

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 20 JUILLET 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
195007045	2018-07-20	8 X 18 LITRES, 20 X 4X4 LITRES D'EAU POTABLE POUR LE CAMP MUSICAL PENDANT L'AVIS D'ÉBULLITION PRÉVENTIF QUI EST EN VIGUEUR (TP30935-1)	2018-07-11	201807		182,00	182,00
195007046	2018-07-20	40 X 4X4 LITRES D'EAU POTABLE POUR LE MANOIR RESIDENCE DES AINES PENDANT L'AVIS D'ÉBULLITION PRÉVENTIF QUI EST EN VIGUEUR (TP30935-1)	2018-07-11	201807		260,00	260,00
195007047	2018-07-20	6 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) + 2 BOUTEILLES DÉPÔT (AD10281)	2018-07-12	201807		45,50	45,50
Total du fournisseur						0,00	487,50

Fournisseur	2A0010	ARTISANS DU TEXTILE INC. (LES)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
142660	2018-07-20	12 X DRAPEAUX MUNICIPAL 3 PI X 6 PI HAUTE QUALITÉ POUR NOTRE UTILISATION ET POUR REVENTE (AD10312)	2018-06-27	201806		1 076,17	1 076,17
Total du fournisseur						0,00	1 076,17

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

Fournisseur	2A0015	ARC ST-AMAND	Catégorie	Achats			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4829	2018-07-20	ÉCOCENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) - RÉCUPÉRATION DES HALLOCARBURES ET DES HUILES CONTENUES DANS LES ÉLECTROMÉNAGERS. 37 UNITÉS TRAITÉES (10530)	2018-06-15	201806		732,39	732,39
4881	2018-07-20	ÉCOCENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) - RÉCUPÉRATION DES HALLOCARBURES ET DES HUILES CONTENUES DANS LES ÉLECTROMÉNAGERS. 25 UNITÉS TRAITÉES (10530)	2018-06-16	201806		459,90	459,90
Total du fournisseur					0,00		1 192,29

Fournisseur	2A0033	ASS. DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC TRAVERS	Catégorie	Associations_Subventions											
Adr. paiement	Adresse principale														
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
SOUTIEN201	2018-07-04	RÉS. 2018-06-194: AIDE FINANCIÈRE POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS ÉGAUX. 2IÈME VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION COMPLÈTE DES TRAVAUX	2018-06-22	201806		563,00									
	Chèque	A 86548 - pmt au fournisseur	2018-07-04	201807		(281,50)	281,50								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018-07-04</td> <td>281,50</td> </tr> <tr> <td>2018-10-01</td> <td>281,50</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2018-07-04	281,50	2018-10-01	281,50			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2018-07-04	281,50														
2018-10-01	281,50														
Total du fournisseur					0,00		281,50								

Fournisseur	2A0040	ASS. DES PROP. DU PETIT LAC STE-MARIE (FLAMINGO)	Catégorie	Associations_Subventions											
Adr. paiement	Adresse principale														
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
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								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018-07-04</td> <td>162,50</td> </tr> <tr> <td>2018-10-01</td> <td>162,50</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2018-07-04	162,50	2018-10-01	162,50			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2018-07-04	162,50														
2018-10-01	162,50														
Total du fournisseur					0,00		162,50								

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

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

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

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

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

Fournisseur	2A0047	ASS. DES PROP. DU DOMAINE DE LA CHATELAINE INC.	Catégorie	Associations_Subventions			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2018-07-04	RÉS. 2018-06-194: AIDE FINANCIÈRE POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS ÉGAUX. 2IÈME VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION COMPLÈTE DES TRAVAUX	2018-06-22	201806		365,00	
	Chèque	A 86553 - pmt au fournisseur	2018-07-04	201807		(182,50)	182,50
Grille des paiements							
		Date		Montant			
		2018-07-04		182,50			
		2018-10-01		182,50			
Total du fournisseur						0,00	182,50

Fournisseur	2A0048	ASS.POUR LA PROTECTION DE L'ENRIVON. DU LAC STE-MARIE (AI	Catégorie	Associations_Subventions			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2018-07-04	RÉS. 2018-06-194: AIDE FINANCIÈRE POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS ÉGAUX. 2IÈME VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION COMPLÈTE DES TRAVAUX	2018-06-22	201806		1 000,00	
	Chèque	A 86554 - pmt au fournisseur	2018-07-04	201807		(500,00)	500,00
Grille des paiements							
		Date		Montant			
		2018-07-04		500,00			
		2018-10-01		500,00			
Total du fournisseur						0,00	500,00

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

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

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

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

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FB01978	2018-06-22	BOULONS POUR FORD F550 4X4 6 ROUES 1999 UNITÉ 99-176 (TP62401)	2018-05-03	201805		3,04	3,04
FB02351	2018-07-20	1 X BOOSTER VACUUM BRAKE, 1 X SHOCK ABSORBER DIRECTION, 1 X CONNECTEUR FILTRE DIESEL POUR FORD F550 4X4 6 ROUES 2003 UNITÉ 03-184 (TP62426)	2018-06-11	201806		791,29	791,29
FB02382	2018-07-20	2 X BUSHING TORSION BAR POUR FORD F550 4X4 6 ROUES 2003 UNITÉ 03-184 (TP62426)	2018-06-12	201806		77,22	77,22
Total du fournisseur					0,00	871,55	871,55

Fournisseur	2A0080	AGENCE SYLVAIN CHARRON INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-160297	2018-07-20	1 X CHAISE ROUILLARD URBEX ASSISE PLUS COURTE, MÉCANISME ERGONOMIQUE AVEC AJUSTEMENT COMPLET, BRAS AJUSTABLE EN HAUTEUR ET EN LARGEUR, ROULETTES POUR SURFACE DUR POUR SECRÉTAIRE T.P. (28862)	2018-06-19	201806		557,63	557,63
INV-160299	2018-07-20	ÉVALUATION DES POSTES DE TRAVAIL. 26 AVRIL 2018 (4.5 HEURES), 10 MAI 2018 (5 HEURES), 19 JUIN 2018 (4.5 HEURES) (28879)	2018-07-09	201807		1 207,24	1 207,24
Total du fournisseur					0,00	1 764,87	1 764,87

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
70895	2018-07-20	PARUTION DU 20 JUIN 2018 EN PAGE 3. PUBLICITÉ POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (60503)	2018-06-20	201806		477,15	477,15
71002	2018-07-20	PUBLICATION MERCREDI 27 JUIN 2018, APPEL D'OFFRES TP2018-11 TRAVAUX D'ÉLARGISSEMENT CHEMIN DES TILLEULS (TP30937)	2018-06-28	201806		373,67	373,67
71189	2018-07-20	PUBLICATION D'UN APPEL D'OFFRES TP2018-14 ACHAT D'UN TRACTEUR DE FERME ÉDITION DU 11 JUILLET 2018 EN PAGE 28 (TP30942)	2018-07-11	201807		356,42	356,42
Total du fournisseur					0,00		1 207,24

Fournisseur		2A0114 Autobus La Diligence		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12427	2018-07-20	TRANSPORT EN AUTOBUS POUR SORTIES DU CAMP DE JOUR LES 3 JUILLET 2018 - ST-CALIXTE À 45 DEGRÉ NORD (62267)	2018-07-03	201807		411,98	411,98
Total du fournisseur					0,00		411,98

Fournisseur		2A0134 ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC BOIS-		Catégorie		Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2018-07-04	RÉS. 2018-06-194: AIDE FINANCIÈRE POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS ÉGAUX. 2IÈME VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION COMPLÈTE DES TRAVAUX	2018-06-22	201806		408,00	
	Chèque	A 86557 - pmt au fournisseur	2018-07-04	201807		(204,00)	204,00
Grille des paiements							
		Date	Montant				
		2018-07-04	204,00				
		2018-10-01	204,00				
Total du fournisseur					0,00		204,00

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

Fournisseur	2A0154	ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC ST-JO	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

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

Fournisseur	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
Grille des paiements							
		Date		Montant			
		2018-03-16		229,95			
		2018-08-08		229,95			
Total du fournisseur						0,00	229,95

