Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 12 OCTOBRE 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 **2A0008** **ARÉO-FEU LTEE** **Catégorie** **Sécurité**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F0004265	2018-10-12	4 CYLINDRES D'AIR POUR APPAREIL MSA (SERVICE DES INCENDIES) (SP20274)	2018-09-11	201809		5 249,76	5 249,76
		Total du fournisseur			**0,00**		**5 249,76**

Fournisseur **2A0020** **ALIGNEMENT B.M. INC** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

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

Fournisseur **2A0027** **ACIER OUELLETTE INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00113463	2018-10-12	ACIER POUR RÉPARATIONS SUR LES ÉQUIPEMENTS D'HIVER (TP62574)	2018-09-18	201809		1 252,43	1 252,43
		Total du fournisseur			**0,00**		**1 252,43**

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

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

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

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**

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

Grille des paiements

Date	Montant
2018-07-04	500,00
2018-10-01	500,00

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

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**

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

Fournisseur **2A0050** **ASS. DES PROP. DU LAC BEAUSOLEIL** **Catégorie** **Associations_Subventions**

Adr. paiement Adresse principale

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

Grille des paiements

Date	Montant
2018-07-04	62,50
2018-10-01	62,50

Total du fournisseur **0,00** **62,50**

Fournisseur **2A0060** **ASS. DES PROP. DES QUATRE (4) LACS INC.** **Catégorie** **Associations_Subventions**

Adr. paiement Adresse principale

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

Grille des paiements

Date	Montant
2018-07-04	500,00
2018-10-01	500,00

Total du fournisseur **0,00** **500,00**

Fournisseur **2A0077** **ALLIANCE FORD** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FB03109	2018-10-12	2 X PENTURES PORTE HAUT & 2 X PENTURES PORTE BAS POUR FORD RANGER 4X4 2008 UNITÉ 08-201, 1 X BOUCHON RADIATEUR POUR FORD F-550 4X4 6 ROUES 2003 UNITÉ 03-184 (TP62527)	2018-08-30	201808		279,82	279,82

Total du fournisseur **0,00** **279,82**

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
71918	2018-10-12	APPEL D'OFFRE TP2018-21 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 8 BORNES SÈCHES. PARUTION EN DATE DU MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2018. (TP30970)	2018-09-12	201809		373,67	373,67
71988	2018-10-12	APPEL D'OFFRES TP2018-22 SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE POUR DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE RUES CHEMIN DE L'AVALANCHE - PARUTION LE 19 SEPTEMBRE 2018 (TP30974)	2018-09-19	201809		373,67	373,67
72109	2018-10-12	AVIS PUBLIC DU DÉPÔT DU RÔLE D'ÉVALUATION, 3E EXERCICE 2019, PARUTION DU 26 SEPTEMBRE 2018 (AD10320)	2018-09-26	201809		356,42	356,42
72110	2018-10-12	ENTRÉE EN VIGUEUR AVIS PUBLIC RÈGLEMENT 634-13, PARUTION DU 26 SEPTEMBRE 2018 (UR10035)	2018-09-26	201809		247,20	247,20
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 350,96**

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**

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					

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
			Total du fournisseur		**0,00**		**500,00**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
K38099/3	2018-10-12	1 X SOUPAPE POUR FORD F-550 4X4 6 ROUES 2003 UNITÉ 03-184 (TP62528)	2018-08-30	201808		234,51	234,51
K38332/3	2018-10-12	1 X CONNECTEUR POUR FORD F550 4X4 6 ROUES 2003 UNITÉ 03-184 (TP62528-1)	2018-09-04	201809		20,89	20,89
			Total du fournisseur		**0,00**		**255,40**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018-4234	2018-10-12	TRAVAUX ÉLECTRIQUES (VÉRIFICATION DES CIRCUITS PANNEAU). ENQUÊTE RCCI AU 1880 CH. DU VILLAGE (INCENDIE). INTERVENTION #SADH20180917-122	2018-09-17	201809		160,97	160,97
			Total du fournisseur		**0,00**		**160,97**

Fournisseur **2B0019** **BIBLIO RPL LTÉE** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
763-21471	2018-10-12	8 X ROULEAUX DE PELLICULE ADHÉSIVE 12" X 25 M, 1 X POCHETTE À LAMINER 5 MIL - 8 3/4" X 11 1/4" BOÎTE DE 100, 1 X NETTOYEUR DE COLLE 473 ML, 1 X ÉLIMINATEUR DE COLLE GOO GONE 236 ML POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61824)	2018-09-18	201809		501,23	501,23
			Total du fournisseur		**0,00**		**501,23**

Fournisseur **2B0050** **BEAUREGARD FOSSES SEPTIQUES** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AB-66092	2018-10-12	POMPAGE STATION SP3, 8 REGARDS SANITAIRES (150 VIVALDI) (HM61550)	2018-09-21	201809		1 344,71	1 344,71
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 344,71**

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

Fournisseur **2B0054** **BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1802	2018-10-12	2 X DRESSER 6" CIMENT TRANSITE À DR-18 - TERRASSES ST-DENIS (61547)	2018-07-17	201809		681,57	681,57
			Total du fournisseur		**0,00**		**681,57**

Fournisseur **2B0077** **BUDGET PROPANE (1998) INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S449729	2018-10-12	LOCATION DE 4 BONBONNES DE 33 LBS PROPANE + REMPLISSAGE LOCATION UNE CAGE D'ENTREPOSAGE DE PROPANE (TP62562)	2018-09-17	201809		232,48	232,48
S450671	2018-10-12	FRAIS DE LIVRAISON - 4 BONBONNES DE 33 LBS PROPANE. AJUSTEMENT LOCATION UNE CAGE D'ENTREPOSAGE DE PROPANE (RÉF. FACTURE #S449729) (TP62562)	2018-09-21	201809		117,27	117,27
			Total du fournisseur		**0,00**		**349,75**

Fournisseur **2B0087** **Boisvert Chevrolet Buick GMC** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
581760	2018-10-12	2 X FILTRES POUR GMC T8500 POSTE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 14-631 SERVICE DES INCENDIES (TP62544)	2018-09-12	201809		79,15	79,15
			Total du fournisseur		**0,00**		**79,15**

Fournisseur **2B0238** **BEBNOWSKI-ROY NICHOLAS** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde

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

Fournisseur **2B0238** **BEBNOWSKI-ROY NICHOLAS** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2018-02-07	SELON PROTOCOLE D'ENTENTE, REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT MENSUEL DE 25$ TAXES INCLUSES POUR 2018. PAYABLE AUX 2 MOIS. (TP30843)	2018-01-31	201801		300,00	
	Chèque	A 85699 - pmt au fournisseur	2018-02-07	201802		(50,00)	
	Chèque	A 85699 - pmt au fournisseur annulé(e)		201802		50,00	
	Chèque	A 85713 - pmt au fournisseur	2018-02-14	201802		(50,00)	
	Chèque	A 86051 - pmt au fournisseur	2018-04-04	201804		(50,00)	
	Chèque	A 86051 - pmt au fournisseur annulé(e)		201804		50,00	
	Chèque	A 86060 - pmt au fournisseur	2018-04-04	201804		(50,00)	
	Chèque	A 86559 - pmt au fournisseur	2018-07-04	201807		(75,00)	
	Chèque	A 87072 - pmt au fournisseur	2018-10-04	201810		(75,00)	50,00

Grille des paiements

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

Total du fournisseur **0,00** **50,00**

Fournisseur **2C0002** **COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3273232_SEF	2018-09-02	SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AVALANCHE (819) 327-3232 POUR 2018 (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (PAN60288)	2018-09-02	201809		(4,95)	(4,95)
3272244_SEF	2018-09-22	CRÉDIT POUR ERREUR DE FACTURATION - SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 22 MAI AU 21 OCTOBRE 2018	2018-09-22	201809		(93,24)	(93,24)
3273544_SEF	2018-09-22	CRÉDIT POUR ERREUR FACTURATION - SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3544 POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE(DEBARCADERE) DU 22 MAI AU 21 OCTOBRE 2018	2018-09-22	201809		(53,82)	(53,82)

Total du fournisseur **0,00** **(152,01)**

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

Fournisseur **2C0006** **C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BIBLIO-7784	2018-10-12	1 X ÉTIQUETTE DE COTÉS 1 X 1 1/2" (100 PAGES), 3 X PROTÈGE-COTÉ JAUNE, 2 X ROULEAUX D'AUTOCOLLANTS 'ADO', 2 X ROULEAUX AUTOCOLLANTS 'LOCATION' POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61825)	2018-09-27	201809		148,90	148,90
			Total du fournisseur		**0,00**		**148,90**

Fournisseur **2C0020** **CENTRE DE LOCATION G.M. INC** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
340826-0001	2018-10-12	1 X LAME DIAMANT20MM À ASPHALTE (TP62526)	2018-09-28	201809		229,90	229,90
			Total du fournisseur		**0,00**		**229,90**

Fournisseur **2C0024** **CENTRE EAUVIE** **Catégorie** **Professeurs**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018-26	2018-10-24	12 COURS DE YOGA KUNDALINI DU 27 SEPTEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 2018 LES JEUDIS DE 19H À 20:15. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (62610)	2018-07-27	201809		896,81	896,81
			Total du fournisseur		**0,00**		**896,81**

Grille des paiements

Date	Montant
2018-10-24	448,40
2018-12-12	448,41

Fournisseur **2C0026** **CAROLINE CHAREST-SAVARD** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2018-09-05	PROTOCOLE D'ENTENTE POUR REMBOURSEMENT MENSUEL D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE DE LA TECHNICIENNE CHARGÉE DE PROJETS. 25$ / MOIS TAXES INCLUSES. PAIEMENT AU 3 MOIS SUR PRESENTATION DE PIECES JUSTIFICATIVES (JUILLET À DÉCEMBRE 2018) (TP30940)	2018-07-10	201807		150,00	150,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**150,00**

