

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 17 AOÛT 2018
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

Fournisseur		2A0002	AVRH INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-3679	2018-08-17	MANDAT DE STRUCTURE DE RÉMUNÉRATION ET MODIFICATION DU PLAN D'ÉVALUATION. 5.5 HEURES (28867)		2018-07-31	201807		1 233,11	1 233,11
Total du fournisseur						0,00		1 233,11

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							
<table border="1" style="margin: auto;"> <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>175,00</td> </tr> <tr> <td>2018-10-01</td> <td>175,00</td> </tr> </tbody> </table>						Grille des paiements		Date	Montant	2018-07-04	175,00	2018-10-01	175,00		
Grille des paiements															
Date	Montant														
2018-07-04	175,00														
2018-10-01	175,00														
Total du fournisseur						0,00		175,00							

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" style="margin: auto;"> <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							

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

Fournisseur	2A0040	ASS. DES PROP. DU PETIT LAC STE-MARIE (FLAMINGO)	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

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

Fournisseur	2A0042	ASS. POUR LA PROTECTION DU LAC DE LA MONTAGNE	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

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

Fournisseur	2A0043	ASS. DES PROP. DU DOMAINE ALPINE INC. (1972)	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FB02614	2018-08-17	1 X KIT GARDE BOUE AVANT, 1 X KIT GARDE BOUE ARRIÈRE, 1 X ENSEMBLE COUVRE SIÈGE AVANT, 1 X ENSEMBLE COUVRE SIÈGE ARRIÈRE POUR FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 (TP62393)	2018-07-10	201807		671,00	671,00
FB02626	2018-08-17	4 X AMORTISSEURS, 2 X BUSHING BARRE STABILISATRICE, 1 X SUPPORT SILENCIEUX, 1 X ARRÊT CAOUTCHOUC SUSPENSION POUR INSPECTION SAAQ FORD F-550 4X4 6 ROUES 1999 UNITÉ 99-176 (TP62441)	2018-07-11	201807		496,24	496,24
					Total du fournisseur	0,00	1 167,24

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

Fournisseur		2A0080		AGENCE SYLVAIN CHARRON INC.		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
INV-160304	2018-08-17	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 TECHNICIENNE CHARGÉE DE PROJETS (28862)	2018-07-16	201807		534,63	534,63	
Total du fournisseur						0,00	534,63	

Fournisseur		2A0081		VALÉRIE ARSENAULT		Catégorie	Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
24AOÛT2018	2018-08-17	3 X ATELIERS D'UNE HEURE DE COMÉDIE MUSICALE POUR 3 GROUPES D'ÂGES DIFFÉRENTS POUR CAMP DE JOUR (CHANT, DANSE ET THÉÂTRE) LE 24 AOÛT 2018	2018-08-01	201808		200,00	200,00	
Total du fournisseur						0,00	200,00	

PAYABLE LE 24 AOÛT 2018

Fournisseur		2A0089		JOURNAL ACCÈS		Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
71323	2018-08-17	PARUTION EMPLOI 'JOURNALIER ET PRÉPOSÉ À L'ÉCO-CENTRE' ÉDITION DU 18 JUILLET 2018 EN PAGE 35 (AD10315)	2018-07-18	201807		328,41	328,41	
71365	2018-08-17	AFFICHAGE 2 POSTES D'EMPLOI - CHAUFFEUR ET JOURNALIER À L'ÉCOCENTRE ÉDITION DU 25 JUILLET 2018 EN PAGE 35 (AD10315)	2018-07-25	201807		328,41	328,41	
Total du fournisseur						0,00	656,82	

Fournisseur		2A0114		Autobus La Diligence		Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
12456	2018-08-17	TRANSPORT EN AUTOBUS POUR SORTIES DU CAMP DE JOUR LE 10 JUILLET 2018 (LE ROYAUME DE NULLE PART À ST-CALIXTE) (62267)	2018-07-10	201807		411,98	411,98	
12474	2018-08-17	TRANSPORT EN AUTOBUS POUR SORTIES DU CAMP DE JOUR LE 17 JUILLET 2018 AU PARC AQUATIQUE DE ST-SAUVEUR (62267)	2018-07-17	201807		333,87	333,87	
Total du fournisseur						0,00	745,85	

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

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
					Total du fournisseur	0,00	204,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2018-07-04	204,00
2018-10-01	204,00

Fournisseur	2A0150	ASS. DES SPORTS NAUTIQUES DES LACS ST-JOSEPH ET STE-MAR	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8AOÛT2018	2018-08-17	POSE ET ENLÈVEMENT DES BOUÉES POUR LA MUNICIPALITÉ (INCLUANT BOUÉES D'OBSTACLE), ENTRETIEN DU SYSTÈME (56194)	2018-08-08	201808		8 000,00	8 000,00
					Total du fournisseur	0,00	8 000,00

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
					Total du fournisseur	0,00	500,00

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

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

Fournisseur		2A0179 AUDIO CINÉ FILMS INC.		Catégorie		Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
161557	2018-08-17	13 JUILLET 2018 FILM 'PIERRE LAPIN' POUR CINÉMA FAMILLE (62284)	2018-07-10	201807		366,77	366,77
162032	2018-08-17	10 AOÛT 2018 FILM 'COCO' POUR CINÉMA FAMILLE (62284)	2018-08-03	201808		366,77	366,77
Total du fournisseur					0,00	733,54	

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														
18-1906AJUS	2018-08-15	FACTURE CORRIGÉE, AJOUT 2 PERSONNES À L'ACTIVITÉ DU 7 AOÛT 2018 (CAMP DE JOUR) (62271)	2018-08-09	201808		36,79	36,79								
Total du fournisseur					0,00	266,74									

Fournisseur		2A0190 AUTO-VALUE VAL-DAVID		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
233101/3	2018-08-17	1 X WOODRUFF KEY - COMMANDÉ PAR ERREUR DONC RETOURNÉ (RÉF. CRÉDIT #234012/3)	2018-07-03	201807		14,63	14,63
K33034/3	2018-08-17	3 X FICHES POUR REMORQUE - RÉF. CRÉDIT # 233349/3 POUR LE RETOUR (TP62387)	2018-07-03	201807		28,83	28,83
233180/3	2018-08-17	4 X FICHES POUR REMORQUE, 2 X PRISE FEM POUR REMORQUE POUR LE GARAGE (TP62387)	2018-07-04	201807		46,26	46,26
233349/3	2018-07-05	CRÉDIT POUR RETOUR 3 X FICHES POUR REMORQUE (RÉF. FACTURE #K33034/3)	2018-07-05	201807		(28,83)	(28,83)
233406/3	2018-08-17	1 X HINGE PIN & BUSHING KIT, 12 X HUILE POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206 (TP62389)	2018-07-05	201807		138,47	138,47
233947/3	2018-08-17	4 X BATTERIES - POUR LUMIÈRES DE CIRCULATION POUR LE GARAGE (TP62443)	2018-07-11	201807		933,41	933,41

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
234012/3	2018-08-02	1 X WOODRUFF KEY RETOURNÉE CAR COMMANDÉE PAR ERREUR (RÉF. FACTURE # 233101/3)	2018-07-12	201807		(14,63)	(14,63)
235640/3	2018-08-17	2 X CANETTES NOIR BRILLANT, 1 X TUBE JOINT SCELLEUR BLANC, 1 X CANETTE APPRET INCRUSTANT, 1 X MASKING TAPE VERT POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP62450)	2018-08-01	201808		83,61	83,61
235644/3	2018-08-17	1 X PAD 6 MORCEAUX HOOKIT POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP62450)	2018-08-01	201808		68,68	68,68
Total du fournisseur					0,00		1 270,43

