

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 22 JUIN 2018
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

Fournisseur		2A0006	AMARO			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		DANIEL BEDARD							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
195006539	2018-06-22	4 X 18 LITRES, 4 X 4X4 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (LC70765)		2018-05-16	201805		36,00	36,00	
195006645	2018-06-22	2 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (LC70765)		2018-05-28	201805		8,50	8,50	
195006668	2018-06-22	4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30829)		2018-05-30	201805		17,00	17,00	
195006669	2018-06-22	1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉ POUR LA CASERNE DES INCENDIES (SP20264)		2018-05-30	201805		4,25	4,25	
195006776	2018-06-22	4 X 18 LITRES, 1 X 12X1 LITRE SPORT D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30829)		2018-06-11	201806		23,50	23,50	
195006778	2018-06-22	4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (LC70765)		2018-06-11	201806		17,00	17,00	
195006779	2018-06-22	6 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (AD10281)		2018-06-11	201806		25,50	25,50	
Total du fournisseur						0,00		131,75	

Fournisseur		2A0007	AUDET DANIEL			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
DEPJUN18	2018-06-13	RÉS. 2018-04-128: CONGRÈS SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE À RIMOUSKI DU 2 AU 5 JUIN 2018 (REPAS, HÔTEL, ESSENCE)		2018-06-12	201806		493,27	493,27	
Total du fournisseur						0,00		493,27	

Fournisseur		2A0020	ALIGNEMENT B.M. INC			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
104170	2018-06-22	ALIGNEMENT DE ROUE AVANT FORD RANGER 4X4 2006 URBANISME UNITÉ 06-194 (TP62368)		2018-05-30	201805		74,68	74,68	
Total du fournisseur						0,00		74,68	

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

Fournisseur		2A0077	ALLIANCE FORD	Catégorie		Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
FB01978	2018-06-22	BOULONS POUR FORD F550 4X4 6 ROUES 1999 UNITÉ 99-176 (TP62401)		2018-05-03	201805		3,04	3,04
Total du fournisseur						0,00		3,04

Fournisseur		2A0089	JOURNAL ACCÈS	Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
70498	2018-06-22	PUBLICATION ÉDITION DU 16 MAI 2018 EN PAGE 34, APPEL D'OFFRES TP2018-08: ACHAT D'UN CAMION 6 ROUES 6X6 NEUF, 2018 OU 2019. (TP30910)		2018-05-16	201805		356,42	356,42
70685	2018-06-22	AVIS D'ENTRÉE EN VIGUEUR 'DEMANDE DE PPC MOI' PARUTION LE 6 JUIN 2018 EN PAGE 30. (UR10027)		2018-06-06	201806		293,19	293,19
70776	2018-06-22	AVIS PUBLIC ENTREE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 634-13 PARUTION LE 13 JUIN 2018 EN PAGE 36 (UR10028)		2018-06-13	201806		454,15	454,15
Total du fournisseur						0,00		1 103,76

Fournisseur		2A0105	AQUAM INC	Catégorie		Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
270379	2018-06-22	3 X SIFFLETS, 3 X BRACELETS, 6 X T-SHIRTS, 3 X KANGOUROUS POUR LA PATROUILLE NAUTIQUE (62457)		2018-05-24	201805		206,44	206,44
Total du fournisseur						0,00		206,44

Fournisseur		2A0184	ACROSPORT BARANI	Catégorie		Artiste / Animation									
Adr. paiement		Adresse principale													
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde							
18-1906	2018-03-16	SORTIE CAMP DE JOUR LE 7 AOÛT 2018 (25 ENFANTS DE 5 À 8 ANS) DE 10H À 15H. DÉPÔT 50% SUR RÉCEPTION. LA BALANCE PAYABLE APRÈS L'ÉVÈNEMENT (62271)		2018-02-27	201802		459,90								
	Chèque	A 85912 - pmt au fournisseur		2018-03-16	201803		(229,95)	229,95							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018-03-16</td> <td>229,95</td> </tr> <tr> <td>2018-08-08</td> <td>229,95</td> </tr> </tbody> </table>						Grille des paiements		Date	Montant	2018-03-16	229,95	2018-08-08	229,95		
Grille des paiements															
Date	Montant														
2018-03-16	229,95														
2018-08-08	229,95														
Total du fournisseur						0,00		229,95							

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

Fournisseur		2A0190 AUTO-VALUE VAL-DAVID		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
228779/3	2018-06-22	2 X ROTOR FREIN, 1 X SET PAD POUR L'ATELIER DU GARAGE (TP62410)	2018-05-16	201805		301,09	301,09
228798/3	2018-06-22	REFRACTOMÈTRE POUR URÉE (TP62410)	2018-05-16	201805		151,72	151,72
230511/3	2018-06-22	1 ROULEAU HOSE RADIATEUR (TP62417)	2018-06-04	201806		45,52	45,52
Total du fournisseur					0,00		498,33

Fournisseur		2A0217 Amvert Électrique		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4073	2018-06-22	USINE DE FILTRATION DES EAUX USÉES PENTE-DOUCE. APPEL DE SERVICE URGENCE SAMEDI LE 5 MAI 2018. PLUSIEURS FUSIBLES BRÛLÉS APRÈS INTERRUPTION D'HYDRO-QC (HM61538)	2018-05-05	201805		450,70	450,70
Total du fournisseur					0,00		450,70

Fournisseur		2B0040 BOIVIN & GAUVIN INC.		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
153183	2018-06-22	COUVERCLE D'ACTUATEUR POUR FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614 (SP20275)	2018-06-14	201806		88,78	88,78
Total du fournisseur					0,00		88,78

Fournisseur		2B0042 BUREAU EN GROS		Catégorie		Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
67047	2018-06-22	1 X ARMOIRE À CLÉS MASTER LOCK POUR RANGEMENT / VERROUILLABLE POUR 20 CLÉS ARTICLE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP30921)	2018-05-29	201805		25,70	25,70
Total du fournisseur					0,00		25,70

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

Fournisseur		2B0051 BRUNO BOIVIN (FRANCHISÉ SNAP-ON)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6011821312	2018-06-22	1 X SOUFFLET À AIR GRAND DÉBIT LARGE POUR NETTOYER LES RADIATEURS (TP62371)	2018-06-01	201806		101,12	101,12
Total du fournisseur					0,00		101,12

Fournisseur		2B0054 BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1679	2018-06-22	URGENT BESOIN POMPE GRUNDFOS ½HP KP350-25M POUR LE LAC TERRASSES SAINT-DENIS + LIVRAISON MÊME JOUR 60\$. L'INSTALLATION SERA FAITE LE 16-05-2018 AM RECH PRIX: POMPE EXPERT 620\$ + TRSP 7 À 10 JOURS OUVRABLE (HM61535)	2018-05-16	201805		842,92	842,92
1706	2018-06-22	PLUSIEURS PIÈCES POUR BRANCHEMENT-DOSSIER DASYLVA / MÉNARD (À REFACTURER AU CITOYEN)	2018-05-30	201805		2 966,32	2 966,32
Total du fournisseur					0,00		3 809,24

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

RETENUES - ATTENDRE CONFIRMATION DES TRAVAUX PUBLICS

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

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

Fournisseur	2B0238	BEBNOWSKI-ROY NICHOLAS		Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2018-02-07	SELON PROTOCOLE D'ENTENTE, REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT MENSUEL DE 25\$ TAXES INCLUSES POUR 2018. PAYABLE AUX 2 MOIS. (TP30843)	2018-01-31	201801		300,00	
	Chèque	A 85699 - pmt au fournisseur	2018-02-07	201802		(50,00)	
	Chèque	A 85699 - pmt au fournisseur annulé(e)		201802		50,00	
	Chèque	A 85713 - pmt au fournisseur	2018-02-14	201802		(50,00)	
	Chèque	A 86051 - pmt au fournisseur	2018-04-04	201804		(50,00)	
	Chèque	A 86051 - pmt au fournisseur annulé(e)		201804		50,00	
	Chèque	A 86060 - pmt au fournisseur	2018-04-04	201804		(50,00)	200,00
Grille des paiements							
		Date	Montant				
		2018-02-07	50,00				
		2018-04-04	50,00				
		2018-07-04	75,00				
		2018-10-03	75,00				
		2018-12-05	50,00				
Total du fournisseur					0,00		200,00

Fournisseur	2C0006	C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BIBLIO-7633	2018-06-22	AUTOCOLLANT 'COUP DE SOLEIL' ROULEAU DE 100 POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61817)	2018-05-15	201805		4,03	4,03
BIBLIO-7649	2018-06-22	VOLUME PERDU/ABÎMÉ - PEB. 'D'AILLEURS, LES POISSONS N'ONT PAS DE PIEDS'. À REFACTURER AU CITOYEN	2018-05-23	201805		50,57	50,57
Total du fournisseur					0,00		54,60

Fournisseur	2C0009	CMP MAYER INC.		Catégorie	Sécurité		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
93414	2018-06-22	1 X BRETELLE POUR HABIT DE COMBAT (POMPIER) (SP20277)	2018-03-13	201805		131,08	131,08
93812	2018-06-22	1 X PAIRE GANT COMMANDER CUIR JAUNE-NOIR AVEC POIGNET XLARGE POUR JEREMY AUDET (POMPIER)	2018-04-12	201805		140,55	140,55
94299	2018-06-22	1 X GAFFE 12' MANCHE FIBRE DE VERRE (SERVICE DES INCENDIES) (SP20295)	2018-05-18	201805		348,66	348,66
94332	2018-06-22	BUNKER ORBIT #2 ARMORAP GOLD POUR LIEUTENANT JEREMY AUDET (POMPIER) (SP20271)	2018-05-22	201805		1 782,69	1 782,69
Total du fournisseur					0,00		2 402,98

