

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

Fournisseur		2A0002 AVRH INC.		Catégorie		Ressources humaines	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-3815	2019-08-16	STRUCTURE DE RÉMUNÉRATION ET MODIFICATION DU PLAN D'ÉVALUATION. DISCUSSION AVEC LA DIRECTION (10.75 H.) (AD10354)	2019-07-15	201907		2 471,96	2 471,96
Total du fournisseur					0,00		2 471,96

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
AIDE2019	2019-07-19	RÉS. 2019-06-178: AIDE FINANCIÈRE DES ASSOCIATIONS DE LACS POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2IÈME VERSEMENT SUR PRÉSENTATION DES FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION DES TRAVAUX.	2019-07-10	201907		350,00	
	Chèque	A 88801 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(175,00)	175,00
Total du fournisseur					0,00		175,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2019-07-19	175,00
2019-09-20	175,00

Date	Montant
2019-07-19	175,00
2019-09-20	175,00

Fournisseur		2A0006 AMARO		Catégorie		Restaurant / Traiteur / Nourri	
Adr. paiement		DANIEL BEDARD					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
195009665	2019-08-16	6 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP31033)	2019-07-18	201907		25,50	25,50
195009692	2019-08-16	1 X 18 LITRE D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LA CASERNE DES INCENDIES (1680 CH. DU VILLAGE) (SP20352)	2019-07-22	201907		4,25	4,25
195009807	2019-08-16	1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LA CASERNE DES INCENDIES (1680 CH. DU VILLAGE) (SP20352)	2019-08-07	201908		4,25	4,25
Total du fournisseur					0,00		34,00

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

Fournisseur	2A0010	ARTISANS DU TEXTILE INC. (LES)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
144753	2019-08-16	12 X DRAPEAUX DE NYLON 210 DENIERS HAUTE-TENACITÉ, 4' X 6' AVEC CORDE ET CABILLOT. TRANSPORT (AD10376)	2019-07-23	201907		878,87	878,87
Total du fournisseur					0,00		878,87

Fournisseur	2A0030	ASS. DES PROP. DU DOMAINE DES LACS	Catégorie	Associations_Subventions			
Adr. paiement	Association						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AIDE2019	2019-07-19	RÉS. 2019-06-178: AIDE FINANCIÈRE DES ASSOCIATIONS DE LACS POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2IÈME VERSEMENT SUR PRÉSENTATION DES FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION DES TRAVAUX.	2019-07-10	201907		1 000,00	
	Chèque	A 88803 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(500,00)	500,00
Grille des paiements							
Date					Montant		
2019-07-19					500,00		
2019-09-20					500,00		
Total du fournisseur					0,00		500,00

Fournisseur	2A0033	ASS. DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC TRAVERS	Catégorie	Associations_Subventions			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AIDE2019	2019-07-19	RÉS. 2019-06-178: AIDE FINANCIÈRE DES ASSOCIATIONS DE LACS POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2IÈME VERSEMENT SUR PRÉSENTATION DES FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION DES TRAVAUX.	2019-07-10	201907		269,00	
	Chèque	A 88804 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(134,50)	134,50
Grille des paiements							
Date					Montant		
2019-07-19					134,50		
2019-09-20					134,50		
Total du fournisseur					0,00		134,50

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

Fournisseur	2A0042	ASS. POUR LA PROTECTION DU LAC DE LA MONTAGNE	Catégorie	Associations_Subventions											
Adr. paiement	Adresse principale														
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
AIDE2019	2019-07-19	RÉS. 2019-06-178: AIDE FINANCIÈRE DES ASSOCIATIONS DE LACS POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2IÈME VERSEMENT SUR PRÉSENTATION DES FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION DES TRAVAUX.	2019-07-10	201907		488,00									
	Chèque	A 88805 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(244,00)	244,00								
		<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>2019-07-19</td> <td>244,00</td> </tr> <tr> <td>2019-09-20</td> <td>244,00</td> </tr> </tbody> </table>		Grille des paiements		Date	Montant	2019-07-19	244,00	2019-09-20	244,00				
Grille des paiements															
Date	Montant														
2019-07-19	244,00														
2019-09-20	244,00														
Total du fournisseur					0,00	244,00									

Fournisseur	2A0043	ASS. DES PROP. DU DOMAINE ALPINE INC. (1972)	Catégorie	Associations_Subventions											
Adr. paiement	Adresse principale														
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
AIDE2019	2019-07-19	RÉS. 2019-06-178: AIDE FINANCIÈRE DES ASSOCIATIONS DE LACS POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2IÈME VERSEMENT SUR PRÉSENTATION DES FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION DES TRAVAUX.	2019-07-10	201907		1 000,00									
	Chèque	A 88806 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(500,00)	500,00								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019-07-19</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>2019-09-20</td> <td>500,00</td> </tr> </tbody> </table>		Grille des paiements		Date	Montant	2019-07-19	500,00	2019-09-20	500,00				
Grille des paiements															
Date	Montant														
2019-07-19	500,00														
2019-09-20	500,00														
Total du fournisseur					0,00	500,00									

Fournisseur	2A0044	ASS. DES PROP. DU LAC LOUISE, LAC VERT ET EAUX-VIVES	Catégorie	Associations_Subventions											
Adr. paiement	Adresse principale														
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
AIDE2019	2019-07-19	RÉS. 2019-06-178: AIDE FINANCIÈRE DES ASSOCIATIONS DE LACS POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2IÈME VERSEMENT SUR PRÉSENTATION DES FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION DES TRAVAUX.	2019-07-10	201907		1 000,00									
	Chèque	A 88807 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(500,00)	500,00								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019-07-19</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>2019-09-20</td> <td>500,00</td> </tr> </tbody> </table>		Grille des paiements		Date	Montant	2019-07-19	500,00	2019-09-20	500,00				
Grille des paiements															
Date	Montant														
2019-07-19	500,00														
2019-09-20	500,00														
Total du fournisseur					0,00	500,00									

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

Fournisseur	2A0045	ASS. DES PROP. DU LAC CORNU (1980)	Catégorie	Associations_Subventions											
Adr. paiement	Adresse principale														
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
AIDE2019	2019-07-19	RÉS. 2019-06-178: AIDE FINANCIÈRE DES ASSOCIATIONS DE LACS POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2IÈME VERSEMENT SUR PRÉSENTATION DES FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION DES TRAVAUX.	2019-07-10	201907		550,00									
	Chèque	A 88808 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(275,00)	275,00								
		<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>2019-07-19</td> <td>275,00</td> </tr> <tr> <td>2019-09-20</td> <td>275,00</td> </tr> </tbody> </table>		Grille des paiements		Date	Montant	2019-07-19	275,00	2019-09-20	275,00				
Grille des paiements															
Date	Montant														
2019-07-19	275,00														
2019-09-20	275,00														
Total du fournisseur					0,00	275,00									

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								
AIDE2019	2019-07-19	RÉS. 2019-06-178: AIDE FINANCIÈRE DES ASSOCIATIONS DE LACS POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2IÈME VERSEMENT SUR PRÉSENTATION DES FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION DES TRAVAUX.	2019-07-10	201907		445,00									
	Chèque	A 88809 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(222,50)	222,50								
		<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>2019-07-19</td> <td>222,50</td> </tr> <tr> <td>2019-09-20</td> <td>222,50</td> </tr> </tbody> </table>		Grille des paiements		Date	Montant	2019-07-19	222,50	2019-09-20	222,50				
Grille des paiements															
Date	Montant														
2019-07-19	222,50														
2019-09-20	222,50														
Total du fournisseur					0,00	222,50									

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								
AIDE2019	2019-07-19	RÉS. 2019-06-178: AIDE FINANCIÈRE DES ASSOCIATIONS DE LACS POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2IÈME VERSEMENT SUR PRÉSENTATION DES FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION DES TRAVAUX.	2019-07-10	201907		210,00									
	Chèque	A 88810 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(105,00)	105,00								
		<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>2019-07-19</td> <td>105,00</td> </tr> <tr> <td>2019-09-20</td> <td>105,00</td> </tr> </tbody> </table>		Grille des paiements		Date	Montant	2019-07-19	105,00	2019-09-20	105,00				
Grille des paiements															
Date	Montant														
2019-07-19	105,00														
2019-09-20	105,00														
Total du fournisseur					0,00	105,00									

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

Fournisseur		2A0073	ARCHIVES LANAUDIÈRE			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
4743-05	2019-06-21	RÉS. 2018-08-248: CALENDRIER DE CONSERVATION TRAVAUX RÉALISÉS AU 31 MAI 2019		2019-05-31	201905	250,00	250,00	250,00	
4751-05	2019-06-21	NUMÉRISATION DE 720 PLANS ET 2520 FEUILLETS (URBANISME). TRAVAUX RÉALISÉS AU 31 MAI 2019 (AD10364)		2019-05-31	201905	2 882,58	2 882,58	2 882,58	
4752-05	2019-06-21	RÉS. 2018-08-248: NUMÉRISATION DES DOSSIERS DE PROPRIÉTÉS (TEXTUEL). TRAVAUX RÉALISÉS AU 31 MAI 2019		2019-05-31	201905	2 793,76	2 793,76	2 793,76	
						RETENUES - ATTENDRE L'APPROBATION DE L'ADJ. D.G. ET AU GREFFE			
						Total du fournisseur	5 926,34	5 926,34	

Fournisseur		2A0077	ALLIANCE FORD			Catégorie	Garage mécanique / soudeur		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
FB06217	2019-08-16	1 X PARE-CHOC ARRIÈRE POUR LE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 (TP63757)		2019-07-15	201907		649,34	649,34	
						Total du fournisseur	0,00	649,34	