Fournisseur	2A0190	AUTO-VALUE VAL-DAVID	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
K26646/3	2018-07-20	1 X SUPPORT DE LEVAGE POUR GMC T8500 POSTE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631 SERVICE DES INCENDIES (TP62427)	2018-04-25	201807		40,20	40,20
K31165/3	2018-07-20	1 X UPPER BALL JOINT, 1 X LOWER BALL JOINT, 1 X SWAY BAR FRAME BUSHING POUR FORD F550 4X4 6 ROUES 2003 UNITÉ 03-184. RÉF. CRÉDIT #231989/3 RETOUR 1 X SWAY BAR (TP62427)	2018-06-11	201806		194,21	194,21
231268/3	2018-06-12	6 X BOUGIES COPPER PLUS POUR CHARIOT ÉLEVATEUR CLARK UNITÉ 77-163 (TP62427)	2018-06-12	201806		22,35	22,35
231446/3	2018-07-20	2 X SUPPORTS DE LEVAGE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP62430)	2018-06-13	201806		59,70	59,70
231989/3	2018-06-19	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X SWAY BAR FRAME (RÉF. FACTURE #K31165/3)	2018-06-19	201806		(19,51)	(19,51)

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
K32135/3	2018-07-20	1 X 208 L HUILE MOBIL #121477 S1000 5W-30 (TP62373)	2018-06-20	201806		675,74	675,74
Total du fournisseur					0,00		972,69

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
124111	2018-07-20	SERVICES PROFESSIONNELS (RÉPONSES AUX QUESTIONS DU COORD. DES FINANCES)	2018-06-15	201806		477,15	477,15
Total du fournisseur					0,00		477,15

Fournisseur		2A0226 AFP PLOMBERIE		Catégorie		Construction / Plombiers / Ci	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2601	2018-07-20	2.5 HEURES À 80\$/H. ENLEVER TOILETTE POUR POSE PLANCHER AU MT-AVALANCHE (61640)	2018-06-11	201806		229,95	229,95
2621	2018-07-21	RÉINSTALLER 4 TOILETTES, RÉPARER TOILETTE DES FEMMES AU REZ-DE-CHAUSSÉE (COULAIT) AU MT-AVALANCHE (61640)	2018-06-21	201806		251,05	251,05
Total du fournisseur					0,00		481,00

Fournisseur		2B0018 BOISCLAIR ET FILS INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
131668	2018-07-20	1 X CADRE STANDARD FONTE GRISE (AJUSTEMENTS REGARD) (TP62233)	2018-06-20	201806		306,45	306,45
Total du fournisseur					0,00		306,45

Fournisseur		2B0040 BOIVIN & GAUVIN INC.		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
153264	2018-07-20	LUMIÈRE POUR LE CAMION GMC T8500 POSTE DE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631 (SP20292)	2018-06-26	201806		341,67	341,67
Total du fournisseur					0,00		341,67

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
6151821679	2018-07-20	1 X BARRE LEVIER 54 POUCES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP62433)	2018-06-15	201806		240,24	240,24
Total du fournisseur					0,00		240,24

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	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	9 896,48
Total du fournisseur					15 208,34		15 208,34

RETENUES - ATTENDRE CONFIRMATION DES TRAVAUX PUBLICS

Fournisseur		2B0196 BERTRAND, MORISSETTE & ASSOCIÉS (AVOCATS)		Catégorie	Avocats / Notaires		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2817	2018-07-20	HONORAIRES DU 11 AU 12 JUIN 2018. COUR MUNICIPALE N/D: 3221-4	2018-06-14	201806		756,54	756,54
Total du fournisseur					0,00		756,54

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

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		2B0238 BEBNOWSKI-ROY NICHOLAS		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		125,00

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-7683	2018-07-20	ÉTIQUETTES DE COTES 1" X 1 1/2" (20 PAGES), FICHES D'INSCRIPTION (250/PAQUET), AUTOCOLLANTS 'LOCATION', AUTOCOLLANTS 'SUGGESTION', TROUSSE UNE NAISSANCE UN LIVRE (5/PAQUET) POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61820)	2018-06-20	201806		104,06	104,06
Total du fournisseur					0,00		104,06

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 PIECES JUSTIFICATIVES (JUILLET À DÉCEMBRE 2018) (TP30940)	2018-07-10	201807		150,00	150,00
Total du fournisseur					0,00		150,00

<u>Grille des paiements</u>	
Date	Montant
2018-09-05	75,00
2018-12-05	75,00

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
9077	2018-07-20	CAMION PNEUMATIQUE ET UN JOURNALIER, FRAIS TRANSPORT. BRIS (HM61541)	2018-06-27	201806		1 063,52	1 063,52
Total du fournisseur					0,00		1 063,52

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	
221824	2018-07-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61818)	2018-06-20	201806		146,69	146,69	
221825	2018-07-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61818)	2018-06-20	201806		36,65	36,65	
221942	2018-07-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61818)	2018-07-04	201807		97,44	97,44	
221943	2018-07-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61818)	2018-07-04	201807		24,10	24,10	
Total du fournisseur						0,00	304,88	

Fournisseur		2C0082 CSE INCENDIE ET SÉCURITÉ INC.			Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
Q38975-1CR	2018-02-19	CRÉDIT POUR RETARD DE LIVRAISON (2 MOIS). RÉF. FACTURE #Q38975-2	2018-02-19	201803		(252,72)	(252,72)	
Q38975-5	2018-05-30	RÉS. 2017-09-255: ENTRETIEN DES HABITS DE COMBAT ET DES ÉQUIPEMENTS INCENDIE. SÉBASTIEN SYNNETTE & MAXIME AUBUCHON (MANTEAUX ET PANTALONS) (RÉS. 17-09-255)	2018-03-01	201805		189,53	189,53	
Total du fournisseur						0,00	(63,19)	

Fournisseur		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	
11165360	2018-07-20	2 X MACHINES À PRESSION - PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE SIMONIZ, 1.5 GAL/MIN, 2000LB/PO2 POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (LAVER BATEAUX) & LES PARCS (61684)	2018-07-05	201807		528,86	528,86	
Total du fournisseur						0,00	541,50	

Fournisseur		2C0114 COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
460794	2018-08-17	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS (JUILLET & AOÛT 2018) (TP30832)	2018-07-01	201807		550,00	550,00	
460795	2018-08-17	CONTRAT D'ENTRETIEN ET LOCATION RÉCEPTEUR VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES (JUILLET & AOÛT 2018)	2018-07-01	201807		550,00	550,00	

PAYABLE À L'ASSEMBLÉE
DU MOIS D'AOÛT 2018

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

Fournisseur		2C0114 COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		1 100,00

Fournisseur		2C0133 LE CAFETIER PLUS INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ENT67256	2018-07-20	1 X CHOCOLAT CHAUD, 1 X VH MÉLANGE MAISON, 1 X ORIGINAL DONUT, 1 X MEL. PETIT DÉJEUNER, 1 X WEEKEND CHALET, 1 X SUCRE 1000 SACHETS, 2 X THÉ CHAI, 1 X NOISETTES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30833)	2018-06-19	201806		165,56	165,56
Total du fournisseur					0,00		165,56

Fournisseur		2C0184 CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN		Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15911	2018-07-20	18 PANNEAUX PÊCHE ET Baignade interdite avec protection U.V. LES ANCIENNES PANCARTES SONT DÉFRAICHIES PAR LE SOLEIL (LC70780)	2018-06-29	201806		393,25	393,25
Total du fournisseur					0,00		393,25

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15088	2018-07-20	SUITE AUX PANNES ORAGES VIOLENTS. 3-4-5- JUILLET 2018 - SP4 (243 CH. MORGAN): DIAGNOSTIQUE SELECTION AUTO NE FONCTIONNE PAS. TESTS TOUS LES FUSIBLES, VÉRIFICATION DES CONDITIONS DE DÉPART & PLC. DÉTECTEUR DE PHASE DÉFECTUEUX (HM61543)	2018-07-06	201807		1 079,14	1 079,14
Total du fournisseur					0,00		1 079,14

Fournisseur	2C0340	COMMUNICATIONS DES LAURENTIDES INC.	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
805	2018-07-20	PUBLICITÉ 'C'EST L'ÉTÉ' VOL. 21, #5, 1/2 PAGE (60502)	2018-07-02	201807		574,88	574,88
Total du fournisseur					0,00		574,88