Grille des paiements

Date	Montant
2018-09-05	75,00
2018-12-05	75,00

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
222170	2018-10-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61818)	2018-09-05	201809		31,45	31,45
222171	2018-10-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61818)	2018-09-05	201809		23,05	23,05
222172	2018-10-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61818)	2018-09-05	201809		36,70	36,70
222173	2018-10-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61818)	2018-09-05	201809		94,34	94,34
222174	2018-10-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61818)	2018-09-05	201809		38,75	38,75
222215	2018-10-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61818)	2018-09-12	201809		18,85	18,85
222216	2018-10-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61818)	2018-09-12	201809		24,10	24,10
222251	2018-10-19	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61818, 61827)	2018-09-19	201810		252,53	252,53
222371	2018-10-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61827)	2018-10-03	201810		65,99	65,99
			Total du fournisseur		**0,00**		**585,76**

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
Q41908-1	2018-10-12	2 ADAPTATEURS POUR BF SÈCHES 45 DEGRÉS (RÈGL. 792) + 6 COURROIES À CYLINDRE POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20306)	2018-08-29	201809		204,19	204,19
			Total du fournisseur		**0,00**		**141,00**

Fournisseur **2C0094** **CENTRE DES SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PU032956	2018-08-17	NORMES - OUVRAGES ROUTIER TOME 1 - CONCEPTION ROUTIÈRE MISE À JOUR 132	2018-07-20	201807		18,10	18,10
			Total du fournisseur		**0,00**		**18,10**

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

Fournisseur **2C0109** **CANADIAN TIRE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11198986	2018-10-12	ACHAT D'OUTILS POUR HYGIÈNE DU MILIEU. REMPLACEMENT D'OUTILS (HM28727)	2018-09-14	201809		585,08	585,08
			Total du fournisseur		**0,00**		**585,08**

Fournisseur **2C0114** **COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
460796	2018-10-12	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS (SEPTEMBRE & OCTOBRE 2018) (TP30832)	2018-09-01	201809		550,00	550,00
460797	2018-10-12	CONTRAT D'ENTRETIEN ET LOCATION RÉCEPTEUR VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SEPTEMBRE & OCTOBRE 2018)	2018-09-01	201809		550,00	550,00
460863	2018-10-12	FOURNITURE ET INSTALLATION RADIO ÉMETTEUR POUR FORD ESCAPE SE AWD 2018 UNITÉ 18-214 (TP62536)	2018-09-06	201809		473,95	473,95
460864	2018-10-12	FOURNITURE ET INSTALLATION RADIO ÉMETTEUR POUR TRACTEUR DE FERME KUBOTA 2018 UNITÉ 18-131 (TP62536)	2018-09-06	201809		764,95	764,95
460865	2018-10-12	2 X BATTERIES POUR RADIOS PORTATIFS (TP62536)	2018-09-06	201809		138,00	138,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 476,90**

Fournisseur **2C0115** **CMAX MIRABEL** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
484-133153	2018-10-12	CAGOULE PEINTRE COTON, COMBINAISON, RUBAN À MASQUER, MÉLANGE MAGASIN, ACTIVEUR, ACCÉLÉRATEUR, TRIM BLACK, TAMPON SCOTCH-BRITE POUR FORD RANGER 4X4 2008 UNITÉ 08-201 (TP62584)	2018-09-27	201809		540,94	540,94
			Total du fournisseur		**0,00**		**540,94**

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

Fournisseur **2C0133** **LE CAFETIER PLUS INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ENT68386	2018-10-12	3 X COLOMBIEN, 3 X SAN LORENZO, 1 X SUCRE BRUN (1000) POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (AD10285)	2018-09-07	201809		145,73	145,73
			Total du fournisseur		**0,00**		**145,73**

Fournisseur **2C0184** **CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16182	2018-10-12	KIT DE LETTRAGE BLANC - CHIFFRE 1 - 25 FOIS ET CHIFFRE 6 - 25 FOIS, 24 X LOGOS IMP NUM AVEC PRO UV. LETTRAGE DE NOS VÉHICULES POUR LES RENDRE UNIFORME. (TP62523)	2018-09-18	201809		327,70	327,70
16185	2018-10-12	INSTALLATION ET DELETTRAGE CAMION 6 ROUES UNITÉ 18-219 - IMP NUM AVEC PRO U.V. BAS DES PORTIÈRES ET LOGO DE CH. CÔTÉS. INSTALLATION IMP NUM AVEC PRO U.V. BANDE BAS DE PORTES ET LOGOS SUR PORTIÈRES + VALISE ARRIÈRE T.P. UNITÉ 18-220 FORD F250 2018. INSTALLATION IMP NUM AVEC PRO U.V. BANDE BAS DE PORTES ET LOGOS SUR PORTIÈRES + VALISE ARRIÈRE T.P. UNITÉ 18-214 FORD ESCAPE 2018. KIT DE 2 AIMANTS PRÉVENTION LOGO POMPIERS IMP NUM + PRO U.V. - 1 KIT POUR L'UNITÉ 18-214 ET UN DE SURPLUS. (TP30960, TP30961, TP30962)	2018-09-19	201809		1 000,30	1 000,30
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 328,00**

Fournisseur **2C0247** **CONSEIL DE LA CULTURE DES LAURENTIDES** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15	2018-10-12	INSCRIPTION À CONTACT CULTURE LAURENTIDES LE 16 OCTOBRE 2018 STE-THÉRÈSE / BLAINVILLE (62629)	2018-09-20	201809		40,00	40,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**40,00**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
415280-6	2018-10-12	PROMO POUR LES JOURNÉES DE LA CULTURE (CIME-FM)	2018-09-30	201809		758,84	758,84
			Total du fournisseur		**0,00**		**758,84**

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1897978	2018-10-04	LAIT 2% 15ML (BOÎTE) POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2018-09-04	201809		11,75	11,75
1903837	2018-10-12	LAIT 2% CARTON 1 LITRE, CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2018-09-12	201809		6,79	6,79
1909404	2018-10-12	CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2018-09-18	201809		9,78	9,78
972950	2018-10-12	LAIT 2% CARTON 1 LITRE POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2018-09-25	201809		1,90	1,90
973000	2018-10-12	SAPIN AUTO BLACK ICE	2018-09-25	201809		1,48	1,48
1915986	2018-10-12	GODETS LAIT 2% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2018-09-27	201809		11,75	11,75
973326	2018-10-12	3 X CLÉS 2 CÔTÉS / AUTO POUR FORD LT 9000 10 ROUES 1987 UNITÉ 87-151	2018-09-28	201809		13,80	13,80
1917614	2018-10-12	BOISSON GAZEUSE POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2018-09-29	201809		16,12	16,12
			Total du fournisseur		**0,00**		**73,37**

Fournisseur **2D0006** **DUBO ELECTRIQUE LTEE** **Catégorie** **Construction / Plombiers / C**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3074824	2018-10-12	ACHAT LUMIÈRE POUR LE MT-AVALANCHE	2018-09-10	201809		108,44	108,44
			Total du fournisseur		**0,00**		**108,44**

Fournisseur **2D0023** **DWB CONSULTANTS** **Catégorie** **Ingénieurs / Consultants**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-7201	2018-10-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS: RÉFECTION EXTÉRIEURE DE L'HÔTEL DE VILLE - PLANS ET DEVIS DE STRUCTURE POUR SOUMISSION ET CONSTRUCTION COORDINATION AVEC MARIO ALLARD ARCHITECTE. AU 31 JUILLET 2018 (TP30941)	2018-07-31	201809		5 472,81	5 472,81
F-7390	2018-10-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS: RÉFECTION EXTÉRIEURE DE L'HÔTEL DE VILLE - PLANS ET DEVIS DE STRUCTURE POUR SOUMISSION ET CONSTRUCTION COORDINATION AVEC MARIO ALLARD ARCHITECTE. AU 31 AOÛT 2018 (21 HEURES) (TP30941)	2018-08-31	201809		2 109,79	2 109,79
			Total du fournisseur		**0,00**		**7 582,60**

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

Fournisseur **2D0036** **DISTRIBUTION ET SERVICES R.G. INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-25778	2018-10-12	RÉPARER AJUSTEMENTS DE TAILGATE / DÉBOSSER LE POTEAU ARR., CHANGER PIN DE PENTURE DE DOMPEUR (OVERSIZE) POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP62651)	2018-09-12	201809		459,90	459,90
F-25814	2018-10-12	CHANGER VALVE ET CONTRÔLE ÉQUIPEMENT D'HIVER FORD F550 4X4 6 ROUES 2003 UNITÉ 03-184 (TP62579)	2018-09-19	201809		5 897,72	5 897,72
F-25830	2018-10-12	1 X ENSEMBLE D'ATTACHEMENT RAPIDE PRO-LOCK, 4 X SPRING POUR PELLE POUR FREIGHTLINER (TP62706)	2018-09-24	201809		994,16	994,16
F-25844	2018-10-12	1 X SLEEVE HUB, 1 X MOTEUR EAGLE, 1 X ADAPTATEUR MOTEUR INCL. BEARING POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP62656)	2018-09-26	201809		347,05	347,05
			Total du fournisseur		**0,00**		**7 698,83**

Fournisseur **2D0043** **CHAUFFAGE PATRICK DUFOUR** **Catégorie** **Construction / Plombiers / C**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6524	2018-10-12	APPEL DE SERVICE VÉRIFICATION ANNUELLE FOURNAISE AU CENTRE RÉCRÉATIF ENTRETIEN ET DÉMARRAGE + PIECES. ENTRETIEN AU 1920 CH. DU VILLAGE + PIÈCES (LC70783)	2018-09-19	201809		574,77	574,77
			Total du fournisseur		**0,00**		**574,77**

Fournisseur **2D0047** **NATHALIE DEBLOIS** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2018-04-25	REMBOURSEMENT MENSUEL DE 35$ (TAXES INCLUSES) POUR COUVRIR LES FRAIS D'UTILISATION DE SON TÉLÉPHONE CELLULAIRE INTELLIGENT (SELON PROTOCOLE D'ENTENTE). PAYABLE AUX 3 MOIS.	2018-04-18	201804		420,00	
	Chèque	A 86196 - pmt au fournisseur	2018-04-25	201804		(140,00)	
	Chèque	A 86560 - pmt au fournisseur	2018-07-04	201807		(105,00)	
	Chèque	A 87074 - pmt au fournisseur	2018-10-04	201810		(105,00)	70,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**70,00**