Fournisseur		2A0089	JOURNAL ACCÈS			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
74989	2019-08-16	PUBLICATION ÉDITION 17 JUILLET 2019 EN PAGE 21. AVIS PUBLIC - ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS 634-14 ET 740-1 (UR10058)		2019-07-17	201907		362,17		
	Chèque	A 88970 - pmt au fournisseur		2019-08-08	201908		(362,17)		
	Chèque	A 88970 - pmt au fournisseur annulé(e)			201908		362,17	362,17	
75016	2019-08-16	APPELS D'OFFRES TP2019-27 ET TP2019-29. DÉNEIGEMENT SECTEUR NORD PARTIE I ET PARTIE II. ÉDITION DU 24 JUILLET 2019 (TP31174)		2019-07-24	201907		362,17	362,17	
75081	2019-08-16	1 X PUBLICITÉ 1/3 PAGE - ÉDITION DU 31 JUILLET 2019. LE GRAND SHOW 2019 QUI AURA LIEU LE 10 AOÛT 2019 (BEATLES STORY BAND) (63419)		2019-07-31	201907		574,88	574,88	
75167	2019-08-16	1 X PUBLICITÉ 1 PAGE - ÉDITION 7 AOÛT 2019 EN PAGE 2. LE GRAND SHOW 2019 (BEATLES STORY BAND) (63419)		2019-08-07	201908		1 322,21	1 322,21	
						Total du fournisseur	0,00	2 621,43	

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

Fournisseur		2A0098 AXEL STRATÉGIES COMMUNICATION			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2019-07-01	2019-08-16	RÉS. 2019-04-093: MANDAT AUTORISANT UNE DÉMARCHE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE POUR PERMETTRE D'ÉLABORER UNE VISION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE AFIN D'AMÉLIORER L'ÉCONOMIE DU TERRITOIRE. DÉPLACEMENTS (13 & 24 MAI, 26 JUIN, 4 & 8 JUILLET 2019). (RÉS2019-04-093)	2019-07-31	201907		6 698,63	6 698,63
Total du fournisseur					0,00		6 698,63

Fournisseur		2A0122 ASS. DES PROP. DU LAC BEAUCHAMP			Catégorie	Associations_Subventions									
Adr. paiement		Adresse principale													
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
AIDE2019	2019-07-19	RÉS. 2019-06-178: AIDE FINANCIÈRE DES ASSOCIATIONS DE LACS POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2IÈME VERSEMENT SUR PRÉSENTATION DES FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION DES TRAVAUX.	2019-07-10	201907		256,00									
	Chèque	A 88812 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(128,00)	128,00								
<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>2019-07-19</td> <td>128,00</td> </tr> <tr> <td>2019-09-20</td> <td>128,00</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2019-07-19	128,00	2019-09-20	128,00			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2019-07-19	128,00														
2019-09-20	128,00														
Total du fournisseur					0,00		128,00								

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								
AIDE2019	2019-07-19	RÉS. 2019-06-178: AIDE FINANCIÈRE DES ASSOCIATIONS DE LACS POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2IÈME VERSEMENT SUR PRÉSENTATION DES FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION DES TRAVAUX.	2019-07-10	201907		300,00									
	Chèque	A 88813 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(150,00)	150,00								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019-07-19</td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td>2019-09-20</td> <td>150,00</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2019-07-19	150,00	2019-09-20	150,00			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2019-07-19	150,00														
2019-09-20	150,00														
Total du fournisseur					0,00		150,00								

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

Fournisseur	2A0152	ASS. DU LAC DES TROIS-FRÈRES	Catégorie	Associations_Subventions			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AIDE2019	2019-07-19	RÉS. 2019-06-178: AIDE FINANCIÈRE DES ASSOCIATIONS DE LACS POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2IÈME VERSEMENT SUR PRÉSENTATION DES FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION DES TRAVAUX.	2019-07-10	201907		376,00	
	Chèque	A 88814 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(188,00)	188,00
Grille des paiements							
		Date			Montant		
		2019-07-19			188,00		
		2019-09-20			188,00		
Total du fournisseur						0,00	188,00

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
AIDE2019	2019-07-19	RÉS. 2019-06-178: AIDE FINANCIÈRE DES ASSOCIATIONS DE LACS POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2IÈME VERSEMENT SUR PRÉSENTATION DES FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION DES TRAVAUX.	2019-07-10	201907		1 000,00	
	Chèque	A 88815 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(500,00)	500,00
Grille des paiements							
		Date			Montant		
		2019-07-19			500,00		
		2019-09-20			500,00		
Total du fournisseur						0,00	500,00

Fournisseur	2A0182	ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC GÉMONT	Catégorie	Associations_Subventions			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AIDE2019	2019-07-19	RÉS. 2019-06-178: AIDE FINANCIÈRE DES ASSOCIATIONS DE LACS POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2IÈME VERSEMENT SUR PRÉSENTATION DES FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION DES TRAVAUX.	2019-07-10	201907		1 000,00	
	Chèque	A 88816 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(500,00)	500,00
Grille des paiements							
		Date			Montant		
		2019-07-19			500,00		
		2019-09-20			500,00		
Total du fournisseur						0,00	500,00

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

Fournisseur		2A0190 AUTO-VALUE VAL-DAVID		Catégorie		Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
265423/3	2019-08-16	MEULE À TRONCONNER WALTER POUR LE GARAGE MUNICIPAL RECH PRIX PASA (TP31175)	2019-07-22	201907		114,69	114,69
266305/3	2019-08-16	2 X FILTRES À AIR POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP28753)	2019-07-31	201907		158,62	158,62
266840/3	2019-08-16	PIÈCES DIVERSES POUR LE FORD F-550 4X4 6 ROUES 1999 UNITÉ 99-176 POUR L'INSPECTION DE LA SAAQ (RÉF. CRÉDIT #K67208/3) (TP28759)	2019-08-06	201908		1 075,52	1 075,52
267070/3	2019-08-16	1 X LOCKING HUB POUR LE FORD F-550 4X4 6 ROUES 1999 UNITÉ 99-176 POUR L'INSPECTION DE LA SAAQ (TP28759)	2019-08-08	201908		321,89	321,89
K67064/3	2019-08-16	2 X DISQUES AVANT POUR LE FORD F-550 4X4 6 ROUES 1999 UNITÉ 99-176 POUR L'INSPECTION DE LA SAAQ (TP28759)	2019-08-08	201908		160,34	160,34
K67208/3	2019-08-16	CRÉDIT POUR RETOUR DE PIÈCES POUR LE FORD F-550 4X4 6 ROUES 1999 UNITÉ 99-176 (RÉF. FACT. # 266840/3)	2019-08-09	201908		(558,67)	(558,67)
Total du fournisseur						0,00	1 272,39

Fournisseur		2A0247 ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU PETIT LAC		Catégorie		Associations_Subventions									
Adr. paiement		Adresse principale													
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
AIDE2019	2019-07-19	RÉS. 2019-06-178: AIDE FINANCIÈRE DES ASSOCIATIONS DE LACS POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2IÈME VERSEMENT SUR PRÉSENTATION DES FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION DES TRAVAUX.	2019-07-10	201907		223,00									
	Chèque	A 88821 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(111,50)	111,50								
<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>2019-07-19</td> <td>111,50</td> </tr> <tr> <td>2019-09-20</td> <td>111,50</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2019-07-19	111,50	2019-09-20	111,50			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2019-07-19	111,50														
2019-09-20	111,50														
Total du fournisseur						0,00	111,50								

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

Fournisseur		2B0031 BANQUE ROYALE DU CANADA		Catégorie		Emprunt, Dettes	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PRÊT#43_AC	2019-08-23	PRÊT #43 (REPLACE PRÊT #33) MONTANT DE 1,316,300.00\$. VERSEMENT AOÛT 2019 INTÉRÊTS & CAPITAL	2019-08-23	201908		172 926,63	172 926,63
PRÊT#36_AC	2019-08-26	PRET#36. VERSEMENT AOÛT 2019(INTÉRÊTS & CAPITAL)	2019-08-26	201908		171 048,20	171 048,20
Total du fournisseur					0,00	343 974,83	

Fournisseur		2B0060 BELMONT SÉCURITÉ		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
586429	2019-08-16	1 X PANTALON IMPERM. JAUNE, 2 X MANTEAUX IMPERM. JAUNE, 2 X PANTALONS ÉTÉ MTQ JAUNE, 2 X CHANDAIL VERT LIME POUR SIGNALISATION RECH PRIX L'ÉQUIPEUR (TP31170)	2019-07-17	201907		429,38	429,38
Total du fournisseur					0,00	429,38	

Fournisseur		2B0061 BRENNTAG CANADA INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
46047345	2019-08-16	PRODUITS CHIMIQUES (SOLUTIONS HYPOCHLORITES, HYDROXIDE DE SODIUM EN SOLUTION) POUR LA NOUVELLE USINE D'EAU POTABLE (1301 TOUR-DU-LAC). 1500 KG CAUSTIC SODA 50% (HM62770)	2019-06-25	201907		2 990,50	2 990,50
Total du fournisseur					0,00	2 990,50	

Fournisseur		2B0077 BUDGET PROPANE (1998) INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S461702	2019-08-16	ÉCHANGE DE 4 BONBONNES DE PROPANE 33 LIVRES POUR LE CHARIOT ÉLÉVATEUR 2013 UNITÉ 13-132 (TP28760)	2019-08-07	201908		88,85	88,85
Total du fournisseur					0,00	88,85	