Fournisseur	2D0005	DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER	Catégorie	Autres
Adr. paiement	ADR.PAIE.1			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1815602	2018-07-20	CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2018-06-06	201806		4,89	4,89
1820705	2018-07-20	CRÈME ET LAIT POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2018-06-12	201806		6,74	6,74
1825738	2018-07-20	CRÈME 10% (15ML) POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2018-06-18	201806		18,09	18,09
1827299	2018-07-20	MOUSSEUX POUR 30 ANS DE SERVICE DE CHANTAL CAPORUSCIO (COMMIS À LA PERCEPTION ET TAXES)	2018-06-20	201806		17,70	17,70
951168	2018-07-20	CRÈME ET LAIT POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2018-06-20	201806		6,74	6,74
1832967	2018-07-20	GODETS LAIT 2% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2018-06-26	201806		11,75	11,75
1834754	2018-07-20	CRÈME CAFÉ POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2018-06-28	201806		4,89	4,89
Total du fournisseur					0,00		70,80

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

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

Grille des paiements

Date	Montant
2018-04-25	140,00
2018-07-04	105,00
2018-10-03	105,00
2018-12-05	70,00

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
					PAYABLE LE 30 SEPTEMBRE 2018		
18-07	2018-07-20	ATELIERS CRÉATIF ET MÉDIATION CULTURELLE À L'ATELIER CULTUREL POUR LE CAMP DE JOUR 5 BLOCS DE 3:30, 3 ATELIERS PAR BLOC + PRÉPARATION DU 27 JUIN AU 24 JUILLET 2018 (61681)	2018-06-25	201806		875,00	875,00
					Total du fournisseur	0,00	1 275,00

Fournisseur		2D0082 DEVELOTECH INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7409	2018-07-20	2 X TUBES D'ÉPOXY BITU-LINK À ASPHALTE, 10- PQTS BOULONS D'ANCRAGE, 1-PQT BOUCHONS (LC70779)	2018-06-05	201806		156,98	156,98
					Total du fournisseur	0,00	156,98

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

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

Fournisseur		2D0086 DEVEAU AVOCATS		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
422291	2018-07-29	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DU 2 AU 31 MAI 2018. RÉFÉRENCE 600490-1 PERMIS DE CONSTRUCTION, DROIT ACQUIS...	2018-06-29	201806		3 325,71	3 325,71
422292	2018-07-20	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DU 9 AU 15 MAI 2018. RÉFÉRENCE: 600490-4 DOSSIER TAXATION (E.S.)	2018-06-29	201806		156,95	156,95
Total du fournisseur					0,00		3 482,66

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'ALARME DES BÂTIMENTS ET DES INSTALLATIONS D'AQUEDUCS ET D'ÉGOÛTS DU 1 MARS 2018 AU 28 FÉVRIER 2019	2018-04-09	201804		7 254,92	
	Chèque	A 86125 - pmt au fournisseur	2018-04-20	201804		(3 627,46)	3 627,46
Grille des paiements							
		Date	Montant				
		2018-04-20	3 627,46				
		2018-09-14	3 627,46				
25451	2018-07-20	REPROGRAMMATION DU WINLOAD POUR ACCÉDER AU MONT-AVALANCHE SUITE AUX RÉNOVATIONS (TP30939)	2018-06-20	201806		91,98	91,98
25452	2018-07-20	PROBLÈME DE CONNEXION AVEC LE SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DU GARAGE MUNICIPAL NUMÉRO UTILISÉ EST CELUI DU TÉLÉCOPIEUR (TP30938)	2018-06-20	201806		91,98	91,98

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

Fournisseur		2D0098 DCS SERVICE D'ALARME			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25513	2018-07-20	URGENCES - BIBLIOTHEQUE (CONTACT DE PORTE CHANGÉ ET AJUSTÉ) ET GARAGE MUNICIPAL (SERRURE À CLAVIER NE FONCTIONNE PAS, RENFORCIR LE SUPPORT) (TP30943)	2018-07-09	201807		321,93	321,93
Total du fournisseur					0,00		4 133,35

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
4962	2018-07-20	4.5 HEURES DE PELLE, TRANSPORT, SORTIR 12 VOYAGES DE BRANCHES DU CAMPING (61647)	2018-06-20	201806		1 957,44	1 957,44
Total du fournisseur					0,00		1 957,44

Fournisseur		2E0011 ENTRETIENS J.R. VILLENEUVE INC.			Catégorie	Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
62575	2018-07-20	LOCATION BALAI MÉCANIQUE 21, 22, 28 & 29 JUIN, 3 & 4 JUILLET 2018. (TP62235)	2018-07-04	201807		7 760,81	7 760,81
Total du fournisseur					0,00		7 760,81

Fournisseur		2E0019 EUGENE MONETTE INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
99601	2018-07-18	1 X PRUCHE 3X6X16' BRUT POUR 'JOB COURCHEVEL' (TP28713-5)	2018-07-04	201807		24,01	24,01
105082	2018-07-18	30 X PONCEAUX 15" X 20', 20 X PONCEAUX 18" X 20' (TP62239)	2018-07-10	201807		17 300,89	17 300,89
105219	2018-07-18	2 X MÈCHES PILOT POINT DEWALT (TP28713-7)	2018-07-10	201807		36,00	36,00
106393	2018-07-18	1 X FER À SOUDER 25 WATTS (TP28713-7)	2018-07-11	201807		30,56	30,56
108662	2018-07-18	2 X RUBANS BALISAGE ORANGE 1" X 20 (URBANISME)	2018-07-13	201807		5,42	5,42
Total du fournisseur					0,00		17 396,88

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

Fournisseur	2E0046	EROD COMMUNICATIONS	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-6746	2018-07-20	MISE À JOUR DU SITE WEB VERS LE HTTPS (OBLIGATOIRE)	2018-06-29	201806		178,50	178,50
Total du fournisseur					0,00		178,50

Fournisseur	2E0048	LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
99735	2018-07-20	4 X SUPPORTS DE PLASTIQUE POUR LAME DE RESSORT ARRIÈRE POUR FORD F550 4X4 6 ROUES 2003 UNITÉ 03-184 (TP62425)	2018-06-11	201806		114,06	114,06
99898	2018-07-20	VÉRIFICATION MÉCANIQUE REMORQUE FARDIER FELLI FT40 2008 UNITÉ 08-149	2018-06-28	201806		150,16	150,16
Total du fournisseur					0,00		264,22

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6610	2018-07-20	RÉPARATION POMPE DE SURPRESSION, MARQUE GOULDS, MODÈLE 3755, #2 LAC LA CABANE AQUEDUC VILLAGE, DÉMONTAGE, NETTOYAGE, REMPLACER ROULEMENTS & JOINT MÉCANIQUE INTÉRIEUR & OIL SEAL. PEINTURE ET EMBALLAGE (HM61539)	2018-06-20	201806		1 881,22	1 881,22
6618	2018-07-20	LIVRER POMPE DE SURPRESSION, MARQUE GOULDS, MODÈLE 3755, RÉPARÉE EN ATELIER. INSTALLATION, BRANCHEMENT ET MISE EN MARCHÉ. POSTE DE LA CABANE (HM61539)	2018-06-20	201806		381,43	381,43
Total du fournisseur					0,00		2 262,65

Fournisseur	2E0083	ÉQUIPEMENTS STINSON (QUÉBEC) INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
46570	2018-07-20	DOS D'ANE POUR LA RUE DU COLLÈGE (TP30933-1)	2018-06-29	201806		1 042,82	1 042,82
Total du fournisseur					0,00		1 042,82

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18-11168	2018-07-20	SERVICES PROFESSIONNELS ÉVALUATION DES COÛT DES TRAVAUX POUR LA MISE AUX NORMES DU CHEMIN DU VAL-DES-MONTS (AVANCEMENT À 75%) (TP30912)	2018-06-30	201806		6 467,34	6 467,34
Total du fournisseur					0,00		6 467,34

Fournisseur	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FF53833	2018-07-20	4 X FILTRES DIESEL POUR FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614 SERVICE DES INCENDIES (TP62423)	2018-06-14	201806		136,21	136,21
Total du fournisseur					0,00		136,21

Fournisseur	2F0039	LES FILMS CRITERION PICTURES	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
791554	2018-07-20	29 JUIN 2018 FILM CINÉMA FAMILLE 'MERVEILLEUX' (62285)	2018-06-19	201806		333,43	333,43
Total du fournisseur					0,00		333,43