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

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
326323-0001	2018-06-22	LOCATION 9 JOURS MEULEUSE PLANCHER BÉTON 22", MEULE DIAMANT 7", GARDE D'ASPIRATEUR MEULE, VENTILATEUR POUR CONDUIT 12", CONDUIT VENTILATION 12" POUR LE MT-AVALANCHE (61634)	2018-05-24	201805		1 253,24	1 253,24
326323-0002	2018-06-22	LOCATION 14 JOURS ASPIRATEUR HEPA, MANCHE D'ASPIRATEUR, BOYAU D'ASPIRATEUR 15', FILTRE D'ASPIRATEUR, ACHAT 5 SACS ASPIRATEUR POUR POUSSIÈRES FINES POUR MT-AVALANCHE (61634)	2018-05-28	201805		584,35	584,35
Total du fournisseur					0,00		1 837,59

Fournisseur		2C0036 COOPSCO DES LAURENTIDES		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
221466	2018-06-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC61807)	2018-05-16	201805		18,85	18,85
221521	2018-05-23	CRÉDIT POUR LIVRES (BIBLIOTHÈQUE). RÉF. FACTURES #506356, 221312 & 506262	2018-05-22	201805		(97,49)	(97,49)
221535	2018-06-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61818, LC61807)	2018-05-23	201806		270,48	270,48
221536	2018-06-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC61807)	2018-05-23	201805		248,43	248,43
221684	2018-06-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC61807)	2018-06-06	201806		86,94	86,94
221685	2018-06-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC61807)	2018-06-06	201806		21,00	21,00
Total du fournisseur					0,00		548,21

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

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
11165220	2018-05-25	VIS POUR SUSPENDRE BABILLARD BUREAU TECHNICIENNE CHARGÉE PROJETS	2018-04-27	201804		12,64	12,64
Total du fournisseur					0,00		12,64

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

Fournisseur		2C0183 CERTIFIED LABORATORIES		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
547250	2018-06-22	1 X CAISSE DE GRAISSE PERMALUBE EXTRÊME H2, 1 X CAISSE DE 12 BOUTEILLES THROW OUT POUR DIESEL (TP62414)	2018-05-28	201805		973,50	973,50
Total du fournisseur					0,00		973,50

Fournisseur		2C0194 CONSTRUCTION G.P. BERTRAND INC.		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2072	2018-06-22	TRAVAUX DE RÉPARATION POUR LES MODULES DU SKATE PARK, MENUISERIE EFFECTUÉE LES 4 & 5 JUN 2018. COMMANDITE OFFERTE SUR LES TRAVAUX 500\$ (61669)	2018-06-06	201806		1 720,75	1 720,75
Total du fournisseur					0,00		1 720,75

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

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
					Total du fournisseur	0,00	11 000,00

Grille des paiements

Date	Montant
2018-04-04	11 000,00
2018-09-05	11 000,00

Fournisseur	2C0307	CRD CREIGHTON	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	paiement						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV162656	2018-06-22	COUTEAUX GRILLAGÉS, 2 ADAPTEURS, SUPPORTS, WEDGE POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 & NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159 (TP62407)	2018-05-28	201805		1 740,90	1 740,90
INV163266	2018-06-22	COUTEAUX TREMPÉS, PATINS, NOZE ACIER OU FONTE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (62409)	2018-06-08	201806		2 463,45	2 463,45
INV163462	2018-06-22	PIN, RETAINER, DENT LONGUE, ADAPTEUR DE DENT POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP62375)	2018-06-11	201806		246,46	246,46
					Total du fournisseur	0,00	4 450,81

Fournisseur	2D0005	DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	ADR.PAIE.1						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1789406	2018-06-22	CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2018-05-04	201805		4,89	4,89
1790308	2018-06-22	BOISSON GAZEUSE POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2018-05-05	201805		16,12	16,12
1796976	2018-06-22	LAIT & CRÈME POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2018-05-14	201805		6,74	6,74
944055	2018-06-22	CROISSANTS, BRIOCHES, CAFÉS POUR VISITE DES CONSEILLERS AU GARAGE MUNICIPAL	2018-05-17	201805		61,00	61,00
1799891	2018-06-22	PROPANE POUR LE MT-AVALANCHE	2018-05-18	201805		68,93	68,93
1803353	2018-06-22	CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2018-05-22	201805		9,78	9,78
1804892	2018-06-22	GODETS DE LAIT 2% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2018-05-24	201805		11,75	11,75
1805856	2018-06-22	LAIT 2% CARTON 1 LITRE POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2018-05-25	201805		1,85	1,85

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
1810811	2018-06-22	CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL		2018-05-31	201805		4,89	4,89
Total du fournisseur						0,00		185,95

Fournisseur		2D0009		DRUMCO ÉNERGIE		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
509619	2018-06-22	APPEL DE SERVICE. PROBLÈME D'ALARME DE LA GÉNÉRATRICE MODÈLE 300REOZJ KOHLER. EXERCICE PROGRAMMÉ SANS CHARGE LES MARDIS À 13H (61540)		2018-05-23	201805		415,69	415,69
Total du fournisseur						0,00		415,69

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

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

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)	560,00
		Grille des paiements					
		Date	Montant				
		2018-02-14	140,00				
		2018-04-04	140,00				
		2018-07-04	210,00				
		2018-10-03	210,00				
		2018-12-05	140,00				
DEPJUN18	2018-06-13	REMBOURSEMENT DÉPENSES DU 5 & 6 JUIN 2018 POUR FORMATIONS-COLLOQUE	2018-06-11	201806		92,51	92,51
Total du fournisseur						0,00	652,51

Fournisseur		2D0086 DEVEAU AVOCATS		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
421472	2018-06-22	SERVICES PROF. RENDUS DU 4 AVRIL AU 27 AVRIL 2018. RÉFÉRENCE: 600490-1	2018-05-31	201805		2 052,02	2 052,02
421473	2018-06-22	SERVICES PROF. DU 3 AVRIL AU 13 AVRIL 2018. DOSSIER TAXATION (E.S). RÉFÉRENCE: 600490-4	2018-05-31	201805		818,34	818,34
421474	2018-06-22	SERV. PROF. 9 AVRIL 2018. PROJET RÉNOVATION MT-AVALANCHE (CAUTIONNEMENT) RÉFÉRENCE 600490-6	2018-05-31	201805		461,35	461,35
421475	2018-06-22	SERV. PROF. DU 15 FÉVRIER AU 25 AVRIL 2018 - CONTESTATION EXPROPRIATION PAR HYDRO-QC. RÉFÉRENCE: 600490-7	2018-05-31	201805		393,50	393,50
Total du fournisseur						0,00	3 725,21

Fournisseur		2D0098 DCS SERVICE D'ALARME		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25151	2018-04-20	SURVEILLANCE DU SYSTÈME D'ALARME DES BÂTIMENTS ET DES INSTALLATIONS D'AQUEDUCS ET D'ÉGOÛTS DU 1 MARS 2018 AU 28 FÉVRIER 2019	2018-04-09	201804		7 254,92	
	Chèque	A 86125 - pmt au fournisseur	2018-04-20	201804		(3 627,46)	3 627,46
		Grille des paiements					
		Date	Montant				
		2018-04-20	3 627,46				
		2018-09-14	3 627,46				

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
25325	2018-06-22	RÉPARATION DU SYSTÈME D'ALARME AUX ÉTANGS AÉRÉS DES TERRASSES ST-DENIS 720 VILLAGE (TP30915)	2018-05-23	201805		586,37	586,37
Total du fournisseur					0,00		4 213,83

Fournisseur		2E0019 EUGENE MONETTE INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
66385	2018-06-20	1 X BALAI À GAZON MULTI-USAGE POUR L'ÉCO-CENTRE (RÂTEAU) (TP28713-1)	2018-05-31	201805		24,00	24,00
67526	2018-06-20	1 X ADDITIF ANTIDÉRAPANT POUR LES PARCS (TP28713-1)	2018-06-01	201806		7,62	7,62
67695	2018-06-22	1 X MINUTERIE MURALE PROG. 7 JOURS POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (TP28713-3)	2018-06-01	201806		36,03	36,03
70509	2018-06-20	3 X LAT. BLANC COQ D'OEUF BASE 1 SICO PRO 3.78 LITRES POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (TP28713-1)	2018-06-04	201806		94,99	94,99
70512	2018-06-20	1 X EAU JAVEL CONCENT. CLOROX 1.89 LITRES, 1 X VAPORISATEUR PROF. POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (TP28713-1)	2018-06-04	201806		8,54	8,54
70551	2018-06-20	VIS, TEK WAFER-REAMER, PLYWOOD POUR SKATEPARK. RÉF. CRÉDIT #71933 (TP28713-1)	2018-06-04	201806		375,41	375,41
70706	2018-06-20	2 X TEK WAFER-REAMER 12-2 (100), CRÉDIT POUR RETOUR (RÉF. FACTURE #70551). RÉF. CRÉDIT #71933 (TP28713-6)	2018-06-04	201806		35,15	35,15
70932	2018-06-20	12 X FOAM BLEU 2" X 2' X 8' POUR ENTRETIEN CHEMINS (TP28713-7)	2018-06-04	201806		318,38	318,38
71071	2018-06-20	PLYWOOD 1/2", VIS BOIS POUR SKATEPARK (TP28713-6)	2018-06-04	201806		79,38	79,38
71098	2018-06-20	1 X DÉTECTEUR FUMÉE + LUMIÈRE POUR CUISINE DU CENTRE-RÉCRÉATIF (TP28713-1)	2018-06-04	201806		21,82	21,82
71384	2018-06-20	VIS, PLYWOOD 3/8" POUR SKATEPARK (RÉF. CRÉDIT #71933) (TP28713-1)	2018-06-05	201806		90,76	90,76
71866	2018-06-20	BOULONS, ÉCROUS HEX, RONDELLE PLATE POUR LE SKATEPARK (TP28713-1, TP28713-6)	2018-06-05	201806		4,76	4,76
71933	2018-06-14	CRÉDIT POUR RETOUR D'ITEMS (RÉF. FACTURE #70551, 70706, 71384 & 2758180)	2018-06-05	201806		(49,24)	(49,24)
72947	2018-06-20	1 X BIG 'O' 4" X 15M ENROBÉ POUR ENTRETIEN CHEMINS (TP28713-5)	2018-06-06	201806		48,05	48,05