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

Fournisseur		2B0196 BERTRAND, MORISSETTE & ASSOCIÉS (AVOCATS)		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3845	2019-08-16	HONORAIRES DILIGENCES EFFECTUEES DU 24 AVRIL AU 7 MAI 2019 (UR10053)	2019-05-10	201907		1 050,87	1 050,87
Total du fournisseur					0,00		1 050,87

Fournisseur		2B0238 BEBNOWSKI-ROY NICHOLAS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2019-02-27	SELON PROTOCOLE D'ENTENTE, REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT MENSUEL DE 25\$ TAXES INCLUSES POUR 2019. PAYABLE AUX 2 MOIS (TP31074)	2019-02-20	201902		299,94	
Chèque	A 88061 - pmt au fournisseur		2019-02-27	201902		(49,99)	
Chèque	A 88268 - pmt au fournisseur		2019-04-12	201904		(49,99)	
Chèque	A 88309 - pmt au fournisseur		2019-04-26	201904		(49,99)	149,97
Total du fournisseur					0,00		149,97

Grille des paiements

Date	Montant
2019-02-27	49,99
2019-04-24	49,99
2019-06-26	49,99
2019-08-28	49,99
2019-10-30	49,99
2019-12-18	49,99

Fournisseur		2C0020 CENTRE DE LOCATION G.M. INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		SIE-AGA IHE					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
353635-0004	2019-08-16	LOCATION BOYAU DE RENVOI 4" X 25' POUR ÉTANGS AÉRÉS DU 18 MAI AU 15 JUIN 2019 (HM40485)	2019-06-26	201907		51,74	51,74
362983-0001	2019-08-16	LOCATION DE CLÔTURES DE CHANTIER 6' X 8' POUR LE TERRAIN DE SOCCER (EN FACE DU 1544 MONTÉE D'ARGENTEUIL) LORS DES TRAVAUX AU CENTRE-RÉCRÉATIF DU 18 JUILLET AU 15 AOÛT 2019 (28 JOURS) (TP31173)	2019-08-13	201908		489,79	489,79
Total du fournisseur					0,00		541,53

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

Fournisseur		2C0031 EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		SI-ADOLPHE					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9466	2019-08-16	TRAVAUX POUR LA RÉPARATION DE LA MONTÉE BOIS-FRANC, DU 2 ET 3 JUILLET 2019 (TP62807)	2019-07-03	201907		8 577,14	8 577,14
9467	2019-08-16	TRAVAUX POUR LA RÉPARATION DE LA MONTÉE BOIS-FRANC, DU 8 AU 11 JUILLET 2019 (TP62807)	2019-07-11	201907		17 522,19	17 522,19
9473	2019-08-16	1880 CH. DU VILLAGE, 121 CH. LAPOINTE (1 BOÎTE DE 2" ET 1 BOÎTE DE 6") & RUE BUISSON. 4.5 HEURES CAMION PNEUMATIQUE ET 1 JOURNALIER (TP62786)	2019-07-17	201907		1 178,49	1 178,49
9468	2019-08-16	TRAVAUX POUR LA RÉPARATION DE LA MONTÉE BOIS-FRANC, DU 15 AU 18 JUILLET 2019 (TP62807)	2019-07-18	201907		17 260,63	17 260,63
9476	2019-08-16	LOCATION D'UNE PELLE MÉCANIQUE CASE CX 145 SANS OPÉRATEUR LES 30 & 31 JUILLET 2019 POUR FOSSÉS LAC PIERRE-AUBIN (TP53803)	2019-07-31	201908		1 839,60	1 839,60
9477	2019-08-16	LOCATION PELLE CX 145 POUR COMPACTER LES CONTENEURS DE L'ÉCO-CENTRE LE 26 JUILLET 2019 (1.5 HEURES), LE 3 AOÛT 2019 (1.5 HEURES) ET LE 5 AOÛT 2019 (2.5 HEURES) (TP63806)	2019-08-07	201908		822,07	822,07
Total du fournisseur					0,00	47 200,12	

Fournisseur		2C0036 COOPSCO DES LAURENTIDES		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
224594	2019-08-16	ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61849)	2019-07-10	201907		152,93	152,93
224595	2019-08-16	ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61849)	2019-07-10	201907		13,60	13,60
Total du fournisseur					0,00	166,53	

Fournisseur		2C0091 CARRIÈRE MILLER 2015		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
107456	2019-07-03	RÉS. 2019-05-135: CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR ENTRE AUTRES DES TRAVAUX MAJEURS DE RECHARGEMENT DANS LE SECTEUR DU LAC BEAUCHAMP. 2182 T.M. À 15.50\$ / T.M. (0-3/4) (RÉS2019-05-135)	2019-06-20	201906	38 885,79	38 885,79	38 885,79
					RETENUE - EN ATTENTE D'UN CRÉDIT		
107676	2019-07-31	RÉS. 2019-05-135: CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR ENTRE AUTRES DES TRAVAUX MAJEURS DE RECHARGEMENT. PENTE-DOUCE RÉSERVE. 491.88 T.M. DE 0-3/4 ET 243.86 T.M. DE 0-56MM MUNICIPALE (RÉS2019-05-135)	2019-07-11	201907	20 166,70	20 166,70	20 166,70
					RETENUE - CRÉDIT À VENIR (MAUVAIS PRIX)		

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

Fournisseur	2C0091	CARRIÈRE MILLER 2015			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
107749	2019-07-31	RÉS. 2019-05-135: CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR ENTRE AUTRES DES TRAVAUX MAJEURS DE RECHARGEMENT. 222.33 T.M. DE 0-56MM MUNICIPALE À 23.84\$ / T.M. (TP63756) (RÉS2019-05-135)	2019-07-18	201907	6 094,07	6 094,07	6 094,07
107750	2019-07-31	RÉS. 2019-05-135: CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR ENTRE AUTRES DES TRAVAUX MAJEURS DE RECHARGEMENT. 290.3 T.M. DE 0-56MM MUNICIPALE À 23.84\$ / T.M. POUR PENTE-DOUCE - RÉSERVE (TP63758) (RÉS2019-05-135)	2019-07-18	201907	7 957,17	7 957,17	7 957,17
107751	2019-07-31	RÉS. 2019-05-135: CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR ENTRE AUTRES DES TRAVAUX MAJEURS DE RECHARGEMENT. 143.55 T.M. DE 0-3/4 À 23.84\$ / T.M. (RÉS2019-05-135)	2019-07-18	201907	3 934,72	3 934,72	3 934,72
107828	2019-08-16	RÉS. 2019-05-135: CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR ENTRE AUTRES DES TRAVAUX MAJEURS DE RECHARGEMENT. 368.96 T.M. À 23.84\$ / T.M. (0-3/4) (RÉS2019-05-135)	2019-07-23	201907	10 113,23	10 113,23	10 113,23
Total du fournisseur					87 151,68		87 151,68

RETENUES - CRÉDIT À
VENIR (MAUVAIS PRIX)

Fournisseur	2C0112	CENTRE KUBOTA DES LAURENTIDES INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FL66341	2019-08-16	PIÈCES POUR LAME MARTEAU FAUCHEUSE POUR TRACTEUR DE FERME KUBOTA M6 2018 UNITÉ 18-131 (TP63754)	2019-07-16	201907		2 364,91	2 364,91
FL66497	2019-08-16	8 X VIS POUR TRACTEUR DE FERME KUBOTA M6 2018 UNITÉ 18-131 (TP63753)	2019-07-18	201907		19,96	19,96
FL66508	2019-08-16	1 X RING POUR TRACTEUR DE FERME KUBOTA M6 2018 UNITÉ 18-131 (63775)	2019-07-22	201907		13,55	13,55
FL66508A	2019-08-16	1 X RING POUR TRACTEUR DE FERME KUBOTA M6 2018 UNITÉ 18-131 (TP63794)	2019-07-30	201907		7,80	7,80
Total du fournisseur					0,00		2 406,22

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

Fournisseur		2C0114 COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
460914	2019-08-16	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS POUR JUILLET ET AOÛT 2019 (280\$ / MOIS) (TP31035)	2019-07-01	201907		560,00	560,00
460920	2019-08-16	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR JUILLET & AOÛT 2019 (280\$ / MOIS) (SP20358)	2019-07-01	201907		560,00	560,00
Total du fournisseur					0,00		1 120,00

Fournisseur		2C0124 CENTRE DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE GALLAND			Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CVF-1324	2019-08-16	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DES VÉHICULES LOURDS DES TRAVAUX PUBLICS DE LA MUNICIPALITÉ POUR 2019 (125\$ VÉRIFICATION MÉCANIQUE & 5.60\$ VIGNETTE) (TP31051)	2019-07-26	201907		117,27	117,27
Total du fournisseur					0,00		117,27

Fournisseur		2C0127 CORPORATION PÉTROLES PARKLAND			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
32018183704	2019-08-16	MAUVAIS PRIX FACTURÉ - RÉF. CRÉDIT # 3201818989342	2019-05-22	201907		5 315,79	5 315,79
32018189893	2019-05-22	CRÉDIT POUR FACTURE #3201818370412 (MAUVAIS PRIX)	2019-05-22	201907		(5 315,79)	(5 315,79)
32018189893	2019-08-16	4277 LITRES (0.8345\$/L) DE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. (TP31120)	2019-05-22	201907		5 293,67	5 293,67
32018188279	2019-08-16	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 1547.7 LITRES À 0.763\$/L. (TP31120)	2019-07-24	201907		1 788,37	1 788,37
Total du fournisseur					0,00		7 082,04