Fournisseur	2G0049	GROUPE CONTANT INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Ste-Agathe			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
129736	2018-07-20	UN TUYAU REMPLISSAGE D'HUILE, 1 X JOINT DE SILENCIEUX, 1 X JOINT POUR TONDEUSE HONDA 1998 UNITÉ 98-210 (TP62422)	2018-06-14	201806		92,92	92,92
Total du fournisseur					0,00		92,92

Fournisseur	2G0078	GESTEISS INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
56979	2018-06-22	CONVENTION GESTION SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL POUR EMPLOYEUR HORS MUTUELLE POUR 1 AN. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (28864)	2018-06-15	201806		4 982,51	
	Chèque	A 86474 - pmt au fournisseur	2018-06-22	201806		(2 491,25)	2 491,26

Grille des paiements	
Date	Montant
2018-06-22	2 491,25
2018-07-18	2 491,26

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

Fournisseur		2G0078 GESTESS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		2 491,26

Fournisseur		2H0001 HYDRO QUEBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
898666_JUIN	2018-07-16	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898666 GATR (2180 CH. MASSIE) DU 27 AVRIL AU 28 JUIN 2018 (TP30857)	2018-06-29	201806		258,28	258,28
898963_JUIN	2018-07-17	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) ET SP1 (1521 DU QUAI) DU 31 MAI AU 30 JUIN 2018 (AD10295)	2018-07-02	201807		827,86	827,86
899276_JUIN	2018-07-17	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 JUIN AU 30 JUIN 2018 (AD10294)	2018-07-02	201807		1 639,26	1 639,26
898708_JUILI	2018-07-23	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898708 PATINOIRE/TENNIS (CH. DU RUISSEAU) DU 4 MAI AU 5 JUILLET 2018 (PAN60303)	2018-07-06	201807		213,49	213,49
898740_JUILI	2018-07-23	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898740 CENTRE-RÉCRÉATIF (110 RUE DU COLLÈGE) DU 4 MAI AU 5 JUILLET 2018 (LC70771)	2018-07-06	201807		496,71	496,71
898781_JUILI	2018-07-23	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898781 PLACE DU CENTENAIRE (PRÈS PHARMACIE FAMILIPRIX) DU 4 MAI AU 5 JUILLET 2018 (AD10302)	2018-07-06	201807		151,92	151,92
898997_JUILI	2018-07-23	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898997 STATIONNEMENT DU QUAI (AV. DU QUAI) DU 4 MAI AU 5 JUILLET 2018 (AD10303)	2018-07-06	201807		78,15	78,15
937580_JUILI	2018-07-23	ÉLECTRICITÉ COMPTE #937580 PAVILLON DES SPORTS (112 RUE DU COLLÈGE) DU 4 MAI AU 5 JUILLET 2018 (LC70772)	2018-07-06	201807		147,98	147,98
Total du fournisseur					0,00		3 813,65

Fournisseur		2H0019 H2LAB INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp)	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26960	2018-07-20	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) MAI 2018 (HM40418)	2018-05-30	201805		132,51	132,51
26961	2018-07-20	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) MAI 2018 (HM40419)	2018-05-30	201805		165,56	165,56
27129	2018-07-20	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) POUR MAI 2018 (HM40417)	2018-05-30	201806		67,73	67,73

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
27131	2018-07-20	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (375 VERDIER, 1646 VILLAGE & 1881 VILLAGE) MAI 2018 (HM40420)	2018-05-30	201806		138,14	138,14
27353	2018-07-20	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) JUIN 2018 (HM40420)	2018-06-29	201806		101,46	101,46
27356	2018-07-20	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) JUIN 2018 (HM40417)	2018-06-29	201806		373,10	373,10
27363	2018-07-20	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) JUIN 2018 (HM40419)	2018-06-29	201806		177,47	177,47
27365	2018-07-20	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) JUIN 2018 (HM40418)	2018-06-29	201806		67,50	67,50
27987	2018-07-20	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) JUIN 2018 (HM40420)	2018-06-30	201806		205,24	205,24
27988	2018-07-20	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) JUIN 2018 (HM40419)	2018-06-30	201806		74,85	74,85
Total du fournisseur					0,00	1 503,56	

Fournisseur		2I0002 Illico Sainte-Agathe (anc. Imprimerie Guillemette)		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Ste-agathe					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
31929	2018-07-20	50 LIVRETS 62 PAGES BOUDINÉS EN DEMI PAGES DE LA CONVENTION COLLECTIVE ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD ET DU SCFP EN VIGUEUR A PARTIR DU 1ER JANVIER 2016 AU 31 DÉCEMBRE 2022 (COLS BLEUS). 250 COPIES DÉPLIANTS 'BIENVENUE À LA BIBLIOTHÈQUE' (TP30932)	2018-06-30	201806		462,20	462,20
Total du fournisseur					0,00	462,20	

Fournisseur		2I0012 INFOGRAPHIE BORÉALE INC.		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
365533	2018-07-20	IMAGE POUR FENÊTRES DE CASERNE DES INCENDIES (TRAITEMENT FICHER ET PRÉPARATION DE 2 VINYLES PERFORÉS 48X48) (SP20294)	2018-07-12	201807		385,44	385,44
Total du fournisseur					0,00	385,44	

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

Fournisseur		210026 IGA MORIN-HEIGHTS		Catégorie		Restaurant / Traiteur	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
599	2018-07-20	2 X GÂTEAUX POUR LES 30 ANS DE SERVICE DE CHANTAL CAPORUSCIO (PERCEPTION & TAXATION)	2018-06-19	201806		27,98	27,98
Total du fournisseur					0,00		27,98

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
702425	2018-07-20	15 X CAISSETTES D'ANNUELLES, 7 X ANNUELLES (FLEURS) POUR LE VILLAGE (LC56226)	2018-06-18	201806		112,11	112,11
703383	2018-07-20	2 X WEIGELA RED PRINCE DE REMPLACEMENT POUR LE 1396 CHEMIN DU VILLAGE ENDOMMAGÉ PAR LA VOIRIE	2018-06-22	201806		33,09	33,09
704611	2018-07-20	450 X ROULEAUX DE GAZON POUR AMÉLIORATION PRÊT À CAMPER ET CAMPING CENTRE PLEIN-AIR (55312)	2018-06-27	201806		1 293,47	1 293,47
Total du fournisseur					0,00		1 438,67

Fournisseur		2J0023 Jacques Thibault		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18550	2018-07-20	TESTS DE 4 POMPES PORTATIVES, 4 CAMIONS AUTO-POMPE ET UN UNITÉ DE SECOURS (SP20266)	2018-06-19	201806		1 839,60	1 839,60
Total du fournisseur					0,00		1 839,60

Fournisseur		2K0003 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD.		Catégorie		Fournitures de bureau / Rép:	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9004727220	2018-07-18	RÉS. 2012-066: COPIES DU PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 18128 COPIES À 0.012\$/COPIE DU 1 AVRIL AU 30 JUIN 2018 (AD10300)	2018-06-30	201806		250,12	250,12
9004727686	2018-07-18	RÉS. 2012-066: PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 6188 COPIES À 0.0075\$/CH. DU 1 JUIN AU 30 JUIN 2018 (AD10296)	2018-06-30	201806		53,36	53,36
Total du fournisseur					0,00		303,48

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

Fournisseur		2L0071 LAURENTIDES EXPERTS-CONSEILS INC.		Catégorie		Ingénieurs / Consultants	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4594	2018-07-20	ATTESTATION DU RESPECT DE LA CAPACITÉ STRUCTURALE DES PLANCHERS DE L'HÔTEL DE VILLE INCLUANT VISITE SUR PLACE, RELEVÉ DES PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS ÉVALUATION DES CHARGES SUR LES PLANCHERS RÉDACTION DE L'ATTESTATION. (TP30925)	2018-06-22	201806		1 034,78	1 034,78
Total du fournisseur					0,00		1 034,78

Fournisseur		2L0077 LAWSON PRODUCTS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9305888843	2018-07-20	9 X INTERRUPTEURS, 5 X COLLETS TUYAUX POUR L'ATELIER (TP62374)	2018-06-12	201806		110,81	110,81
9305896207	2018-07-20	1 X REGENCY GOLD TAP, TAPER, 7/8-14 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP62413)	2018-06-14	201806		135,75	135,75
9305924300	2018-07-20	100 X ATTACHES 4.0 NYLON, 1000 X ATTACHES 7.5 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (62438)	2018-06-26	201806		119,19	119,19
Total du fournisseur					0,00		365,75