Grille des paiements

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

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

Fournisseur **2D0085** **MATHIEU DESSUREAULT** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2018-02-14	PROTOCOLE D'ENTENTE POUR REMBOURSER MENSUELLEMENT LA SOMME DE 70$ (TAXES INCLUSES) AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR COUVRIR LES FRAIS D'UTILISATION DE SON TÉLÉPHONE CELLULAIRE INTELLIGENT POUR 2018. PAYABLE AUX 2 MOIS. (AD10292)	2018-01-31	201801		840,00	
	Chèque	A 85717 - pmt au fournisseur	2018-02-14	201802		(140,00)	
	Chèque	A 86054 - pmt au fournisseur	2018-04-04	201804		(140,00)	
	Chèque	A 86561 - pmt au fournisseur	2018-07-04	201807		(210,00)	
	Chèque	A 87075 - pmt au fournisseur	2018-10-04	201810		(210,00)	140,00

Grille des paiements

Date	Montant
2018-02-14	140,00
2018-04-04	140,00
2018-07-04	210,00
2018-10-03	210,00
2018-12-05	140,00

Total du fournisseur **0,00** **140,00**

Fournisseur **2D0086** **DEVEAU AVOCATS** **Catégorie** **Avocats / Notaires**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
424875	2018-10-12	HONORAIRES PROF. DU 2 AOÛT AU 31 AOÛT 2018. PERMIS DE CONSTRUCTION, DROIT ACQUIS. RÉFÉRENCE 600490-1.	2018-09-28	201809		3 963,57	3 963,57
424876	2018-10-12	HONORAIRE PROF. DU 16 JUILLET AU 28 AOÛT 2018. DOSSIER TAXATION (E.S.). RÉFÉRENCE 600490-4	2018-09-28	201809		325,09	325,09

Total du fournisseur **0,00** **4 288,66**

Fournisseur **2D0098** **DCS SERVICE D'ALARME** **Catégorie** **Sécurité**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25442	2018-10-12	REPROGRAMMER WIN LOAD À L'HÔTEL-DE-VILLE, LE 20 JUIN 2018	2018-06-20	201808		91,98	91,98
25639	2018-10-12	REPROGRAMMER BUZZER DU CLAVIER (PROBLÈME CLAVIER DU SYSTÈME D'ALARME) MT-AVALANCHE (55324)	2018-09-06	201809		91,98	91,98
25722	2018-10-12	ENTRÉE CODE D'ALARME AU GATR, ATELIER CULTUREL, PAVILLON SPORTIF (56197)	2018-09-11	201809		183,96	183,96

Total du fournisseur **0,00** **367,92**

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

Fournisseur **2E0023** **L'ÉQUIPEUR COMMERCIAL** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BBI-00005187	2018-10-12	2 ENSEMBLE DE PLUIE HAUTE VISIBILITÉ DE REMPLACEMENT TAILLE PETIT ET MOYEN (TP30949)	2018-09-24	201809		156,37	156,37
			Total du fournisseur		**0,00**		**156,37**

Fournisseur **2E0082** **ENTREPRISES CLAUDE RODRIGUE INC.** **Catégorie** **Transport / Excavation**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11215	2018-10-12	TRAVAUX POUR STABILISER L'EROSION DU CHEMIN MUNICIPAL A L'INTERSECTION DE LA MTEE SAUVAGE ET CH DU LAC DES TROIS-FRERES (TP30980)	2018-09-14	201809		5 095,83	5 095,83
			Total du fournisseur		**0,00**		**5 095,83**

Fournisseur **2E0086** **ENTREPRISE DOMINIC ALARIE** **Catégorie** **Paysagement / Déneigement**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1165	2018-10-12	FAUCHAGE AU TRACTEUR DU 2 AOÛT AU 16 AOÛT 2018	2018-08-30	201809		15 751,58	15 751,58
			Total du fournisseur		**0,00**		**15 751,58**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18-11432	2018-10-12	INSPECTION ANNUELLE DES 4 BARRAGES FORTES CONTENANCES DE LA MUNICIPALITÉ, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 41 DU RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES BARRAGES (TP30854)	2018-08-31	201808		459,90	459,90
			Total du fournisseur		**0,00**		**459,90**

Fournisseur **2F0003** **FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC0006140	2018-10-12	LA GESTION FINANCIÈRE MUNICIPALE - FORMATION À MONTRÉAL LE 19 SEPTEMBRE 2018 DE 8:30 À 16H POUR LE MAIRE	2018-08-31	201810		379,42	379,42
			Total du fournisseur		**0,00**		**379,42**

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
773	2018-10-12	URGENT: 6 X PANNEAUX FEUX DE CHANTIER, 4 X PANNEAUX 'DÉPASSEMENT INTERDIT' (TP30969)	2018-09-12	201809		723,88	723,88
			Total du fournisseur		**0,00**		**723,88**

Fournisseur **2F0056** **FERME M.J. ALARIE 2016 INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1117	2018-10-12	150 BALLES DE PAILLE, 120 COURGES MÉLANGÉES, 250 CITROUILLES MINIATURES, 120 CITROUILLES MOYENNES POUR DÉCORATION AUTOMNALE ET CONCOURS CITROUILLES 6 & 7 OCTOBRE 2018 (62627)	2018-09-24	201809		1 900,00	1 900,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 900,00**

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

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GA24622	2018-10-12	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE (50.00$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (27.32$/MOIS) POUR SEPTEMBRE 2018 (AD10286)	2018-09-01	201809		88,90	88,90
TV672319	2018-10-12	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (52.45$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT CALENDRIER & RESPONSABILITÉ COFFRES (34.97$/MOIS) POUR SEPTEMBRE 2018 (AD10286)	2018-09-01	201809		103,96	103,96
			Total du fournisseur		**0,00**		**192,86**

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

Fournisseur **2G0031** **MONICA GUZMAN** **Catégorie** **Professeurs**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018-1	2018-10-17	12 COURS DE 75 MINUTES D'ESPAGNOL (DÉBUTANT) DU 26 SEPTEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2018. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (62605)	2018-10-03	201810		900,00	900,00

Grille des paiements

Date	Montant
2018-10-17	450,00
2018-12-12	450,00

Total du fournisseur **0,00** **900,00**

Fournisseur **2G0049** **GROUPE CONTANT INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Laval

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
102814	2018-10-12	POUR UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006: SABOTS-COUTEAUX-PATINS-BACHE-EVENTAIL-PELLE-QD BUSHING-CLÉ CARRÉ-BAGUE LAITON-BRIDE È 4 TROUS-CLÉ 3\4-BAGUE CONIQUE FENDUE-ROULEMENT-DOUILLE-BOIT ANGLE-CLÉ 5/6-ACCOUPLEMENT-SDN 16-24 CONTROLE CABLE-ASSY.CROSSSHAFT/GEAR-BTE D'ENGRENAGE (TP62305)	2018-09-06	201809		18 083,83	18 083,83
102830	2018-10-12	POUR 06-140 SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006. 1 X ROULEMENT (BEARING) (TP62305)	2018-09-19	201809		54,48	54,48

Total du fournisseur **0,00** **18 138,31**

Fournisseur **2G0054** **GROUPE MAÇONNERIE LPR INC.** **Catégorie** **Construction / Plombiers / C**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
100911	2018-10-12	RÉPARATION ET RESURFAÇAGE DE L'ESCALIER EN BÉTON ET DE LA RAMPE D'ACCÈS POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE SITUÉS SUR LE COTÉ DU BATIMENT DU CENTRE-RÉCRÉATIF (RÉF. FACTURE #100805) (TP30975)	2017-09-17	201809		1 149,75	1 149,75

Total du fournisseur **0,00** **1 149,75**

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

Fournisseur **2G0056** **JARDISSIMO PÉPINIÈRE LORRAIN** **Catégorie** **Paysagement / Déneigement**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
154006	2018-10-12	REAMÉNAGEMENT PAYSAGER DE DEUX TRIANGLES AU PARC A.-JODOIN AJOUT DE VIVACES À 50% SOLDE VENTE D'AUTOMNE (LC56228-1)	2018-10-02	201810		413,20	413,20
154008	2018-10-12	REAMÉNAGEMENT PAYSAGER DE DEUX TRIANGLES AU PARC A.-JODOIN AJOUT DE VIVACES À 50% SOLDE VENTE D'AUTOMNE (LC56228-1)	2018-10-02	201810		130,33	130,33
			Total du fournisseur		**0,00**		**543,53**

Fournisseur **2G0060** **GROUPE H2O** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24943	2018-10-12	DIVERSES PIÈCES POUR RÉPARATION RÉSERVOIR POUR FREIGHTLINER 6 ROUES 4X4 2018 (HM61549)	2018-09-26	201809		1 748,63	1 748,63
25019	2018-10-12	1 X CLOSE NIPPLE DE BRASS 3 PO. POUR FREIGHTLINER 6 ROUES 4X4 2018 (HM61549)	2018-09-28	201809		108,08	108,08
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 856,71**

Fournisseur **2G0090** **GÉOSYNTHÉTIQUES ZTG INC** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18816	2018-10-12	2 X ROULEAUX GÉOTEXTILE NON-TISSÉ, 1 X ROULEAU COUPÉ EN 2 GÉOTEXTILE NON-TISSÉ (TP62577)	2018-09-25	201809		1 856,35	1 856,35
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 856,35**

Fournisseur **2G0094** **LES GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ J.T.D. INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5698	2018-10-12	CH. DU LAC TRAVERS - ACHAT ET INSTALLATION DE GLISSIERES (TP28728)	2018-09-28	201809		5 745,14	5 745,14
			Total du fournisseur		**0,00**		**5 745,14**

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

Fournisseur **2H0001** **HYDRO QUEBEC** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
899144_SEPT	2018-10-08	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 21 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE 2018 (HM40415)	2018-09-21	201809		3 084,49	3 084,49
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 084,49**

Fournisseur **2H0019** **H2LAB INC.** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
30024	2018-09-14	ANALYSE EAU DE SURFACE AOÛT 2018	2018-08-23	201808		208,45	208,45
31099	2018-10-12	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 VILLAGE, 375 VERDIER, 1881 VILLAGE, 110 DU COLLÈGE) POUR AOÛT 2018 (HM40437)	2018-08-30	201809		458,29	458,29
31100	2018-10-12	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) POUR AOÛT 2018 (HM40417)	2018-08-30	201809		49,84	49,84
31101	2018-10-12	ÉCHANTILLONS EAU BRUNE POUR DOSSIER HYDRO-QUÉBEC AOÛT 2018	2018-08-30	201810		155,73	155,73
31102	2018-10-12	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) POUR AOÛT 2018 (HM40418)	2018-08-30	201809		57,66	57,66
31103	2018-10-12	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR AOÛT 2018 (HM40419)	2018-08-30	201809		85,49	85,49
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 015,46**