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

Fournisseur	2C0141	CRE LAURENTIDES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LACSBLEU2C	2019-05-07	RÉS. 2019-02-048: SOUTIEN TECHNIQUE DES LACS DE BLEU LAURENTIDES 2019. PAYABLE EN 3 VERSEMENTS.	2019-05-07	201905		18 000,00	
	Chèque	A 88438 - pmt au fournisseur	2019-05-08	201905		(9 000,00)	
	Chèque	A 88675 - pmt au fournisseur	2019-06-21	201906		(7 200,00)	1 800,00
Grille des paiements							
		Date		Montant			
		2019-05-08		9 000,00			
		2019-06-21		7 200,00			
		2019-09-30		1 800,00			
TAXES3IEME	2019-08-30	RÉS. 2019-02-048: TAXES SUR LE 3IÈME VERSEMENT	2019-07-04	201907		269,55	269,55
Total du fournisseur					0,00		2 069,55

Fournisseur	2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17175	2019-08-16	WRAPPER CAMION 10 ROUES UNITÉ 19-224 SUR 2 CÔTÉS, NO DE L'UNITÉ ET LOGO DE LA MUNICIPALITÉ. WRAPPER 2 CÔTÉS CAMION UNITÉ 13-209, BAS DU CAMION CH. CÔTÉS LOGO MUNICIPALITÉ, SUR CH. PORTE TRAVAUX PUBLICS ET 4 X 4 CH. CÔTÉS BOITE PLUS TALE GATE ARR. 4 X IMP. NUM. RÉFLÉCHISSANTES AVEC PRO UV NOM DE RUE (2 X CH. WILDWOOD ET 2 X APPLE VALLEY 6.25 X 36) (TP63532)	2019-07-11	201907		804,85	804,85
Total du fournisseur					0,00		804,85

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
2019	2019-04-03	RÉS. 2017-11-307: SOUTIEN FINANCIER POUR ASSURER LES SERVICES DE SANTÉ DE PROXIMITÉ AUX CITOYENS POUR 2019 (PAYABLE EN 2 VERSEMENTS - AVRIL ET SEPTEMBRE) (RES201711307)	2019-03-22	201903		22 000,00	
	Chèque	A 88323 - pmt au fournisseur	2019-04-26	201904		(11 000,00)	11 000,00
Grille des paiements							
		Date		Montant			
		2019-04-03		11 000,00			
		2019-09-04		11 000,00			
Total du fournisseur					0,00		11 000,00

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

Fournisseur		2C0326 COGECO MEDIA INC.		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
443741-6	2019-08-16	CAPSULES RADIO CIME-FM (103.9 FM) DU 8 AU 12 JUILLET 2019 (PAN60330)	2019-07-28	201907		1 023,28	1 023,28
Total du fournisseur					0,00		1 023,28

Fournisseur		2D0005 DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		ADR.PAIE.1					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2109085	2019-08-16	LAIT 2% CARTON 1 LITRE POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2019-07-02	201907		1,90	1,90
2109300	2019-08-16	GOSETS LAIT 2%, GOSETS CRÈME 10% (15ML) POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2019-07-02	201907		29,74	29,74
2109824	2019-08-16	1 LITRE LAIT 2% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2019-07-03	201907		1,90	1,90
2117682	2019-08-16	2 X CLÉS POUR L'ENTRÉE PRINCIPALE DE L'HÔTEL-DE-VILLE	2019-07-11	201907		6,90	6,90
1008283	2019-08-16	1 X THERMOS DE CAFÉ POUR LES BÉNÉVOLES LORS DE LA TRAVERSÉE DES 3 LACS	2019-07-13	201907		8,50	8,50
2124083	2019-08-16	1 LITRE DE LAIT 2% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2019-07-18	201907		1,90	1,90
1009368	2019-08-16	GLACE PAQUET DE 6 POUR LA TRAVERSÉE DES 3 LACS	2019-07-19	201907		15,00	15,00
2130083	2019-08-16	3 X HUILE SERVODIRECTION POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206	2019-07-24	201907		20,66	20,66
1012500	2019-08-16	3 X CLÉS POUR LES PARCS	2019-07-30	201907		10,35	10,35
Total du fournisseur					0,00		96,85

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-27500	2019-08-16	ENLEVER BOÎTE, DÉSOUDER PENTURE / RÉINSTALLER, FIXER AU CHASSIS, RÉINSTALLER RESERV À ESSENC. RÉPARER PORTE (HAUT), SOUDER COIN DROIT, SOUDER QUICK ATTACHE (AVANT) SUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP63760)	2019-07-15	201907		1 290,91	1 290,91
F-27589	2019-08-16	1 X TOILE 17 X 84 POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP63809)	2019-08-08	201908		231,35	231,35
Total du fournisseur					0,00		1 522,26

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

Fournisseur		2D0086 DEVEAU AVOCATS		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1898	2019-08-16	FORFAIT TÉLÉPHONIQUE ET DE SERVICES JURIDIQUES. DOSSIER: 600490-0001. SERVICES RENDUS LE 4 JUIN 2019. TRAVAIL MODIFICATION DU PROJET DE BAIL (COMMISSION SCOLAIRE)	2019-07-15	201907		307,44	307,44
Total du fournisseur					0,00		307,44

Fournisseur		2D0093 DUFRESNE HÉBERT COMEAU AVOCATS (DHC)		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
156373	2019-08-16	SERVICES PROF. SE TERMINANT LE 30 JUIN 2019 POUR LE 1880 CH. DU VILLAGE (DOSSIER URBANISME). 12.17 HEURES. (AD28920)	2019-06-30	201907		2 825,08	2 825,08
Total du fournisseur					0,00		2 825,08

Fournisseur		2D0095 DISTRIBUTION COBRA INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
86199	2019-08-16	RECHERCHE DE FUITES RÉSEAU D'AQUEDUC PRIVÉ CHEVERNY (TP62808)	2019-07-31	201907		143,72	143,72
Total du fournisseur					0,00		143,72

Fournisseur		2D0098 DCS SERVICE D'ALARME		Catégorie		Sécurité									
Adr. paiement		Adresse principale													
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
26223	2019-02-22	SURVEILLANCE DU SYSTÈME D'ALARMES DES BÂTIMENTS ET DES INSTALLATIONS D'AQUEDUCS ET D'ÉGOÛTS DU 1 MARS 2019 AU 28 FÉVRIER 2020	2019-02-11	201902		7 254,92									
	Chèque	A 88153 - pmt au fournisseur	2019-03-22	201903		(3 627,46)	3 627,46								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019-03-22</td> <td>3 627,46</td> </tr> <tr> <td>2019-09-18</td> <td>3 627,46</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2019-03-22	3 627,46	2019-09-18	3 627,46			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2019-03-22	3 627,46														
2019-09-18	3 627,46														
26722	2019-08-16	REPLACEMENT D'UN CONNECTEUR CAMÉRA SUR DVR À LA BIBLIOTHÈQUE, A LA DEMANDE DE NOTRE TECHNICIEN INFORMATIQUE. SE DÉCONNECTE FACILEMENT - FIL LOUSSE (AD10372)	2019-08-04	201908		97,73	97,73								
Total du fournisseur					0,00		3 725,19								

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

Fournisseur		2E0001 EXCAVATION REAL VAILLANCOURT INC		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8636	2019-07-19	PESÉE POUR INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP63602)	2019-06-06	201907		17,24	17,24
Total du fournisseur					0,00		17,24

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
5222	2019-07-19	1 X CAMION DOMPEUR 10 ROUES - TRANSPORT DE GRAVIER MESURES D'URGENCE DOMAINE BASTIEN, CH. VAL-DES-MONTS (4 H) (TP63495)	2019-04-22	201906	413,91	413,91	413,91
Total du fournisseur					413,91		413,91

RETENUE - ATTENDRE
RAPPORT DES REDEVANCES

Fournisseur		2E0011 ENTRETIENS J.R. VILLENEUVE INC.		Catégorie		Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
64100	2019-08-16	LOCATION BALAI MÉCANIQUE DU 13 AU 27 JUIN (64.5 HEURES) + TRANSPORT (TP63621)	2019-06-27	201907		12 957,68	12 957,68
Total du fournisseur					0,00		12 957,68

Fournisseur		2E0022 EXCAVATION MILLER 2014		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13839	2019-08-16	PROJET: CHEMIN DES PAYSANS. ÉQUIPE D'ÉPANDAGE ET COMPACTAGE. 2 JUILLET 2019. 10.5 HEURES	2019-07-02	201907		6 036,19	6 036,19
13840	2019-08-16	PROJET: CHEMIN DES PAYSANS ET DES LACS BOISÉS. ÉQUIPE D'ÉPANDAGE ET COMPACTAGE. LE 3 JUILLET 2019. 12 HEURES	2019-07-03	201907		6 898,50	6 898,50
13838	2019-08-16	PROJET: CHEMIN DES BOISÉS ET L'ESCALE. ÉQUIPE D'ÉPANDAGE ET COMPACTAGE. 4 JUILLET 2019. 10.5 HEURES	2019-07-04	201907		6 036,19	6 036,19
13851	2019-08-16	LOCATION NIVELEUSE. PROJET: CH. PAYSAN-DES BOISÉS LE 5 JUILLET 2019. TRANSPORT ALLER- RETOUR EN FARDIER POUR NIVELEUSE ET ROULEAU	2019-07-05	201907		2 535,20	2 535,20
Total du fournisseur					0,00		21 506,08