Fournisseur		2B0040 BOIVIN & GAUVIN INC.		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
153631	2018-08-17	2 X PAIRES GANTS PHOENIX EN CUIR AVEC POIGNETS LARGE, 1 X PAIRE GANTS PHOENIX EN CUIR AVEC POIGNETS X-LARGE, 3 X LUMIÈRES À ANGLE PIVOTANTES INTRANT (LAMPES DE POCHE) POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20304)	2018-08-02	201808		610,58	610,58
Total du fournisseur					0,00		610,58

Fournisseur		2B0054 BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1806	2018-08-17	REMPLACEMENT D'UN BOUT DE CONDUIT, POUR LE 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE - ÉGOÛTS VILLAGE (HM61546)	2018-07-18	201807		723,03	723,03
Total du fournisseur					0,00		723,03

Fournisseur		2B0057 BOIS POUR TOUJOURS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
168	2018-08-17	6 X CLÉS + TAILLAGE POUR LES COLONNES MORRIS	2018-07-19	201807		29,25	29,25
Total du fournisseur					0,00		29,25

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

Fournisseur		2B0069 BALAYE-PRO INC.		Catégorie		Autres									
Adr. paiement		Adresse principale													
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
42931	2018-05-25	LOCATION DE 2 BALAIS MÉCANIQUES AVEC CHAUFFEURS - 110\$/HEURE. 1 MAI - 14 HEURES, 2 MAI - 16 HEURES. 3 MAI - 12 HEURES (TP30899)	2018-05-03	201805		5 311,86									
	Chèque	A 86687 - pmt au fournisseur	2018-07-25	201807		(5 311,86)									
	Chèque	A 86687 - pmt au fournisseur annulé(e)		201807		5 311,86									
	Chèque	A 86691 - pmt au fournisseur	2018-07-25	201807		(1 593,56)	3 718,30								
<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>2018-07-25</td> <td>1 593,56</td> </tr> <tr> <td>2018-08-08</td> <td>3 718,30</td> </tr> </tbody> </table>								Grille des paiements		Date	Montant	2018-07-25	1 593,56	2018-08-08	3 718,30
Grille des paiements															
Date	Montant														
2018-07-25	1 593,56														
2018-08-08	3 718,30														
43061	2018-05-25	LOCATION DE 2 BALAIS MÉCANIQUES AVEC CHAUFFEURS - 110\$/HEURE. 7 MAI (16.5 HEURES), 8 MAI (16 HEURES), 9 MAI (16 HEURES), 10 MAI (13.75 HEURES), 11 MAI (16 HEURES). (TP30899)	2018-05-11	201805		9 896,48									
	Chèque	A 86687 - pmt au fournisseur	2018-07-25	201807		(9 896,48)									
	Chèque	A 86687 - pmt au fournisseur annulé(e)		201807		9 896,48									
	Chèque	A 86691 - pmt au fournisseur	2018-07-25	201807		(2 968,94)	6 927,54								
<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>2018-07-25</td> <td>2 968,94</td> </tr> <tr> <td>2018-08-08</td> <td>6 927,54</td> </tr> </tbody> </table>								Grille des paiements		Date	Montant	2018-07-25	2 968,94	2018-08-08	6 927,54
Grille des paiements															
Date	Montant														
2018-07-25	2 968,94														
2018-08-08	6 927,54														
Total du fournisseur						0,00	10 645,84								

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

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														
<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>2018-02-07</td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>2018-04-04</td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>2018-07-04</td> <td>75,00</td> </tr> <tr> <td>2018-10-03</td> <td>75,00</td> </tr> <tr> <td>2018-12-05</td> <td>50,00</td> </tr> </tbody> </table>								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
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	125,00														

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

Fournisseur	2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3272626_AOI	2018-08-13	SERVICES INTERNET & TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2626 POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) DU 1 AOÛT AU 31 AOÛT 2018 (LC70766)	2018-08-02	201808		183,74	183,74
3273232_AOI	2018-08-13	SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AVALANCHE (819) 327-3232 DU 1 AOÛT AU 31 AOÛT 2018 (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (PAN60288)	2018-08-02	201808		215,91	215,91
3273519_AOI	2018-08-13	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (819) 327-3519 (1672 CH. DU VILLAGE) DU 1 AOÛT AU 31 AOÛT 2018 (PAN60289)	2018-08-02	201808		160,80	160,80
INTERNETAC	2018-08-13	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 1 AOÛT AU 31 AOÛT 2018 À 49.95\$ + TAXES / MOIS (SP20261)	2018-08-02	201808		57,43	57,43
Total du fournisseur					0,00		617,88

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								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018-09-05</td> <td>75,00</td> </tr> <tr> <td>2018-12-05</td> <td>75,00</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2018-09-05	75,00	2018-12-05	75,00			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2018-09-05	75,00														
2018-12-05	75,00														
Total du fournisseur					0,00		150,00								

Fournisseur	2C0030	LES CONSULTANTS J.M.J. INC.	Catégorie	Ingénieurs / Consultants			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1	2018-08-17	1 X ENSEMBLE DE FEUX DE CHANTIER DIABOLUX, CHARGEUR ÉTANCHE PROSPORT 12 A, AUTOMATIQUE (TP62240)	2018-07-11	201807		7 645,84	7 645,84
Total du fournisseur					0,00		7 645,84

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

Fournisseur	2C0082	CSE INCENDIE ET SÉCURITÉ INC.	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Q38975-1CR	2018-02-19	CRÉDIT POUR RETARD DE LIVRAISON (2 MOIS). RÉF. 2018-02-19 FACTURE #Q38975-2	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)	201805	2018-03-01		189,53	189,53
Total du fournisseur					0,00		(63,19)

Fournisseur	2C0091	CARRIÈRE MILLER 2015	Catégorie	Transport / Excavation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
105376	2018-08-15	RÉS. 2018-06-175: FOURNITURE DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (CONCASSÉE OU NON) POUR RÉALISER DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE CHEMINS, DE RÉFECTION DE PONCEAUX, FOSSÉS ET AUTRES TRAVAUX DE VOIRIE. 95.42 T.M. À 13.70 \$/T.M. (0-3/4) (RÉS2018-06-175)	201807	2018-07-31		1 503,03	1 503,03
Total du fournisseur					0,00		1 503,03

Fournisseur	2C0094	CENTRE DES SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PU032956	2018-08-17	NORMES - OUVRAGES ROUTIER TOME 1 - CONCEPTION ROUTIÈRE MISE À JOUR 132	201807	2018-07-20		18,10	18,10
Total du fournisseur					0,00		18,10

Fournisseur	2C0109	CANADIAN TIRE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11165395	2018-08-17	2 X AFFICHES 'PLANCHER MOUILLÉ' POUR LES PARCS ET CENTRE-RÉCRÉATIF (LC28724)	201807	2018-07-30		45,97	45,97
Total du fournisseur					0,00		45,97

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
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
460850	2018-08-17	1 X RADIO ÉMETTEUR, 1 X BRAQUETTE, 1 X ANTENNE, 1 X CONNECTEUR + INSTALLATION POUR FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 (TP62391)	2018-07-26	201807		712,99	712,99
Total du fournisseur					0,00		1 812,99

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					

Fournisseur	2C0263	CONFIDENTIEL INC. (DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
51854	2018-08-17	MANDAT DE DESTRUCTION DE BOÎTES D'ARCHIVES EN URGENCE SUITE AU DÉGÂT D'EAU SURVENU A LA BIBLIO LORS DE FORTES PLUIES DU 25 JUILLET 2018. 3 X BACS ROULANT 360 LITRES GARAGE MUNICIPAL & 113 X BOÎTES D'ARCHIVES HÔTEL-DE-VILLE. (AD10317)	2018-08-02	201808		534,35	534,35
Total du fournisseur					0,00		534,35

