTRE, 1 X FILTRE À AIR, 1 X FILTRE À AIR. POUR UNITÉ 13-167 RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013: 1 X RONDELLE (TP62330)	2018-04-13	201804		1 178,52	1 178,52

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

Fournisseur		2N0016 NORTRAX QUÉBEC INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
961862	2018-05-25	POUR UNITÉ 05-192 NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005: 1 X BOUCHON FILETÉ, 12 X VIS, 1 X REFROIDISSEUR D'HUILE MOTEUR, 1 X AMORTISSEUR DE BILEBREQUIN, 1 X RONDELLE, 1 X VIS, 1 X VOLANT SUR MOTEUR VILEBREQUIN, 1 X AMORTISSEUR DE TORSION, 6 X BUSE D'INJECTEUR (TP62322)	2018-04-17	201804		7 970,71	7 970,71
964898	2018-05-25	POUR UNITÉ 05-192 NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH II 6 ROUES 2005: 1 X ANTENNE (TP62337)	2018-04-20	201804		56,10	56,10
964900	2018-05-25	POUR UNITÉ 08-218 EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008: 1 X VERROUILLAGE (TP62330)	2018-04-20	201804		179,55	179,55
965176	2018-05-25	POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH II 6 ROUES 2005 UNITÉ 05-192: REMPLACEMENT MOTEUR DIESEL (TP62224)	2018-04-23	201804		23 491,29	23 491,29
977722	2018-05-25	POUR UNITÉ 08-218 EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2088: 2 X FILTRES, 2 X BAGUES, 8 X JOINTS À LÈVRE, 4 X JOINTS TORIQUE (TP62361)	2018-05-10	201805		760,69	760,69
981509	2018-05-25	POUR L'UNITÉ 08-218 EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008: 1 X PIN #3089243 B/O E.U. (TP62361)	2018-05-16	201805		455,39	455,39
Total du fournisseur					0,00	35 526,26	

Fournisseur		2O0004 OPÉRA ÉLECTRONIQUE INC.		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21405	2018-05-25	INSPECTION ET ÉTALONNAGE DES DÉTECTEURS DE GAZ À LA CASERNE DES INCENDIES (1680 CH. DU VILLAGE), INSPECTION ET ÉTALONNAGE DES DÉTECTEURS DE GAZ À LA CASERNE DES INCENDIES (1880 CH. GÉMONT), 1 CARTE MAÎTRESSE & 1 MODULE DE REMPLACEMENT POUR MONOXYDE DE CARBONE (CASERNE GÉMONT). INSPECTION ET ÉTALONNAGE DES DÉTECTEURS DE GAZ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). + VOYAGEMENT (TP30873)	2018-03-29	201804		1 131,35	1 131,35
Total du fournisseur					0,00	1 131,35	

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

Fournisseur		2P0022 PUROLATOR INC.		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
437980208	2018-05-16	ENVOI LE 27 AVRIL 2018 AU MAMOT (DOCUMENTS) & À ARÉO FEU (RETOUR SERV. DES INCENDIES)	2018-05-04	201805		10,42	10,42
438044457	2018-05-16	ENVOIS: 2 MAI AU MAMOT À QUÉBEC (DOCUMENTS) & 3 MAI À OLIVIER FORD À ST-HUBERT (CHÈQUES ACHAT FORD ESCAPE 2017)	2018-05-11	201805		10,42	10,42
Total du fournisseur					0,00		20,84

Fournisseur		2P0038 LES PÉTROLES GOYER LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
467622	2018-05-16	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 7049.3 LITRES (TP30846)	2018-05-08	201805		9 032,94	9 032,94
Total du fournisseur					0,00		9 032,94

Fournisseur		2P0040 PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-995872	2018-04-25	8 X CORES AUTOMOBILE (CRÉDIT)	2018-04-25	201805		(91,98)	(91,98)
1-996229	2018-05-25	1 X CLÉ À CLIQUET COMBINÉE (RÉF. CRÉDIT #1-997253 - DÉFECT)	2018-04-27	201804		21,25	21,25
1-997253	2018-05-02	CLÉ À CLIQUET COMBINÉE RETOURNÉE - DEFECT (RÉF. FACTURE #1-996229)	2018-05-02	201805		(21,25)	(21,25)
1-998754	2018-05-09	CRÉDIT POUR RETOUR DE 3 X CORES AUTOMOBILE, 1 X CORE CAMION & 4 X CORES TRACTEUR	2018-05-09	201805		(68,99)	(68,99)
Total du fournisseur					0,00		(160,97)