Fournisseur		2L0079 LIBRAIRIE L'ARLEQUIN		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
100783	2018-07-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61816)	2018-07-09	201807		38,80	38,80
100784	2018-07-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61816)	2018-07-09	201807		41,95	41,95
100785	2018-07-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61816)	2018-07-09	201807		169,68	169,68
100786	2018-07-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61816)	2018-07-09	201807		220,66	220,66
Total du fournisseur					0,00		471,09

Fournisseur		2L0220 LAURENTIDE RE/SOURCES INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
91869	2018-07-20	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES, MATIÈRES NON VISÉES POUR JUIN 2018	2018-06-29	201806		739,28	739,28
Total du fournisseur					0,00		739,28

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

Fournisseur		2M0001 BENOÎT MONGEAU		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	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)	289,75
Total du fournisseur					0,00		289,75

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

Fournisseur		2M0006 MUNICONSEIL AVOCATS		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9113	2018-07-20	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES AU 9 MAI 2018. N/D: 286761-01 DOSSIER BÂTIMENTS (RT)	2018-05-31	201805		431,16	431,16
Total du fournisseur					0,00		431,16

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

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

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

Fournisseur		2M0024	MÉDIA ENSEIGNES			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
2034	2018-07-20	2 X COROPLASTS 'FÊTE NATIONALE' 4' X 6', 2 X IMPRESSION NUMÉRIQUE COLONNE MORRIS		2018-06-09	201806		229,95	229,95
2036	2018-07-20	2 X COROPLAST 'LAVAGE DE BATEAU' 4' X 6', 1 X COROPLAST 'LAVAGE DE BATEAU' 16" X 24" (60501)		2018-06-12	201806		232,99	232,99
2041	2018-07-20	1 X COROPLAST 4' X 6' - CULTURE. 2 X COROPLAST 4' X 6' LOISIRS, 2 X COROPLAST 'RESPIREZ L'ÉTÉ' 4' X 8', 1 X IMPRESSION NUMÉRIQUE POUR COLONNE MORRIS (61682)		2018-06-27	201806		630,07	630,07
2048	2018-07-20	1 X COROPLAST 4' X 4' 'JOIGNEZ-VOUS A NOTRE ÉQUIPE' POUR LE SERVICE DES INCENDIES - POMPIERS (SP20301)		2018-07-05	201807		73,58	73,58
2051	2018-07-20	6 X ALUPANEL 'GROS REBUTS INTERDITS' 4' X 5' (28861)		2018-07-09	201807		1 172,75	1 172,75
Total du fournisseur						0,00		2 339,34

Fournisseur		2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1718	2018-07-20	TRANSPORT 2 CHENILLES (PONTS DE LA DAMEUSE PRINOTH BR-350) DU MT-AVALANCHE À STE-SOPHIE (ENTREPRISES J. G. SENEZ) POUR ÉVALUATION (55316)		2018-07-06	201807		143,72	143,72
Total du fournisseur						0,00		143,72

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								
<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>7 500,00</td> </tr> <tr> <td>2018-09-05</td> <td>7 500,00</td> </tr> </tbody> </table>						Grille des paiements		Date	Montant	2018-04-04	7 500,00	2018-09-05	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								

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

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
2022414	2018-07-20	2 X ÉPAULETTE DIRECTEUR (SERVICE DES INCENDIES)	2018-06-14	201806		80,25	80,25
Total du fournisseur						0,00	56,10

Fournisseur		2M0085 MICHEL PRÉVOST TRANSIT INC.		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
T12476	2018-07-20	PUIT D'EXPLORATION POUR L'ÉVALUATION DU CHEMIN VAL DES MONTS (MINI-PELLE 30G, 5 HEURES) (TP30930)	2018-06-14	201806		586,37	586,37
Total du fournisseur						0,00	586,37

Fournisseur		2N0016 NORTRAX QUÉBEC INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1002186	2018-07-20	4 X RACCORDS DE TUYAU, 62 X FLEXIBLES AU MÈTRE, 2 X HUILE HYDRAULIQUE, 2 X JOINTS TORRIQUE POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218 (TP62432)	2018-06-14	201806		697,13	697,13
1005232	2018-07-20	1 X FLEXIBLE HYDRAULIQUE, 4 X PLUS-50 II OIL (20 LITRES HUILE) 10W30 POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159 (TP62435)	2018-06-19	201806		681,10	681,10
1006072	2018-06-20	CRÉDIT POUR RETOUR (RÉF. FACTURE #1005232)	2018-06-20	201806		(681,10)	(681,10)
1006526	2018-07-20	POUR UNITÉ 13-167 RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013: CHANGER BUCKET 410L À 410K, RÉPARER POMPE HYDRAULIQUE, CHANGER FILTREUR ORING HOSE TRANSMISSION (TP62429)	2018-06-20	201806		9 145,37	9 145,37
1007994	2018-07-20	CROCHET, RACCORD DE TUYAU, FLEXIBLE AU MÈTRE, NETTOYAGE DE BOYAU, JOINT TORRIQUE POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 6 ROUES MOTRICES 2014 UNITÉ 14-159 (TP62435)	2018-06-22	201806		303,45	303,45
1009739	2018-07-20	POUR UNITÉ 13-167 RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013: VERIFIER TRANSMISSION COULE, POMPE HYDRAULIQUE MANQUE DE FORCE. (TP62429)	2018-06-26	201806		1 653,06	1 653,06

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
Total du fournisseur					0,00		11 799,01

Fournisseur		2P0022 PUROLATOR INC.		Catégorie	Transport / Excavation		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
438503516	2018-07-11	ENVOI LE 27 JUIN 2018 DE ARTISANS DU TEXTILE (12 X DRAPEAUX MUNICIPAL)	2018-06-29	201806		5,26	5,26
Total du fournisseur					0,00		5,26

Fournisseur		2P0039 PNEUS BÉLISLE ST-JÉRÔME INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F085916900	2018-07-20	RÉPARATION GOMME O.T.R. (PNEU) POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 (TP62377)	2018-06-19	201806		208,55	208,55
Total du fournisseur					0,00		208,55

Fournisseur		2P0040 PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-995872	2018-04-25	8 X CORES AUTOMOBILE (CRÉDIT)	2018-04-25	201805		(91,98)	(91,98)
1-996229	2018-05-25	1 X CLÉ À CLIQUET COMBINÉE (RÉF. CRÉDIT #1-997253 - DÉFECT)	2018-04-27	201804		21,25	21,25
1-997253	2018-05-02	CLÉ À CLIQUET COMBINÉE RETOURNÉE - DEFECT (RÉF. FACTURE #1-996229)	2018-05-02	201805		(21,25)	(21,25)
1-998754	2018-05-09	CRÉDIT POUR RETOUR DE 3 X CORES AUTOMOBILE, 1 X CORE CAMION & 4 X CORES TRACTEUR	2018-05-09	201805		(68,99)	(68,99)
1-1000532	2018-06-22	CONDENSATEUR, JEU DE CONTACTS, CHAPEAU D'ALLUMEUR, ROTOR POUR CHARIOT ÉLEVATEUR CLARK 1977 UNITÉ 77-163 (TP62408)	2018-05-17	201805		152,45	152,45
1-1004758	2018-06-06	CRÉDIT POUR RETOUR CHAPEAU D'ALLUMAGE, DE ROTOR (RÉF. FACTURE #1-1000532). CRÉDIT POUR RETOUR DE CORES	2018-06-06	201806		(245,83)	(245,83)
2-120502	2018-07-20	100 X RONDELLES D'AILE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP62421)	2018-06-09	201806		44,84	44,84
1-1006110	2018-07-20	1 X RACCORD 90 DEGRÉS POUR FORD F550 4X4 6 ROUES 2003 UNITÉ 03-184 (TP62431)	2018-06-13	201806		8,96	8,96

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

Fournisseur		2P0040 PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-1006268	2018-07-20	1 X ENSEMBLE CARBURATEUR POUR RÉCUREUR UNITÉ 72-215 (TP62431)	2018-06-14	201806		43,90	43,90
1-1006353	2018-07-20	1 X FLOTTEUR DE CARBURANT POUR RÉCUREUR 1972 UNITÉ 72-215 (TP62431)	2018-06-14	201806		20,79	20,79
Total du fournisseur					0,00		(135,86)