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
32152	2018-10-12	COPIES DE PLANS CHEMIN AVALANCHE DIR.TR.PUB & ING. (TP30973)	2018-09-30	201809		27,59	27,59
			Total du fournisseur		**0,00**		**27,59**

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

Fournisseur **2I0009** **LES IMPRIMÉS TRITON** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20625	2018-10-12	2200 COPIES DÉPLIANTS 'JOURNÉES DE LA CULTURE' - PROGRAMMATION. PLIÉS ET BROCHÉS (61661)	2018-08-22	201809		430,01	430,01
			Total du fournisseur		**0,00**		**430,01**

Fournisseur **2I0012** **INFOGRAPHIE BORÉALE INC.** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
365713	2018-10-12	2-TABLES À LANGER 2 HOMME 2 FEMME PICTOGRAMME EN COULEUR 9X9 POUCES AVEC PROT UV PARCS (LC56190)	2018-09-06	201809		103,48	103,48
365721	2018-10-12	EN REMPLACEMENT DES PANNEAUX BRISÉS. POUR IDENTIFICATION DES EMPLACEMENTS DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE EN ALUMINIUM 2 PANNEAUX 24X24 POUCES FOND ROUGE CRD LETTRES NOIR BORDURE BLANCHE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION LETTRES EN BLANC 2 TROUS DANS LE HAUT POUR LES SUSPENDRE AVEC PROT.U.V.59$ CH = 128$ EN ALUMINIUM 1 PANNEAU 24X24 POUCES FOND ROUGE MÉTAL LETTRES NOIR BORDURE BLANCHE 2 TROUS DANS LE HAUT POUR LES SUSPENDRE AVEC PROT. U.V. 59$ DEMANDE DE PRIX CAMÉLÉON PAS DE RÉPONSE DEMANDE DE PRIX ENSIEGNES LAURENTIDES PAS DE RÉPONSE (TP30950)	2018-09-06	201809		203,51	203,51
365834	2018-10-12	3000 X CARTONS PROMOTIONNELS 6" X 4" - SÉCURITÉ PUBLIQUE - JOURNÉE D'INFORMATION 2018, RECTO-VERSO (SP20320)	2018-10-04	201810		224,20	224,20
			Total du fournisseur		**0,00**		**531,19**

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

Fournisseur **2I0026** **IGA MORIN-HEIGHTS** **Catégorie** **Restaurant / Traiteur**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8428	2018-10-12	NOURRITURE ET ACCESSOIRES POUR ACTIVITÉS DU CAMP DE JOUR ÉTÉ 2018. (61688)	2018-07-07	201808		86,13	86,13
986	2018-10-12	NOURRITURE ET ACCESSOIRES POUR ACTIVITÉS DU CAMP DE JOUR ÉTÉ 2018. (61688)	2018-07-15	201808		76,46	76,46
7642	2018-10-12	NOURRITURE ET ACCESSOIRES POUR ACTIVITÉS DU CAMP DE JOUR ÉTÉ 2018. (61688)	2018-08-05	201808		170,55	170,55
7478	2018-10-12	NOURRITURE ET ACCESSOIRES POUR ACTIVITÉS DU CAMP DE JOUR ÉTÉ 2018. (61688)	2018-08-07	201808		24,89	24,89
9716	2018-10-12	NOURRITURE ET ACCESSOIRES POUR ACTIVITÉS DU CAMP DE JOUR ÉTÉ 2018. (61688)	2018-08-08	201808		130,81	130,81
1740	2018-10-12	NOURRITURE ET ACCESSOIRES POUR ACTIVITÉS DU CAMP DE JOUR ÉTÉ 2018. (61688)	2018-08-12	201808		70,01	70,01
2420	2018-10-12	NOURRITURE ET ACCESSOIRES POUR ACTIVITÉS DU CAMP DE JOUR ÉTÉ 2018. (61688)	2018-08-15	201808		115,82	115,82
			Total du fournisseur		**0,00**		**674,67**

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
480165	2018-10-12	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS DU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 RUE DU COLLÈGE). 4109 COPIES NOIRES À 0.0105$/CH. ET 635 COPIES COULEURS À 0.078$/CH. (LC70768)	2018-09-20	201809		106,54	106,54
480166	2018-10-12	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 2194 COPIES NOIRES À 0.0105$/CH. ET 2663 COPIES COULEURS À 0.078$/CH. (TP30835)	2018-09-20	201809		265,31	265,31
480167	2018-10-12	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1396 COPIES NOIRES À 0.0106$/CH. ET 538 COPIES COULEURS À 0.082$/CH. (TP30834)	2018-09-20	201809		67,75	67,75
			Total du fournisseur		**0,00**		**439,60**

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

Fournisseur **2J0013** **J.René Lafond Inc.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FCE0006122	2018-10-12	MANETTE DE VERROUILLAGE, FILTRE HUILE, FILTRE À CARBURANT POUR CHARGEUR SUR ROUES PETIT WACKER NEWSON 2012 UNITÉ 12-208 (TP62524)	2018-08-28	201809		77,64	77,64
			Total du fournisseur		**0,00**		**77,64**

Fournisseur **2L0079** **LIBRAIRIE L'ARLEQUIN** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
100836	2018-10-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61816, 61828)	2018-09-12	201810		83,90	83,90
100837	2018-10-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61828)	2018-09-12	201810		48,20	48,20
			Total du fournisseur		**0,00**		**132,10**

Fournisseur **2L0081** **L'EAU-THENTIQUE TRANSPORT (9246-2571 QC. INC.)** **Catégorie** **Transport / Excavation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1571	2018-10-12	TRANSPORT D'EAU LE 3 SEPTEMBRE 2018 (700 CH. DU VILLAGE)	2018-09-14	201809		1 953,42	1 953,42
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 953,42**

Fournisseur **2L0212** **MARIE-CHRISTINE LESPERANCE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEP28SEPT1	2018-10-03	REMBOURSEMENT KM DU 28 SEPTEMBRE 2018 (ASSEMBLÉE GÉNÉRALE)	2018-09-28	201809		18,92	18,92
			Total du fournisseur		**0,00**		**18,92**

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
93254	2018-10-12	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES, MATIÈRES NON VISÉES POUR SEPTEMBRE 2018	2018-09-28	201809		617,56	617,56
			Total du fournisseur		**0,00**		**617,56**

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

Grille des paiements

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

Total du fournisseur **0,00** **115,90**

Fournisseur **2M0007** **M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COM1** **Catégorie** **Municipal, MRC**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17290	2018-10-12	TRAVAUX DE NUMÉRISATION - DOSSIERS ÉVALUATION. TENUE À JOUR. ÉQUILIBRATION POUR SEPTEMBRE 2018. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX	2018-09-01	201809		17 907,53	17 907,53
17301	2018-10-12	QUOTES-PARTS HYGIÈNE DU MILIEU. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES. 3IÈME VERSEMENT DE 3.	2018-09-01	201809		240 434,07	240 434,07
17329	2018-10-12	TRAVAUX DE NUMÉRISATION - DOSSIERS ÉVALUATION. TENUE À JOUR. ÉQUILIBRATION POUR OCTOBRE 2018. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX	2018-10-01	201810		17 907,53	17 907,53

Total du fournisseur **0,00** **276 249,13**

Fournisseur **2M0008** **MINISTRE DES FINANCES** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement BAIL

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LBA184470-L	2018-10-12	BAIL LOTS GRÈVE MUN, ORG. / ACCÈS PUBLIC / AN. DOSSIER: 4121-02-74-3800 LAC DU COEUR. BAIL: 8384-676. LOYER: 2018-10-01 AU 2019-09-30	2018-10-01	201810		77,03	77,03

Total du fournisseur **0,00** **77,03**

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

Fournisseur **2M0008** **MINISTRE DES FINANCES** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement SQ

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

Fournisseur **2M0017** **MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18-022-085	2018-10-12	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1300 VAL-DE-LOIRE LE 1 SEPTEMBRE 2018	2018-09-01	201809		502,60	502,60
18-022-087	2018-10-12	ENTRAIDE POUR ALARME AU 4 QUEVILLION LE 3 SEPTEMBRE 2018	2018-09-03	201809		1 099,94	1 099,94
18-022-088	2018-10-12	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1643 VILLAGE LE 4 SEPTEMBRE 2018	2018-09-04	201809		401,00	401,00
18-022-089	2018-10-12	ENTRAIDE POUR ODEUR DE GAZ AU 28 MOZART LE 5 SEPTEMBRE 2018	2018-09-05	201809		151,06	151,06
18-022-090	2018-10-12	ENTRAIDE POUR ALARME AU 4 QUEVILLON LE 7 SEPTEMBRE 2018	2018-09-07	201809		485,53	485,53
18-022-091	2018-10-12	ENTRAIDE POUR ALARME AU 720 VILLAGE LE 9 SEPTEMBRE 2018	2018-09-09	201809		502,60	502,60
18-022-092	2018-10-12	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1521 CHAMPERY LE 9 SEPTEMBRE 2018	2018-09-09	201809		419,65	419,65
18-022-093	2018-10-12	ENTRAIDE POUR ALARME AU 720 VILLAGE LE 9 SEPTEMBRE 2018	2018-09-09	201809		390,38	390,38
18-022-094	2018-10-12	ENTRAIDE POUR ALARME AU 271 TILLEULS LE 10 SEPTEMBRE 2018	2018-09-10	201809		490,97	490,97
18-022-095	2018-10-12	ENTRAIDE POUR ALARME AU 130 APPLE-VALLEY LE 13 SEPTEMBRE 2018	2018-09-13	201809		488,88	488,88
18-022-096	2018-10-12	ENTRAIDE POUR INCENDIE AU 1880 CH. DU VILLAGE LE 17 SEPTEMBRE 2018	2018-09-17	201809		472,21	472,21
		Total du fournisseur			**0,00**		**5 404,82**