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
15115	2018-08-17	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT USINE EAU POTABLE - 700 CH DU VILLAGE, ORAGES VIOLENTS, PROBLÈME PROGRAMMATION DE L'ORDINATEUR DIAGNOSTIQUE HMI APPLICATION NE DÉMARRE PAS (HM61544)	2018-07-12	201807		310,43	310,43
Total du fournisseur					0,00		310,43

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
415280-4	2018-08-17	PUBLICITÉ DU 16 JUILLET AU 20 JUILLET 2018 SUR CIME FM (PLEIN-AIR)	2018-07-29	201807		1 011,78	1 011,78
Total du fournisseur					0,00		1 011,78

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
361726	2018-08-17	MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉVALUATION DE TRAVAUX CORRECTIFS À APPORTER SUR UNE PARTIE DU RÉSEAU PLUVIAL SECTEUR VILLAGE. AVANCEMENT 75% (TP30911)	2018-07-12	201807		8 368,75	8 368,75
Total du fournisseur					0,00		8 368,75

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1853722	2018-08-17	CRÈME CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2018-07-07	201807		9,78	9,78
1846757	2018-08-17	CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2018-07-10	201807		6,74	6,74
1852357	2018-08-17	ESSENCE - ERREUR DE COMPTE (BMR). RÉF. CRÉDIT #963524 DU 7 AOÛT 2018	2018-07-16	201807		156,00	156,00
1857203	2018-08-17	CUBES DE GLACE, PROPANE POUR LA TRAVERSÉE DES 3 LACS	2018-07-21	201807		74,31	74,31
960485	2018-08-17	CUBES GLACE POUR CINÉMA FAMILLE	2018-07-27	201807		2,69	2,69
1865973	2018-08-17	CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2018-07-31	201807		4,89	4,89
Total du fournisseur					0,00		254,41

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

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

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

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

Fournisseur	2D0098	DCS SERVICE D'ALARME	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25151	2018-04-20	SURVEILLANCE DU SYSTÈME D'ALARMES DES BÂTIMENTS ET DES INSTALLATIONS D'AQUEDUCS ET D'ÉGOÛTS DU 1 MARS 2018 AU 28 FÉVRIER 2019	2018-04-09	201804		7 254,92	
	Chèque	A 86125 - pmt au fournisseur	2018-04-20	201804		(3 627,46)	3 627,46
		Grille des paiements Date Montant 2018-04-20 3 627,46 2018-09-14 3 627,46					
25536	2018-08-17	BLOC SANITAIRE PARC ADOLPHE-JODOIN. VÉRIFIER LA GACHE ET RÉINSTALLATION (61695)	2018-07-25	201807		1 214,14	1 214,14
Total du fournisseur					0,00	4 841,60	

Fournisseur	2D0232	Darkzone Laval	Catégorie	Artiste / Animation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10218	2018-08-17	SORTIE CAMP DE JOUR LE 7 AOÛT 2018 DE 10H À 15H (30 JOUEURS) (62272)	2018-08-07	201808		569,12	569,12
Total du fournisseur					0,00	569,12	

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
123124	2018-08-15	1 X ANCRAGE TIRE-FOND, 2 X CROCHETS VIS ZINC POUR HAMAC SALLE DE REPOS CAMP DE JOUR (TP28713-9)	2018-07-30	201807		10,86	10,86
125598	2018-08-15	2 X FILS CARRÉ LAS. EDGE 0.095" X 110' POUR LES PARCS (TP28713-11)	2018-08-02	201808		17,43	17,43
130236	2018-08-15	1 X ATTACHE CÂBLE UV NOIR 7.5" POUR LES PARCS (TP28713-11)	2018-08-08	201808		5,44	5,44
Total du fournisseur					0,00	33,73	

Fournisseur	2E0023	L'ÉQUIPEUR COMMERCIAL	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BBI-0000464	2018-08-17	UNE PAIRE DE SOULIERS SÉCURITÉ POUR LE CONTREMAÎTRE (TP62249)	2018-07-31	201807		114,95	114,95
Total du fournisseur					0,00	114,95	

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

Fournisseur		2E0040 ÉDITIONS PETITE MINE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2717	2018-08-17	STOCK POUR PRÉVENTION INCENDIE PRÉSCOLAIRE À AÎNÉS (LIVRE D'HISTOIRE, CAHIERS D'ACTIVITÉS, JEUX DE MÉMOIRE, MINI BANDES DESSINÉES, CHAPEAUX DE POMPIER PERSONNALISÉS) (SP20298)	2018-07-23	201807		989,85	989,85
Total du fournisseur					0,00		989,85

Fournisseur		2E0048 LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
100059	2018-08-17	4 X RESSORTS, 1 X TIGES, 4 X ÉCROUS ÉPAIS 3/4, 4 X RONDELLES, 1 X BOLT M20 X 140 COMPLÈTE, 1 X BOLT M14 X 140 COMPLÈTE POUR FORD F550 4X4 6 ROUES 1999 UNITÉ 99-176 POUR INSPECTION SAAQ (TP62440)	2018-07-11	201807		569,95	569,95
100183	2018-08-17	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DU CHEVROLET CUBE EXPRESS 2004 HYGIÈNE DU MILIEU UNITÉ 04-196 (125\$ VÉRIFICATION MÉCANIQUE & 5.60\$ VIGNETTE) (TP62152)	2018-07-23	201807		150,16	150,16
100199	2018-08-17	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DU FORD F-550 4X4 6 ROUES 1999 UNITÉ 99-176 (TRAVAUX PUBLICS) (125\$ VÉRIFICATION MÉCANIQUE & 5.60\$ VIGNETTE) (TP62152)	2018-07-25	201807		150,16	150,16
Total du fournisseur					0,00		870,27

Fournisseur		2E0057 ENVIROSOLUTIONS		Catégorie		Environnement (analyse, exp)	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ES18106	2018-08-17	ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE PHASE 1 ET 2 POUR LE RACCORDEMENT DU Puits ARTÉSIEN DU SECTEUR DES TERRASSES ST-DENIS (TP30924)	2018-08-06	201808		7 013,48	7 013,48
Total du fournisseur					0,00		7 013,48

Fournisseur		2E0182 EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS		Catégorie		Ingénieurs / Consultants	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18-11300	2018-08-17	SERVICES PROFESSIONNELS ÉVALUATION DES COÛT DES TRAVAUX POUR LA MISE AUX NORMES DU CHEMIN DU VAL-DES-MONTS. ÉMISSION DU RAPPORT. AVANCEMENT 100% (TP30912)	2018-07-24	201807		2 155,78	2 155,78
Total du fournisseur					0,00		2 155,78

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

Fournisseur		2F0034 CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FF55374	2018-08-17	4 X ATTACHES DE CAPOT, 4 X CROCHETS ATTACHE DE CAPOT POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP62449)	2018-07-31	201807		246,87	246,87
Total du fournisseur					0,00		246,87

Fournisseur		2F0039 LES FILMS CRITERION PICTURES			Catégorie	Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
792216	2018-08-17	PRÉSENTATION LE 27 JUILLET 2018 FILM RÉPERTOIRE 'PIEDS NUS DANS L'AUBE' (62285)	2018-07-17	201807		333,43	333,43
Total du fournisseur					0,00		333,43

Fournisseur		2F0104 FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.			Catégorie	Emprunt, Dettes	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PRÊT#31_VE	2018-08-29	PRÊT #31. PAIEMENT CAPITAL & INTÉRÊTS	2018-08-29	201808		109 402,69	109 402,69
Total du fournisseur					0,00		109 402,69

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
TV648376	2018-08-17	SERVICES SPÉCIAUX DU 1 FÉVRIER AU 28 FÉVRIER 2018. DEUX DÉPLACEMENTS (GARDA N'AVAIS PAS LA CLÉ - SERRURE CHANGÉE)	2018-03-02	201807		238,71	238,71
Total du fournisseur					0,00		238,71