Fournisseur		2P0073 PRODUCTIONS FDL			Catégorie	Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
201821	2018-07-20	PROGRAMMATION DE LA SCÈNE PRINCIPALE LE 11 AOÛT 2018 AU PARC ADOLPHE-JODOIN (CONCERT NUITS BLUES LAURENTIDES)	2018-06-15	201806		1 149,75	1 149,75
Total du fournisseur					0,00		1 149,75

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
2-120642	2018-07-20	1 X POMPE À ESSENCE POUR RÉCUREUR UNITÉ 72-215 (TP62421)	2018-06-12	201806		35,47	35,47
2-120729	2018-07-20	2 X SCELLANTS POUR FILETS POUR GARAGE MUNICIPAL (TP62380)	2018-06-13	201806		43,44	43,44
2-121117	2018-07-20	4 X JOINTS UNIVERSEL POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206 & GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP62434)	2018-06-18	201806		113,32	113,32
2-121148	2018-07-20	1 X FORETS SST DIA. 3/8, 1 X FORET A QUEUE 1/2" DIA, 1 X MÈCHE 1/4 POUR LES PARCS (TP62434)	2018-06-19	201806		80,22	80,22
2-121218	2018-07-20	2 X JOINTS UNIVERSEL POUR FORD F550 4X4 6 ROUES 2003 UNITÉ 03-184 (TP62434)	2018-06-19	201806		57,70	57,70
2-121327	2018-07-20	1 X DÉMARREUR + 1 X CORE POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013 UNITÉ 13-209. RÉF. CRÉDIT #2-121336 (TP62381)	2018-06-20	201806		206,02	206,02
2-121336	2018-07-20	RETOUR 1 X CORE POUR CRÉDIT POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013 UNITÉ 13-209. RÉF. FACTURE #2-121327	2018-06-20	201806		(34,49)	(34,49)
2-121345	2018-07-20	2 X JOINTS UNIVERSEL POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206 & GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP62436)	2018-06-21	201806		62,06	62,06

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
2-121346	2018-07-20	2 X DÉFLECTEURS À GRAISSE POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206 & GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP62436)	2018-06-21	201806		62,17	62,17
2-121350	2018-07-20	2 X PROTECTEURS DE DOCUMENTS POUR 2 REMORQUES UNITÉ 18-170 & UNITÉ 18-186 (TP62381)	2018-06-21	201806		20,44	20,44
Total du fournisseur					0,00		646,35

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 16 AOÛT 2018

Fournisseur		2P0092 PLOMBERIE J.-P. FULKER			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7451	2018-07-20	CHANGER 2 TOILETTES AU BLOC SANITAIRE DU PARC GRATTON ET RÉPARATION 1 TOILETTE PARC ADOLPHE-JODOIN (61686)	2018-07-05	201807		718,44	718,44
Total du fournisseur					0,00		718,44

Fournisseur		2P0179 Produits Sanitaire Royal Net			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
337620	2018-07-20	2 X ANTI-GRIP AU CUIVRE, 1 X CARTE DE SAPIN NON FUMEUR (TP30913)	2018-05-24	201807		57,31	57,31
340090	2018-07-20	2 CAISSES PAPIER BRUN 8 POUCES X 205 PIEDS 2 CAISSES DE SACS NOIRS (200) FORT 35 X 50 2 CAISSES 4 X 4 L SAVON A LINGE LIQUIDE 2 CAISSES SAVON LIQUIDE A PLANCHER 2 CAISSES PAPIER DE TOILETTE 48 ROULEAUX PAR CAISSE + LIVRAISON 8.99\$ MARDI LE 26 JUIN SANI-DÉPOT ONT DES PRIS SEMBLABLES SAUF QU'IL FAUT ATTENDRE DEUX SEMAINES OU PLUS POUR AVOIR LES COMMANDES COMPLETES. AJOUT MASQUES POUR PARTICULE N--95 20#PQT (TP30936)	2018-06-26	201806		389,39	389,39

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

Fournisseur		2P0179 Produits Sanitaire Royal Net			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
Total du fournisseur					0,00		446,70	

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	
199998	2018-07-20	ENSEMBLE MOBILIER & CAISSON MOBILE POUR LA CASERNE DES INCENDIES DU VILLAGE (SP20297)	2018-06-15	201806		1 764,30	1 764,30	
201571	2018-07-20	CARTOUCHE ENCRE CYAN POUR L'ADJOINTE D.G. & GREFFE & STYLOS POUR D.G. (10557)	2018-07-03	201807		179,26	179,26	
202238	2018-07-20	POCHETTES MURALES, CHEMISE A DOSSIER POUR L'ADMINISTRATION (10558)	2018-07-09	201807		203,51	203,51	
Total du fournisseur					0,00		2 147,07	

Fournisseur		2Q0004 QUÉBEC LINGE			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		PAIEMENT						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
9002235604	2018-07-20	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (LC70769)	2018-07-09	201807		71,36	71,36	
Total du fournisseur					0,00		71,36	

Fournisseur		2R0030 REMORQUAGE STE-AGATHE			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
16579	2018-07-20	REMORQUAGE DU GARAGE MUNICIPAL ST-ADOLPHE VERS STE-AGATHE DIESEL POUR FREIGHTLINER FL-80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 (TP62379)	2018-06-12	201806		258,69	258,69	
Total du fournisseur					0,00		258,69	

Fournisseur		2R0040 RBF INTERNATIONAL LTÉE			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
SI1807045	2018-07-20	5 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE (101 VIVALDI) (HM40414)	2018-07-06	201807		109,23	109,23	
SI1807046	2018-07-20	30 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE (375 VERDIER) (HM40414)	2018-07-06	201807		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
CN1805021	2018-07-12	RETOUR 30 X 20 LITRES VIDES (375 VERDIER)	2018-07-12	201807		(275,94)	(275,94)
CN1805022	2018-07-12	RETOUR 5 X 20 LITRES VIDES (101 VIVALDI)	2018-07-12	201807		(45,99)	(45,99)
Total du fournisseur					0,00	442,66	442,66

Fournisseur		2R0094 REMORQUES DES MONTS		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
44947	2018-07-20	REDRESSIR AILE, 1 X COURROIE 3" X 30' CHÂÎNE, 1 X ANNEAU 12000 LBS INT 3" (RÉPARATION REMORQUE 7' X 14' 2018 UNITÉ 18-170 - BRIS PAR EMPLOYÉ PARCS) (TP62230)	2018-07-04	201807		257,99	257,99
Total du fournisseur					0,00	257,99	257,99

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
860122	2018-07-20	1 X HUILE SPIRAX 205 LITRES POUR LE GARAGE (TP62428)	2018-06-20	201806		359,28	359,28
860232	2018-07-20	10 X ANTIGEL ROUGE 50/50 TURBO POWER (4 X 4 LITRES) POUR LE GARAGE (TP62428)	2018-06-22	201806		431,85	431,85
860350	2018-07-20	2 X 7-WAY SOCKET SPLIT POUR REMORQUE FARDIER 2008 UNITÉ 08-149 (TP62385)	2018-06-27	201806		21,05	21,05
860464	2018-07-20	1 X POWER CABLE POUR REMORQUE FARDIER 2008 UNITÉ 08-149 (TP62385)	2018-06-28	201806		65,22	65,22
Total du fournisseur					0,00	877,40	877,40

Fournisseur		2S0045 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE		Catégorie		Ingénieurs / Consultants	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1292227	2018-07-20	CALCUL REQUIS DES ENLÈVEMENTS VIRUS ET PARASITES RQEP POUR USINE EAU POTABLE VILLAGE POUR MAI 2018	2018-07-09	201807		666,09	666,09
Total du fournisseur					0,00	666,09	666,09

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

Fournisseur		2S0062 SERDY MEDIA INC.		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1155	2018-07-20	PUBLICITÉ ÉDITION JANVIER 2018 (CAMPING)	2018-01-09	201806		1 379,70	1 379,70
11023	2018-07-20	PUBLICITÉ WEB 'ESPACES' 18 JANVIER 2018 POUR LE PLEIN-AIR	2018-02-15	201806		229,95	229,95
1217	2018-07-20	1/3 DE PAGE DANS LA REVUE ESPACE EN MAI 2018 (PLEIN-AIR ST-ADOLPHE) (61342)	2018-05-01	201806		1 379,70	1 379,70
1237	2018-07-20	1/3 DE PAGE DANS LA REVUE ESPACE ÉTÉ 2018 (PLEIN-AIR ST-ADOLPHE) (61342)	2018-06-13	201806		1 379,70	1 379,70
Total du fournisseur					0,00	4 369,05	