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

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
73337	2018-06-20	48 X NETTOYANTS S. BUBB. CUVETTE 750ML POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF & LES PARCS (TP28713-1)	2018-06-07	201806		198,18	198,18
74733	2018-06-20	1 X BUTOIR PORTE CHARN. AJUST. NICKEL POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (TP28713-3)	2018-06-08	201806		2,93	2,93
Total du fournisseur					0,00		1 296,76

Fournisseur	2E0037	ENTREPRISE G.A. TURGEON ET FILS	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2483	2018-06-22	13 X SIÈGES DE TÉLÉ-SIÈGE POUR LE MT-AVALANCHE (3 PLACES, 1 1/2 D'ÉPAISSEUR) (61629)	2018-05-23	201805		1 478,58	1 478,58
Total du fournisseur					0,00		1 478,58

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-6618	2018-06-22	INTÉGRATION WEB: MODIFICATIONS WEB POUR MODULE DE CAPCHA SUR FORMULAIRES DU SITE WEB, SOUTIEN TECHNIQUE POUR PROBLÈME DE TÉLÉCHARGEMENT DE PHOTOS. GESTION DE PROJETS ET COORDINATION (15% DU7 MANDAT)	2018-05-18	201805		178,50	178,50
Total du fournisseur					0,00		178,50

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
46191	2018-06-22	FOURNISSEUR UNIQUE DE CE PRODUIT: 1 X PALETTE 36 CHAUDIÈRES X 55 LBS, 1 X OUTIL TAPEUX (POUR RÉDUCTION VIBRATIONS ET STRESS SUR LES BRAS / DOS). (TP30914)	2018-05-28	201805		2 838,73	2 838,73
Total du fournisseur					0,00		2 838,73

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
FF53719	2018-06-22	ADAPTEUR POUR VIDANGE HUILE POUR FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614. 1 X RÉSERVOIR PRESTONE & 1 X BOUCHON RADIATEUR POUR FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198. 2 X BOUCHONS RADIATEUR POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP62420)	2018-06-07	201806		286,99	286,99
Total du fournisseur					0,00		286,99

Fournisseur	2G0009	GROUPE SPORTS-INTER PLUS	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3104248	2018-06-22	CHANDAILS SOCCER, ÉQUIPEMENT JUNIOR INCLUANT SHORT-CHANDAIL & BAS (61679)	2018-05-23	201805		2 827,82	2 827,82
Total du fournisseur					0,00		2 827,82

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
67965	2018-06-22	3 MAQUILLEUSES POUR LA FÊTE NATIONALE LE 23 JUIN 2018 DE 17H À 21H (61674)	2018-06-07	201806		675,00	675,00
Total du fournisseur					0,00		675,00

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
GA24194	2018-06-22	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE UNE FOIS PAR SEMAINE (213.09\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (27.32\$/MOIS) POUR JUIN 2018 (AD10286)	2018-06-01	201806		276,41	276,41
TV659725	2018-06-22	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (52.45\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT 1 FOIS PAR SEMAINE (13.02\$/MOIS) & RESPONSABILITÉ COFFRES (34.97\$/MOIS) POUR JUIN 2018 (AD10286)	2018-06-01	201806		115,48	115,48
Total du fournisseur					0,00		391,89

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

Fournisseur		2G0059		GOULET MOTO SPORT INC		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
215501	2018-06-22	1 X COLLET POUR POMPE À GAZ (MT-AVALANCHE) (61630)	2018-04-24	201805		49,83	49,83	
Total du fournisseur						0,00	49,83	

Fournisseur		2G0060		GROUPE H2O		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
22736	2018-06-22	POUR UNITÉ 72-215 RECUREUR 1972: **URGENT ACHAT LOCAL** 4 X NIPPLE LAITON COURT 2", 6 X NIPPLE LAITON COURT 4", 2 X COUDE 90 DEG. LAITON (TP62367)	2018-05-31	201805		621,37	621,37	
Total du fournisseur						0,00	621,37	

Fournisseur		2G0077		GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC.		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
M-218060057	2018-06-22	2 X PINE 42" X 1 1/8" POUR CHAPITEAU AU PARC ADOLPHE-JODOIN (61678)	2018-06-08	201806		103,48	103,48	
Total du fournisseur						0,00	103,48	

Fournisseur		2G0078		GESTESS INC.		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
56979	2018-06-22	CONVENTION GESTION SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL POUR EMPLOYEUR HORS MUTUELLE POUR 1 AN. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (28864)	2018-06-15	201806		4 982,51	4 982,51	
Total du fournisseur						0,00	4 982,51	

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

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

Fournisseur		2H0001	HYDRO QUEBEC			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
560338_MAI1	2018-06-18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #560338 (STATION POMPAGE - 243 CH. MORGAN) DU 29 MARS AU 30 MAI 2018 (HM40424)		2018-05-31	201805		728,84	728,84	
898963_MAI1	2018-06-18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) ET SP1 DU 1 MAI AU 30 MAI 2018 (AD10295)		2018-05-31	201805		1 101,37	1 101,37	
899102_MAI1	2018-06-18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899102 USINE D'ÉPURATION ST-DENIS (720 CH. DU VILLAGE) DU 21 MARS AU 18 MAI 2018 (HM40416)		2018-05-31	201805		975,68	975,68	
899276_MAI1	2018-06-18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 MAI AU 31 MAI 2018 (AD10294)		2018-05-31	201805		1 693,89	1 693,89	
703465_MAI1	2018-06-19	ÉLECTRICITÉ COMPTE #703465 STATION POMPAGE (183 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 30 MARS AU 31 MAI 2018 (HM40426)		2018-06-01	201806		32,70	32,70	
899516_MAI1	2018-06-19	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899516 (1652 CH. DU TOUR-DU-LAC) PLAGE BÉLISLE DU 30 MARS AU 31 MAI 2018 (PAN60291)		2018-06-01	201806		47,14	47,14	
899565_MAI1	2018-06-19	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899565 STATION POMPAGE (1721 CH. DE LA CROIX) DU 30 MARS AU 31 MAI 2018 (HM40425)		2018-06-01	201806		1 813,87	1 813,87	
899599_MAI1	2018-06-19	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899599 (CH. LAPOINTE) PLAGE LAPOINTE DU 30 MARS AU 31 MAI 2018 (PAN60292)		2018-06-01	201806		46,58	46,58	
378810_JUIN	2018-06-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #378810 (PARC ADOLPHE-JODOIN - 1878 CH. DU VILLAGE) DU 4 AVRIL AU 1 JUIN 2018 (PAN60295)		2018-06-04	201806		282,33	282,33	
899631_JUIN	2018-06-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899631 LUMINAIRES DE LA MUNICIPALITÉ DU 4 AVRIL AU 1 JUIN 2018 (AD10297)		2018-06-04	201806		431,89	431,89	
899706_JUIN	2018-06-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899706 QUAI MUNICIPAL (1480 AV. DU QUAI) DU 4 AVRIL AU 1 JUIN 2018 (PAN60293)		2018-06-04	201806		82,59	82,59	
899748_JUIN	2018-06-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899748 - 1920 CH. DU VILLAGE DU 4 AVRIL AU 1 JUIN 2018 (AD10298)		2018-06-04	201806		189,73	189,73	
899789_JUIN	2018-06-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899789 PLAGE MUNICIPALE (2000 CH. DU VILLAGE) DU 4 AVRIL AU 1 JUIN 2018 (PAN60294)		2018-06-04	201806		95,67	95,67	
Total du fournisseur						0,00		7 522,28	

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
25873	2018-06-22	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1881 VILLAGE, 1646 VILLAGE & 375 VERDIER) POUR AVRIL 2018 (HM40420)	2018-04-30	201806		153,04	153,04
25874	2018-06-22	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE AVRIL 2018 (150 PENTE-DOUCE) (HM40419)	2018-04-30	201805		11,78	11,78
25875	2018-06-22	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI & 1544 DES MUSICIENS) POUR AVRIL 2018 (HM40417)	2018-04-30	201806		138,94	138,94
26009	2018-06-22	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) MAI 2018 (HM40417)	2018-05-22	201805		59,22	59,22
26010	2018-06-22	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) MAI 2018 (HM40420)	2018-05-22	201805		214,14	214,14
26011	2018-06-22	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) MAI 2018 (HM40419)	2018-05-22	201805		132,51	132,51
26012	2018-06-22	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) MAI 2018 (HM40418)	2018-05-22	201805		132,51	132,51
Total du fournisseur					0,00	842,14	842,14