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

Fournisseur	2F0039	LES FILMS CRITERION PICTURES	Catégorie	Artiste / Animation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
798198	2019-08-16	FILM CINÉ-FAMILLE (ASTÉRIX LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE) + TRANSPORT ALLER-RETOUR (63371)	2019-07-22	201907		310,43	310,43
798259	2019-08-16	FILM CINÉ-FAMILLE (LA BOLDUC) + TRANSPORT ALLER-RETOUR (63371)	2019-07-23	201907		310,43	310,43
Total du fournisseur					0,00		620,86

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
GA26124	2019-08-16	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (50\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (27.32\$/MOIS) POUR JUILLET 2019 (AD10340)	2019-07-01	201907		88,90	88,90
1521750	2019-08-16	MANDAT DE SURVEILLANCE SUR LE TERRITOIRE SEMAINE DU 23 JUIN AU 29 JUIN 2019 (6 HEURES) (UR10057)	2019-07-05	201907		213,16	213,16
1522927	2019-08-16	MANDAT DE SURVEILLANCE SUR LE TERRITOIRE SEMAINE DU 30 JUIN AU 6 JUILLET (8 HEURES) (UR10057)	2019-07-11	201907		284,22	284,22
1523813	2019-08-16	MANDAT DE SURVEILLANCE SUR LE TERRITOIRE SEMAINE DU 7 AU 13 JUILLET 2019 (8 HEURES) (UR10057)	2019-07-22	201907		284,22	284,22
1524589	2019-08-16	MANDAT DE SURVEILLANCE SUR LE TERRITOIRE SEMAINE DU 14 AU 20 JUILLET 2019 (8 HEURES) (UR10057)	2019-07-26	201907		284,22	284,22
1525439	2019-08-16	MANDAT DE SURVEILLANCE SUR LE TERRITOIRE SEMAINE DU 21 JUILLET AU 27 JUILLET 2019 (UR10057)	2019-08-01	201908		284,22	284,22
TV717908	2019-08-16	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (52.45\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT CALENDRIER (3\$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (34.97\$/MOIS) POUR AOÛT 2019 (AD10340)	2019-08-01	201908		103,96	103,96
Total du fournisseur					0,00		1 542,90

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

Fournisseur		2G0060	GROUPE H2O			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
29208	2019-08-16	12 X ADAPTEURS NYLON 1/2 AQUEDUC VILLAGE (62783)		2019-07-11	201907		41,39	41,39
Total du fournisseur						0,00		41,39

Fournisseur		2G0100	GROUPE GAGNON (9247-9724 QUÉBEC INC.)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
36989	2019-08-16	ENTREPOSAGE DE 68 BOÎTE D'ARCHIVES (45\$ / MOIS) POUR LE MOIS D'AOÛT 2019 (AD10362)		2019-08-01	201908		51,74	51,74
Total du fournisseur						0,00		51,74

Fournisseur		2H0001	HYDRO QUEBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
898963_JUILI	2019-08-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) ET SP1 DU 1 JUILLET AU 30 JUILLET 2019 (AD10343)		2019-07-31	201907		751,76	751,76
899276_JUILI	2019-08-16	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 JUILLET AU 31 JUILLET 2019 (TP31040)		2019-07-31	201907		1 714,85	1 714,85
575193_AOÛ	2019-08-20	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575193 (STATION POMPAGE SP6 - 400 CH. MORGAN) DU 5 JUIN AU 2 AOÛT 2019 (HM40450)		2019-08-05	201908		83,65	83,65
575201_AOÛ	2019-08-20	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575201 (STATION POMPAGE SP7 - 617 CH. MORGAN) DU 5 JUIN AU 2 AOÛT 2019 (HM40451)		2019-08-05	201908		84,57	84,57
899300_AOÛ	2019-08-20	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 (USINE D'ÉPURATION VILLAGE) AU 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE DU 5 JUIN AU 2 AOÛT 2019 (HM40457)		2019-08-05	201908		1 876,98	1 876,98
560338_AOÛ	2019-08-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #560338 (STATION POMPAGE SP4 - 243 CH. MORGAN) DU 6 JUIN AU 5 AOÛT 2019 (HM40449)		2019-08-06	201908		266,04	266,04
703465_AOÛ	2019-08-22	ÉLECTRICITÉ COMPTE #703465 STATION POMPAGE SP1 (183 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 7 JUIN AU 6 AOÛT 2019 (HM40452)		2019-08-07	201908		31,33	31,33
899102_JUILI	2019-08-22	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899102 USINE D'ÉPURATION ST-DENIS (720 CH. DU VILLAGE) DU 29 MAI AU 26 JUILLET 2019 (HM40456)		2019-08-07	201908		963,52	963,52
899516_AOÛ	2019-08-22	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899516 (1652 CH. DU TOUR-DU-LAC) PLAGE BÉLISLE DU 7 JUIN AU 6 AOÛT 2019 (PAN60317)		2019-08-07	201908		43,73	43,73

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
899565_AOÛ	2019-08-22	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899565 STATION POMPAGE (1721 CH. DE LA CROIX) DU 7 JUIN AU 6 AOÛT 2019 (HM40458)	2019-08-07	201908		1 004,77	1 004,77
899599_AOÛ	2019-08-22	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899599 (CH. LAPOINTE) PLAGE LAPOINTE DU 7 JUIN AU 6 AOÛT 2019 (PAN60318)	2019-08-07	201908		44,41	44,41
Total du fournisseur					0,00		6 865,61

Fournisseur	2H0019	H2LAB INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp)			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
40419	2019-08-16	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1881 VILLAGE, 1646 VILLAGE, 1301 TOUR-DU-LAC) POUR JUIN 2019 (HM40462)	2019-06-30	201907		140,04	140,04
40420	2019-08-16	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI, 1544 DES MUSICIENS) POUR JUIN 2019 (HM40461)	2019-06-30	201907		52,43	52,43
40421	2019-08-16	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (ÉTANG) POUR JUIN 2019 (HM40464)	2019-06-30	201907		158,79	158,79
40422	2019-08-16	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR JUIN 2019 (HM40463)	2019-06-30	201907		252,95	252,95
40872	2019-08-16	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1881 & 1646 VILLAGE, 1301 TOUR-DU-LAC) POUR JUILLET 2019 (HM40462)	2019-07-29	201907		240,19	240,19
40874	2019-08-16	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI) POUR JUILLET 2019 (HM40461)	2019-07-29	201907		100,61	100,61
40875	2019-08-16	ANALYSE EAU DE BAINADE (PLAGE GRATTON) LE 3 JUILLET 2019	2019-07-29	201907		39,32	39,32
40876	2019-08-16	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR JUILLET 2019 (HM40463)	2019-07-29	201907		12,77	12,77
40877	2019-08-16	ANALYSE AU 376 DE LA PÉNINSULE, LAC À LA TRUITE (DOMAINE DES QUATRE-LACS)	2019-07-29	201907		12,77	12,77
Total du fournisseur					0,00		1 009,87

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

Fournisseur		210002	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
32837	2019-08-16	2000 CARTES DE TEMPS 8.5" X 14", CARTON INDEX 90LBS, RECTO-VERSO POUR LES PARCS, T.P., LOISIRS (TP31166)	2019-07-31	201907		514,63	514,63
32838	2019-08-16	CARNETS DE RÉQUISITIONS (#64001 À #66000) POUR LES SERVICES: VOIRIE, TRAVAUX PUBLICS, SERV. DES INCENDIES, HÔTEL-DE-VILLE, BIBLIOTHÈQUE, HYGIÈNE DU MILIEU, CENTRE PLEIN-AIR, MT-AVALANCHE, LOISIRS, PARCS. (TP31167)	2019-07-31	201907		527,74	527,74
Total du fournisseur					0,00		1 042,37

Fournisseur		210014	INFO PAGE		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
292799	2019-08-16	LOCATION DE 19 TÉLÉAVERTISSEURS À 5.95\$/CH PAR MOIS POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR AOÛT 2019 (SP20351)	2019-08-01	201908		129,98	129,98
Total du fournisseur					0,00		129,98

Fournisseur		2J0004	JUTEAU RUEL INC.		Catégorie	Fournitures de bureau / Rép	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
497253	2019-08-16	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS DU MT-AVALANCHE. 1798 COPIES NOIRES À 0.011\$/CH. ET 667 COPIES COULEURS À 0.082\$/CH. (LC70794)	2019-08-12	201908		85,62	85,62
497254	2019-08-16	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 1719 COPIES NOIRES À 0.011\$/CH. ET 1166 COPIES COULEURS À 0.082\$/CH. (TP31043)	2019-08-12	201908		131,67	131,67
Total du fournisseur					0,00		217,29

Fournisseur		2J0023	Jacques Thibault		Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19561	2019-08-16	TEST DE POMPES ANNUEL: 4 UNITÉS (98-612, 15-614, 05-615, 95-616), 3 POMPES PORTATIVES, TEST DE ROUTE POUR UNITÉ 04-631 (SP20375)	2019-07-19	201907		1 782,11	1 782,11
Total du fournisseur					0,00		1 782,11

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

Fournisseur		2L0005 LUMEN INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19674748-00	2019-08-16	3 X FIXTURES LUMIÈRES POUR L'ATELIER CULTUREL 1920 CHEMIN DU VILLAGE (BEGHELLI CANADA INC MODEL: BS101LED4HTLOWT50-120-277V ILLUMINA BS101 LED SERIES IP65 RATED LUMINAIRE 4FT LOW OUTPUT 48WATT 5000K WHITE LED) (LC70812)	2019-07-12	201907		441,20	441,20
Total du fournisseur					0,00		441,20