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

Fournisseur **2M0022** **MARCEL BARIL LIMITÉE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3477369	2018-10-12	6 X TUYAUX SOLFLOMAX 1500MM X 6M (PONCEAUX) (TP62578)	2018-09-28	201809		4 926,55	4 926,55
3477375	2018-10-12	24 X TUYAUX SOLFLOMAX 1500MM X 60M (PONCEAUX) (TP62578)	2018-09-28	201809		19 706,20	19 706,20
			Total du fournisseur		**0,00**		**24 632,75**

Fournisseur **2M0024** **MÉDIA ENSEIGNES** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2064	2018-10-12	1 X COROPLAST 4' X 6' PLEIN-AIR, 2 X COROPLASTS 4 X 6 FESTIVAL DES COULEURS AVEC CORRECTION DATE 6-7-8 OCTOBRE 2018 & 1 X AFFICHE POUR COLONNE MORRIS, 1 X COROPLAST 4' X 6' JOURNÉES DE LA CULTURE 28-29-30 SEPTEMBRE 2018 & 1 X AFFICHE POUR COLONNE MORRIS. (62626)	2018-09-16	201809		531,19	531,19
2071	2018-10-12	1 X ALUPANEL 'PLAGE NON SURVEILLÉE' 12" X 16" (60515)	2018-09-24	201809		15,35	15,35
			Total du fournisseur		**0,00**		**546,54**

Fournisseur **2M0052** **MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1727	2018-10-12	9 HEURES MINI-PELLE POUR TROUVER TROUBLE D'ÉGOÛT AU GARAGE DU MT-AVALANCHE + TRANSPORT (55326)	2018-09-18	201809		746,83	746,83
			Total du fournisseur		**0,00**		**746,83**

Fournisseur **2M0056** **MEZAFAIRS** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1459	2018-10-12	2 X RECHERCHES D'ANTÉCÉDENTS ET DE RÉFÉRENCES POUR NOUVEAUX EMPLOYÉS (TRAVAUX PUBLICS) (27159)	2018-08-31	201809		434,60	434,60
			Total du fournisseur		**0,00**		**434,60**

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

Fournisseur **2M0058** **MEDIMAGE INC.** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11913	2018-10-12	NAMETAGS POUR LES NOUVEAUX POMPIERS ET CHANGEMENT DE GRADE (SP20300)	2018-08-08	201808		190,42	190,42
			Total du fournisseur		**0,00**		**190,42**

Fournisseur **2M0084** **MARTIN & LEVESQUE INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2028329	2018-10-12	MANTEAU 3/1, ÉPAULETTES, LETTRAGE, ÉCUSSON POUR DANIEL AUDET (POMPIER) (SP20309)	2018-09-17	201809		453,46	453,46
2028330	2018-10-12	MANTEAU 3/1, ÉPAULETTES, LETTRAGE, ÉCUSSON, FRAIS TRANSPORT POUR JEREMY AUDET (POMPIER) (SP20309)	2018-09-17	201809		470,71	470,71
2028331	2018-10-12	MANTEAU 3/1, ÉPAULETTES, LETTRAGE, ÉCUSSON POUR MARTIN MILJOUR (POMPIER) (SP20309)	2018-09-17	201809		453,46	453,46
2028332	2018-10-12	MANTEAU 3/1, ÉPAULETTES, LETTRAGE, ÉCUSSON POUR JEAN LAFANTAISIE (POMPIER) (SP20309)	2018-09-17	201809		453,46	453,46
2028333	2018-10-12	MANTEAU 3/1, ÉPAULETTES, LETTRAGE, ÉCUSSON POUR MAXIME AUBUCHON (POMPIER) (SP20309)	2018-09-17	201809		453,46	453,46
2028334	2018-10-12	MANTEAU 3/1, ÉPAULETTES, LETTRAGE, ÉCUSSON POUR MAXIME LAFANTAISIE (POMPIER) (SP20309)	2018-09-17	201809		453,46	453,46
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 738,01**

Fournisseur **2M0089** **CAROLINE MASSIE** **Catégorie** **Professeurs**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CJ2018	2018-10-12	ATELIERS DE CUISINE CAMP DE JOUR ÉTÉ 2018. 9 JUILLET, 16 JUILLET, 6 AOÛT ET LE 13 AOÛT DE 8H À 13H (56198)	2018-09-10	201809		400,00	400,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**400,00**

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018-03	2018-10-17	12 COURS DE YOGA DE 75 MINUTES DU 10 SEPTEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2018. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) ; 24 COURS DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 50 ANS ET MIEUX DU 19 SEPTEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2018. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) ; 12 COURS DE 60 MINUTES DU 11 SEPTEMBRE AU 27 NOVEMBRE 2018 LES MARDIS DE 13:30 À 14:30. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (62603, 62618, 62620)	2018-09-18	201809		4 828,96	4 828,96
		Total du fournisseur			**0,00**		**4 828,96**

Grille des paiements

Date	Montant
2018-10-17	2 414,48
2018-12-05	2 414,48

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
3161	2018-10-12	TRAVAUX CHEMIN COTEAU DU LAC ÉQUIPEMENT + OPÉRATEUR DU 11 AU 21 SEPTEMBRE 2018 (TP62571)	2018-09-27	201809		22 325,27	22 325,27
		Total du fournisseur			**0,00**		**22 325,27**

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
439875	2018-10-12	REMPLACEMENT DE STÉPHANE JUTEAU (ENTRETIEN MÉNAGER) LES 21-24-27 & 28 SEPTEMBRE. (56199)	2018-10-01	201810		1 287,72	1 287,72
		Total du fournisseur			**0,00**		**1 287,72**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1052579	2018-10-12	CHANGEMENT D'HUILE ET PRISE D'ÉCHANTILLON POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159 (TP62400)	2018-08-30	201808		240,96	240,96
1053713	2018-10-12	2 X ÉLÉMENT FILTRANT (FILTRE À AIR) POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159 (TP62530)	2018-09-04	201809		227,72	227,72

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
1066206	2018-10-12	ÉLÉMENT FILTRANT, FILTRE À COMBUSTIBLE, FILTRES À AIR POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218 (TP62705)	2018-09-21	201809		364,42	364,42
			Total du fournisseur		**0,00**		**833,10**

Fournisseur **2O0011** **OLIVIER FORD SAINT-HUBERT** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FJ92414	2018-10-12	TRANSPORT 4 PNEUS D'HIVER SUR JANTES POUR FORD F250 2018 UNITÉ 18-220 (TP30967)	2018-09-11	201809		143,72	143,72
			Total du fournisseur		**0,00**		**143,72**

Fournisseur **2P0022** **PUROLATOR INC.** **Catégorie** **Transport / Excavation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
439252042	2018-09-26	ENVOI LE 20 SEPTEMBRE 2018 DE PROTECTION INCENDIE CFS (RÉF. FACTURE #95450)	2018-09-21	201809		17,90	17,90
			Total du fournisseur		**0,00**		**17,90**

Fournisseur **2P0029** **PREVO911TECH** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018-076	2018-10-12	INSTALLATION DES CAMÉRAS DE RECUL SUR LE GMC SIERRA 1500 2010 UNITÉ 10-621 ET LE FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 (SERVICE DES INCENDIES) (SP20315)	2018-09-20	201809		275,94	275,94
			Total du fournisseur		**0,00**		**275,94**

Fournisseur **2P0040** **PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-1019665	2018-08-23	CRÉDIT POUR RETOUR DE 2 X CORES AUTOMOBILE ET 1 X CORE MOTO-VTT-TRACTEUR	2018-08-23	201808		(27,31)	(27,31)
1-1022968	2018-10-12	1 X CLEAR PROTECTIVE EYE, 1 X CHAPEAU AIR LIQUIDE, 1 X MASQUE À SOUDER POUR LE GARAGE (TP62572)	2018-09-11	201809		81,96	81,96
			Total du fournisseur		**0,00**		**54,65**

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

Fournisseur **2P0051** **PORTES DE GARAGE SAINT-JEROME INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
73779	2018-10-12	APPEL DE SERVICE POUR LA PORTE #3 DU GARAGE MUNICIPAL. PHOTOCELL VÉRIFIÉ. PROBLEME AVEC LA PORTE - MONTE AU LIEU DE DESCENDRE SUR DEMANDE (TP62545)	2018-09-19	201809		344,93	344,93
			Total du fournisseur		**0,00**		**344,93**

Fournisseur **2P0077** **LES PRODUITS DE PLEIN AIR STE AGATHE ENR** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18872	2018-10-12	1 X POMPE SHURFLO 3GPM, 6 X 1/2 BARB STRAIGHT ADP SHURFLO POUR FAIRE LE TRANSFERT DE CHLORE AQUEDUC VILLAGE (375 VERDIER) (HM62751)	2018-09-26	201809		188,15	188,15
			Total du fournisseur		**0,00**		**188,15**

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
2-125708	2018-10-12	1 X DÉFLECTEUR À GRAISSE POUR FORD RANGER 4X4 2008 UNITÉ 08-201 (TP62525)	2018-08-28	201808		13,10	13,10
2-126123	2018-10-12	2 X SCELLANT BLANC, 1 X ROTABUSE POUR LE GARAGE (TP62529)	2018-09-05	201809		194,10	194,10
2-126198	2018-10-12	2 X APPRÊTS GRIS (PRIMER) POUR LE GARAGE (TP62529)	2018-09-06	201809		38,38	38,38
2-126295	2018-10-12	2 X SCELLANT NOIR POUR LE GARAGE (TP62529)	2018-09-07	201809		26,88	26,88
2-126586	2018-10-12	6 X MEULE TRONCONNER, 5 X MEULE RECTIFIER, 2 X LINGETTES NETTOYANTES (PAQUET DE 25) POUR LE GARAGE (TP62539)	2018-09-11	201809		87,81	87,81
2-126604	2018-10-12	4 X LINGETTES NETTOYANTES (PAQUET DE 25) POUR LE GARAGE (TP62539)	2018-09-12	201809		42,73	42,73
2-127081	2018-10-12	EXPO VENTE ANNUELLE - FOURNITURES D'ATELIER - ESCOMPTE DE 40% ET PLUS. FIL D'ALIMENTATION, SPRAY NINE, NETTOYANT SPRAY, ROND LAMPE DE TRAVAIL, SERRE-FILS, PILE PORTE GARAGE, CASTROL, BUTANE, ROUL. 1X50, GRAISSE 2KG (TP62542)	2018-09-19	201809		742,77	742,77
2-127122	2018-10-12	2 X AMORTISSEURS, 2 X GRAV. BLANC CASSÉ POUR FORD RANGER 4X4 2008 UNITÉ 08-201 (TP62702)	2018-09-20	201809		174,49	174,49
2-127125	2018-10-12	1 X GRAISSE 2 KG POUR L'ATELIER (TP62702)	2018-09-20	201809		20,91	20,91