Fournisseur		2H0063 H2O INNOVATION		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
102226	2018-06-22	POMPE GRUNDFOS POUR LE LAC TERRASSES ST-DENIS: 1 X LAVASOL I 5GAL UN 3264 CLASS 8 PGIII, 2 X LAVASOL VII 5 GAL UN 3266 CLASS 8 PGIII, 4 X OXISAN ACIDE PERACETIQUE 5% 1 GAL UN 3149 CLASS 5.1 (8) PGII, 4 X BIO-MEMBRANE NETTOYANT LIQUIDE BASIQUE 4L UN 3266 CLASS 8 PGII, 2 X BICARBONATE DE SODIUM 50 LBS (22.68KG) (HM61536)	2018-05-23	201805		1 194,45	1 194,45
Total du fournisseur					0,00	1 194,45	1 194,45

Fournisseur		2H0088 CAMIONS HÉLIE (2003) INC.		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
64	2018-06-22	PIÈCES POUR SUCCIONS (COURROI DE BOYAUX ET ANCRAGE GALVANISÉ) POUR TOUS LES VÉHICULES DU SERVICE DES INCENDIES + TRANSPORT (SP20296)	2018-05-10	201805		333,66	333,66
Total du fournisseur					0,00	333,66	333,66

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

Fournisseur		2J0003 LA JARDINIÈRE STE-AGATHE (CENTRE DE JARDIN)			Catégorie		Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
694600	2018-06-22	200 X ROULEAUX DE GAZON POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (61643)	2018-05-25	201805		574,88	574,88	
696213	2018-06-22	4 X CAISSETTES D'ANNUELLES, 6 X SPIRÉES (REMPLACEMENT D'ARBUSTES & VÉGÉTAUX ENDOMMAGÉS À L'HÔTEL-DE-VILLE) (LC56226)	2018-05-29	201805		142,28	142,28	
698477	2018-06-22	20 X CAISSETTE D'ANNUELLES, 3 X PENNISETUM / PENSTEMON, 2 X DRACENA (LC56226)	2018-06-04	201806		147,75	147,75	
Total du fournisseur						0,00	864,91	

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	
473792	2018-06-22	OPTION D'ACHAT DU PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225 N/S LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE	2018-05-08	201805		466,80	466,80	
473796	2018-06-22	OPTION D'ACHAT DU PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225 N/S LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS DU CENTRE-RÉCRÉATIF	2018-05-08	201805		466,80	466,80	
475376	2018-06-22	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS DU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 RUE DU COLLÈGE). 911 COPIES NOIRES À 0.01\$/CH. ET 394 COPIES COULEURS À 0.075\$/CH. (LC70768)	2018-06-08	201806		44,45	44,45	
475377	2018-06-22	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 1469 COPIES NOIRES À 0.01\$/CH. ET 1488 COPIES COULEURS À 0.075\$/CH. (TP30835)	2018-06-08	201806		145,20	145,20	
475378	2018-06-22	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1362 COPIES NOIRES À 0.0106\$/CH. ET 408 COPIES COULEURS À 0.082\$/CH. (TP30834)	2018-06-08	201806		55,08	55,08	
Total du fournisseur						0,00	1 178,33	

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

Fournisseur	2J0016	J. A. LARUE INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1000036067	2018-06-22	RETOUR SOUFFLEUSE EN LOCATION (TP30872)	2018-05-01	201805		603,62	603,62
Total du fournisseur					0,00		603,62

Fournisseur	2K0003	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD.	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9004647361	2018-06-20	RÉS. 2012-066: LOCATION/ACQUISITION DU PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE À 178.35\$ + TAXES / MOIS DU 1 JUIN AU 30 JUIN 2018 (AD10287)	2018-06-01	201806		205,06	205,06
Total du fournisseur					0,00		205,06

Fournisseur	2L0019	HUGO LAJEUNESSE	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4	2018-06-22	ANIMATION ET SCULPTURE DE BALLONS POUR LA FÊTE NATIONALE LE 23 JUIN 2018 DE 17:30 À 21:30 (61671)	2018-06-08	201806		350,00	350,00
Total du fournisseur					0,00		350,00

Fournisseur	2L0053	ANDRÉ LADOUCEUR	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5163	2018-06-22	ACCORDER PIANO ET REMPLACEMENT DES TAMPONS ORIGINAUX (+ DE 100 ANS) PARC A.-JODOIN (LC70777)	2018-06-01	201806		579,91	579,91
Total du fournisseur					0,00		579,91

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
95909	2018-06-22	EMBELLISSEMENT SAISON 2018 (FLEURS, LOTION WATKINS, GANTS) (LC56224)	2018-05-30	201805		1 553,60	1 553,60
Total du fournisseur					0,00		1 553,60

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

Fournisseur		2L0077	LAWSON PRODUCTS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
9305840668	2018-06-22	AEROSOL, LUBRIFIANT, COMPOUND, HEX CAP SCREW, TAPE, FIL POUR LE GARAGE (TP62413)		2018-05-22	201805		369,64	369,64
Total du fournisseur						0,00		369,64

Fournisseur		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
100676	2018-06-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61811, 61816)		2018-05-06	201805		53,39	53,39
100747	2018-06-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61816)		2018-06-13	201806		98,54	98,54
100748	2018-06-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61816)		2018-06-13	201806		49,25	49,25
Total du fournisseur						0,00		201,18

Fournisseur		2L0104	LORTIE ET MARTIN LTEE			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
102021680-1	2018-06-22	1 X ENS. PRISE ÉTANCHE, 2 X CONNECTEURS 3/8" 2 VIS, 4 X COUVERCLES BOITE DBL. POUR CAMPING (61635)		2018-05-15	201805		82,93	82,93
103059203-1	2018-06-22	CONDUIT, ATTACHE-CÂBLE, ROB. VIDANGE, TUBE ANTIOXYDANT, ADAPT. MÂLE, CONTRE-ÉCROU, MANCHONS TUYAU, COUDE, COUPLAGE POUR CAMPING (61635)		2018-05-15	201805		120,57	120,57
103059634-1	2018-06-22	RACCORDS, MANCHONS TUYAU, ATTACHES, COUVERCLES DE PRISE, ADAPT. MÂLE, PVC CONNec., CONTRE-ÉCROU, PRISES, CONNECTEURS, COUDES PVC, ENS. PRISE POUR LE CAMPING (61635)		2018-05-17	201805		131,05	131,05
101053289-1	2018-06-22	COUPLAGES REDUC, MANCHONS, RUBAN ÉTANCHÉITÉ, DISJONCTEUR, CONNECTEUR POUR LE CAMPING + RETOUR ITEMS RÉF. FACTURE # 103059634-1 (61635)		2018-05-18	201805		82,54	82,54
101055744-1	2018-06-22	5 X PEINTURE SIGNALISATION JAUNE 3.78 LITRES POUR DOS D'ÂNE (TP30917)		2018-05-29	201805		178,16	178,16
Total du fournisseur						0,00		595,25

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)	463,60
Grille des paiements							
		Date	Montant				
		2018-02-14	115,90				
		2018-04-04	115,90				
		2018-07-04	173,85				
		2018-10-03	173,85				
		2018-12-05	115,90				
Total du fournisseur					0,00		463,60

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
17149	2018-06-22	RÉPARATION SAC SEMI-ENFOUI DÉCHET (1680 CH. DU VILLAGE)	2018-04-18	201806		916,02	916,02
17198	2018-06-22	LOCATION SIMULATEUR D'EMBRASEMENT, GAZ PROPANE POUR FORMATION DES POMPIERS	2018-06-01	201806		959,00	959,00
17209	2018-06-22	TRAVAUX DE NUMÉRISATION - DOSSIERS ÉVALUATION. TENUE À JOUR. ÉQUILIBRATION POUR JUIN 2018. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX	2018-06-01	201806		17 907,53	17 907,53
Total du fournisseur					0,00		19 782,55

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	BAIL						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LBA183449-L	2018-06-22	BAIL LOTS DE GRÈVE PAR DÉCRET OU ENTENTE. DOSSIER: 4121-02-72-3400-45. LAC ST-JOSEPH. BAIL: 8788-26. LOYER: 2018-06-01 AU 2019-05-31	2018-06-01	201806		89,68	89,68
Total du fournisseur					0,00		89,68

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
		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
18-022-047	2018-06-22	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1255 VAL-DE-LOIRE LE 15 MAI 2018	2018-05-15	201805		502,60	502,60
18-022-048	2018-06-22	ENTRAIDE POUR FEU DE FORÊT ARRIÈRE DE WHITE OAK LE 19 MAI 2018	2018-05-19	201805		409,54	409,54
18-022-049	2018-06-22	ENTRAIDE POUR ALARME AU 996 MORGAN LE 24 MAI 2018	2018-05-24	201805		508,03	508,03
18-022-053	2018-06-22	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1090 CH. MORGAN LE 3 JUIN 2018	2018-06-03	201806		560,59	560,59
18-022-055	2018-06-22	ENTRAIDE POUR ALARME AU 129 MEUNIER LE 6 JUIN 2018	2018-06-06	201806		502,60	502,60
18-022-058	2018-06-22	ENTRAIDE POUR ALARME AU 77 11ÈRE RUE LE 9 JUIN 2018	2018-06-09	201806		518,15	518,15
Total du fournisseur					0,00	3 001,51	