Fournisseur		2G0078 GESTESS INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
57592	2018-08-17	FOURNIR UN PROGRAMME DE PRÉVENTION EN S.S.T. (28865)	2018-07-16	201807		1 149,75	1 149,75
Total du fournisseur					0,00		1 149,75

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

Fournisseur		2G0085 GARAGE CM ROCHON			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
5128	2018-08-17	INSTALLATION ÉQUIPEMENT SUR FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 (TP62244)	2018-07-25	201807		234,55	234,55	
Total du fournisseur					0,00		234,55	

Fournisseur		2H0001 HYDRO QUEBEC			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
575193_JUILL	2018-08-14	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575193 (STATION POMPAGE - 400 CH. MORGAN) DU 30 MAI AU 27 JUILLET 2018 (HM40422)	2018-07-30	201807		83,65	83,65	
575201_JUILL	2018-08-14	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575201 (STATION POMPAGE - 617 CH. MORGAN) DU 30 MAI AU 27 JUILLET 2018 (HM40423)	2018-07-30	201807		87,33	87,33	
899300_JUILL	2018-08-14	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 (USINE D'ÉPURATION VILLAGE) AU 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE DU 30 MAI AU 27 JUILLET 2018 (HM40421)	2018-07-30	201807		1 992,12	1 992,12	
560338_JUILL	2018-08-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #560338 (STATION POMPAGE - 243 CH. MORGAN) DU 31 MAI AU 30 JUILLET 2018 (HM40424)	2018-07-31	201807		278,44	278,44	
898963_JUILL	2018-08-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) ET SP1 DU 1 JUILLET AU 30 JUILLET 2018 (AD10295)	2018-07-31	201807		826,71	826,71	
899276_JUILL	2018-08-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 JUILLET AU 31 JUILLET 2018 (AD10294)	2018-07-31	201807		1 693,89	1 693,89	
703465_JUILL	2018-08-16	ÉLECTRICITÉ COMPTE #703465 STATION POMPAGE (183 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 1 JUIN AU 31 JUILLET 2018 (HM40426)	2018-08-01	201808		31,08	31,08	
899102_JUILL	2018-08-16	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899102 USINE D'ÉPURATION ST-DENIS (720 CH. DU VILLAGE) DU 19 MAI AU 20 JUILLET 2018 (HM40416)	2018-08-01	201808		939,64	939,64	
899516_JUILL	2018-08-16	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899516 (1652 CH. DU TOUR-DU-LAC) PLAGE BÉLISLE DU 1 JUIN AU 31 JUILLET 2018 (PAN60291)	2018-08-01	201808		43,71	43,71	
899565_JUILL	2018-08-16	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899565 STATION POMPAGE (1721 CH. DE LA CROIX) DU 1 JUIN AU 31 JUILLET 2018 (HM40432)	2018-08-01	201808		1 186,28	1 186,28	
899599_JUILL	2018-08-16	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899599 (CH. LAPOINTE) PLAGE LAPOINTE DU 1 JUIN AU 31 JUILLET 2018 (PAN60292)	2018-08-01	201808		43,48	43,48	
Total du fournisseur					0,00		7 206,33	

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
28515	2018-08-17	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) JUILLET 2018 (HM40420)	2018-07-24	201807		477,89	477,89
28516	2018-08-17	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) JUILLET 2018 (HM40417)	2018-07-24	201807		258,58	258,58
Total du fournisseur					0,00		736,47

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
32005	2018-08-17	320 CARTES ANIMATEURS (CAMP DE JOUR) COULEURS, 16 PERSONNAGES À IMPRIMER (61683)	2018-07-31	201807		180,28	180,28
Total du fournisseur					0,00		180,28

Fournisseur	2I0012	INFOGRAPHIE BORÉALE INC.	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
365544	2018-08-17	2500 BULLETINS D'ÉTÉ 2018, OUVERT 11" X 17", 1 PLI, FERMÉ À 8.5" X 11", 16 PAGES, BROCHÉS, 4 COULEURS PROCESS SUR GLACÉ 200M, RABAIS CAR LIVRÉ EN RETARD	2018-07-16	201807		1 333,71	1 333,71
365546	2018-08-17	1 X PANNEAU POUR L'ÉCOCENTRE: NOUVEL HORAIRE, 60 X 45 POUCES, SUR ALUPANEL LAMINÉ AVEC LES COINS ARRONDIS 60X 45 (HM40434)	2018-07-18	201807		271,35	271,35
Total du fournisseur					0,00		1 605,06

Fournisseur	2I0057	INFORMATION DU NORD	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7698	2018-08-17	AVIS PUBLICS DEMANDE DE DÉROGATIONS MINEURES PARUTION DU 11 JUILLET 2018: FLAMINGO / QUÉBECOISE / MORGAN / VAL-DE-LOIRE / AIROLDI / LAPOINTE (UR10031)	2018-07-11	201807		1 062,36	1 062,36
Total du fournisseur					0,00		1 062,36

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
477740	2018-08-17	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS DU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 RUE DU COLLÈGE). 3405 COPIES NOIRES À 0.0105\$/CH. ET 1315 COPIES COULEURS À 0.078\$/CH. (LC70768)	2018-07-24	201807		159,04	159,04
477741	2018-08-17	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 1440 COPIES NOIRES À 0.0105\$/CH. ET 1421 COPIES COULEURS À 0.078\$/CH. (TP30835)	2018-07-24	201807		144,82	144,82
477742	2018-08-17	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1931 COPIES NOIRES À 0.0106\$/CH. ET 269 COPIES COULEURS À 0.082\$/CH. (TP30834)	2018-07-24	201807		48,90	48,90
478228	2018-08-17	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS DU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 RUE DU COLLÈGE). 1937 COPIES NOIRES À 0.0105\$/CH. ET 855 COPIES COULEURS À 0.078\$/CH. (LC70768)	2018-08-03	201808		100,06	100,06
478229	2018-08-17	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 1440 COPIES NOIRES À 0.0105\$/CH. ET 1466 COPIES COULEURS À 0.078\$/CH. (TP30835)	2018-08-03	201808		148,85	148,85
478230	2018-08-17	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1384 COPIES NOIRES À 0.0106\$/CH. ET 347 COPIES COULEURS À 0.082\$/CH. (TP30834)	2018-08-03	201808		49,58	49,58
Total du fournisseur						0,00	651,25

Fournisseur		2L0031 LIGNES-FIT INC.		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3311	2018-08-17	MARQUAGE 2018 (TP30946)	2018-07-12	201807		11 409,20	11 409,20
Total du fournisseur						0,00	11 409,20

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

Fournisseur	2L0059	Levert Paysage inc.	Catégorie	Paysagement / Déneigement
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
98424-3	2018-08-17	VÉGÉTAUX POUR REMPLACER CEUX MORTS DANS LE LOGO DE LA MUNICIPALITÉ À L'HÔTEL-DE-VILLE (LC56229)	2018-06-21	201807		365,75	365,75
Total du fournisseur					0,00		365,75

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
92352	2018-08-17	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES, MATIÈRES NON VISÉES POUR JUILLET 2018	2018-07-31	201807		994,06	994,06
Total du fournisseur					0,00		994,06

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	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
17248	2018-08-17	TRAVAUX DE NUMÉRISATION - DOSSIERS ÉVALUATION. TENUE À JOUR. ÉQUILIBRATION POUR JUILLET 2018. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX	2018-07-01	201807		17 907,53	17 907,53
17278	2018-08-17	TRAVAUX DE NUMÉRISATION - DOSSIERS ÉVALUATION. TENUE À JOUR. ÉQUILIBRATION POUR AOÛT 2018. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX	2018-08-01	201808		17 907,53	17 907,53
Total du fournisseur					0,00		35 815,06