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
2-127164	2018-10-12	EXPO VENTE ANNUELLE - FOURNITURES D'ATELIER - ESCOMPTE DE 40% ET PLUS. DEVIDOIR, POLI 'SLICK MIST', NETTOYANT SURF. INT. SLICK, PILE AAA, ESSUIE-TOUT, GRAISSE 2KG (TP62542)	2018-09-20	201809		1 021,76	1 021,76
2-127205	2018-10-12	1 X BROCHE DE MÉCANO POUR L'ATELIER (TP62704)	2018-09-21	201809		9,53	9,53
2-127289	2018-10-12	1 X BROCHE DE MÉCANO POUR L'ATELIER (TP62704)	2018-09-22	201809		9,53	9,53
2-127357	2018-10-12	2 X APPRET GRIS POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP62702)	2018-09-24	201809		38,38	38,38
2-127405	2018-10-12	1 X BROSSE COUPELLE FILS POUR L'ATELIER (TP62702)	2018-09-25	201809		69,02	69,02
2-127411	2018-10-12	2 X FEUX DEL MONTAGE, 2 X RACCORDS 11" POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP62707)	2018-09-25	201809		95,85	95,85
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 585,24**

Fournisseur **2P0085** **CAMILLE PROULX** **Catégorie** **Professeurs**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
180707	2018-10-24	12 COURS DE 75 MINUTES DE SOUPLESSE, FORCE ET MOBILITÉ 50 ANS ET MIEUX DU 26 SEPTEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2018. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (62613)	2018-07-24	201808		620,87	620,87
		Grille des paiements Date — Montant 2018-10-24 — 310,44 2018-11-28 — 310,43					
			Total du fournisseur		**0,00**		**620,87**

Fournisseur **2P0088** **PROTECTION INCENDIE CFS LTÉE** **Catégorie** **Sécurité**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
95450	2018-10-12	CYLINDRE DE PENTHANE POUR FAIRE LES BUMP TESTS DES DÉTECTEURS 4 GAZ (SP20314)	2018-09-20	201809		375,21	375,21
			Total du fournisseur		**0,00**		**375,21**

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

Fournisseur **2P0091** **LES PRODUCTIONS JEREMY** **Catégorie** **Artiste / Animation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15DÉCEMBR	2018-12-05	SPECTACLE DE MAGIE AU CENTRE-RÉCRÉATIF LE 15 DÉCEMBRE 2018 À 13H (DURÉE 45 MINUTES). (62622)	2018-09-18	201809		776,08	776,08
						PAYABLE LE 15 DÉCEMBRE 2018	
			Total du fournisseur		**0,00**		**776,08**

Fournisseur **2Q0004** **QUÉBEC LINGE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement PAIEMENT

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9002267159	2018-10-12	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (LC70769)	2018-09-03	201809		65,29	65,29
9002274952	2018-10-12	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (LC70769)	2018-09-17	201809		77,34	77,34
9002282989	2018-10-12	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (LC70769)	2018-10-01	201810		97,79	97,79
			Total du fournisseur		**0,00**		**240,42**

Fournisseur **2Q0008** **9303-0500 QUÉBEC INC. (ECONO)** **Catégorie** **Transport / Excavation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
48	2018-10-12	TRAVAUX CHEMINS. FOSSÉ ET PONCEAUX CHEMIN MEAPLEWOOD ET BONANZA LES 4, 5, 10, 11, 12 & 13 SEPTEMBRE 2018 (TP62569)	2018-09-17	201809		22 532,23	22 532,23
			Total du fournisseur		**0,00**		**22 532,23**

Fournisseur **2R0010** **R.M. Leduc & Cie inc** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
41810	2018-10-12	1 X PLIOIR 8" (OS VÉRITABLE), 1 X NETTOYEUR COUVERTURE OIL-FLO, 1 X COUVRE-ÉTIQUETTE TRANSPA. 1 1/2" X 3 1/4", 1 X POST-IT 1 1/2" X 2" (PAQUET DE 12), 10 X POST-IT 3" X 3", 5 X MARQUEURS NOIR, 1 X CISEAU EN TITANIUM POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61826)	2018-09-21	201809		150,35	150,35
			Total du fournisseur		**0,00**		**150,35**

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

Fournisseur **2R0014** **MARJOLAINE RICHARD** **Catégorie** **Professeurs**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6	2018-10-10	12 COURS DE 75 MINUTES DE VINI YOGA (50 ET MIEUX) DU 14 SEPTEMBRE AU 7 DÉCEMBRE 2018 LES VENDREDIS DE 10H À 11:15. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (62616)	2018-09-21	201809		780,00	780,00
		Total du fournisseur			**0,00**		**780,00**

Grille des paiements

Date	Montant
2018-10-10	390,00
2018-12-05	390,00

Fournisseur **2R0040** **RBF INTERNATIONAL LTÉE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SI1809633	2018-10-12	5 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE (101 RUE VIVALDI) (HM40414)	2018-09-04	201809		109,23	109,23
SI1809671	2018-10-12	30 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE (375 VERDIER) (HM40414)	2018-09-05	201809		655,36	655,36
SI1810045	2018-10-12	30 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 375 VERDIER (VILLAGE) (HM40414)	2018-09-18	201809		655,36	655,36
CN1805463	2018-09-19	CRÉDIT POUR RETOUR 80 X 20 LITRES VIDES (375 VERDIER)	2018-09-19	201809		(735,84)	(735,84)
		Total du fournisseur			**0,00**		**684,11**

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**

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
863609	2018-10-12	1 X BEQUILLE 2 VIT. (CRIC DE LEVAGE) POUR REMORQUE FARDIER FELLI FT40 2008 UNITÉ 08-149 (TP62532)	2018-09-05	201809		605,01	605,01
863958	2018-10-12	2 X FILTRES À DIESEL POUR GMC T8500 POSTE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631 (TP62541)	2018-09-12	201809		48,59	48,59
863969	2018-10-12	2 X RÉCEPTEUR DE FREIN, 2 X AJUSTEUR AUTOMATIQUE, 1 X POIGNÉE DOLLEY LONGUE POUR REMORQUE FARDIER 2008 UNITÉ 08-149 (TP62538)	2018-09-12	201809		587,72	587,72
864049	2018-10-12	1 X TOILE (16' X 82") POUR BOÎTE DE CAMION FORD LT 9000 10 ROUES 1987 UNITÉ 87-151 (TP62566)	2018-09-13	201809		180,05	180,05
864177	2018-10-12	4 X HUB CAP, 4 X OIL SEAL POUR REMORQUE FARDIER FELLI FT40 2008 UNITÉ 08-149 (TP62658)	2018-09-17	201809		258,05	258,05
864182	2018-10-12	16 X EXT. RETAINING RINGS, 1 X HUILE TRAXON 80W90 20 LITRES POUR REMORQUE FARDIER FELLI FT40 2008 UNITÉ 08-149 (TP62658)	2018-09-17	201809		127,84	127,84
864232	2018-10-12	2 X SENSEUR ABS 1 PIED, 4 X TAMBOURS DE FREIN POUR REMORQUE FARDIER FELLI FT40 2008 UNITÉ 08-149 (TP62576)	2018-09-18	201809		1 260,56	1 260,56
864269	2018-10-12	2 X TROUSSES DE QUINCAILLERIE POUR REMORQUE FARDIER FELLI FT40 2008 UNITÉ 08-149 (TP62658)	2018-09-18	201809		52,08	52,08
864311	2018-10-12	1 X ANNEAU ABS 80 DENTS, 8 X JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ POUR REMORQUE FARDIER FELLI FT40 2008 (TP62658)	2018-09-19	201809		55,47	55,47
864371	2018-10-12	2 X T-20 SERV. CHAMBER LONG STOKE, 6 X ANNEAUX DE BLOQUAGE POUR FORD LT 9000 10 ROUES 1987 UNITÉ 87-151 (TP62657)	2018-09-20	201809		132,98	132,98
864552	2018-10-12	2 X JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ (RETOURNÉS RÉF. CRÉDIT #864620), 2 X ENSEMBLE DE FREIN, 2 X CORE SABOT POUR REMORQUE FARDIER FELLI FT40 2008 UNITÉ 08-149 (TP62655)	2018-09-25	201809		426,97	426,97
864567	2018-10-12	2 X TENDEURS DE FREIN AUTOMATIQUE, 2 X SNAP RING, 2 X RÉCEPTEURS DE FREIN POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP62655)	2018-09-25	201809		361,59	361,59
864587	2018-10-12	3 X JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ POUR REMORQUE FARDIER FELLI FT40 2008 UNITÉ 08-149 (TP62655)	2018-09-25	201809		3,66	3,66
864620	2018-09-25	CRÉDIT POUR 2 X JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ (RETOURNÉS RÉF. FACT. #864552) POUR REMORQUE FARDIER FELLI FT40 2008 UNITÉ 08-149 (TP62655)	2018-09-25	201809		(71,26)	(71,26)

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
864660	2018-10-12	1 X ROULEMENT ESSIEU POUR REMORQUE FARDIER FELLI FT40 2008 UNITÉ 08-149 (TP62655)	2018-09-26	201809		57,48	57,48
			Total du fournisseur		**0,00**		**4 086,79**