Fournisseur		2P0080 PITNEY BOWES CANADA		Catégorie		Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		COPIEUR					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1007126718	2018-05-25	LOCATION D'UNE MACHINE À AFFRANCHIR LE COURRIER (TIMBREUSE) AU 1E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE AU COÛT DE 490.80\$ PLUS TAXES PAR TRIMESTRE. DU 16 FÉVRIER AU 15 MAI 2018 (AD10288)	2018-04-25	201804		564,30	564,30
Total du fournisseur					0,00		564,30

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
2-116133	2018-05-25	8 X SACS D'ABSORBANT DE 15KG (TP62323)	2018-04-03	201804		106,61	106,61
2-116227	2018-05-25	16 X SACS D'ABSORBANT DE 15KG (TP62323)	2018-04-04	201804		213,21	213,21
2-116370	2018-05-25	1 X SAC D'ABSORBANT DE 15KG (TP62323)	2018-04-06	201804		13,33	13,33
2-116843	2018-05-25	FOURNITURES D'ATELIER: 2 X HARNAIS DE CASQUE, 1 X BOYAU 25' (TP62338)	2018-04-16	201804		96,67	96,67
2-116965	2018-05-25	POUR UNITÉ 09-206 CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009: 2 X CONNECTEURS LUMIÈRE AVANT (TP62342)	2018-04-18	201804		9,41	9,41
2-117653	2018-05-25	1 X TORCHE CHAUFFÉE AVEC BOUTON D'IGNITION INTÉGRÉ (TP30889)	2018-04-30	201804		223,33	223,33
2-117755	2018-05-25	FOURNITURES D'ATELIER: 10 X UNIONS ACIER ¼, 1 X ROULEAU ¼X25PI (TP62352)	2018-05-01	201805		28,57	28,57
2-118179	2018-05-25	POUR UNITÉ 77-163 CHARIOT ÉLEVATEUR CLARK 1977: 1 X ENS.CARBURATEUR, 1 X NETTOYEUR À CARBURATEUR (TP62359)	2018-05-08	201805		115,43	115,43
2-118229	2018-05-25	POUR UNITÉ 08-201 FORD RANGER 4X4 2008: JOINT À ROTULE+BRAS, BRAS DE SUSPENSION, TR. BARRE STABILISATRICE, BIELLETTE DE DIRECTION, ÉTRIER AVEC QUINC., DÉFLECTEUR À GRAISSE, COUSSINETS 29MM, JOINT À ROTULE (TP62359)	2018-05-08	201805		586,70	586,70
2-118287	2018-05-25	POUR UNITÉ 08-201 FORD RANGER 4X4 2008: 1 X DEFLECTEUR À GRAISSE (TP62359)	2018-05-09	201805		22,40	22,40
2-118295	2018-05-25	POUR UNITÉ 08-201 FORD RANGER 4X4 2008: 1 X JOINT À ROTULE + BRAS DE SUSPENSION (TP62359)	2018-05-09	201805		113,22	113,22
Total du fournisseur						0,00	1 528,88

Fournisseur		2P0085	CAMILLE PROULX		Catégorie	Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
180409	2018-08-08	COURS DE YOGA (3 X 40 MINUTES) POUR ENFANTS LES MERCREDIS APRÈS-MIDI (27 JUIN, 4 JUILLET, 11 JUILLET, 18 JUILLET, 8 AOÛT & 15 AOÛT 2018). CAMP DE JOUR (62300)	2018-04-26	201805		482,90	482,90
Total du fournisseur						0,00	482,90