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

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	mddep sanc						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RSVL2018	2018-08-15	FRAIS RSVL - PRÉLÈVEMENTS D'EAU 2018. LAC GÉMONT #0440, PETIT LAC SAINTE-MARIE # 0340, LAC SAINT-JOSEPH #0475, LAC NOIR #0336, LAC DE LA CABANE #0675, LAC SAINT-DENIS #0341, LAC SAINTE-MARIE #0339	2018-06-12	201808		1 861,50	1 861,50
Total du fournisseur					0,00		1 861,50

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								
<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>2018-06-20</td> <td>496 259,00</td> </tr> <tr> <td>2018-10-24</td> <td>496 258,00</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2018-06-20	496 259,00	2018-10-24	496 258,00			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2018-06-20	496 259,00														
2018-10-24	496 258,00														
Total du fournisseur					0,00		496 258,00								

Fournisseur	2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18-022-065	2018-08-17	ENTRAIDE POUR ALARME AU 60 RUE MOZART LE 3 JUILLET 2018	2018-07-03	201807		508,03	508,03
Total du fournisseur					0,00		508,03

Fournisseur	2M0024	MÉDIA ENSEIGNES	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2053	2018-08-17	1 X AUTOCOLLANT DATE TRAVERSÉE DES 3 LACS, 1 X AUTOCOLLANT 'CHORALE GOSPEL' CULTURE (60508)	2018-07-13	201807		28,75	28,75
2045	2018-08-17	2 X COROPLASTS PROGRAMMATION CENTRE PLEIN-AIR 4' X 6', 1 X IMPRESSION NUMÉRIQUE POUR COLONNE MORRIS (56187)	2018-07-16	201807		225,35	225,35
2054	2018-08-17	9 X PANNEAUX EN ALUMINIUM (ALUPANEL) 24 X 32 - AFFICHES RESTRICTIONS LACS (28866)	2018-07-16	201807		496,69	496,69
2056	2018-08-17	2 X COROPLASTS HORAIRE DE SURVEILLANCE PLAGE 24' X 16' (60508)	2018-07-27	201807		24,49	24,49

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
Total du fournisseur					0,00		775,28

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
Total du fournisseur					0,00		7 500,00

Grille des paiements

Date	Montant
2018-04-04	7 500,00
2018-09-05	7 500,00

Fournisseur	2M0087	MONIDEX DISTRIBUTION INTERNATIONAL INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3460077	2018-08-17	1 X IMPACT BAR ARRIÈRE POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP62250)	2018-08-02	201808		119,67	119,67
Total du fournisseur					0,00		119,67

Fournisseur	2M0108	MICHEL ST-PIERRE EXCAVATION INC.	Catégorie	Paysagement / Déneigement
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3143	2018-08-17	TRAVAUX SUR LE CHEMIN INDIAN (CHANGER PONCEAU). LOCATION PELLE MODEL 75, LOCATION CAMION 12 ROUES, JOURNALIER 7H, 2 SIGNALEURS 7H, COMPACTEUR, SCIE À BETON. (TP62243)	2018-07-19	201807		3 101,46	3 101,46
Total du fournisseur					0,00		3 101,46

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

Fournisseur	2M0220	MA MENAGERE BIEN AIMEE (DIANE HEROUX ENTR.MENAGER)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
439874	2018-08-17	ENTRETIEN MÉNAGER DU 23 JUILLET AU 4 AOÛT 2018 (REPLACEMENT VACANCES) - 80 HEURES	2018-07-27	201807		3 219,30	3 219,30
Total du fournisseur					0,00		3 219,30

Fournisseur	2M0251	MAKCONCEPT (CONCEPTION SITE INTERNET)	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1648	2018-08-17	ENREGISTREMENT DE NOM DE SITE & HÉBERGEMENT 'WWW.PROJETHYDRO.COM' DU 1 AVRIL 2018 AU 1 AVRIL 2019	2018-07-16	201807		220,00	220,00
Total du fournisseur					0,00		220,00

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1012260	2018-08-17	RÉPARATION NIVELEUSE JOHN DEERE 2014 UNITÉ 14-159 (ACCIDENT 1 DÉC. 2017). CHÈQUE RÉCLAMATION D'ASSURANCE REÇU POUR CE MONTANT	2018-06-28	201807		253 090,57	253 090,57
1023375	2018-08-17	POUR UNITÉ 13-167 RETROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 - ENSEMBLE DE FILTRES (TP62446)	2018-07-17	201807		153,97	153,97
1027291	2018-08-17	POUR UNITÉ 13-167 RETROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 - ENSEMBLE DE FILTRES (TP62446)	2018-07-23	201807		670,19	670,19
1032870	2018-08-17	2 X 20 LITRES D'HUILE 15W40 POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 2014 UNITÉ 14-159 (TP62399)	2018-07-31	201807		226,52	226,52
Total du fournisseur					0,00		254 141,25

Fournisseur	2P0022	PUROLATOR INC.	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale			

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

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

Fournisseur	2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1-995872	2018-04-25	8 X CORES AUTOMOBILE (CRÉDIT)	2018-04-25	201805		(91,98)	(91,98)	
1-996229	2018-05-25	1 X CLÉ À CLIQUET COMBINÉE (RÉF. CRÉDIT #1-997253 - DÉFECT)	2018-04-27	201804		21,25	21,25	
1-997253	2018-05-02	CLÉ À CLIQUET COMBINÉE RETOURNÉE - DEFECT (RÉF. FACTURE #1-996229)	2018-05-02	201805		(21,25)	(21,25)	
1-998754	2018-05-09	CRÉDIT POUR RETOUR DE 3 X CORES AUTOMOBILE, 1 X CORE CAMION & 4 X CORES TRACTEUR	2018-05-09	201805		(68,99)	(68,99)	
1-1000532	2018-06-22	CONDENSATEUR, JEU DE CONTACTS, CHAPEAU D'ALLUMEUR, ROTOR POUR CHARIOT ÉLEVATEUR CLARK 1977 UNITÉ 77-163 (TP62408)	2018-05-17	201805		152,45	152,45	
1-1004758	2018-06-06	CRÉDIT POUR RETOUR CHAPEAU D'ALLUMAGE, DE ROTOR (RÉF. FACTURE #1-1000532). CRÉDIT POUR RETOUR DE CORES	2018-06-06	201806		(245,83)	(245,83)	
2-120502	2018-07-20	100 X RONDELLES D'AILE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP62421)	2018-06-09	201806		44,84	44,84	
1-1006110	2018-07-20	1 X RACCORD 90 DEGRÉS POUR FORD F550 4X4 6 ROUES 2003 UNITÉ 03-184 (TP62431)	2018-06-13	201806		8,96	8,96	
1-1006268	2018-07-20	1 X ENSEMBLE CARBURATEUR POUR RÉCUREUR UNITÉ 72-215 (TP62431)	2018-06-14	201806		43,90	43,90	
1-1006353	2018-07-20	1 X FLOTTEUR DE CARBURANT POUR RÉCUREUR 1972 UNITÉ 72-215 (TP62431)	2018-06-14	201806		20,79	20,79	
1-1011382	2018-08-17	FOURNITURES D'ATELIER: 4 X LINGETTES (TP62390)	2018-07-11	201807		82,69	82,69	
1-1013263	2018-08-17	FOURNITURES D'ATELIER: 2 X BOITES DE LINGETTES FINITION QCK (TP62390)	2018-07-20	201807		41,35	41,35	
1-1015191	2018-07-31	CRÉDIT POUR 5 X CORES AUTOMOBILES & 1 X CORE MOTO-VTT	2018-07-31	201807		(61,80)	(61,80)	
1-1015484	2018-08-01	CRÉDIT POUR RETOUR DE 6 X CORES AUTOMOBILES & 3 X CORES MOTO-VTT	2018-08-01	201808		(81,92)	(81,92)	
					Total du fournisseur	0,00	(155,54)	