Fournisseur	2M0020	MARTECH SIGNALISATION INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
167050	2018-06-22	PANNEAU DE SIGNALISATION NOM DE LAC 2-DE CH LAC À LA TRUIITE LAC ST-DENIS NORD LAC NOIR 1-LAC DES TROIS FRÈRES 1-LAC CORNU NORD 1-LAC TRAVERS 1-PETIT LAC-STE-MARIE 1-LAC LONG (TP30900)	2018-05-15	201805		665,14	665,14

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

Fournisseur		2M0020 MARTECH SIGNALISATION INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		665,14

Fournisseur		2M0024 MÉDIA ENSEIGNES			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2025	2018-06-22	2 X IMPRESSION NUMÉRIQUE, CHANGEMENT DATE VENTE DE GARAGE (62451)	2018-05-07	201805		45,99	45,99
2029	2018-06-22	3 X COROPLAST JOURNÉE DE L'ENVIRONNEMENT 4' X 6' (UR10029)	2018-05-23	201806		331,13	331,13
2035	2018-06-22	2 X COROPLASTS POUR LA NOUVELLE ÉCOLE 4' X 8'	2018-06-12	201806		275,94	275,94
Total du fournisseur					0,00		653,06

Fournisseur		2M0028 MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
40	2018-06-22	JOURNÉE DES AÎNÉS 2018 - VENTE DE BILLETS (28 X 17\$). (REMBOURSEMENT À LA MUNC.PIEDMONT)	2018-05-16	201805		476,00	476,00
Total du fournisseur					0,00		476,00

Fournisseur		2M0052 MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1710	2018-06-22	ENTRETIEN ET MISE AU POINT: BALAI STIHL KM85R, STIHL TPHL1 - LIMER CHAÎNE, STIHL KM90R TRIMER, STIHL FS90R TRIMER, 2 TONDEUSES MISE AU POINT & AIGUISER COUTEAUX, 2 LITRES D'HUILE (PARCS) (LC60322)	2018-05-08	201805		194,89	194,89
1711	2018-06-22	ENTRETIEN ET MISE AU POINT 1 X STIHL KM85R 'TRIMER', RÉPARER DÉMARREUR & PRIMER. 1 X STIHL FS90R SCIE ENTRETIEN (PARCS)	2018-05-09	201805		80,55	80,55
1712	2018-06-22	ENTRETIEN ET MISE AU POINT TRACTEUR JOHN DEERE X320. AJUSTER COUTEAUX, CHANGER LEVIER D'AJUSTEMENT D'HAUTEUR DES LAMES (PARCS) (LC60322)	2018-05-11	201805		172,40	172,40
1713	2018-06-22	ENLEVER CHENILLES & BATTERIE AUXILIAIRE SUR VTT SUZUKI KING QUAD 2012 PLAQUE V1951G MT-AVALANCHE (61638)	2018-05-11	201805		126,47	126,47
1714	2018-06-22	7 HEURES PELLE (RÉPARATION FUITE D'EAU CAMPING) (61639)	2018-05-17	201805		597,87	597,87

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

Fournisseur	2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		0,00		1 172,18

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	2M0076	MUNICIPALITÉ STE-ANNE-DES-LACS	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8818	2018-06-22	20 PAQUETS D'ORIFLAMME AVEC FANIONS (JOURNÉE DE LA CULTURE) (61660)	2018-06-07	201806		400,00	400,00
			Total du fournisseur		0,00		400,00

Fournisseur	2M0079	MB REFRIGERATION	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
39151	2018-06-22	MURAL SALLE DES SERVEURS ARRÊTÉ, CHANGÉ UN CAP LE 29 MAI 2018 - HÔTEL-DE-VILLE	2018-05-29	201805		265,11	265,11
			Total du fournisseur		0,00		265,11

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

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

Fournisseur		2M0086 MICHEL LAUZON ET ASSOCIÉS ENR		Catégorie		Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1527	2018-06-22	EMBELLISSMENT SAISON 2018: VÉGÉTAUX GRAMINÉS ET ANNUELLES (LC56225, LC56225-1)	2018-05-24	201805		1 483,76	1 483,76
1528	2018-06-22	FLEURS ANNUELLES, VÉGÉTAUX EMBELLISSMENT SAISON 2018. RÉF. CRÉDIT #1533 (LC56223)	2018-05-24	201805		1 441,45	1 441,45
1533	2018-05-28	CRÉDIT POUR 7 X PLATEAU 4.5" (RÉF. FACTURE # 1528)	2018-05-28	201805		(209,25)	(209,25)
Total du fournisseur					0,00		2 715,96

Fournisseur		2M0227 MARIO ALLARD (ARCHITECTE)		Catégorie		Arpenteurs-Géomètres / Arcl	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1317-05	2018-06-22	HÔTEL DE VILLE: DOSSIER RÉFECTION DE L'ENVELOPPE EXTÉRIEURE EN MAÇONNERIE. MISE À JOUR DES PLANS PRÉLIMINAIRES INCLUANT OPINION BUDGÉTAIRE (TP30884)	2018-05-29	201805		2 288,00	2 288,00
Total du fournisseur					0,00		2 288,00

Fournisseur		2N0016 NORTRAX QUÉBEC INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
983059	2018-06-22	2 X 20 LITRES HUILE MOTEUR 15W40 POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 (TP62412)	2018-05-17	201805		226,52	226,52
996713	2018-06-22	COURROIE TRAPÉZOÏDALE, CAPOT, TRAIN DE GALETS, TENDEUR, TAMPON POUR TONDEUSE JOHN DEERE 2012 UNITÉ 12-205 (LC62418)	2018-06-07	201806		645,13	645,13
Total du fournisseur					0,00		871,65

Fournisseur		2O0005 ORINHA MÉDIA		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
OM1589	2018-06-22	PUBLICITÉ POUR L'ANNÉE 2018. ÉDITION DU 25 MAI - CAMPING & RANDONNÉE. DANS LA REVUE OXYGÈNE (61348)	2018-05-28	201805		689,85	689,85
Total du fournisseur					0,00		689,85

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

Fournisseur		2P0039 PNEUS BÉLISLE ST-JÉRÔME INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F085819800	2018-06-22	MONTER / DÉMONTER PNEUS, JANTE NETTOYAGE, VALVE POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 (TP62416)	2018-05-31	201805		757,35	757,35
Total du fournisseur					0,00		757,35

Fournisseur		2P0040 PIÈCES 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
Total du fournisseur					0,00		(8,52)

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
2-118814	2018-06-22	1 X BARRE DE FEUX 17" POUR FREIGHTLINER 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (TP62406)	2018-05-16	201805		379,87	379,87
2-118883	2018-06-22	2 X BARRES D'ARRIMAGE (UNE POUR FREIGHTLINER 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 ET UNE POUR L'ATELIER) (TP62406)	2018-05-17	201805		57,35	57,35
2-118940	2018-06-22	1 X FILTRE HUILE POUR CHARIOT ÉLEVATEUR CLARK L'UNITÉ 77-163 (TP62411)	2018-05-17	201805		8,09	8,09
2-119497	2018-06-22	GOUJON DE ROUE, ÉCROU DE ROUE POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013 UNITÉ 13-209 (TP62364)	2018-05-26	201805		30,21	30,21
2-119583	2018-06-22	DRUM, SABOTS DE FREIN, QUINCAILLERIE POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013 UNITÉ 13-209 (TP62365)	2018-05-28	201805		204,15	204,15

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
2-119783	2018-06-22	4 X MIROIRS CONVEXES 30" POUR LES ENTRÉES / SORTIES BOÎTES AUX LETTRES DU BUREAU DE POSTE - ACHAT LOCAL (TP30919)	2018-05-30	201805		605,83	605,83
2-119848	2018-06-22	1 X COLLECTEUR D'ECHAPP, 1 X JEU JOINTS PR COLLECT POUR RÉCUREUR UNITÉ 72-215 (TP62415)	2018-05-31	201805		373,84	373,84
2-119864	2018-05-31	RETOUR BRAS SUSPENSION, COUSSINETS, DÉFLECTEUR, ÉTRIER, CORE POUR FORD RANGER 4X4 2008 T.P. UNITÉ 08-201 (RÉF. FACTURE #2-118229)	2018-05-31	201805		(311,54)	(311,54)
2-119991	2018-06-22	FILTRES À HUILE, CONTRÔLE FREIN ÉLECT. POUR L'ATELIER DU GARAGE (TP62369)	2018-06-01	201806		124,76	124,76
2-120055	2018-06-22	FILTRE À HUILE POUR L'ATELIER DU GARAGE (TP62369)	2018-06-02	201806		20,55	20,55
2-120164	2018-06-22	4 X VALVES DE ROUE POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013 UNITÉ 13-209 (TP62372)	2018-06-04	201806		16,05	16,05
Total du fournisseur						0,00	1 509,16

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

PAYABLE LE 15 AOÛT 2018

Fournisseur		2P0179	Produits Sanitaire Royal Net		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
337624	2018-06-22	PRODUITS DE NETTOYAGE ET PRODUITS SANITAIRES ROYAL NET 3 BTES SACS 26X36 NOIR 5-TAMPONS BLANC 21 POUCES 9 BTES GROS ROULEAUX PAPIER TOILETTE 6 NETTOYANT À PLANCHER NEUTRE DE 4 LITRES 3 BTES PAPIER À MAIN BRUN 8"X205' POUR LES PARCS ET CENTRE-RÉCRÉATIF. +LIVRAISON RECH PRIX AVEC SANI DÉPÔT P.J. (LC56139)	2018-05-24	201805		374,04	374,04
Total du fournisseur						0,00	374,04