Fournisseur		2S0075 SEAO-CONSTRUCTO		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1873115	2018-07-20	PARUTION OFFRE TP2018-05 - TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE RUES TERRASSES ST-DENIS PHASE 2 & TP2018-06 - FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES MAI 2018	2018-06-01	201806		19,33	19,33
Total du fournisseur					0,00	19,33	

Fournisseur		2S0082 SCIERIE TIMBERJACK - DIV. DE MARIFLORA INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
394	2018-07-20	2 PAQUETS DE CROÛTES POUR LA ST-JEAN (61673)	2018-06-14	201806		114,98	114,98
Total du fournisseur					0,00	114,98	

Fournisseur		2S0124 SANTINEL INC.		Catégorie		Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
217480	2018-07-20	SECOURISME CAMP DE JOUR 13 MAI 2018 POUR ANELIE LECLERC (ANIMATRICE) (61687)	2018-05-31	201807		48,00	48,00
Total du fournisseur					0,00	48,00	

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
1752	2018-07-20	SERVICES INFORMATIQUES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 AU 22 JUIN 2018 (AD10299)	2018-06-28	201806		1 951,41	1 951,41
1764	2018-07-20	RÉPARATIONS D'ORDINATEURS. EAU POTABLE (VENTILATEUR POUR CPU ET DISQUE DUR). GARAGE MUNICIPAL MÉCANOS ORDINATEUR NE S'ALLUME PAS (UPS APC 600VA & ADAPTATEUR COURANT DELL POUR PORTABLE). PANNE ORAGE VIOLENT (TP30945)	2018-07-11	201807		413,91	413,91
Total du fournisseur					0,00		2 365,32

Fournisseur		2S0195 Sel Warwick Inc.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-176175	2018-07-18	RÉS. 2017-12-342: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE DE CALCIUM SOLIDE EN FLOCONS) POUR 2018. 0.457\$/KG (BALLOTS DE 1000 KG). 28 X 1000KG (REÇU 26 X 1000KG - RÉF. CRÉDIT #1-176185 POUR 2 X 1000KG) (RÉS2017-12-342)	2018-07-12	201807		14 712,20	14 712,20
1-176180	2018-07-18	RÉS. 2017-12-342: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE DE CALCIUM SOLIDE EN FLOCONS) POUR 2018. 0.457\$/KG (BALLOTS DE 1000 KG). 28 X 1000 KG (RÉS2017-12-342)	2018-07-12	201807		14 712,20	14 712,20
1-176185	2018-07-18	CRÉDIT POUR 2 X 1000 KG (RÉF. FACTURE #1-176175)	2018-07-13	201807		(1 050,87)	(1 050,87)
Total du fournisseur					0,00		28 373,53

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)	46 500,00
Total du fournisseur						0,00	46 500,00

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)
Total du fournisseur						0,00	(862,67)

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

PAYABLE LE 30 SEPTEMBRE 2018

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
11609626-00	2018-07-20	50 X CONES ORANGE 28 POUCES AVEC DEUX BANDES POUR DEVANT DU CENTRE RÉCRÉATIF. 6 X PAIRES DE GANTS VERT ROUGH 12 POUCES SEE800 (MANUTENTION DU CALCIUM). 1 X DISTRIBUTEUR DE ROULEAU DE PAPIER HYGIENIQUE JUMBO DOUBLE TANDEM MODELE JH368 (TP30933)	2018-06-28	201806		1 087,62	1 087,62
Total du fournisseur					0,00		1 087,62

Fournisseur		2T0051 TELSNERGY TELECOMMUNICATIONS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11806121249	2018-07-20	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE). FRAIS RÉSEAU 3.95\$/MOIS POUR JUILLET. INTERURBAINS POUR JUIN 2018 (PAN60296)	2018-06-30	201806		7,95	7,95
Total du fournisseur					0,00		7,95

Fournisseur		2T0085 TOILETTES QUÉBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
88201	2018-07-20	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE POUR L'ÉCO-CENTRE DU 31 MAI AU 28 JUIN 2018 (LC70774)	2018-06-21	201806		109,23	109,23
88202	2018-07-20	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE POUR LA PLAGE BÉLISLE DU 31 MAI AU 28 JUIN 2018 (LC70774)	2018-06-21	201806		109,23	109,23
88203	2018-07-20	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE POUR CHAPELLE GÉMONT DU 31 MAI AU 28 JUIN 2018 (LC70774)	2018-06-21	201806		109,23	109,23
88204	2018-07-20	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE POUR MT-AVALANCHE DU 31 MAI AU 28 JUIN 2018 (LC70774)	2018-06-21	201806		109,23	109,23
88305	2018-07-20	LOCATION DE 2 X TOILETTES CHIMIQUES AVEC LAVABO POUR LE PARC ADOLPHE-JODOIN POUR LA FÊTE NATIONALE (1 JOUR) (LC70774-1)	2018-06-27	201806		344,93	344,93
88499	2018-07-20	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE POUR LE PARC DES AÎNÉS DU 11 JUIN AU 9 JUILLET 2018 (LC70774)	2018-07-04	201807		109,23	109,23
Total du fournisseur					0,00		891,08

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

Fournisseur		2T0144	TELUS MOBILITÉ			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
JUILLET2018	2018-07-16	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 JUIN AU 25 JUILLET 2018 (AD10284)		2018-06-25	201806		812,85	812,85
Total du fournisseur						0,00		812,85

Fournisseur		2U0010	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
139272	2018-07-20	WEBINAIRE 5 JUIN 2018 POUR NATHALIE DEBLOIS (ADJ. MAIRE) 'MÉDIAS SOCIAUX EN GESTION D'URGENCE'		2018-05-29	201805		73,30	73,30
Total du fournisseur						0,00		73,30

Fournisseur		2V0007	VILLE DE SAINTE-ADELE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
7207	2018-07-20	2 DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL AVRIL 2018		2018-06-05	201806		183,41	183,41
Total du fournisseur						0,00		183,41

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'ÉVÉNEMENT. (62270)		2018-03-07	201803		666,86	
	Chèque	A 85980 - pmt au fournisseur		2018-03-16	201803		(333,43)	333,43
Total du fournisseur						0,00		333,43

Grille des paiements	
Date	Montant
2018-03-16	333,43
2018-08-15	333,43

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

Fournisseur		2V0049 GAÉTAN VENDETTE		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2255	2018-07-20	15 VERGES TOP SOIL POUR TERRAIN CAMPING #A (61636)	2018-05-15	201805		367,92	367,92
2258	2018-07-20	2 X VOYAGES SABLE PLAGE 10 ROUES (BÉLISLE, LAPOINTE, PARC CENTRE-RÉCRÉATIF, PLAGE MUNICIPALE). 1 X 5 VERGES POUSSIÈRE PIERRE POUR LE PARC DES AÎNÉS (LC70775)	2018-05-28	201805		793,33	793,33
2269	2018-07-20	5 VG TERRE MIXTE & 15 VG TOP SOIL - TERRE À JARDIN & POUR TERRAIN MULTISPORTS (LC61676)	2018-06-15	201806		684,11	684,11
2271	2018-07-20	4 VG TERRE MIXTE PEAT MOSS POUR LE JARDIN COMMUNAUTAIRE (LC61676)	2018-06-19	201806		160,97	160,97
2272	2018-07-20	1 X VOYAG 15 VG SABLE DE PLAGE (PLAGE GRATTON) (PAN60305)	2018-06-21	201806		327,68	327,68
Total du fournisseur					0,00		2 334,01

Fournisseur		2V0101 VILLE DE SAINT-SAUVEUR		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018-000115	2018-07-20	ENTRAIDE LE 3 JUILLET 2018 AU 20 RUE MOZART	2018-07-04	201807		484,49	484,49
Total du fournisseur					0,00		484,49

Fournisseur		2V0107 VISA DESJARDINS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1004_JUIN18	2018-07-20	DÉPENSES JUIN 2018	2018-06-29	201806		1 797,86	1 797,86
Total du fournisseur					0,00		1 797,86