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
2-122687	2018-08-17	POUR L'ATELIER GARAGE MUNICIPAL: 1 X OUTIL ATTACHE FREIN (TP62442)	2018-07-12	201807		18,04	18,04
2-122691	2018-08-17	BARRE DE FEUX 17", INTERRUPTEURS BASCULE, SUPPORTS INTERRUPTEURS, CÂBLE REMORQUE 2 FILS, BACK RACK, ENS. SUPPORT BACK RACK, ENS. TAPIS WEATHER POUR FORD F250 2018 UNITÉ 18-220 (TP62394)	2018-07-12	201807		1 387,54	1 387,54
2-122726	2018-08-17	POUR CHEVROLET CUBE EXPRESS HYGIÈNE MILIEU UNITÉ 04-196: 1 X BATTERIE 1155CCA (CRÉDIT POUR CORE À VENIR 72\$) (TP62442)	2018-07-12	201807		379,06	379,06
2-122733	2018-08-02	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X CORE BATTERIE (RÉF. FACTURE #2-122726)	2018-07-12	201807		(82,78)	(82,78)
2-123066	2018-08-17	1 X EMBRAYAGE DU VENTILATEUR POUR GMC SIERRA 2500 4X4 2005 UNITÉ 05-199 (TP62447)	2018-07-17	201807		99,33	99,33
2-123296	2018-08-17	1 X DÉMAREUR POUR GMC SIERRA 2500 4X4 2005 UNITÉ 05-199 (TP62448)	2018-07-20	201807		206,02	206,02
2-123562	2018-08-17	POUR BATEAU PATROUILLE NAUTIQUE UNITÉ 04-191: 4 LUMIERES GROTE BRITE ZONE BZ101-5 (PAN62388)	2018-07-25	201807		165,15	165,15
2-123690	2018-08-17	1 X GRANDE FLÈCHE TRAFIC, 2 X INTERRUPTEURS, 2 X SUPPORTS INTERRUPTEUR POUR FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 (TP62397)	2018-07-27	201807		1 429,86	1 429,86
2-123695	2018-08-17	1 X MEULE À RECTIFIER POUR LE GARAGE (TP62396)	2018-07-27	201807		44,02	44,02
2-123774	2018-07-30	CRÉDIT POUR 1 X CORE DE DÉMAREUR POUR GMC SIERRA 2500 4X4 2005 UNITÉ 05-199 (TP62448)	2018-07-30	201807		(34,49)	(34,49)
2-123794	2018-08-17	6 X MALE PLUG POUR LE GARAGE (TP62398)	2018-07-30	201807		9,80	9,80
2-123847	2018-08-17	10 X MALE PLUG POUR LE GARAGE (TP62398)	2018-07-31	201807		16,33	16,33
2-123985	2018-08-17	1 X COUVERCLE POUR COURROIE, 2 X COURROIES POUR SCIE, 2 X KIT DE PROTECTEUR MEULEUSE POUR GARAGE (TP62396)	2018-08-02	201808		220,23	220,23
Total du fournisseur					0,00	3 858,11	3 858,11

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
201567	2018-08-17	1 X ARMOIRE 2 TIROIRS (30' X 20') COULEUR ÉRABLE POUR LE BUREAU DE LA DIRECTRICE DES FINANCES (28863)	2018-07-03	201807		407,01	407,01
202730	2018-08-17	3 X RELIEURS 1" LET. NOIR POUR L'ADMINISTRATION (10558)	2018-07-12	201807		19,97	19,97
203557	2018-08-17	3 X RELIEURS D 1" LET. NOIR POUR L'ADMINISTRATION (10558)	2018-07-18	201807		19,97	19,97
203865	2018-08-17	CARTOUCHE D'ENCRE POUR LE DEPARTEMENT D'URBANISME ET LE DEBARCADERE (10560)	2018-07-20	201807		223,70	223,70
205370	2018-08-17	CAISSES DE PAPIER BLANC 8 1/2' X 11, 8 1/2" X 14 & 11" X 17" POUR L'ADMINISTRATION, LES TRAVAUX PUBLICS, LES LOISIRS ET CAMP DE JOUR (10563)	2018-07-30	201807		629,91	629,91
205532	2018-08-17	DIVERS ITEM DE PAPETERIE POUR LE MAIRE & LE GARAGE (10562)	2018-07-31	201807		182,08	182,08
Total du fournisseur						0,00	1 482,64

Fournisseur		2Q0004 QUÉBEC LINGE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		PAIEMENT					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9002227968	2018-08-17	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (LC70769)	2018-06-25	201807		70,31	70,31
9002243654	2018-08-17	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (LC70769)	2018-07-23	201807		77,34	77,34
9010331078	2018-07-24	CRÉDIT RÉF. FACTURE #9002227968 - LOCATION TAPIS CENTRE-RÉCRÉATIF	2018-07-24	201807		(70,31)	(70,31)
9002251549	2018-08-17	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (LC70769)	2018-08-06	201808		65,29	65,29
Total du fournisseur						0,00	142,63

Fournisseur		2Q0006 9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
242	2018-08-17	ENTRETIEN DES CHEMINS D'ÉTÉ LOCATION MINI PELLE POUR TRAVAUX FOSSÉ EXISTANT SUR LE BORD DE LA ROUTE 329 PRÈS DE ST-ADOLPHE MARINE. LOCATION MINI PELLE 5 HEURES (TP62241)	2018-07-13	201807		373,67	373,67

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

Fournisseur		2Q0006 9303-3249 QUÉBEC INC.		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
243	2018-08-17	ENTRETIEN DES CHEMINS D'ÉTÉ LOCATION MINI PELLE POUR TRAVAUX FOSSÉ EXISTANT SUR LE BORD DE LA ROUTE 329 PRÈS DE ST-ADOLPHE MARINE. + AJOUT DE 15V TOPSOIL, 7 HEURES LOCATION MINI PELLE (TP62241)	2018-07-16	201807		891,06	891,06
248	2018-08-17	12 VG POUSSIERE DE PIERRE POUR FAIRE L'INSTALLTION DES BANCS DE PARCS (TP62242)	2018-07-17	201807		331,13	331,13
Total du fournisseur					0,00		1 595,86

Fournisseur		2R0017 LE ROYAUME DE NULLE PART INC.		Catégorie		Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
359	2018-08-17	SORTIE CAMP DE JOUR 'CONQUÊTE RNP' LE 10 JUILLET 2018 (26 ENFANTS & 8 ANIMATEURS) DE 10:00 À 15:00. (62269)	2018-07-16	201807		456,22	456,22
Total du fournisseur					0,00		456,22

Fournisseur		2R0040 RBF INTERNATIONAL LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SI1807880	2018-08-17	COMMANDE DE 6 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 101 VIVALDI (HM40414)	2018-07-20	201807		75,88	75,88
SI1807881	2018-08-17	COMMANDE DE 30 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 375 VERDIER (HM40414)	2018-07-20	201807		379,42	379,42
CN1805135	2018-08-01	CRÉDIT POUR RETOUR 15 X 20 LITRES VIDES (375 VERDIER)	2018-07-24	201807		(137,97)	(137,97)
CN1805136	2018-08-01	CRÉDIT POUR RETOUR DE 2 X 20 LITRES VIDES (101 VIVALDI)	2018-07-24	201807		(18,40)	(18,40)
Total du fournisseur					0,00		298,93