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
196952	2018-06-22	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU POUR LE SERVICE DE L'URBANISME AU COMPTOIR POUR JULIE ET LINDA. 1 X PORTE COPIE, 1 X SUPP. CLAVIER NEO-FLEX, 1 X SOURIS S-FIL LED, 2 X ENS. CLAV/SOURIS S-FIL (10547)	2018-05-17	201805		383,27	383,27
197154	2018-06-22	SUPPORT A MONITEUR DOUBLE POUR BUREAU SECRÉTAIRE DU SERVICE RÉCRÉOTOURISTIQUE (10549)	2018-05-18	201805		126,46	126,46
197368	2018-06-22	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (CHEMISES SUSP., ENVELOPPES, CHEMISES LÉGALES) POUR L'ADMINISTRATION (10552)	2018-05-22	201805		245,23	245,23
197402	2018-06-22	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE POUR LE CAMP DE JOUR, LES LOISIRS ET LA BIBLIOTHÈQUE (10555)	2018-05-23	201805		116,27	116,27
197405	2018-06-22	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE POUR L'ADMINISTRATION ET LES TRAVAUX PUBLICS (10550)	2018-05-23	201805		733,10	733,10
197406	2018-06-22	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (POST-IT, POCH. LAMI., TROMBONES, PINCES, ADHÉSIF, CORRECT., MARQUEURS, PUNAISES, CLÉS USB, STYLOS) POUR LES LOISIRS (10554)	2018-05-23	201805		318,21	318,21
197409	2018-06-22	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE POUR LE CAMP DE JOUR ET LA BIBLIOTHÈQUE (10553)	2018-05-23	201805		150,29	150,29
197415	2018-06-22	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE POUR L'ÉCO-CENTRE ET LA VOIRIE (10551)	2018-05-23	201805		136,14	136,14
197537	2018-06-22	CASQUE D'ÉCOUTE & DÉCROCHEUR TÉLÉPHONE POUR LE SERVICE DE L'URBANISME (RETOUR DES 2 ITEMS - RÉF. CRÉDIT #198819) (10547)	2018-05-24	201805		413,90	413,90
197548	2018-06-22	3 X PLANCHES PINCE & 12 X STYLOS GEL (RÉF. CRÉDIT #198651 POUR RETOUR DE 3 X PLANCHES) (10554)	2018-05-24	201805		33,08	33,08
197549	2018-06-22	3 X POST-IT POUR L'ADMINISTRATION (10550)	2018-05-24	201805		26,60	26,60
197550	2018-06-22	2 X PLANCHES PINCE POUR LE CAMP DE JOUR (10553)	2018-05-24	201805		4,76	4,76
198085	2018-06-22	1 X FAUTEUIL OBUSFORME COMFORT DOSSIER MOYEN ASSISE POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20297)	2018-05-29	201805		573,94	573,94
198281	2018-06-22	3 X PLANCHES PINCE POUR LE CAMP DE JOUR (10553)	2018-05-31	201805		7,62	7,62
198286	2018-06-22	REPOSE-POIGNET, UNE CARTOUCHE NOIRE TN-336BK & CHEMISES GRISES POUR L'ADMINISTRATION (10556)	2018-05-31	201805		162,75	162,75

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
198651	2018-06-22	RETOUR 3 X PLANCHE PINCE (RÉF. FACTURE # 197548)	2018-06-04	201806		(7,14)	(7,14)
198819	2018-06-22	RETOUR CASQUE D'ÉCOUTE & DÉCROCHEUR TÉLÉPHONE POUR LE SERVICE DE L'URBANISME (RÉF. FACTURE #197537)	2018-06-05	201806		(413,90)	(413,90)
199035	2018-06-22	1 X TAILLE CRAY IT POUR LES LOISIRS (10555)	2018-06-06	201806		1,83	1,83
Total du fournisseur					0,00		3 012,41

Fournisseur		2Q0004 QUÉBEC LINGE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		PAIEMENT					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9002203961	2018-06-22	LOCATION TAPIS - PAS DE LIVRAISON DONC RÉF. CRÉDIT #9010329091	2018-05-14	201805		92,71	92,71
9002211980	2018-06-22	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (LC70769)	2018-05-28	201805		70,31	70,31
9010329091	2018-05-30	CRÉDIT POUR LIVRAISON PAS FAITE (LOCATION TAPIS). RÉF. FACTURE #9002203961	2018-05-30	201805		(92,71)	(92,71)
9002220096	2018-06-22	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (LC70769)	2018-06-11	201806		72,62	72,62
Total du fournisseur					0,00		142,93

Fournisseur		2Q0265 2847-6794 QUEBEC INC. (BRUNO PAQUIN)		Catégorie		Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7099	2018-06-22	SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LORS DE LA FÊTE NATIONALE DE SAMEDI LE 23 JUIN 2018 (62277)	2018-06-12	201806		2 400,00	2 400,00
Total du fournisseur					0,00		2 400,00

Fournisseur		2R0033 RÉGIE INCENDIE DES MONTS		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018-000019	2018-06-22	ENTRAIDE POUR LE 200 RUE J.-A. PRÉFONTAINE	2018-05-09	201805		287,94	287,94
2018-000020	2018-06-22	ENTRAIDE POUR LE 210 MONTÉE DES ARTISANS	2018-05-09	201805		307,09	307,09
Total du fournisseur					0,00		595,03

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

Fournisseur		2R0040 RBF INTERNATIONAL LTÉE			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
SI1803510	2018-06-22	25 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINES DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE VILLAGE (375 VERDIER) (HM40414)	2018-05-16	201805		546,13	546,13	
CN1804613	2018-05-17	CRÉDIT POUR RETOUR DE 6 X 20 LITRES VIDES (101 VIVALDI)	2018-05-17	201805		(55,19)	(55,19)	
CN1804616	2018-05-17	CRÉDIT POUR RETOUR DE 25 X 20 LITRES VIDES (375 VERDIER)	2018-05-17	201805		(229,95)	(229,95)	
Total du fournisseur						0,00	260,99	

Fournisseur		2S0015 ST-ADOLPHE MARINE INC			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
13630	2018-06-22	ENTREPOSAGE BATEAU DE LA MUNICIPALITÉ UNITÉ 04-191 - PATROUILLE NAUTIQUE - POUR L'HIVER 2017-2018. ENTRETIEN BATEAU (PAN60297)	2018-06-09	201806		1 723,61	1 723,61	
Total du fournisseur						0,00	1 723,61	

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	
859040	2018-06-22	2 X PORTE TÊTE D'ACCOUPLLEMENT & 10 X JOINTS MAIN À AIR FERMER POUR FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 & POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 14-216 (TP62370)	2018-05-31	201805		34,22	34,22	
859193	2018-06-22	2 X GARDE BOUE 24 X 24 POUR FREIGHTLINER 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (TP62370)	2018-06-04	201806		32,59	32,59	
Total du fournisseur						0,00	66,81	

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	
MAI2018	2018-06-22	RÉS. 2018-02-050: CONTRAT POUR LE CONTRÔLE DES CHIENS POUR MAI 2018 (AD10306)	2018-05-31	201805		551,88	551,88	
Total du fournisseur						0,00	551,88	

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

Fournisseur		2S0043	SERVICE DE RECYCLAGE STERLING INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
159901-ST	2018-06-22	BOIS 5.27 T.M. @ 40\$/T.M.		2018-05-01	201805		242,37	242,37
160271-ST	2018-06-22	BOIS 3.28 T.M. @ 40\$ / T.M.		2018-05-08	201805		150,85	150,85
160382-ST	2018-06-22	MATÉRIAUX SECS 4.88 T.M. @ 69.95\$/T.M.		2018-05-10	201805		392,48	392,48
160593-ST	2018-06-22	MATÉRIAUX SECS 3.68 T.M. @ 69.95\$/T.M.		2018-05-15	201805		295,97	295,97
160604-ST	2018-06-22	BOIS 2.37 T.M. - FRAIS MINIMUM		2018-05-15	201805		114,98	114,98
160774-ST	2018-06-22	BARDEAUX 8.35 T.M. @ 69.95\$/T.M.		2018-05-18	201805		671,54	671,54
161010-ST	2018-06-22	BOIS 4.17 T.M. @ 40\$ / T.M.		2018-05-24	201805		191,78	191,78
161072-ST	2018-06-22	BOIS 2.63 T.M. @ 40\$ / T.M.		2018-05-25	201805		120,95	120,95
161188-ST	2018-06-22	MATÉRIAUX SECS 3.33 T.M. @ 69.95\$/T.M.		2018-05-28	201805		267,81	267,81
161313-ST	2018-06-22	BOIS 3.44 T.M @ 40\$ / T.M.		2018-05-31	201805		158,21	158,21
Total du fournisseur						0,00		2 606,94

Fournisseur		2S0045	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE			Catégorie	Ingénieurs / Consultants	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1275464	2018-06-22	CALCUL REQUIS DES ENLÈVEMENTS VIRUS ET PARASITES RQEP POUR USINE EAU POTABLE VILLAGE AUX 3 MOIS (JANVIER & FÉVRIER 2018)		2018-05-10	201805		556,72	556,72
Total du fournisseur						0,00		556,72