Fournisseur		2L0031 LIGNES-FIT INC.		Catégorie		Construction / Plombiers / Ci	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4508	2019-08-16	1 X TRAVERSE PIÉTONNIÈRE 3D SUR LE CHEMIN DU VILLAGE (TP62804)	2019-07-15	201907		2 874,38	2 874,38
Total du fournisseur					0,00		2 874,38

Fournisseur		2L0039 LKQ CANADA AUTO PARTS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
108723782	2019-08-16	1 X PORTE ARRIÈRE ASSEMBLÉE (RETOURNÉE - VOIR CRÉDIT #CR108723782)	2019-08-05	201908		1 191,14	1 191,14
CR108723782	2019-08-05	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X PORTE ARRIÈRE ASSEMBLÉE (RÉF. FACTURE #108723782)	2019-08-05	201908		(1 191,14)	(1 191,14)
108859922	2019-08-16	1 X PORTE ARRIÈRE GAUCHE COMPLÈTE AVEC VITRE POUR CAMION FORD F-250, 4X4, CABINE DOUBLE NUMÉRO D'UNITÉ 18-220 (TP28754)	2019-08-06	201908		972,69	972,69
Total du fournisseur					0,00		972,69

Fournisseur		2L0043 LAFLEUR TÉLÉCOM		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6108	2019-08-16	PROGRAMMATION MESSAGERIE VOCALE DES LOISIRS (63381)	2019-07-22	201907		172,46	172,46
6117	2019-08-16	UN CASQUE D'ÉCOUTE POUR LA SECRETAIRE DE L'URBANISME (10622)	2019-07-31	201907		120,72	120,72
Total du fournisseur					0,00		293,18

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

Fournisseur		2L0079 LIBRAIRIE L'ARLEQUIN			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
101259	2019-08-16	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61837)	2019-07-22	201907		99,59	99,59
101260	2019-08-16	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61837)	2019-07-22	201907		203,33	203,33
Total du fournisseur					0,00	302,92	302,92

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
CRÉDIT94	2019-01-31	CRÉDIT POUR CHANGEMENT TAUX HORAIRE (RÉF. FACTURE #94 DU 16-10-2017)	2019-01-31	201901		(517,39)	(517,39)
Total du fournisseur					0,00	(517,39)	(517,39)

Fournisseur		2L0093 LOCATION DE CAMIONS BÉLISLE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
JE2941	2019-08-16	LOCATION NACELLE POUR DÉCORATION NOËL DU 5 AU 10 JUILLET 2019 (63643)	2019-07-10	201907		815,68	815,68
Total du fournisseur					0,00	815,68	815,68

Fournisseur		2L0096 LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
722	2019-08-16	LOCATION 27 JUIN 2019 LOADER 721 D 2006, SANS OPÉRATEUR ET SANS FUEL POUR TRANSPORT DU GRAVIER - EN REMPLACEMENT DU NÔTRE QUI EST BRISÉ (TP63615)	2019-06-27	201907		919,80	919,80
781	2019-08-16	LOCATION D'UN ROULEAU COMPACTEUR SANS OPÉRATEUR POUR LE CHEMIN JOSÉE (TP63801)	2019-07-23	201908		459,90	459,90
782	2019-08-16	136.24 T.M. D'ASPHALTE RECYCLÉ POUR LE CHEMIN JOSÉE (TP63804)	2019-07-23	201908		2 819,56	2 819,56
783	2019-08-16	LOCATION D'UN BROYEUR À L'ÉCO-CENTRE LES 18, 29 & 31 JUILLET 2019, LES 1, 2 & 3 AOÛT 2019. INSTALLATION DE GRILLE DE TAMISAGE (HM63805)	2019-08-07	201908		23 822,82	23 822,82
Total du fournisseur					0,00	28 022,08	28 022,08

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

Fournisseur	2L0098	L'APOSTROPHE PLUS (HAMSTER)	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
41185	2019-08-16	CAHIER SPIRALES, AGRAFES, STYLOS, BLOC AMOV. OFFIX 3X3 POP-UP, ADHÉSIF FUN-TACK, TAIL-CRAY. BOSTON, PINCE REPL. ASS. POUR LES TRAVAUX PUBLICS, L'ÉCO-CENTRE ET LES LOISIRS (TP31172)	2019-07-19	201907		88,16	88,16
41380	2019-08-16	2 X CALCULATRICE À IMPRIMANTE VICTOR (PAIE & PAYABLES). 3 X PLANCHETTES À PINCE FORMAT LÉGAL POUR L'ADMINISTRATION (10621)	2019-07-29	201907		306,13	306,13
Total du fournisseur					0,00		394,29

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
101136083-1	2019-08-16	60 X CANARDS LYSOL POUR LES TOILETTES DES PARCS (LC70815)	2019-07-29	201907		309,74	309,74
Total du fournisseur					0,00		309,74

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
DIR006070	2019-08-16	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES POUR JUILLET 2019	2019-07-31	201907		1 342,97	1 342,97
Total du fournisseur					0,00		1 342,97

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
17645	2019-08-16	TRAVAUX DE NUMÉRISATION - DOSSIERS ÉVALUATION. TENUE À JOUR. ÉQUILIBRATION POUR JUILLET 2019. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX	2019-07-01	201907		17 628,90	17 628,90
17666	2019-08-16	TRAVAUX DE NUMÉRISATION - DOSSIERS ÉVALUATION. TENUE À JOUR. ÉQUILIBRATION POUR AOÛT 2019. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX	2019-08-01	201908		17 628,90	17 628,90
17678	2019-08-16	QUOTES-PARTS HYGIÈNE DU MILIEU. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES. 4IEME VERSEMENT DE 4 (FINAL)	2019-08-01	201908		151 698,92	151 698,92
Total du fournisseur					0,00		186 956,72

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
102179	2019-06-19	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER 2019 AU 31 DÉCEMBRE 2019. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (30 JUIN 2019-50% & 31 OCTOBRE 2019-50%)	2019-03-28	201903		994 322,00	
	Chèque	A 88618 - pmt au fournisseur	2019-06-30	201906		(497 161,00)	497 161,00
					Total du fournisseur	0,00	497 161,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2019-06-19	497 161,00
2019-10-16	497 161,00

Fournisseur	2M0024	MÉDIA ENSEIGNES	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2105	2019-08-16	1 X COROPLAST 16" X 24" & 1 X COROPLAST 16 X 16 (SÉANCE DU CONSEIL DÉMÉNAGEMENT) - RELOCALISATION DU SERVICE DES LOISIRS EN RAISON DES TRAVAUX PRÉVUS AU CENTRE- RÉCRÉATIF. 1 X COROPLAST 4 X 6 - INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR. (63361)	2019-05-01	201907		139,07	139,07
2118	2019-08-16	2 X COROPLASTS 'AVIS D'EXPLOITATION D'UNE RÉSIDENTE'. REGL. 740 - AVIS PUBLIC DEMANDE USAGE CONDITIONNEL (UR10059)	2019-07-10	201907		62,09	62,09
2120	2019-08-16	4 X ALUPANEL 'MAX 10KM' POUR LIMITE DE VITESSE SUR LE LAC ST-JOSEPH. 1 X COROPLAST 'PING-PONG' POUR LES PRÊTS (63422)	2019-07-22	201907		381,72	381,72
					Total du fournisseur	0,00	582,88

Fournisseur	2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1783	2019-08-16	EXCAVATION LES 9, 10 & 12 JUILLET 2019 (17 HEURES D'OUVRAGE + 1 HEURE TRANSPORT) POUR ANCRAGE BÉTON POUR LES BANCS DE PARC (63420)	2019-07-18	201907		1 552,16	1 552,16
1784	2019-08-16	RÉPARATION DE LA DÉBROUSSAILLEUSE STIHL - BOBINE DE FIL DURE À TOURNER (TP63763)	2019-07-18	201907		40,23	40,23
1785	2019-08-16	CHANGER RÉSERVOIR ESSENCE SUR STIHL HT75 (ÉLAGUEUSE). RÉPARATION DE LA SCIE STIHL HT101 (TRONÇONNEUSE SUR PERCHE), NETTOYER LE CARBURATEUR, AJUSTER VALVES (TP63778)	2019-08-05	201908		166,51	166,51

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		1 758,90

Fournisseur	2M0056	MEZAFAIRS	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1515	2019-08-16	3 X PRISES DE RÉFÉRENCES ET VÉRIFICATION DE DOSSIER POUR M. OUIMET, S. DIONNE ET P. BASTIEN	2019-07-11	201907		651,91	651,91
			Total du fournisseur		0,00		651,91

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	2019-04-03	RÉS. 2017-11-308: SOUTIEN FINANCIER POUR 2019. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (AVRIL & SEPTEMBRE) (RÉS.201711308)	2019-03-25	201903		15 000,00	
	Chèque	A 88371 - pmt au fournisseur	2019-04-26	201904		(7 500,00)	7 500,00
			Total du fournisseur		0,00		7 500,00