PAYABLE LE 15 AOÛT 2018

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

Fournisseur	2Q0002	9301-8414 QUÉBEC INC. (HAMSTER)	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
194378	2018-05-25	1 X CHAISE MODÈLE CIERA PETITE BRAS MULTI AJUSTABLE, TISSU GRADE 1, MÉCANISME ERGO POUR LA SECRÉTAIRE SERV. RÉCRÉOTOURISTIQUES. (28860)	2018-04-24	201805		470,21	470,21
194522	2018-05-25	48 X BOÎTES D'ARCHIVES (10544)	2018-04-25	201804		359,27	359,27
195567	2018-05-25	1 X ARMOIRE PAPET. 36X18X72 GRIS POUR LE SERVICE DES INCENDIES - POUR PRÉVENTION / ARCHIVE (SP20291)	2018-05-04	201805		309,28	309,28
196674	2018-05-25	1 X CHAISE MODÈLE CIERA PETITE BRAS MULTI AJUSTABLE, TISSU GRADE 1, MÉCANISME ERGO POUR LA DIRECTRICE DES FINANCES (28860)	2018-05-15	201805		470,21	470,21
196766	2018-05-25	CARTOUCHES D'ENCRE POUR LE DEBARCADERE + POCHE 11 X 17 POUR PLASTIFIEUR + HAUT-PARLEUR POUR TECHNICIENNE CHARGÉE DE PROJETS (10548)	2018-05-15	201805		98,17	98,17
Total du fournisseur					0,00		7 277,08

Fournisseur	2Q0004	QUÉBEC LINGE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	PAIEMENT						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9002183646	2018-05-25	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (LC70769)	2018-04-12	201804		58,72	58,72
9002188733	2018-05-25	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (LC70769)	2018-04-19	201804		58,72	58,72
9002190632	2018-05-25	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (LC70769)	2018-04-23	201804		58,72	58,72
9002195489	2018-05-25	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (LC70769)	2018-04-30	201804		70,31	70,31
Total du fournisseur					0,00		246,47

Fournisseur	2Q0265	2847-6794 QUEBEC INC. (BRUNO PAQUIN)	Catégorie	Artiste / Animation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7088	2018-05-25	1 X VALISE DE 3 MICROS SAMSON R21 SANS SWITCH, 3 X (FIL 1/8 TRS MALE & 1/4 MALE MONO 10' DIGIFLEX HIN-1K-2P-10), 1 X FIL AUDIO XIR F / 1/4TS MALE 1' DIGIFLEX NXFP-1 POUR ASSEMBLÉES ET ÉVÉNEMENTS (SONORISATION) (62280)	2018-04-28	201805		165,30	165,30
Total du fournisseur					0,00		165,30

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

Fournisseur		2R0014 MARJOLAINE RICHARD			Catégorie		Professeurs
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5	2018-03-16	COURS DE VINI YOGA SESSION PRINTEMPS 2018 DU 20 AVRIL AU 8 JUIN 2018 (8 SEAMINES). PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. (62263)	2018-02-27	201802		520,00	
	Chèque	A 86165 - pmt au fournisseur	2018-04-20	201804		(260,00)	260,00
					Total du fournisseur	0,00	260,00

Grille des paiements

Date	Montant
2018-04-20	260,00
2018-05-30	260,00

Fournisseur		2R0030 REMORQUAGE STE-AGATHE			Catégorie		Autres
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15924	2018-05-25	REMORQUAGE DE L'UNITÉ 04-188 FREIGHTLINER FL-80 4X4 6 ROUES 2004 À PARTIR DU COIN MTÉE ARGENTEUIL/BOIS-FRANCS VERS LE GARAGE MUNICIPAL (1.75H À 150\$/H) (TP62226)	2018-04-16	201804		301,81	301,81
					Total du fournisseur	0,00	301,81

Fournisseur		2R0035 RCI ENVIRONNEMENT			Catégorie		Environnement (analyse, exp
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1404071	2018-05-16	RECYCLAGE, MATÉRIAUX SECS & BOIS POUR AVRIL 2018	2018-04-30	201805		6 114,01	6 114,01
					Total du fournisseur	0,00	6 114,01

Fournisseur		2R0040 RBF INTERNATIONAL LTÉE			Catégorie		Autres
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CN1804414	2018-03-15	CRÉDIT POUR RETOUR DE 24 X 20 LITRES VIDES POUR LE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE (375 VERDIER). RÉF. FACTURE #SI1800786	2018-03-15	201803		(220,75)	(220,75)
SI1801089	2018-04-20	COMMANDE DE 6 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE ST-DENIS AU 101 VIVALDI (HM40414, HM40427)	2018-03-22	201803		131,07	131,07
CN1804440	2018-03-28	CRÉDIT POUR RETOUR DE 12 X BARILS VIDES (101 VIVALDI)	2018-03-27	201803		(110,38)	(110,38)
SI1801867	2018-05-25	COMMANDE DE 30 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE (LAC LA CABANE) (HM40414)	2018-04-13	201804		655,36	655,36