Fournisseur		2S0083	SIRCO (ENQUÊTE ET PROTECTION)			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
4735	2018-06-22	VÉRIFICATIONS PRÉ-EMPLOI (CRIMINELLE QC) POUR VINCENT RICHER & LAURIANE GASCON - PATROUILLE NAUTIQUE (62452)		2018-05-30	201805		179,36	179,36
Total du fournisseur						0,00		179,36

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

Fournisseur		2S0124 SANTINEL INC.		Catégorie		Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
216732	2018-06-22	FORMATION SECOURISME CAMP DE JOUR 6 MAI 2018 POUR MARILUNE BARNES (61680)	2018-05-24	201805		48,00	48,00
Total du fournisseur					0,00		48,00

Fournisseur		2S0132 SNQ LAURENTIDES		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4842	2018-06-22	PAVOISEMENT FÊTE NATIONALE, DRAPEAUX POUR REMETTRE AUX CITOYENS, NAPPES, FOND DE SCÈNE, CHANDAILS POUR LES BÉNÉVOLES, BANDEROLES POUR LA FÊTE NATIONALE (61655)	2018-05-29	201805		866,91	866,91
Total du fournisseur					0,00		866,91

Fournisseur		2S0182 SAVARD, SYLVAIN (PROFESSEUR KARATE SHOTOKAN)		Catégorie		Professeurs									
Adr. paiement		SUZANNE HARVEY													
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
19AVRIL2018	2018-05-25	COURS DE KARATE SESSION PRINTEMPS 2018. DU 18 AVRIL AU 7 JUILLET 2018 (12 SEMAINES 2 X PAR SEMAINE). PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. (62262)	2018-04-19	201804		1 375,00									
	Chèque	A 86346 - pmt au fournisseur	2018-05-25	201805		(687,50)	687,50								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018-05-25</td> <td>687,50</td> </tr> <tr> <td>2018-07-04</td> <td>687,50</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2018-05-25	687,50	2018-07-04	687,50			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2018-05-25	687,50														
2018-07-04	687,50														
Total du fournisseur					0,00		687,50								

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
1741	2018-06-22	SERVICES INFORMATIQUES DU 5 MAI AU 31 MAI 2018 POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS (AD10299)	2018-06-01	201806		2 022,12	2 022,12
1745	2018-06-22	1 X IMPRIMANTE BROTHER, 1 X CÂBLE RÉSEAU 6' POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2018-06-11	201806		285,14	285,14
Total du fournisseur					0,00		2 307,26

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)	56 000,00
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	56 000,00	

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	2T0025	TMP RÉFRIGÉRATION INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20959	2018-06-22	FIL COMMUNICATION POUR CONTRÔLE UNITÉ DE VENTILATION DU MT-AVALANCHE (61343)	2018-06-01	201806		143,72	143,72
Total du fournisseur					0,00	143,72	

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
9011872287	2018-06-22	1 X ROTOR, 1 X DISTRIBUTOR POUR CHARIOT ÉLEVATEUR CLARK 1977 UNITÉ 77-163 (TP62363)	2018-05-28	201805		25,29	25,29
Total du fournisseur					0,00		25,29

Fournisseur		2T0034 TECHNOLOGIE POWER GUARD		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
903101	2018-06-22	FOURNITURE ET INSTALLATION DE HUIT (8) CAMÉRAS DE SURVEILLANCE ET AJOUT DE L'ACHAT DES MODEMS POUR MT-AVALANCHE, (TP30876)	2018-06-04	201806		12 555,27	12 555,27
Total du fournisseur					0,00		12 555,27

Fournisseur		2T0035 TRANSPORT & ACCORD		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12691	2018-06-22	TRANSPORT PIANO DU 1920 CH. DU VILLAGE AU 1878 CH. DU VILLAGE (PARC ADOLPHE-JODOIN) LE 31 MAI 2018 (LC70776)	2018-06-01	201806		344,93	344,93
Total du fournisseur					0,00		344,93

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		2T0047 Transport Gaétan Vendette		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2255	2018-06-22	UN VOYAGE DE TOP SOL 15 VG POUR LE CAMPING TERRAIN #A (61636)	2018-05-15	201805	367,92	367,92	367,92
Total du fournisseur					367,92		367,92

RETENUE - ATTENDRE FACTURE CORRIGÉE

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

Fournisseur		2T0051 TELSNERGY TELECOMMUNICATIONS		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11805119186	2018-06-20	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE). FRAIS RÉSEAU 3.95\$/MOIS POUR MAI & JUIN 2018. INTERURBAINS POUR MAI 2018 (PAN60296)	2018-05-31	201805		10,59	10,59
Total du fournisseur					0,00		10,59

Fournisseur		2T0085 TOILETTES QUÉBEC		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
87539	2018-06-22	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE POUR L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) (ISOLÉE ET CHAUFFÉE) DU 22 MAI AU 31 MAI 2018 - LOCATION TERMINÉE (28850)	2018-05-30	201805		37,37	37,37
87718	2018-06-22	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTES CHIMIQUES POUR LE PARC DES AÎNÉS DU 14 MAI AU 11 JUIN 2018 (LC70774)	2018-06-04	201806		109,23	109,23
87921	2018-06-22	LOCATION ET NETTOYAGE DE TOILETTE CHIMIQUE AVEC LAVABO POUR LE DÉBARCADÈRE (1920 CH. DU VILLAGE) DU 22 MAI AU 19 JUIN 2018 (LC70774)	2018-06-12	201806		132,22	132,22
Total du fournisseur					0,00		278,82

Fournisseur		2U0002 UNI-PRO MÉCANIQUE SAINTE-AGATHE		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RSA0003696	2018-06-22	1 X SYSTÈME EXHAUST FABRIQUÉ SUR MESURE POUR RÉCUREUR 1972 UNITÉ 72-215 (TP623760)	2018-06-06	201806		284,25	284,25
Total du fournisseur					0,00		284,25

Fournisseur		2U0010 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
139166	2018-06-22	FRAIS DE GESTION GROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC CAR-2016 COUVRANT LA PÉRIODE DU 1 JANVIER AU 31 MARS 2018. CONSOMMATION TOTALE DE 56,576.8 LITRES X 0.0055\$/L)	2018-05-25	201805		357,77	357,77
Total du fournisseur					0,00		357,77

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

Fournisseur		2V0007 VILLE DE SAINTE-ADELE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7185	2018-06-22	6 X DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL & 4 X DOSSIERS SOUMIS AU CRIMINIEL POUR MARS 2018 (LA MUNICIPALITÉ A REÇU CHÈQUE D3 3,865\$)	2018-05-18	201805		917,04	917,04
Total du fournisseur					0,00		917,04

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

Fournisseur		2V0101 VILLE DE SAINT-SAUVEUR		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018-000076	2018-06-22	ENTRETIEN SEMI-ANNUEL DU COMPRESSEUR - 1IER MAI 2018 (FACTURE BOUTIQUE DU PLONGEUR # 192152)	2018-05-15	201805		236,47	236,47
2018-000090	2018-06-22	ENTRETIEN SEMI-ANNUEL DU COMPRESSEUR - 23 MAI 2018 (FACTURE BOUTIQUE DU PLONGEUR)	2018-06-06	201806		60,24	60,24
Total du fournisseur					0,00		296,71

Fournisseur		2V0107 VISA DESJARDINS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1004_MAI18	2018-06-20	FORMATION M-J. LAVIGNE (GESTION DES RISQUES MAJEURS). RENOUELEMENT 2 ANS WWW.VINSETSAVEURS.CA. 1 X BASEQI MICRO SD ADAPTEUR & 1 X CARTE MICRO SD 200GO POUR PLEIN-AIR (SYSTÈME DE SAUVEGARDE). ACHAT SUR AMAZON, PAS DE FRAIS D'EXPÉDITION. 1 ROUE USAGÉE POUR L'UNITÉ 13-209 (TP62228) (61347)	2018-05-31	201805		1 990,43	1 990,43
REMISE2018	2018-06-20	REMISE ANNUELLE SUR CARTE AFFAIRES	2018-05-31	201805		(34,82)	(34,82)
Total du fournisseur					0,00		1 955,61

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

Fournisseur		2W0007		Wurth Canada Ltée		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
23115870	2018-06-22	LUNETTES DE SÉCURITÉ POUR LES EMPLOYÉS DES ÉCOCENTRE- PARCS ET LA VOIRIE (TP30927)		2018-06-05	201806		110,85	110,85	
Total du fournisseur						0,00		110,85	

Fournisseur		2Y0002		YVON MARINIER INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
87613	2018-06-22	1 X BOYAU, RACCORDS, 1 X PRESSAGE POUR NIVELEUSE EN LOCATION (TP62360)		2018-05-08	201805		115,55	115,55	
87896	2018-06-22	TÊTE DE FILTRE HYDRAULIQUE ET FITTING POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP62366)		2018-05-29	201805		310,20	310,20	
87898	2018-06-22	10 X BOUCHONS POUR RÉCUREUR SUR CAMION UNITÉ 72-215, 2 X ROULEMENTS POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 (TP62366)		2018-05-30	201805		86,75	86,75	
87983	2018-06-22	UN ARBRE DE TRANSMISSION RECONDITIONNÉ POUR DÉBROUSAILLEUSE ORSI AGILE 2010 UNITÉ 10-202 (TP62419)		2018-06-06	201806		281,58	281,58	
Total du fournisseur						0,00		794,08	