Grille des paiements

Date	Montant
2019-04-03	7 500,00
2019-09-04	7 500,00

Fournisseur	2M0099	FRANÇOIS MATTE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
639334	2019-08-16	25 JUIN 2019: ALLER AU GARAGE MUNICIPAL POUR TROUBLE VENTILATEUR DE CLIMATISATION / CHAUFFAGE. BOITIER DU MOTEUR BRISÉ. ENLEVER LE MOTEUR. 1 HEURE + 25 KM. 17 JUILLET 2019: ALLER AU GARAGE MUNICIPAL POUR INSTALLER LE MOTEUR DE CHAUFFERETTE NEUF. AIR CLIMATISÉ NE FONCTIONNE PAS - À ÊTRE RÉPARÉ. 1.5 HEURE. 25 KM POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 (TP63633)	2019-07-19	201907		347,80	347,80
639336	2019-08-16	ENTRETIEN 4000 HEURES POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 2014 UNITÉ 14-159 (TP63772)	2019-07-22	201907		1 281,97	1 281,97
639338	2019-08-16	ENTRETIEN 6000 HEURES POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP63773)	2019-07-22	201907		939,93	939,93

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

Fournisseur	2M0099	FRANÇOIS MATTE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
639344	2019-08-09	5 AOÛT 2019: ALLER AU GARAGE MUNICIPAL POUR CHERCHER FITTING BRISÉ SUR LE CYLINDRE DE LA LAME. COMMANDE PAS ARRIVÉE (1 HEURE). 6 AOÛT: ALLER À L'ÉCO-CENTRE POUR POSER FITTING SUR CYLINDRE DE LAME NETTOYÉ (1 HEURE) + 25 KM. POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218 (TP63800)	2019-08-07	201908		267,32	267,32
Total du fournisseur					0,00		2 837,02

Fournisseur	2M0101	LA MAISON DE L'ASTRONOMIE P.L. INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
74111	2019-08-16	1 X TÉLESCOPE ORION STARBLAST 4.5 POUR ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE. CECI EST LE 2IÈME ACHAT (61847)	2019-08-02	201908		469,10	469,10
Total du fournisseur					0,00		469,10

Fournisseur	2M0102	METRO MEDIA	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
179823	2019-08-16	ESPACE PUBLICITAIRE POUR PROMOTION ACTIVITÉS ESTIVALES PARUTION LE 19 JUILLET 2019, FORMAT 3.23 X 10.25" X 3 COL., 4 COULEURS (63421)	2019-07-20	201907		1 121,01	1 121,01
Total du fournisseur					0,00		1 121,01

Fournisseur	2M0104	123MEDIA	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
E103771	2019-08-16	AFFICHAGE DU POSTE DE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS SUR EMPLOIS INGÉNIEUR.CA (AD10378)	2019-07-30	201907		171,31	171,31
Total du fournisseur					0,00		171,31

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

Fournisseur		2M0105	MÉDIGESTAL INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
39804	2019-08-16	EXPERTISE MÉDICO-LÉGALE DOSSIER POMPIER TEMPS PARTIEL SUR LA CNESST LE 9 JUILLET 2019 (SP28918)		2019-08-01	201908		1 437,19	1 437,19
Total du fournisseur						0,00		1 437,19

Fournisseur		2M0106	HUGO MASSIE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
88664	2019-08-16	CHANGER HOSE D'AIR CLIMATISÉ, VACUUM DU SYSTÈME, REMPLISSAGE FRÉON, RÉPARER FIL DU COMPRESSEUR. PIÈCES. POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 6 ROUES 2005 UNITÉ 05-192 (TP63781)		2019-07-23	201907		675,00	675,00
88665	2019-08-16	AJOUT DE FRÉON DANS RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP63787)		2019-07-25	201907		100,00	100,00
Total du fournisseur						0,00		775,00

Fournisseur		2M0113	MÉCANOTECH INC.			Catégorie	Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
24931	2019-07-19	BALANCER ROUE SUR FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 (TP63620)		2019-06-11	201907		9,20	9,20
25252	2019-08-16	RUSH - RÉPARATION CREVAISON ARRIERE GAUCHE DE L'UNITÉ 13-209 CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013 (TP63771)		2019-07-22	201907		23,00	23,00
25265	2019-08-16	0.6 HEURE MAIN D'OEUVRE VÉRIFIER CODE MOTEUR + EFFACER CODE + VÉRIFIER BRUIT ROUE. 0.2 HEURE MAIN D'OEUVRE VÉRIFIER BRUIT ROUE AVANT GAUCHE POUR FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 (TP63784)		2019-07-23	201907		64,39	64,39
25273	2019-08-16	0.7 HEURE MAIN D'OEUVRE. VÉRIFIER CODE MOTEUR, NETTOYER FILLER NECK. EFFACER CODE POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP63783)		2019-07-24	201907		56,34	56,34
25280	2019-08-16	0.6 HEURE. VÉRIFIER CODE MOTEUR. EFFACER CODE POUR CHEVROLET CUBE EXPRESS 2004 UNITÉ 04-196 (HM63785)		2019-07-25	201907		48,29	48,29
25388	2019-08-16	VÉRIFIER CHECK ENGINE SUR CHEVROLET CUBE EXPRESS 2004 UNITÉ 04-196 (TP63785)		2019-08-07	201908		1 371,14	1 371,14
Total du fournisseur						0,00		1 572,36

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	
1230131	2019-08-16	NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 2014 UNITÉ 14-159. PLAINTE: CHAUFFE. MANQUE DE FLOW AU NIVEAU DE LA POMPE DE FAN. TEST DE PRESSION (MANQUE DE PRESSION). RÉCHAUFFER CIRCUIT HYDRAULIQUE (POMPE EN BAS DES SPECS). VIDER TANK HYDRAULIQUE. NETTOYER VALVE. REMPLACER POMPE DE FAN, REMPLACER FILTRE ET HUILE HYDRAULIQUE, EFFACER LES CODES. PLUSIEURS PIÈCES (JEU DE JOINTS ANNULAIRES, KIT DE FLUIDE, FILTRE À HUILE, POMPE HYDRAULIQUE, PASSANT, JOINT TORRIQUE, ENSEMBLE DE CONNEX. ÉLECTR.)	2019-05-30	201907		5 491,22	5 491,22	
1231806	2019-08-16	VÉRIFIER PRESSION HUILE MOTEUR. CORRECTION LE 30 MAI 2019 (4 HEURES). SENSOR À CHANGER. 31 MAI 2019: INSTALLER NOUVEAU SENSOR DE PRESSION D'HUILE MOTEUR. FRAIS DE DÉPLACEMENT (77 KM) POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218	2019-06-03	201907		1 512,84	1 512,84	
1252836	2019-08-16	PLAINTE: VÉRIFIER SENSOR À PRESSION D'HUILE MOTEUR ISUZU. CORRECTION: REMPLACER SENSOR. MAIN D'OEUVRE 2 JUILLET 2019. 40 KM (ALLER-RETOUR). PIÈCES POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218	2019-07-03	201907		627,91	627,91	
1261801	2019-08-16	FILTRES HYDRAULIQUES, ÉLÉMENTS FILTRANTS, RENIFLARD, FILTRES À AIR, FILTRE À COMBUSTIBLE, JOINT, JOINT TORRIQUE, FILTRE À HUILE, HY-GARD POUR UNITÉ 14-159 (50%) & 05-192 (50%) CAPUCHON POUR UNITÉ 08-218 (TP63752)	2019-07-16	201907		1 531,15	1 531,15	
1261880	2019-08-16	2 X OIL 10W30 POUR UNITÉ 05-192 & UNITÉ 14-159 (TP63752)	2019-07-16	201907		274,42	274,42	
1262606	2019-08-16	VÉRIFIER SENSOR PRESSION D'HUILE MOTEUR, VÉRIFIER MOTEUR CHAUFFE. CORRECTION 17 JUILLET 2019. PETITE FUIITE AU MILIEU DU RADIATEUR, POUSSIÈRE COLLE SUR PRESTONE - BOUCHE ET FAIT CHAUFFER MACHINE. RADIATEUR À REMPLACER OU RÉPARER. MAIN D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT AU GARAGE MUNICIPAL (36KM) POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218	2019-07-17	201907		713,53	713,53	
1263570	2019-08-16	3 X HUILE 0W40 SYNTHÉTIQUE POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159 (TP63767)	2019-07-18	201907		748,94	748,94	
1264608	2019-08-16	1 X FLEXIBLE DE RÉFRIGÉRANT, 10 X HY-GARD POUR UNITÉ 05-192 & 14-159 (TP63769)	2019-07-19	201907		1 648,95	1 648,95	
1266585	2019-08-16	1 X ARBRE D'ENTRAÎNEM. UNIVERSEL, 1 X FILTRE À HUILE, 1 X ÉLÉMENT FILTRANT POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 6 ROUES 2005 UNITÉ 05-192 (TP63779)	2019-07-23	201907		1 349,82	1 349,82	

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
1266657	2019-08-16	1 X FILTRE À HUILE, 6 X 20 LITRES 10W30, 12 X 20 LITRES HY-GARD POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 (TP63780)	2019-07-23	201907		2 343,08	2 343,08
Total du fournisseur					0,00		16 241,86

Fournisseur		2P0001 LES PUBLICATIONS DU QUEBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PU074952	2019-08-16	NORMES OUVRAGES ROUTIERS TOME V - SIGNALISATION ROUTIÈRE MAJ 141, NORMES - OUVRAGES ROUTIERS TOME I - CONCEPTION ROUTIÈRE MAJ 139 POUR LES TRAVAUX PUBLICS	2019-08-13	201908		103,49	103,49
Total du fournisseur					0,00		103,49