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
CN1804488	2018-04-16	CRÉDIT POUR RETOUR DE 26 X 20 LITRES VIDES (LAC LA CABANE)	2018-04-16	201804		(239,15)	(239,15)
CN1804508	2018-04-19	CRÉDIT POUR RETOUR DE 26 X 20 LITRES VIDES (CHLORE LIQUIDE)	2018-04-19	201804		(239,15)	(239,15)
SI1803511	2018-05-25	COMMANDE DE 5 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 101 VIVALDI (ST-DENIS) (HM40414)	2018-05-16	201805		109,23	109,23
Total du fournisseur					0,00		86,23

Fournisseur		2R0041 SERGE RIENDEAU		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEP11MAI18	2018-05-16	REMBOURSEMENT DÉPENSES (KM) POUR FORMATION COMAQ (LOIS 122 & PL155) LE 11 MAI 2018	2018-05-15	201805		51,81	51,81
Total du fournisseur					0,00		51,81

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
FC00137710	2018-05-25	CARTOUCHE D'ENCRE POUR IMPRIMANTE AU GARAGE (VEHICULES LOURDS) (10543)	2018-04-19	201804		60,04	60,04
Total du fournisseur					0,00		60,04

Fournisseur		2R0095 LE RÉSEAU D'INFORMATION MUNICIPALE (JAGUAR MEDIA)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA18-44487	2018-05-25	ABONNEMENT ANNUEL 'MUNICIPAL 2501 À 5000'. NOMBRE ILLIMITÉ D'ABONNÉS ET D'AFFICHAGES D'OFFRES D'EMPLOI. VALIDE JUSQU'AU 17 JUIN 2019	2018-04-16	201804		574,88	574,88
Total du fournisseur					0,00		574,88

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

Fournisseur	2S0010	SERVICES TECHNIQUES INCENDIES PROVINCIAL INC.	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17807	2018-05-25	1 X ESCABEAU FEATHERLITE CSA ET ANSI CLASSE 3. PAS DISPONIBLE CHEZ BMR PAS DISPONIBLE CHEZ TENAQUIP (AD10309)	2018-04-13	201804		74,68	74,68
Total du fournisseur					0,00		74,68

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
856738	2018-05-25	1 X BARRE ACCOUPLEMENT POUR UNITÉ 88-165 FORD L 8000 4X4 6 ROUES 1988 (TP62333)	2018-04-11	201804		213,11	213,11
856790	2018-05-25	4 X CONDITIONNEUR DIESEL POUR L'ATELIER GARAGE MUNICIPAL (TP62333)	2018-04-11	201804		275,90	275,90
856957	2018-05-25	1 X BOUTON KLAXON POUR UNITÉ 88-165 FORD L 8000 4X4 6 ROUES 1988 (TP62333)	2018-04-16	201804		235,15	235,15
857059	2018-05-25	2 X CACHE POUSSIÈRE POUR L'UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 (TP62341)	2018-04-18	201804		68,04	68,04
857663	2018-05-25	10 X GOUGONS (TP62354)	2018-05-03	201805		57,38	57,38
Total du fournisseur					0,00		849,58

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
AVRIL2018	2018-05-16	RÉS. 2018-02-050: CONTRAT ANNUEL POUR LE CONTRÔLE DES CHIENS POUR AVRIL 2018. 2 APPELS (POLICE ET CITOYEN) - EXTRA 200\$ (AD10306)	2018-04-30	201805		666,86	666,86
Total du fournisseur					0,00		666,86

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
158644-ST	2018-05-25	4.87 T.M. DE BOIS (40\$/T.M.)	2018-03-06	201804		223,97	223,97
159338-ST	2018-05-25	5.29 T.M. DE MATÉRIAUX SECS (69.95\$/T.M.) AVRIL 2018	2018-04-13	201805		425,45	425,45
Total du fournisseur					0,00		649,42

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

Fournisseur		SÉBASTIEN SYNNETT			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEPMAI18	2018-05-16	REMBOURSEMENT DÉPENSES DU 4 MAI 2018 (KM)	2018-05-04	201805		19,91	19,91
Total du fournisseur					0,00		19,91