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
163806-ST	2018-10-12	MATÉRIAUX SECS 3.09 T.M.	2018-08-01	201810		248,52	248,52
163855-ST	2018-10-12	BOIS 5.27 T.M.	2018-08-02	201809		242,37	242,37
164036-ST	2018-10-12	BOIS 5.29 T.M.	2018-08-08	201809		243,29	243,29
164138-ST	2018-10-12	BOIS 3.01 T.M.	2018-08-10	201809		138,43	138,43
164315-ST	2018-10-12	BOIS 9.19 T.M.	2018-08-15	201809		422,65	422,65
164504-ST	2018-10-12	BOIS 4.04 T.M. @ 40$/TM	2018-08-21	201809		185,80	185,80
164746-ST	2018-10-12	MATÉRIAUX SECS 8.99 T.M.	2018-08-28	201809		723,02	723,02
164547-ST	2018-10-12	BARDEAUX 15.11 T.M. @ 69.95$/TM	2018-08-22	201809		1 215,22	1 215,22
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 419,30**

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
638079	2018-10-12	2 X POUBELLES MURALES ACIER INOXYDABLE BROSSÉ 50 LITRES POUR LES PARCS (56200)	2018-09-18	201809		332,28	332,28
			Total du fournisseur		**0,00**		**332,28**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1927296	2018-10-12	AFFICHAGE APPEL D'OFFRE TP2018-16 (TRAVAUX DE RÉFECTION DE MAÇONNERIE ET DES BALCONS DE L'HÔTEL-DE-VILLE) 31 AOÛT 2018	2018-09-01	201809		143,19	143,19
			Total du fournisseur		**0,00**		**143,19**

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

Fournisseur **2S0134** **S.R.A.D.Communications inc.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement LAVAL

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
110540	2018-10-12	6 X DUO PLASTIQUE POUR IPHONE, 2 X DUO PLASTIQUE POUR SAMSUNG, 5 X POCHETTE CELLULAIRE (ACCESSOIRES POUR LES CELLULAIRES DE LA MUNICIPALITÉ)	2018-07-06	201808		149,47	149,47
			Total du fournisseur		**0,00**		**149,47**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20SEPT2018	2018-10-17	24 COURS DE 60 MINUTES DE KARATÉ LES MERCREDIS ET SAMEDIS DU 8 SEPTEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 2018. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION). 13 INSCRIPTIONS (62608)	2018-09-20	201809		1 625,00	1 625,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 625,00**

Grille des paiements

Date	Montant
2018-10-17	812,50
2018-11-28	812,50

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
1765	2018-10-12	1 X CARTOUCHE TONER BROTHER TN-760 POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2018-07-11	201809		114,98	114,98
1816	2018-10-12	SERVICES INFORMATIQUES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ POUR SEPTEMBRE 2018 (AD10299)	2018-09-28	201809		545,56	545,56
			Total du fournisseur		**0,00**		**660,54**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
119171	2018-10-12	1 X PROFILE, 1 X PATIN, 1 X DOUBLURE D'AILE POUR GMC SIERRE 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP62520)	2018-08-24	201808		344,04	344,04
			Total du fournisseur		**0,00**		**344,04**

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

Fournisseur **2S0230** **SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement PLEIN AIR

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2018-01-31	RÉS. 2018-01-019: SOUTIEN FINANCIER 2018 À PLEIN AIR ST-ADOLPHE. 90,000$ POUR LE MT-AVALANCHE & 55,000$ POUR LE CENTRE PLEIN-AIR. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS SOIT LE 15 DU MOIS. (RÉS2018-01-019)	2018-01-31	201801		145 000,00	
	Chèque	A 85688 - pmt au fournisseur	2018-01-31	201801		(20 000,00)	
	Chèque	A 85722 - pmt au fournisseur	2018-02-14	201802		(20 000,00)	
	Chèque	A 85899 - pmt au fournisseur	2018-03-14	201803		(20 000,00)	
	Chèque	A 86072 - pmt au fournisseur	2018-04-11	201804		(10 000,00)	
	Chèque	A 86232 - pmt au fournisseur	2018-05-09	201805		(9 500,00)	
	Chèque	A 86412 - pmt au fournisseur	2018-06-13	201806		(9 500,00)	
	Chèque	A 86583 - pmt au fournisseur	2018-07-11	201807		(9 500,00)	
	Chèque	A 86764 - pmt au fournisseur	2018-08-17	201808		(9 500,00)	
	Chèque	A 86900 - pmt au fournisseur	2018-09-12	201809		(9 500,00)	27 500,00

Grille des paiements

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

Total du fournisseur **0,00** **27 500,00**

Fournisseur **2T0001** **9289-1662 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
905075	2018-06-06	CRÉDIT POUR CORES (RÉF. FACTURE #904749)	2018-06-06	201806		(862,67)	(862,67)
905387	2018-10-12	VÉRIFIER MOTEUR - DÉMARRE DIFFICILEMENT ET MANQUE DE PUISSANCE, 1 X FILTRE À ESSENCE, OUTIL POUR GMC T8500 POSTE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631 SERVICE DES INCENDIES (TP62546)	2018-09-27	201809		485,75	485,75

Total du fournisseur **0,00** **(376,92)**

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

Fournisseur **2T0028** **TOROMONT CAT (QUÉBEC)** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9011983373	2018-10-12	POUR UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006: 1 X PAN (TP62534)	2018-09-17	201809		809,48	809,48
9011983916	2018-10-12	POUR UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006: 4 X GALLONS PEINTURE JAUNE & 1 X JOINT - HUILE PAN (TP62534)	2018-09-17	201809		350,16	350,16
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 159,64**

Fournisseur **2T0034** **TECHNOLOGIE POWER GUARD** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
903222	2018-10-12	CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2018	2018-09-03	201809		114,98	114,98
903264	2018-10-12	CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2018	2018-10-03	201810		114,98	114,98
			Total du fournisseur		**0,00**		**229,96**

Fournisseur **2T0044** **TENAQUIP LIMITED** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11769901-00	2018-10-12	6 X CASQUES HAUTE VISIBILITÉ FLUO LIME (TP30968)	2018-09-10	201809		174,67	174,67
			Total du fournisseur		**0,00**		**174,67**

Fournisseur **2T0085** **TOILETTES QUÉBEC** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
90819	2018-10-12	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE POUR L'ÉCO-CENTRE DU 23 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE 2018 (LC70774)	2018-09-13	201809		109,23	109,23
90820	2018-10-12	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE À LA PLAGE BÉLISLE DU 23 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE 2018 (LC70774)	2018-09-13	201809		109,23	109,23
90821	2018-10-12	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE POUR LA CHAPELLE GÉMONT DU 23 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE 2018 (LC70774)	2018-09-13	201809		109,23	109,23
90822	2018-10-12	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE POUR LE MT-AVALANCHE DU 23 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE 2018 (LC70774)	2018-09-13	201809		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
			Total du fournisseur		**0,00**		**436,92**

Fournisseur **2V0005** **VARIETES P. PRUD'HOMME INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1529493	2018-10-12	3 X BALLONS CHASSEUR, 12 X BOUSSOLES POUR LE CAMP DE JOUR (56192)	2018-08-03	201808		94,56	94,56
			Total du fournisseur		**0,00**		**94,56**

Fournisseur **2V0007** **VILLE DE SAINTE-ADÈLE** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7295	2018-10-12	5 DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL POUR MAI 2018, 5 DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL POUR JUIN 2018, 2 DOSSIERS SOUMIS AU CRIMINEL POUR JUIN 2018 (NOUS AVONS REÇU 2,585$)	2018-08-14	201808		1 100,45	1 100,45
7305	2018-10-12	3 DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL & 2 DOSSIERS SOUMIS AU CRIMINEL POUR JUILLET 2018 (NOUS AVONS REÇU 1,675$)	2018-08-15	201808		458,52	458,52
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 558,97**

Fournisseur **2V0019** **VIALLET CONSULTANTS** **Catégorie** **Avocats / Notaires**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18-226	2018-10-12	MANDAT TRAITEMENT PLAINTE DE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE EN MILIEU DE TRAVAIL (3.3 HEURES) DOSSIER 14-003-7 REFERENCE: GRIEF 2018-03 (27155)	2018-09-01	201809		455,30	455,30
			Total du fournisseur		**0,00**		**455,30**

Fournisseur **2V0023** **VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**
Adr. paiement remise paiement

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1063695	2018-10-12	2 BARILS POUR DISPOSER D'HUILE À MOTEUR SABLE ET ABSORBANT. IL Y A EU UN DÉGÂT SUR MTÉE D'ARGENTEUIL NOUS AVONS RAMASSÉ LE TOUT, ENSUITE FAIRE LA RECLAMATION AU RESPONSABLE DU DÉGÂT (TP30959)	2018-09-17	201809		314,57	314,57

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

Fournisseur **2V0023** **VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**
Adr. paiement remise paiement

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		**0,00**		**314,57**

Fournisseur **2V0045** **CLAIRE VALIQUETTE** **Catégorie** **Professeurs**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7	2018-10-10	12 COURS DE 60 MINUTES D'ESSENTRICS EN DOUCEUR (50 ANS ET MIEUX) DU 11 SEPTEMBRE AU 27 NOVEMBRE 2018. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (62606)	2018-09-20	201809		780,00	780,00
		Total du fournisseur			**0,00**		**780,00**

Grille des paiements

Date	Montant
2018-10-10	390,00
2018-11-21	390,00

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23229662	2018-10-12	BOULONNERIE POUR ATELIER ET ÉQUIPEMENT DÉNEIGEMENT (TP62537)	2018-09-10	201809		1 072,69	1 072,69
		Total du fournisseur			**0,00**		**1 072,69**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
89220	2018-10-12	1 X PLAQUE DE TOLE GALVANISÉE POUR FORD RANGER 4X4 2008 UNITÉ 08-201 (TP62511)	2018-08-31	201808		91,93	91,93
89261	2018-10-12	REBÂTIR PIÈCE DE DAMEUSE BR350 (MACHINER PIÈCE) DU MT-AVALANCHE (55325)	2018-08-31	201809		3 638,85	3 638,85
89287	2018-10-12	1 X OIL SEAL, 1 X ROULEMENT, 1 X TUBE, SOUDURE, ACÉTYLÈNE, DISQUE GRINDER ET MAIN D'OEUVRE POUR DÉBROUSAILLEUSE ORSI 2010 UNITÉ 10-202 (TP62533)	2018-09-04	201809		1 525,10	1 525,10
89294	2018-10-12	1 X PLAQUE 1/8 X 4 3/4 X 8 & COUPE POUR FORD F550 4X4 6 ROUES 2003 L'UNITÉ 03-184 (TP62533)	2018-09-05	201809		47,09	47,09
89299	2018-10-12	20 X BOULONS, 20 X ÉCROUX 1/2 POUR DÉBROUSAILLEUSE ORSI 2010 UNITÉ 10-202 (TP62533)	2018-09-05	201809		59,79	59,79
89342	2018-10-12	1 X ROD 1", 1 X ROD 1 1/4" POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP62540)	2018-09-09	201809		193,85	193,85