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

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
FC00141354	2018-08-17	CARTOUCHES D'ENCRE POUR LE SERVICE DES INCENDIES (10559)	2018-07-18	201807		568,96	568,96
FC00141737	2018-08-17	CARTOUCHE D'ENCRE POUR ADJ. D.G. & GREFFE, DIRECTRICE DES FINANCES ET TAXATION (10561)	2018-07-30	201807		918,98	918,98
Total du fournisseur					0,00		1 487,94

Fournisseur	2R0094	REMRQUES DES MONTS	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
44977	2018-08-17	1 X BARRE D'ACCOUPLLEMENT, 1 X BOULE (ATTACHE REMORQUE), 1 X BARRURE DE MAIN POUR LE GMC SIERRA 2500 4X4 2005 UNITÉ 05-199 (TP62229-1)	2018-07-05	201807		239,07	239,07
Total du fournisseur					0,00		239,07

Fournisseur	2S0010	SERVICES TECHNIQUES INCENDIES PROVINCIAL INC.	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18369	2018-08-17	4 X GASKET POUR LES ASPIRO 4" (SERVICE DES INCENDIES) (SP20302)	2018-07-19	201807		47,72	47,72
Total du fournisseur					0,00		47,72

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

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

Fournisseur	2S0037	9172-6976 QUEBEC INC. (STE AGATHE DIESEL INC.)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	PAIEMENT			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
861213	2018-08-17	12 X GANTS TRACTION, 11 X LUNETTES DE SÉCURITÉ Z500 TRANSPAR. POUR L'ÉCO-CENTRE, LES PARCS, LE CENTRE-RÉCRÉATIF, LES TRAVAUX PUBLICS (TP60325)	2018-07-13	201807		89,25	89,25

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

Fournisseur	2S0037	9172-6976 QUEBEC INC. (STE AGATHE DIESEL INC.)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	PAIEMENT			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
861481	2018-08-17	2 X LUMIÈRES AU LED LOW BEAM & 2 X LUMIÈRES AU LED HIGH BEAM POUR GMC T8500 POSTE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631, 1 X 208 LITRES D'URÉE POUR AUTRES VÉHICULES SERV. INCENDIES (TP62395)	2018-07-18	201807		790,97	790,97
Total du fournisseur					0,00		880,22

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
JUIN2018	2018-08-17	RÉS. 2018-02-050: CONTRAT ANNUEL POUR LE CONTRÔLE DES CHIENS POUR JUIN 2018 (AD10306)	2018-06-30	201807		436,91	436,91
Total du fournisseur					0,00		436,91

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
161487-ST	2018-08-17	4.1 T.M. BOIS À 40\$ / T.M.	2018-06-05	201807		188,56	188,56
161504-ST	2018-08-17	2.94 T.M. BOIS À 40\$ / T.M.	2018-06-05	201807		135,21	135,21
161606-ST	2018-08-17	RÉCUPÉRATION BOIS 3.75 T.M. À 40\$ / T.M.	2018-06-07	201807		172,46	172,46
161653-ST	2018-08-17	11.09 T.M. BARDEAUX À 69.95\$ / T.M.	2018-06-08	201807		891,92	891,92
161902-ST	2018-08-17	6.21 T.M. MATÉRIAUX SECS (BOIS CONTAMINÉS PAR NON RECYCLABLE) À 69.95\$ / T.M.	2018-06-14	201807		499,44	499,44
162198-ST	2018-08-17	3.17 T.M. BOIS À 40\$ / T.M.	2018-06-21	201807		145,79	145,79
162209-ST	2018-08-17	5.16 T.M. BOIS À 40\$ / T.M.	2018-06-21	201807		237,31	237,31
162381-ST	2018-08-17	4.11 T.M. BOIS À 40\$ / T.M.	2018-06-26	201807		189,02	189,02
Total du fournisseur					0,00		2 459,71

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

Fournisseur	2S0073	SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
626687	2018-08-17	2 X DISTRIBUTRICES PAPIER HYGIÉNIQUE, 6 X OLFA STICK DISTRIBUTRICE, 3 X LOBBY PRO PORTE-POUSSIÈRE, 3 X BALAI DE MAIS POUR BALAYAGE LÉGER, 6 X OLFA STICK RAFRAICHISSEUR D'AIR POUR BLOCS SANITAIRES - PARCS (61698)	2018-07-20	201807		281,69	281,69
181589	2018-07-31	RETOUR 3 X PORTE-POUSSIÈRE, 3 X BALAI DE MAIS POUR BALAYAGE LÉGER (RÉF. FACTURE #626687)	2018-07-24	201807		(89,68)	(89,68)
627291	2018-08-17	2 X DISTRIBUTRICES DE PAPIER HYGIÉNIQUE JUNIOR DOUBLE NOIRE POUR BLOC SANITAIRE (PARCS GRATTON, ADOLPHE-JODOIN)	2018-07-24	201807		60,94	60,94
627913	2018-08-17	6 X DISTRIBUTRICES, 6 X OLFA STICK RAFRAICHISSEUR D'AIR MANGUE 60 JOURS POUR HÔTEL-DE-VILLE ET BLOCS SANITAIRES PARCS (61698)	2018-07-26	201807		161,54	161,54
Total du fournisseur					0,00		414,49

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
1901128	2018-08-17	PARUTION OFFRE TP2018-08 - ACHAT D'UN CAMION 6 ROUES 6X6 NEUF 2018 OU 2019 AVEC BENNE BASCULANTE EN U, SABLEUSE À 2 TOURNIQUETS ET ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT & TP2018-07 - ACHAT DE 2 CAMIONS 10 ROUES NEUFS 2018 OU 2019 AVEC BENNE BASCULANTE EN U, SABLEUSE À 2 TOURNIQUETS ET ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT - POUR JUIN 2018	2018-07-03	201807		38,00	38,00
Total du fournisseur					0,00		57,33

Fournisseur	2S0081	LES SOMMETS DE LA VALLÉE INC.	Catégorie	Artiste / Animation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17289701000	2018-08-17	SORTIE CAMP DE JOUR LE 17 JUILLET 2018 (48 PERSONNES) (62275)	2018-07-17	201807		1 110,13	1 110,13
Total du fournisseur					0,00		1 110,13

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
1763	2018-08-17	1 X PORTABLE LENOVO THINKPAD T420S, PROCESSEUR CORE I7, 6GB RAM, DISQUE DUR 500GB, BATTERIE NEUVE ET 1 X CONCENTRATEUR RÉSEAU 24 PORTS GIGABIT D-LINK POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61690)	2018-07-11	201807		689,85	689,85
1770	2018-08-17	1 X MONITEUR DELL 24" POUR L'ADJOINTE COMMUNICATION (28868)	2018-07-19	201807		258,69	258,69
1778	2018-08-17	SERVICES INFORMATIQUES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 29 JUIN AU 25 JUILLET 2018 (21 HEURES) (AD10299)	2018-08-03	201808		1 762,57	1 762,57
Total du fournisseur					0,00		2 711,11

Fournisseur	2S0190	Signal Services inc	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
88797	2018-08-17	2 X ENSEIGNES 750X750 SIGNAL AVANCÉ FEUX DE CIRCULATION POUR INSTALLATION PANNEAU AFFICHE RESTRICTION NAVIGATION, 12 X POTEAUX 8 PIEDS EN U, 24 X MANCHONS 4 PIEDS, 48 X ENSEMBLES QUINCAILLERIE +TRSP (TP28723)	2018-07-25	201807		1 020,52	1 020,52
88798	2018-08-17	18 X ENSEIGNES NOM DE LACS, 1 X ENSEIGNE ALU 'HORS ROUTE', 12 X POTEAUX 8 PIEDS EN U + TRANSPORT (TP28723)	2018-07-25	201807		1 275,19	1 275,19
Total du fournisseur					0,00		2 295,71