Fournisseur		SERRURIER MICHEL ENR.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12633	2018-05-25	1 X APPEL DE SERVICE. REMONTER SERRURE NUMÉRIQUE VIS ET BOULON. AJUSTER FERME- PORTE DE LA CASERNE DES INCENDIES	2018-04-17	201804		91,98	91,98
12641	2018-05-25	12 X CADENAS ABUS 85/50 KA2745 CLÉ UNIQUE CADENAS POUR LES PARCS, AQUEDUC VILLAGE, AQUEDUC TERRASSES ST-DENIS, HYGIÈNE DU MILIEU & GARAGE MUNICIPAL (HM40431)	2018-04-23	201804		317,33	317,33
Total du fournisseur					0,00		409,31

Fournisseur		SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
601659	2018-05-25	PAPIER HYGIÉNIQUE, PAPIER ESSUIE-MAINS, NETTOYANT POUR SALLES DE BAIN, BALAI EN ANGLE, TAMPON MICROFIBRE, NETTOYANT VITRES, TAMPONS DE BRUNISSAGE, BRUTE CONTENANT GRIS 121 LITRES POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (LC56137)	2018-04-03	201804		582,98	582,98
601660	2018-05-25	PRODUITS SANITAIRES ET DE NETTOYAGE POUR L' HDV ET POUR LA BIBLIOTHÈQUE PAPIER TOILETTE PAPIER À MAINS MOUCHOIRS NETTOYEUR À TOILETTE SACS À DÉCHETS 26X36PO NOIR SAVONS À LAVE VAISSELLE (AD56138)	2018-04-03	201804		237,82	237,82
603560	2018-05-25	PORTE-POUSSIÈRE VERTICAL NOIR, HYGEN CADRE 18", HYGEN MANCHE EXTENSIBLE ALUMINIUM 48" - 72" (LC56137)	2018-04-13	201804		131,99	131,99
605678	2018-05-25	PRODUITS SANITAIRES ET DE NETTOYAGE POUR LA BIBLIOTHÈQUE SAVONS À LAVE VAISSELLE (AD56138)	2018-04-24	201804		51,68	51,68
Total du fournisseur					0,00		1 004,47

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

Fournisseur	2S0075	SEAO-CONSTRUCTO	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1841909	2018-05-25	PARUTION OFFRE TP2018-02 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE NEUF BORNES SÈCHES RÉPARTIES SUR LE TERRITOIRE LE 3 MARS 2018	2018-04-01	201804		37,80	37,80
Total du fournisseur					0,00		37,80

Fournisseur	2S0182	SAVARD, SYLVAIN (PROFESSEUR KARATE SHOTOKAN)	Catégorie	Professeurs
Adr. paiement	SUZANNE HARVEY			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19AVRIL2018	2018-05-25	COURS DE KARATE SESSION PRINTEMPS 2018. DU 18 AVRIL AU 7 JUILLET 2018 (12 SEMAINES 2 X PAR SEMAINE). PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. (62262)	2018-04-19	201804		1 375,00	1 375,00
Total du fournisseur					0,00		1 375,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2018-05-25	687,50
2018-07-04	687,50

Fournisseur	2S0186	SERVICE INFORMATIQUE DES LAURENTIDES (Francis Julien)	Catégorie	Fournitures de bureau / Rép:
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1675	2018-05-25	ACHAT D'UN LOGICIEL DE GESTION "REGROUPEMENT DES SITES WEB" POUR 3 POSTES, 1 X CÂBLE RÉSEAU 25' POUR LES TRAVAUX PUBLICS (TP30871)	2018-03-13	201804		147,17	147,17
1708	2018-05-25	RÉINSTALLATION INFORMATIQUE SUITE AU RÉAMÉNAGEMENT DES BUREAUX DE LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (CONCENTRATEUR RÉSEAU, PATCH PANEL 24 PORTS, KEYSTONE JACK BLEU, WALL PLATE 2 TROUS, WALL PLATEDOUBLE 6 TROUS, PATCH CABLE 2 PIEDS, 624 PIEDS DE CÂBLE RÉSEAU) (SP20289)	2018-04-24	201804		938,43	938,43
1709	2018-05-25	UN NOUVEAU CLAVIER POUR PORTABLE DELL VOSTRO 3700 CANADIEN FRANÇAIS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP30894)	2018-04-30	201804		97,73	97,73
1714	2018-05-25	1 X IMPRIMANTE BROTHER + 1 X CÂBLE USB 6' POUR LE CAMP DE JOUR (61653)	2018-05-04	201805		157,52	157,52
1717	2018-05-25	SERVICES INFORMATIQUES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 9 AVRIL AU 3 MAI 2018 (27.75 HEURES) (AD10299)	2018-05-04	201805		2 329,11	2 329,11
Total du fournisseur					0,00		3 669,96