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
89340	2018-10-12	1 X BUSHING 1 5/8, 1 X PIN 1 9/16, 1 X COUPE POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 L'UNITÉ 08-200 (TP62540)	2018-09-12	201809		160,34	160,34
89406	2018-10-12	REBÂTIR UN CYLINDRE HYDRAULIQUE, PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP62653)	2018-09-12	201809		611,10	611,10
89408	2018-10-12	6 X EMBOUTS POUR LAVEUSE MOBILE HYDROTEK 2012 UNITÉ 12-144 (TP62652)	2018-09-12	201809		54,85	54,85
89455	2018-10-12	ACHAT D'ACIER POUR LA RÉPARATION DE L'UNITÉ 87-151 FORD CAMION 10 ROUES 1987 (TP62575)	2018-09-17	201809		97,68	97,68
89495	2018-10-12	4 X PILLOW BLOCK POUR L'ATELIER (2) ET POUR FORD F550 4X4 6 ROUES 1999 UNITÉ 99-176 (2) (62701)	2018-09-19	201809		114,75	114,75
			Total du fournisseur		**0,00**		**6 595,33**

Fournisseur **2Z0002** **ZONE TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
90194	2018-10-12	CAMÉRA DE RECUL POUR UNITÉS D'URGENCE 621 ET 633 (SP20311)	2018-09-06	201809		1 032,45	1 032,45
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 032,45**

Fournisseur **DIVERS** **9123-4377 QUEBEC INC** **Catégorie**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018EC00001	2018-10-10	Remboursement suite à un certificat No pmt : 8PT017667	2018-10-10	201810		5 736,72	5 736,72
			Total du fournisseur		**0,00**		**5 736,72**

Fournisseur **DIVERS** **BECHE, KARIM** **Catégorie**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018EC00000	2018-10-10	REMBOURSEMENT SUITE À UN CERTIFICAT NO PMT : 8PT017653	2018-10-10	201810		1 195,30	1 195,30
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 195,30**

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

Fournisseur **DIVERS** **BELAIR, JOCELYN** **Catégorie**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018EC00001	2018-10-10	Remboursement suite à un certificat No pmt : 8PT017663	2018-10-10	201810		357,64	357,64
			Total du fournisseur		**0,00**		**357,64**

Fournisseur **DIVERS** **DESCHAMBAULT-RAYMOND, GUILLAUME** **Catégorie**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018EC00001	2018-10-10	REMBOURSEMENT SUITE A UN CERTIFICAT No pmt : 8PT017703	2018-10-10	201810		566,84	566,84
			Total du fournisseur		**0,00**		**566,84**

Fournisseur **DIVERS** **DESMARAIS, ROBERT** **Catégorie**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018EC00001	2018-10-10	Remboursement suite à un certificat No pmt : 8PT017666	2018-10-10	201810		308,10	308,10
			Total du fournisseur		**0,00**		**308,10**

Fournisseur **DIVERS** **FIDUCIE MICHEL CHALIFOUX** **Catégorie**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018EC00001	2018-10-10	REMBOURSEMENT SUITE A UN CERTIFICAT No pmt : 8PT017702	2018-10-10	201810		3 796,22	3 796,22
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 796,22**

Fournisseur **DIVERS** **GAGNON, CLAUDE** **Catégorie**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018EC00001	2018-10-10	Remboursement suite à un certificat No pmt : 8PT017665	2018-10-10	201810		587,09	587,09
			Total du fournisseur		**0,00**		**587,09**

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

Fournisseur **DIVERS** **GOHIER DESMARAIS, MAXIME** **Catégorie**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018EC00001	2018-10-10	Remboursement suite à un certificat No pmt : 8PT017659	2018-10-10	201810		196,72	196,72
				Total du fournisseur	**0,00**		**196,72**

Fournisseur **DIVERS** **LES RESIDENCES DU MANOIR ST-ADOLPHE INC** **Catégorie**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018EC00001	2018-10-10	Remboursement suite à un certificat No pmt : 8PT017664	2018-10-10	201810		15 231,01	15 231,01
				Total du fournisseur	**0,00**		**15 231,01**

Fournisseur **DIVERS** **LI SMITH, XAVIER** **Catégorie**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018EC00001	2018-10-10	Remboursement suite à un certificat No pmt : 8PT017660	2018-10-10	201810		600,55	600,55
				Total du fournisseur	**0,00**		**600,55**

Fournisseur **DIVERS** **PLOURDE, PIERRE** **Catégorie**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018EC00000	2018-10-10	Remboursement suite à un certificat No pmt : 8PT017657	2018-10-10	201810		239,71	239,71
				Total du fournisseur	**0,00**		**239,71**

Fournisseur **DIVERS** **SEGUIN, LOUIS** **Catégorie**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018EC00000	2018-10-10	Remboursement suite à un certificat No pmt : 8PT017656	2018-10-10	201810		534,38	534,38
				Total du fournisseur	**0,00**		**534,38**

Fournisseur **DIVERS** **SYNDICAT DES COPRO (RIVES DU ST-JOSEPH)** **Catégorie**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018EC00001	2018-10-10	Remboursement suite à un certificat No pmt : 8PT017662	2018-10-10	201810		506,58	506,58
				Total du fournisseur	**0,00**		**506,58**

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

Fournisseur	DIVERS	VITARO, FRANCO (FRANK)	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018EC00000	2018-10-10	Remboursement suite à un certificat No pmt : 8PT017654	2018-10-10	201810		202,57	202,57
			Total du fournisseur		**0,00**		**202,57**
			Total du compte à payer		**0,00**		**1 056 751,80**

TOTAL DES COMPTES À PAYER:
FAG: 1,056,751.80$
CRÉDITS: + 528.93$
TOTAL FAG: 1,057,280.73$

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 12 OCTOBRE 2018
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Q41908-1	2018-10-12	2 ADAPTATEURS POUR BF SÈCHES 45 DEGRÉS (RÈGL. 792) + 6 COURROIES À CYLINDRE POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20306)	2018-08-29	201809		799,71	799,71
			Total du fournisseur		**0,00**		**799,71**

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
IMP006074	2018-10-12	RÈGL. 690.(832) 1 X PANNEAU D'AFFICHAGE PROJET MISE AUX NORMES AQUEDUC VILLAGE (28858)	2018-08-30	201809		591,67	591,67
			Total du fournisseur		**0,00**		**591,67**

Fournisseur **2C0112** **CENTRE KUBOTA DES LAURENTIDES INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
KUBOTA	2018-10-10	RÈGL. 838. RÉS. 2018-07-221: ACHAT D'UN TRACTEUR DE FERME PLUS PUISSANT POUR POUVOIR SUPPORTER L'ÉQUIPEMENT DE COUPE D'HERBE ET DE HAIE UTILISÉ PLUSIEURS MOIS PAR ANNÉE. (RÉS2018-07-221)	2018-07-24	201809		91 400,00	91 400,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**91 400,00**

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
363464	2018-10-10	RÈGL. 632. RÉS. 2018-05-150: MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA MISE AUX NORMES DU CHEMIN DES TILLEULS (PLANS ET DEVIS ET ASSURER LA SURVEILLANCE DU CHANTIER). AU 3 OCTOBRE 2018 SOLDE 1110$ + TAXES (RÉS2018-05-150)	2018-10-03	201810		1 276,22	1 276,22
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 276,22**

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

Fournisseur **2M0062** **MONCO CONSTRUCTION INC.** **Catégorie** **Construction / Plombiers / C**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3124	2018-10-12	RÈGL. 812. PEINTURE GARDE CORPS EXTÉRIEUR & DÉCAPAGE AU CHALET DU MONT-AVALANCHE (TP30752)	2018-09-26	201809		8 450,66	8 450,66
			Total du fournisseur		**0,00**		**8 450,66**

Fournisseur **2P0113** **PLA ARCHITECTES** **Catégorie** **Arpenteurs-Géomètres / Arcl**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2856	2018-10-12	RÈGL. 812: RÉAMÉNAGEMENT INTÉRIEUR CHALET DE SKI MT-AVALANCHE. VISITE SUPPLÉMENTAIRE SUITE AUX TRAVAUX CORRECTIFS NON COMPLÉTÉS PAR MONCO (DÉDUIT FACT. #DEC#8 MONCO)	2018-07-11	201810		537,80	537,80
			Total du fournisseur		**0,00**		**537,80**

Fournisseur **2Q0003** **9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPOR** **Catégorie** **Transport / Excavation**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16265DT	2018-09-19	RÈGL. 632. RÉS. 2018-07-222: TRAVAUX D'ÉLARGISSEMENT DE LA CHAUSSÉE CHEMIN DES TILLEULS. DÉCOMPTE #1, RETENUE 10% ET LIBÉRATION 5% (RÉS2018-07-222) (RÉS2018-07-222)	2018-09-12	201809		7 858,24	7 858,24
16265CT	2018-09-25	POUR ANNULER FACTURE #16265DT (CRÉÉE PAR LE SYSTÈME)	2018-09-25	201809		(7 858,24)	(7 858,24)
			Total du fournisseur		**0,00**		**0,00**

Total du compte à payer	**0,00**	**103 056,06**
Total de la liste	**0,00**	**1 159 807,86**

Filtres de la liste:
Période 201810
Date facture de 2017-09-17

TOTAL DES COMPTES À PAYER:
TOTAL FDI: 103,056.06$

TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:

RÈGL. 632:		1,276.22$
RÈGL. 690:	+	591.67$
RÈGL. 792:	+	799.71$
RÈGL. 812:	+	8,988.46$
RÈGL. 838:	+	91,400.00$
TOTAL:		103,056.06$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:

FAG:		1,057,280.73$
FDI:	+	103,056.06$
TOTAL:		1,160,336.79$