Fournisseur	2S0209	ST-JÉRÔME CHEVROLET (BUICK GMC)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
118246	2018-08-17	1 X ARBRE DE TRANSMISSION POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206 (TP62383)	2018-07-05	201807		677,66	677,66
118341	2018-08-17	1 X DISP RETEN (RETAINER), 1 X BOUTON TIG POUR CHEVROLET CUBE EXPRESS 2004 HYGIÈNE MILIEU UNITÉ 04-196 (TP62383)	2018-07-11	201807		25,37	25,37
Total du fournisseur					0,00		703,03

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	2T0028	TOROMONT CAT (QUÉBEC)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9011924785	2018-08-17	POUR UNITÉ 06-141 CHARGEUR SUR ROUE CATERPILLAR. 1 X CONDENSEUR CLASSIC, 1 X ACCUMULATEUR, 1 X ENSEMBLE #9X7380 ANNULAIRE, 3 X #9X7381 ANNULAIRE, 4 X JOINT TORIQUE (TP62445)	2018-07-17	201807		1 074,66	1 074,66
Total du fournisseur						0,00	1 074,66

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

Fournisseur		2T0034 TECHNOLOGIE POWER GUARD		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
903117	2018-08-17	CAMÉRAS SEMI-ENFOUI DU 3 JUIN AU 2 JUILLET 2018	2018-06-03	201807		114,98	114,98
903116	2018-08-17	CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 MAI AU 2 JUIN 2018	2018-06-04	201807		287,44	287,44
903143	2018-08-17	CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 JUILLET AU 2 AOÛT 2018	2018-07-03	201807		114,98	114,98
903183	2018-08-17	CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE 2018	2018-08-03	201808		114,98	114,98
Total du fournisseur					0,00		632,38

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

PAYABLE LE 30 SEPTEMBRE 2018

Fournisseur		2T0085 TOILETTES QUÉBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
88762	2018-08-17	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE AVEC LAVABO POUR LE DÉBARCADÈRE DU 19 JUIN AU 17 JUILLET 2018 (LC70774)	2018-07-16	201807		132,22	132,22
88968	2018-08-17	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE AU PARC LAPOINTE DU 26 JUIN AU 24 JUILLET 2018 (LC70774-1)	2018-07-18	201807		143,72	143,72
89018	2018-08-17	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE À L'ÉCO-CENTRE DU 28 JUIN AU 26 JUILLET 2018 (LC70774)	2018-07-19	201807		109,23	109,23
89019	2018-08-17	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE À LA PLAGE BÉLISLE DU 28 JUIN AU 26 JUILLET 2018 (LC70774)	2018-07-19	201807		109,23	109,23
89020	2018-08-17	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE POUR CHAPELLE GÉMONT DU 28 JUIN AU 26 JUILLET 2018 (LC70774)	2018-07-19	201807		109,23	109,23
89021	2018-08-17	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE AU MT-AVALANCHE DU 28 JUIN AU 26 JUILLET 2018 (LC70774)	2018-07-19	201807		109,23	109,23

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

Fournisseur		2T0085	TOILETTES QUÉBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
89351	2018-08-17	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE AU PARC DES AÎNÉS DU 9 JUILLET AU 6 AOÛT 2018 (LC70774)		2018-08-02	201808		109,23	109,23
89534	2018-08-17	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE AVEC LAVABO POUR LE DÉBARCADÈRE DU 17 JUILLET AU 14 AOÛT 2018 (LC70774)		2018-08-07	201808		132,22	132,22
Total du fournisseur						0,00		954,31

Fournisseur		2U0010	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
140621	2018-08-17	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC CAR-2016 COUVRANT LA PÉRIODE DU 1 AVRIL AU 30 JUIN 2018 (CONSOMMATION TOTALE DE 27,867.3 LITRES X 0.0055\$/L.)		2018-07-18	201807		176,22	176,22
Total du fournisseur						0,00		176,22

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							
<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>333,43</td> </tr> <tr> <td>2018-08-15</td> <td>333,43</td> </tr> </tbody> </table>						Grille des paiements		Date	Montant	2018-03-16	333,43	2018-08-15	333,43		
Grille des paiements															
Date	Montant														
2018-03-16	333,43														
2018-08-15	333,43														
Total du fournisseur						0,00		333,43							

Fournisseur		2V0101	VILLE DE SAINT-SAUVEUR			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018-000122	2018-08-17	ENTRAIDE DU 9 JUILLET 2018 - 1410, CHEMIN DU JAMBOREE (SERVICE INCENDIES)		2018-07-25	201807		810,00	810,00
Total du fournisseur						0,00		810,00

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

Fournisseur	2V0107	VISA DESJARDINS	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1004_JUILL18	2018-08-20	4 X ENSEMBLES DE LUMIÈRES (50') POUR INSTALLER AUTOUR DES PETITS CHAPITEAUX LORS DU FESTIVAL DE BLUES ; RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION D'UN COMMISSAIRE À L'ASSERMENTATION POUR MARIE-HÉLÈNE GAGNÉ (DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJ. ET DES FINANCES) ; DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION POUR SOIRÉE BLUES LE 11 AOÛT 2018 AU PARC ADOLPHE-JODOIN (61693, AD10318, PAN60307)	2018-07-31	201807		328,71	328,71
Total du fournisseur					0,00		328,71
Fournisseur	2W0007	Wurth Canada Ltée	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23161221	2018-08-17	FOURNITURES D'ATELIER, CONNECTEURS, TORCHE/CHALUMEAU À SOUDER, REPLAST EASY 3.5 MINUTES, BUSES MÉLANGEUSES, LUNETTES SÉCURITÉ, GANTS EN NITRILE (TP62439)	2018-07-11	201807		347,94	347,94
Total du fournisseur					0,00		347,94
Fournisseur	DIVERS	ROSALIE BEAULIEU	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEP29JUN17	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
Total du compte à payer					0,00		1 095 693,44

TOTAL DES COMPTES À PAYER:	
FAG:	1,095,693.44\$
CRÉDITS:	+ 1,081.40\$
TOTAL FAG:	1,096,774.84\$

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 17 AOÛT 2018
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

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

Fournisseur		2B0054 BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1792	2018-08-17	RÈGL. 826 ET 826-1: PIÈCES DIVERSES POUR RÉPARATION RESERVOIR P.E.E.P. SAINT-DENIS (HM61545)	2018-07-12	201807		2 251,93	2 251,93
Total du fournisseur					0,00		2 251,93
Fournisseur		2G0049 GROUPE CONTANT INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Ste-Agathe					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
STA-003604	2018-08-17	RÈGL. 795: UNE POMPE À EAU HONDA & 2 X TUYAUX 50' POUR INSTALLER SUR LE FREIGHTLINER 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (TP62232)	2018-06-21	201807		1 313,13	1 313,13
Total du fournisseur					0,00		1 313,13
Fournisseur		2N0020 NORCLAIR INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp)	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUDURE	2018-07-24	RÈGL. 832. TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE RÉPARATION SOUDURE DU CÂBLE PANNEAU SOLAIRE ET VÉRIFICATION DE L'AFFICHEUR (FACTURE #412794 TRAFIC INNOVATION)	2018-04-30	201807		(109,23)	(109,23)
Total du fournisseur					0,00		(109,23)
Total du compte à payer					0,00		3 455,83
Total de la liste					0,00		1 099 149,27

Filtres de la liste:
Période 201808
Date facture de 2017-06-29

TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:	
RÈGL. 795:	1,313.13\$
RÈGL. 826 & 826-1:	+ 2,251.93\$
TOTAL:	3,565.06\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:	
FDI:	3,455.83\$
CRÉDIT:	+ 109.23\$
TOTAL FDI:	3,565.06\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:	
FAG:	1,096,774.84\$
FDI:	+ 3,565.06\$
TOTAL:	1,100,339.90\$