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)	65 500,00
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				
Total du fournisseur					0,00		65 500,00

Fournisseur		2S0230 SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		SGMA					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
73230	2018-05-25	REMBOURSEMENT: ACHAT DE NETTOYANT BIO POUR LAVAGE DES EMBARCATIONS POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (61345)	2018-04-20	201804		157,52	157,52
73251	2018-05-25	260 REPAS (BRUNCH) POUR L'HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES DU 22 AVRIL 2018 (62299)	2018-05-01	201805		4 603,60	4 603,60
Total du fournisseur					0,00		4 761,12

Fournisseur		2S0283 SE CONCEPT		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
642387	2018-05-25	MATÉRIEL POUR 'RACK' D'ÉCLAIRAGE (LOISIRS) (61651)	2018-05-11	201805		74,74	74,74
Total du fournisseur					0,00		74,74

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

Fournisseur		2T0004	THIBAULT MARINE INC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
F0216784	2018-05-25	1 X BOUTON DE REGLAGE POUR LA TARIÈRE (SERVICE DES INCENDIES) (SP20287)		2018-04-17	201804		6,25	6,25
F0217050	2018-05-25	PIÈCES (BIDON COMBO, PORTE LIME 2 EN 1, TOURNEVIS, WRENCH) POUR SCIES À CHAÎNE DU SERVICE DES INCENDIES (SP20290)		2018-04-26	201804		105,92	105,92
Total du fournisseur						0,00		112,17

Fournisseur		2T0012	TECHMIX DIVISION DE BAU-VAL INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		REMISE						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1021866	2018-05-25	ASPHALTE FROIDE - 6 PALETTES DE TOP MIX 294 POCHES DE 22.7KG + 6 PALETTES NON RETOURNABLE @ 15\$ CH + TRANSPORT 445\$ (TP30882)		2018-04-03	201804		2 643,28	2 643,28
1022006	2018-05-25	ACHAT D'ASPHALTE FROIDE 6 PALETTES DE TOP MIX 294 POCHES 22.7 KG (6 PALETTES NON RETOURNABLE 15\$/CH) + TRSP (TP30892)		2018-04-23	201804		2 630,06	2 630,06
Total du fournisseur						0,00		5 273,34

Fournisseur		2T0025	TMP RÉFRIGÉRATION INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
20781	2018-05-25	ENTRETIEN (SYSTÈME VENTILATION0 MAI POUR LE MT-AVALANCHE (VISITE 1 DE 3). (61632)		2018-05-01	201805		387,08	387,08
Total du fournisseur						0,00		387,08

Fournisseur		2T0032	TOURISME LAURENTIDES (ancien ATL ou Ass.Touristique Laurenti			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018-2019	2018-05-25	ADHÉSION 2018-2019 DU 1 AVRIL 2018 AU 31 MARS 2019 (61346)		2018-04-24	201804		545,81	545,81
Total du fournisseur						0,00		545,81

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
11420920-00	2018-05-11	1-PAIRE BOTTES SAL010 TAILLE 11 +, GANTS LUNETTES SÉCURITÉ SERVICES DES PARCS, VOIRIE, ÉCOCENTRE, HYGIÈNE DU MILIEU. 2-DÉVIDOIRS + FILM ÉTIRABLE GARAGE ET ÉCOCENTRE PRODUITS D'ENTRETIEN GARAGE MUNICIPAL ET BUREAUX (TP30878)	2018-04-11	201804		795,66	795,66
Total du fournisseur					0,00		795,66

Fournisseur		2T0085 TOILETTES QUÉBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
86934	2018-05-25	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE POUR L'ÉCO- CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) (ISOLÉE ET CHAUFFÉE) DU 27 MARS AU 24 AVRIL 2018 (28850)	2018-04-17	201804		149,47	149,47
87320	2018-05-25	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE POUR L'ÉCO- CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) (ISOLÉE ET CHAUFFÉE) DU 24 AVRIL AU 22 MAI 2018 (28850)	2018-05-15	201805		149,47	149,47
Total du fournisseur					0,00		298,94

Fournisseur		2V0007 VILLE DE SAINTE-ADELE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7155	2018-05-25	7 DOSSIERS SOUMIS PÉNAL JANVIER 2018 & 9 DOSSIERS SOUMIS PÉNAL FÉVRIER 2018 (REÇU 4,270\$)	2018-03-23	201805		1 467,26	1 467,26
Total du fournisseur					0,00		1 467,26