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

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

Fournisseur	DIVERS	JAM EXPERIENCE INC.	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11082018	2018-05-23	SPECTACLE BOB HARRISSON LE 11 AOÛT 2018 (NUITS BLUES LAURENTIDES 2018). DURÉE 90 MINUTES. DÉPÔT 595\$ À LA SIGNATURE ET LA BALANCE DE 1,388.32\$ PAYABLE LE JOUR DU SPECTACLE (62455)	2018-05-17	201805		1 983,32	
	Chèque	A 86250 - pmt au fournisseur	2018-05-23	201805		(595,00)	1 388,32
					Total du fournisseur	0,00	1 388,32

Grille des paiements	
Date	Montant
2018-05-23	595,00
2018-08-01	1 388,32

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 HAWAIIENNE CAMP DE JOUR LE 29 JUIN 2017	2017-06-29	201706		44,84	
	Chèque	A 84407 - pmt au fournisseur	2017-07-05	201707		(44,84)	
	Chèque	A 84407 - pmt au fournisseur annulé(e)		201804		44,84	44,84
					Total du fournisseur	0,00	44,84
					Total du compte à payer	15 576,26	723 217,46

TOTAL DES COMPTES À PAYER:	
FAG:	723,217.46\$
CRÉDITS:	+ 958.53\$
RETENUES:	- 15,576.26\$
TOTAL FAG:	708,599.73\$

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 22 JUIN 2018
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

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

Fournisseur		2B0057	BOIS POUR TOUJOURS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
153	2018-06-22	RÈGL. 766. DEUX COLONNES MORRIS 4 FACES VITRÉES EN CÈDRE AVEC BASE D'ALUMINIUM ET TOITURE EN ALUMINIUM COULEUR CUIVRE (TP30895)		2018-05-22	201805		7 461,88	7 461,88
154	2018-06-22	RÈGL. 766. 2 X PIEUX 30" EN MÉTAL POUR ANCRAGE DES COLONNES MORRIS (TP30895)		2018-05-22	201805		91,98	91,98
Total du fournisseur						0,00		7 553,86

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
358080	2018-06-20	RÈGL. 832. RÉS. 2018-04-107: MANDAT SURVEILLANCE DES TRAVAUX DU PROJET DE MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'EAU POTABLE, SECTEUR VILLAGE. PRÉPARATION MANDAT DE CONTRÔLE QUALITATIF AU CHANTIER (100%), SERVICES DE SURVEILLANCE DURANT LA CONSTRUCTION (40%), SURVEILLANCE PARTIELLE CHANTIER.		2018-06-06	201806		14 056,38	14 056,38
Total du fournisseur						0,00		14 056,38

Fournisseur		2E0004	EXCAVATION P. BASTIEN & FILS INC.			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
4865	2018-06-22	RÈGL.832: AMÉNAGEMENT / RELOCALISATION DU CHEMIN DU CAMPING. SORTIR 2 VOYAGE DE TERRE ET SOUCHES, 6 VOYAGES DE GRAVIER À 200\$, 8HRS DE PELLE À 125\$ TRAVAUX À RÉALISER SUITE AUX TRAVAUX DU NOUVEAU POSTE DE SURPRESSION (TP30918)		2018-05-24	201805		2 713,41	2 713,41
Total du fournisseur						0,00		2 713,41

Fournisseur		2M0024	MÉDIA ENSEIGNES			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
2030	2018-06-22	RÈGL. 832. 3 X COROPLAST 48" X 62" POUR FERMETURE DES RUES VAL-DE-LOIRE ET CHEVERNY (TP30922)		2018-05-28	201805		286,29	286,29
Total du fournisseur						0,00		286,29

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

Fournisseur		2M0070	MLC ASSOCIÉS INC.		Catégorie Construction / Plombiers / Ci			
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
11506	2018-06-22	RÈGL. 825: RECONSTRUCTION DE RUES - TSD PHASE II - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA RÉVISION DES DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES ET L'ANALYSE DES SOUMISSIONS DU NOUVEL APPEL D'OFFRES 2018 - TEL QUE PROPOSITION DE MLC DU 24 AVRIL 2018. AVANCEMENT 100% (TP30896)	2018-05-29	201805		1 149,75	1 149,75	
11547	2018-06-22	RÈGL. 825. HONORAIRES SUPPL - MODIFICATION DE LA GÉOMÉTRIE ROUTIÈRE DU CHEMIN DES MUSICIENS - TRAVAUX RECONSTRUCTION DE RUES TSD PHASE 2 (AVANCEMENT 50%) (TP30923)	2018-05-31	201805		1 379,70	1 379,70	
Total du fournisseur					0,00		2 529,45	

Fournisseur		2N0020	NORCLAIR INC.		Catégorie Environnement (analyse, exp			
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
DÉCOMPTE#	2018-06-20	RÈGL. 832. RÉS. 2017-11-310: RÉALISATION DES TRAVAUX, PRISE D'EAU SECTEUR VILLAGE. DÉCOMPTE PROGRESSIF #3 (RETENUE 10%)	2018-06-04	201806		289 442,33	289 442,33	
Total du fournisseur					0,00		289 442,33	

Fournisseur		2R0094	REMORQUES DES MONTS		Catégorie Transport / Excavation			
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
44221	2018-06-22	RÈGL. 795. REMORQUE (RÉF. CRÉDIT #44225)	2018-05-23	201805		8 124,08	8 124,08	
44225	2018-06-22	RÈGL. 795. REMORQUE (RÉF. FACTURE #44221)	2018-05-23	201805		(8 124,08)	(8 124,08)	
44226	2018-06-22	RÈGL 795: REMORQUE GALVANISÉE 16 PIEDS, GLISSIÈRE ET TREUIL (12), ROUE DE SECOURS, COFFRE EN PLASTIQUE AVANT, DÉFLECTEUR AVANT. NOTRE UNITÉ#65, PLAQUE #RJ2629K-3 (TP30885)	2018-05-23	201805		8 124,08	8 124,08	
44228	2018-06-22	RÈGL. 795. COURROIE 3" X 30' CHÂÎNE POUR REMORQUE GALVANISÉE 16' UNITÉ 18-170	2018-05-23	201805		450,78	450,78	
Total du fournisseur					0,00		8 574,86	

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

Fournisseur		2T0046		Trafic Innovation Inc.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
412794	2018-06-22	RÈGL. 832: MISE AU NORME EAU POTABLE VILLAGE. UNE HEURE À 95\$/H. POUR UN TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE. RÉPARATION SOUDURE DU CÂBLE PANNEAU SOLAIRE ET VÉRIFICATION DE L'AFFICHEUR *RECHARGER A NORCLAIR*	2018-04-30	201805		109,23	109,23		
Total du fournisseur					0,00	109,23			
Total du compte à payer					0,00	325 265,81			

TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:	
RÈGL. 766:	7,553.86\$
RÈGL. 795:	+ 8,574.86\$
RÈGL. 825:	+ 2,529.45\$
RÈGL. 832:	+ 306,607.64\$
TOTAL:	325,265.81\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:	
FDI:	325,265.81\$

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 22 JUIN 2018
FONDS DE PARCS ET TERRAINS JEUX

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

Fournisseur		2D0006 DUBO ELECTRIQUE LTEE		Catégorie		Construction / Plombiers / Ci	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3008095	2018-06-13	RÉS. 2017-12-347: CONN 1 VIS, CONN CORD SOUP BOITE PVC, RECEPT AFFL. 30A 125V NOIR, BOITE PVC COUV VISSER, CONDULET PVC POUR TERRAIN CAMPING (61637)	2018-05-16	201805		305,61	305,61
3008400	2018-06-13	RÉS. 2017-12-347: 1 X PANNEAU ÉLECTRIQUE 200 AMPS, 4 X BOÎTES AVEC PRISE POUR NOUVEAU TERRAIN DE CAMPING (61637)	2018-05-16	201805		702,82	702,82
3009625	2018-06-13	RÉS. 2017-12-347: DÉBOUCHURE MÉTAL, CONN. FILETE CORD SOUP PVC, SCPETER POUR CAMPING (61637)	2018-05-18	201805		180,95	180,95
3011002	2018-06-13	RÉS. 2017-12-347 FPTJ: 500' DE FILS POUR NOUVEAU TERRAIN DE CAMPING (61641)	2018-05-23	201805		1 019,93	1 019,93
3019668	2018-06-04	CRÉDIT POUR RETOUR BOBINE 27" (FILS POUR NOUVEAU TERRAIN DE CAMPING) RÉF. FACTURE # 3011002	2018-06-04	201806		(96,58)	(96,58)
Total du fournisseur						0,00	2 112,73

Fournisseur		2M0052 MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1716	2018-06-22	9 HEURES PELLE POUR TRANCHÉE AU CENTRE PLEIN-AIR (NOUVEAU TERRAIN CAMPING) (61644) RÉS 20117-12-347 (FPTJ)	2018-05-25	201805		747,33	747,33
Total du fournisseur						0,00	747,33

Total du compte à payer 0,00 2 860,06

Total de la liste 15 576,26 1 051 343,33

Filtres de la liste:
 Période 201806
 Date facture de 2017-06-29

TOTAL DES COMPTES À PAYER:
F.P.T.J.: 2,860.06\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:
FAG: 708,599.73\$
FDI: + 325,265.81\$
F.P.T.J.: + 2,860.06\$
TOTAL: 1,036,725.60\$