Fournisseur		2W0007 Wurth Canada Ltée		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23115869	2018-07-20	FOURNITURES D'ATELIER: 25 X BOULONS HEX 8.8 (TP62362)	2018-06-05	201806		23,76	23,76
23139522	2018-07-20	RONDELLES, ÉCROUS, CONTRE-ÉCROUS, MÈCHES, BOULONS, BROSSE FIL, COMPOSÉ LUBRIFIANT EN SILICONE, NETTOYANT POUR FREINS ET PIÈCES, LUNETTES SÉCURITÉ POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP62384)	2018-06-22	201806		514,68	514,68
Total du fournisseur					0,00		538,44

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
88184	2018-07-20	1 X YOKE POUR DÉBROUSAILLEUSE ORSI 2010 UNITÉ 10-202 (TP62424)	2018-06-11	201806		160,91	160,91
88065	2018-07-20	SERVICE ROUTIER. SOUDURE SUR FRAME BR-350, CHANGER BOLT À SUPPORT POUR CANON À NEIGE (61648)	2018-06-20	201806		712,79	712,79
88092	2018-07-20	2 X EMBOUTS POUR BOYAU RÉCUREUR UNITÉ 72-215 (TP62382)	2018-06-21	201806		107,74	107,74
88102	2018-07-20	AJUSTER NIVEAU TROU D'HOMME CH. DU MT-AVALANCHE (TP62234)	2018-06-21	201806		551,06	551,06
88262	2018-07-20	OUVRAGE GODET LOADER SUR CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 2006 UNITÉ 06-141 (TP62236)	2018-06-25	201806		826,04	826,04
88361	2018-07-20	REBÂTIR 2 CYLINDRES HYDRAULIQUES POUR DAMEUSE BR-350 (MT-AVALANCHE) (55315)	2018-07-04	201807		2 294,93	2 294,93
Total du fournisseur					0,00	4 653,47	

Fournisseur		DIVERS DANIEL COMLEKCIOGLU		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ONELOVEPR	2018-05-23	SPECTACLE LE 11 AOÛT 2018 DE 21H À 22:30 (NUITS BLUES LAURENTIDES 2018). DÉPÔT 30% À LA SIGNATURE ET LA BALANCE PAYABLE LE JOUR DU SPECTACLE (62456)	2018-05-17	201805		1 400,00	
	Chèque	A 86249 - pmt au fournisseur	2018-05-23	201805		(420,00)	980,00
Grille des paiements							
		Date	Montant				
		2018-05-23	420,00				
		2018-08-01	980,00				
Total du fournisseur					0,00	980,00	

Fournisseur		DIVERS JAM EXPERIENCE INC.		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11082018	2018-05-23	SPECTACLE BOB HARRISSON LE 11 AOÛT 2018 (NUITS BLUES LAURENTIDES 2018). DURÉE 90 MINUTES. DÉPÔT 595\$ À LA SIGNATURE ET LA BALANCE DE 1,388.32\$ PAYABLE LE JOUR DU SPECTACLE (62455)	2018-05-17	201805		1 983,32	
	Chèque	A 86250 - pmt au fournisseur	2018-05-23	201805		(595,00)	1 388,32
Grille des paiements							
		Date	Montant				
		2018-05-23	595,00				
		2018-08-01	1 388,32				

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

Fournisseur	DIVERS	JAM EXPERIENCE INC.	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		1 388,32

Fournisseur	DIVERS	ROSALIE BEAULIEU	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEP29JUN11	2017-07-05	REMBOURSEMENT DÉPENSES ACCESSOIRES POUR JOURNÉE HAWAIIENNE 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

Total du compte à payer	15 208,34	734 845,99
--------------------------------	------------------	-------------------

TOTAL DES COMPTES À PAYER:	
FAG:	734,845.99\$
RETENUES:	- 15,208.34\$
CRÉDITS:	+ 1,061.72\$
TOTAL FAG:	720,699.37\$

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 20 JUILLET 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
361714	2018-07-18	RÈGL. 826. RÉG. 2018-02-038: MANDAT DE SERVICES PROF. POUR RACCORDEMENT D'UN PUIT AUX TERRASSES ST-DENIS. CONCEPTION, PLANS ET DEVIS, AUTORISATIONS, ANALYSE DES SOUMISSIONS ET RECOMMANDATIONS (AVANCEMENT 50%) (TP30855)	2018-07-06	201807		6 553,58	6 553,58
Total du fournisseur					0,00	6 553,58	6 553,58

Fournisseur	2E0057	ENVIROSOLUTIONS	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ES18075	2018-07-20	RÈGL. 799. PROLONGEMENT DE LA PRISE D'EAU POTABLE TERRASSES ST-DENIS. RÉALISER L'EES DU PROJET DE PROLONGEMENT DE L'AQUEDUC DANS LE LAC ST-DENIS PHASE 1. (TP30916)	2018-06-30	201806		1 379,70	1 379,70
Total du fournisseur					0,00	1 379,70	1 379,70

Fournisseur	2E0070	EMARD COUVRE-PLANCHERS INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / Cr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
83133-2	2018-07-11	RÈGL. 812. RÉG. 2017-12-348: POSE VINYLE TUILES ET LATTES & MOULURES RÉGULIÈRES (EXTRA POSE POUR PRÉPARATION SURFACE 1 COUCHE MINCE ET EXTRA POUR MARCHES) MT-AVALANCHE (TP30815)	2018-06-29	201806		2 010,91	2 010,91
Total du fournisseur					0,00	2 010,91	2 010,91

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11583	2018-07-20	RÈGL. 825. HONORAIRES SUPPL - MODIFICATION DE LA GÉOMÉTRIE ROUTIÈRE DU CHEMIN DES MUSICIENS - TRAVAUX RECONSTRUCTION DE RUES TSD PHASE 2 (AVANCEMENT 100%) (TP30923)	2018-06-26	201806		1 379,70	1 379,70
Total du fournisseur					0,00	1 379,70	1 379,70

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

Fournisseur	2R0094	REMRQUES DES MONTS			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
44747	2018-07-20	RÈGL. 838: ACHAT REMORQUE 2018 MARQUE REMJC, MODÈLE PG672, 6' X 12' POUR LES PARCS	2018-06-20	201806		4 930,13	4 930,13
Total du fournisseur					0,00		4 930,13
Total du compte à payer					0,00		16 254,02

TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:	
RÈGL. 799:	1,379.70\$
RÈGL. 812:	+ 2,010.91\$
RÈGL. 825:	+ 1,379.70\$
RÈGL. 826:	+ 6,553.58\$
RÈGL. 838:	+ 4,930.13\$
TOTAL:	16,254.02\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:	
FDI:	16,254.02\$

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 20 JUILLET 2018
FONDS DE PARCS ET TERRAINS DE JEUX

Compte à Payer 55-131-10-029 C/Payer-C/Payer FPTJ

Fournisseur	2L0104	LORTIE ET MARTIN LTEE	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
102027962-1	2018-07-20	RACCORD, ADAPT. MÂLE PVC, DISJONCTEURS, CONTRE-ÉCROUS, CONDUIT POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (60504) REF RESOL2017-12-347	2018-07-06	201807		156,83	156,83
103072753-1	2018-07-20	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X DISJONCTEUR (RÉF. FACTURE #102027962-1)	2018-07-07	201807		(58,63)	(58,63)
Total du fournisseur					0,00		98,20

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
2220672	2018-07-20	DISJONCTEUR POUR TERRAIN SAISONNIER (CAMPING). RÉF. CRÉDIT #6649093 RETOUR (61350)	2018-05-30	201807		523,83	523,83
6649093	2018-06-22	RETOUR DISJONCTEUR (TERRAIN SAISONNIER CAMPING). FRAIS 25% (RÉF. FACTURE #2220672)	2018-06-22	201806		(392,87)	(392,87)
2251656	2018-07-20	4 BOÎTES ÉLECTRIQUES (TERRAIN SAISONNIER CAMPING) (61350) REF. RSOL.2017-12-347 PRET À CAMPER	2018-06-29	201806		988,79	988,79
Total du fournisseur					0,00		1 119,75

Total du compte à payer 0,00 1 217,95

Total de la liste 15 208,34 752 317,96

Filtres de la liste:
Période 201807
Date facture de 2017-06-29

**TOTAL DES COMPTES À PAYER:
F.P.T.J.: 1,217.95\$**

**TOTAL DES COMPTES À PAYER:
FAG: 720,699.37\$
FDI: + 16,254.02\$
F.P.T.J.: + 1,217.95\$
TOTAL: 738,171.34\$**