Fournisseur		2V0038 VOILES EN VOILES INC.		Catégorie		Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2	2018-03-16	ACTIVITÉ CAMP DE JOUR DU 14 AOÛT 2018 (29 PARTICIPANTS ET 1 ANIMATEUR). DÉPÔT 50% SUR RÉCEPTION. BALANCE À PAYER SUITE À L'ÉVÈNEMENT. (62270)	2018-03-07	201803		666,86	
	Chèque	A 85980 - pmt au fournisseur	2018-03-16	201803		(333,43)	333,43
Grille des paiements							
		Date	Montant				
		2018-03-16	333,43				
		2018-08-15	333,43				
Total du fournisseur					0,00		333,43

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

Fournisseur	2V0045	CLAIRE VALIQUETTE			Catégorie	Professeurs		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
5	2018-04-20	COURS TAIJIFIT (FLOW) SESSION PRINTEMPS 2018 DU 12 AVRIL AU 31 MAI 2018 (8 SEMAINES). PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. (62260)	2018-03-01	201803		520,00		
	Chèque	A 86183 - pmt au fournisseur	2018-04-20	201804		(260,00)	260,00	
Grille des paiements								
		Date			Montant			
		2018-04-20			260,00			
		2018-05-23			260,00			
6	2018-04-20	COURS D'ESSENTRICS EN DOUCEUR SESSION PRINTEMPS 2018 DU 10 AVRIL AU 29 MAI 2018 (8 SEMAINES). PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. (62261)	2018-03-01	201803		520,00		
	Chèque	A 86183 - pmt au fournisseur	2018-04-20	201804		(260,00)	260,00	
Grille des paiements								
		Date			Montant			
		2018-04-20			260,00			
		2018-05-23			260,00			
Total du fournisseur						0,00	520,00	

Fournisseur	2W0007	Wurth Canada Ltée			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
23051696	2018-05-25	FOURNITURES D'ATELIER WURTH: 25 X CONTRE ÉCROU NYLON GR8 ZN ¼-10 GROS, 2 X BLN HEX GR8 NU 1-½-6X8 GROS FP, 1 X NETTOYANT POUR FREINS ET PIÈCES 18.9L (TP62335)	2018-04-16	201804		203,15	203,15	
23067166	2018-05-25	10 X BOITES GANTS LÉGER XL EN NITRILE POUR LE GARAGE MUNICIPAL. SANTÉ SÉCURITÉ PARTAGE DES COÛTS - HYGIÈNE DU MILIEU / VOIRIE / PARCS. 6 X LUNETTES CLAIR, 3 X LUNETTES GRIS/GRIS, 3 X LUNETTES NOIR/ GRIS, 3 X LUNETTES CLAIR/CLAIR (TP62349)	2018-04-27	201804		144,78	144,78	
23083779	2018-05-25	FOURNITURES D'ATELIER WURTH: 4 X CRAYON À PNEU PERMANENT PIVOT.BLANC, 1 X MÈCHE THUNDER PREM OX BRON NR 135 DEG. 1/16, 1 X MÈCHE PREM OX BRON NR 135 DEG 1/8, 1 X MÈCHE THUNDER PREM OX BRON NOIR 135 DEG 5/32, 1 X MÈCHE THUNDER PREM OX BRON NOIR 135 DEG. 7/32, 1 X MÈCHE THUNDER PREM OXYDE BRONZE NR 135 DEG. ¼, 1 X MÈCHE THUNDER PREM OX BRON NR 135 DEG. 11/32, 1 X MÈCHE THUNDER PREM OX BRON NR 135 DEG. 13/32 (TP62362)	2018-05-10	201805		167,90	167,90	
Total du fournisseur						0,00	515,83	

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
87348	2018-05-25	(DÉDUIRE À GLOBOQUIP, TEL QU'ENTENDU). PIÈCES POUR NIVELEUSE VOLVO EN LOCATION (TP62334)		2018-04-11	201805		628,08	628,08
87363	2018-05-25	POUR UNITÉ 99-176 FORD F550 4X4 6 ROUES 1999: OUVRAGE SUR L'ARBRE DE DIRECTION + REBÂTIR UNE PARTIE DU JOUG (TP62336)		2018-04-12	201804		663,55	663,55
87405	2018-05-25	NIVELEUSE VOLVO EN LOCATION: 1- 1-7/16 X 20" ARBRE POUR RÉPARER L'AILE DE CÔTÉ (À REFACTURER À GLOBOQUIP) (TP62340)		2018-04-17	201805		51,74	51,74
87718	2018-05-25	POUR UNITÉ 10-621 GMC SIERRA 1500 2010 - SERVICE DES INCENDIES: SOUDER ET MACHINER EMBOUT DE L'ESSIEU AVANT GAUCHE (TP62405)		2018-05-15	201805		128,77	128,77
Total du fournisseur						0,00		1 472,14

Fournisseur		DIVERS	MARIE PAQUETTE			Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
29492	2018-05-25	1 X VILLA DES MÉSANGES, 1 X REMOUS AU LAC DES DUNES (TOME 1), 1 X REMOUS AU LAC DES DUNES (TOME 2), 1 X NATALIA, À LA CROISÉE DES CHEMINS - POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61815)		2018-05-02	201805		85,00	85,00
Total du fournisseur						0,00		85,00

Fournisseur		DIVERS	ROSALIE BEAULIEU			Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEP29JUN1;	2017-07-05	REMBOURSEMENT DÉPENSES ACCESSOIRES POUR JOURNÉE HAWAÏENNE CAMP DE JOUR LE 29 JUIN 2017		2017-06-29	201706		44,84	
	Chèque	A 84407 - pmt au fournisseur		2017-07-05	201707		(44,84)	
	Chèque	A 84407 - pmt au fournisseur annulé(e)			201804		44,84	44,84
Total du fournisseur						0,00		44,84

PAYABLE ÉTÉ 2018

Total du compte à payer	0,00	1 602 854,27
--------------------------------	-------------	---------------------

TOTAL DES COMPTES À PAYER:	
FAG:	1,602,854.27\$
CRÉDITS:	+ 437.84\$
TOTAL FAG:	1,603,292.11\$

**LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 25 MAI 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	Ingenieurs / Consultants
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
358061	2018-05-09	RÈGL. 690. RÉS. 2014-273: INFRASTRUCTURES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE - SECTEUR VILLAGE - SURVEILLANCE. PRÉPARATION MANDAT CONTRÔLE QUALITATIF CHANTIER (AVANCEMENT 100%), SURVEILLANCE (AVANCEMENT 10%) + TEMPS INGÉNIEUR / TECHNICIEN	2018-05-03	201805		20 146,50	20 146,50
Total du fournisseur					0,00	20 146,50	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21530	2018-05-25	RÈGL. 832: MISE AU NORME EAU POTABLE VILLAGE. RELEVÉ D'ARPENTAGE, CALCULS, RECHERCHES ET PRÉPARATION D'UN CERTIFICAT D'IMPLANTATION (PLAN5835). POSTE DE PRODUCTION (TP30860)	2018-04-12	201804		919,80	919,80
21531	2018-05-25	RÈGL. 832: MISE AU NORME EAU POTABLE VILLAGE. RELEVÉ D'ARPENTAGE, CALCULS, RECHERCHES ET PRÉPARATION D'UN CERTIFICAT D'IMPLANTATION (PLAN5836). POSTE DE RECHARGEMENT (TP30860)	2018-04-12	201804		804,83	804,83
Total du fournisseur					0,00	1 724,63	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11486	2018-05-25	RÈGL. 825. RECONSTRUCTION DE RUES - TSD PHASE II - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA RÉVISION DES DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES ET L'ANALYSE DES SOUMISSIONS DU NOUVEL APPEL D'OFFRES 2018 - TEL QUE PROPOSITION DE MLC DU 24 AVRIL 2018. AVANCEMENT 50% (TP30896)	2018-04-30	201805		1 149,75	1 149,75
Total du fournisseur					0,00	1 149,75	

Total du compte à payer **0,00** **23 020,88**

Total de la liste **0,00** **1 625 875,15**

Filtres de la liste:
Période 201805
Date facture de 2017-06-29

TOTAL DES COMPTES À PAYER:
FDI: 23,020.88\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:
RÈGL. 690: 20,146.50\$
RÈGL. 825: + 1,149.75\$
RÈGL. 832: + 1,724.63\$
TOTAL: 23,020.88\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:
FAG: 1,603,292.11\$
FDI: + 23,020.88\$
TOTAL: 1,626,312.99\$