Fournisseur		2P0022 PUROLATOR INC.		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
442090421	2019-08-16	ENVOI LE 13 MAI 2019 AU MAMOT (RÈGL. 857 / 858)	2019-07-26	201907		5,47	5,47
442149619	2019-08-16	ENVOI LE 31 JUILLET 2019 DE SIGNEL SERVICES (RÉF. FACTURE #95454)	2019-08-02	201908		15,66	15,66
442205354	2019-08-16	ENVOI LE 31 JUILLET 2019 DE LAFELUR TELECOM (FACT. #6117 - CASQUE TÉLÉPHONIQUE URBANISME). ENVOI LE 2 AOÛT 2019 DE S.T.I.P. (FACT. #20522 - ADAPTATEUR 4" STORZ SERV. DES INCENDIES)	2019-08-09	201908		11,00	11,00
Total du fournisseur					0,00		32,13

Fournisseur		2P0039 PNEUS BÉLISLE ST-JÉRÔME INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F088011200	2019-08-16	APPEL DE SERVICE POUR CREVAISON PNEU AVANT GAUCHE DE LA RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167. 30 KM DÉPLACEMENT. (28756)	2019-08-01	201908		285,65	285,65
F088021600	2019-08-16	CREVAISON SUR CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 2006 UNITÉ 06-141 (TP63799)	2019-08-05	201908		410,29	410,29
Total du fournisseur					0,00		695,94

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

Fournisseur	2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1-1075907	2019-08-16	2 X ENSEMBLES DE BARRE STABILISATRICE POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013 UNITÉ 13-209 (TP63761)	2019-07-17	201907		38,84	38,84	
1-1076034	2019-08-16	1 X ALTERNATEUR CATERPILLAR (1 X CORE) + FRAIS TRANSPORT POUR CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 2006 UNITÉ 06-141 (TP63764)	2019-07-18	201907		852,08	852,08	
1-1076233	2019-08-16	URGENT - BOYAU 50' POUR MACHINE À PRESSION KARCHER (TP63768) (TP63768)	2019-07-18	201907		365,95	365,95	
1-1076296	2019-08-16	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. JUIN 2019 (TP31045)	2019-07-19	201907		129,35	129,35	
1-1076407	2019-07-19	CRÉDIT POUR 1 X CORE ALTERNATEUR CATERPILLAR (RÉF. FACTURE #1-1076034). 1 X ANTI-CALCAIRE POUR CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 2006 UNITÉ 06-141 (TP63770)	2019-07-19	201907		(107,90)	(107,90)	
1-1076952	2019-08-16	2 X PROTECTION BORNES BATTERIE, 2 X COSSE BATTERIE HD, 1 X BOYAU DE SOUDURE 25' POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63776)	2019-07-23	201907		81,07	81,07	
1-1077086	2019-08-16	1 X POMPE SERVO-DIRECTION (+ CORE) POUR UNITÉ 04-196 (TP63782)	2019-07-23	201907		158,79	158,79	
1-1077551	2019-08-16	2 X TR. BARRE STABILISATRICE POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206. 12 X LIQUIDE P/S 1 LITRE (POWER STEERING) & 2 X FILTRES À HUILE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63786)	2019-07-25	201907		231,31	231,31	
1-1077585	2019-07-25	CRÉDIT POUR 1 X CORE POMPE SERVO-DIRECTION (RÉF. FACTURE #1-1077086)	2019-07-25	201907		(57,49)	(57,49)	
1-1077890	2019-08-16	2 X TR. BARRE STABILISATRICE POUR UNITÉ 06-194 (UR63790)	2019-07-26	201907		41,60	41,60	
1-1078524	2019-08-16	1 X TUYAU À PRESSION POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206 (TP63796)	2019-07-30	201907		73,96	73,96	
1-1078570	2019-07-30	CRÉDIT POUR RETOUR 15 X CORES AUTOMOBILE & 1 X CORE MOTO-VTT	2019-07-30	201907		(176,78)	(176,78)	
1-1079195	2019-08-16	1 X DÉMAREUR POUR CAMION FORD RANGER 4X4 2006 DU SERVICE D'URBANISME UNITÉ 06-194 (UR28757)	2019-08-02	201908		162,79	162,79	
1-1080567	2019-08-16	4 X CRAYONS DE PEINTURE POINTE FINE JAUNE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP28763)	2019-08-09	201908		43,65	43,65	
					Total du fournisseur	0,00	1 837,22	

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

Fournisseur	2P0080	PITNEY BOWES CANADA	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa			
Adr. paiement	COPIEUR						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1012821358	2019-08-16	LOCATION D'UNE MACHINE À AFFRANCHIR LE COURRIER (TIMBREUSE) AU 1E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE AU COÛT DE 490.80\$ PLUS TAXES PAR TRIMESTRE DU 16 MAI AU 15 AOÛT 2019 (AD10350)	2019-07-26	201907		564,30	564,30
Total du fournisseur					0,00		564,30

Fournisseur	2P0097	PG SOLUTIONS	Catégorie	Autres					
Adr. paiement	Paiement								
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
STD35487	2019-04-26	VOILÀ - PERMIS - OPTION PAIEMENT EN LIGNE, DÉMARRAGE ET INSTALLATION, VOILÀ - PERMIS - GP ET ADAPTATION VISUELLE, FORMATION À DISTANCE - VOILÀ - PERMIS ET VOILÀ - PERMIS OPTION PAIEMENT EN LIGNE (27 MARS 2019), VOILÀ - PERMIS (PERMIS ET PAIEMENTS EN LIGNE URBANISME) (UR10044)	2019-03-27	201904		5 202,61			
	Chèque	A 88732 - pmt au fournisseur	2019-06-21	201906		(2 601,30)	2 601,31		
		Grille des paiements Date Montant 2019-06-21 2 601,30 2019-07-19 2 601,31	DERNIER 50% À PAYER LORSQUE LA DIRECTRICE DE L'URBANISME AURA TOUT TESTÉ						
CESA31143	2019-05-24	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1 MARS AU 31 DÉCEMBRE 2019. VOILÀ - PERMIS. HÉBERGEMENT - VOILÀ - PERMIS. VOILÀ - PERMIS - OPTION PAIEMENT EN LIGNE. PERMIS ET PAIEMENTS EN LIGNE (UR10044)	2019-03-28	201904		637,15			
	Chèque	A 88732 - pmt au fournisseur	2019-06-21	201906		(318,57)	318,58		
		Grille des paiements Date Montant 2019-06-21 318,57 2019-07-19 318,58	DERNIER 50% À PAYER LORSQUE LA DIRECTRICE DE L'URBANISME AURA TOUT TESTÉ						
Total du fournisseur					0,00		2 919,89		

Fournisseur	2P0107	LE PAPETIER LE LIBRAIRE	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
247372	2019-04-26	1 X FAUTEUIL DOS. MOY PETITE PERS. CECI EST UN ECHANGE DE CHAISE ATTENDRE CREDIT POUR L'AUTRE CHAISE	2019-03-13	201903		498,40	498,40
257123	2019-08-16	1 X CHAISE DOS / MOY. BASC. MULTI. NOR	2019-05-24	201907		616,03	616,03
265724	2019-07-26	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X CHAISE MODÈLE CIERA PETITE BRAS MULTI AJUSTABLE, TISSU GRADE 1, MÉCANISME ERGO (RÉF. FACTURE #194378)	2019-07-26	201907		(470,21)	(470,21)

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

Fournisseur		LE PAPETIER LE LIBRAIRE			Catégorie		Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
Total du fournisseur					0,00		644,22	

Fournisseur		PNEUS LAVOIE MONT-TREMBLANT			Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
3026776	2019-08-16	URGENT - RÉPARATION CREVAISON SUR PÉPINE POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP63774)	2019-07-22	201907		217,13	217,13	
Total du fournisseur					0,00		217,13	

Fournisseur		9149-8006 QUÉBEC INC.			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
8503	2019-08-16	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES POUR LES PARCS ET LOISIRS POUR LE MOIS D'AOÛT 2019 (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF)	2019-08-01	201908		250,00	250,00	
Total du fournisseur					0,00		250,00	

Fournisseur		RBF INTERNATIONAL LTÉE			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
SI1906519	2019-08-16	25 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINES DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 375 VERDIER (HM40473)	2019-07-26	201907		560,51	560,51	
SI1906520	2019-08-16	10 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 101 VIVALDI (HM40473)	2019-07-26	201907		224,20	224,20	
CN1906551	2019-07-29	CRÉDIT POUR RETOUR DE 9 X 20 LITRES VIDES POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 101 VIVALDI	2019-07-29	201907		(82,78)	(82,78)	
Total du fournisseur					0,00		701,93	

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

Fournisseur	2R0046	RAM GESTION D'ACHATS INC.	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00157008	2019-08-16	1 X CARTOUCHE ENCRE NOIRE, 1 X CARTOUCHE ENCRE JAUNE, 1 X CARTOUCHE ENCRE MAGENTA, 1 X CARTOUCHE ENRE ORIGINALE (SP28927)	2019-08-08	201908		497,71	497,71
Total du fournisseur					0,00		497,71

Fournisseur	2R0049	RESSORT MIRABEL INC.	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24311	2019-08-16	RÉPARATION DE LAME DE SPRING POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP63777)	2019-07-24	201907		1 006,44	1 006,44
Total du fournisseur					0,00		1 006,44

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
49062	2019-07-19	1 X BOITIER POUR ENREGISTREMENT REMORQUE BATEAU PATROUILLE NAUTIQUE UNITÉ 04-191 (TP63636)	2019-07-05	201907		16,96	16,96
Total du fournisseur					0,00		16,96

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20522	2019-08-16	1 X ADAPTATEUR 4" STORZ À 6" NH MALE POUR BF SÈCHE CABANE SUR TOUR-DU-LAC (SP20406)	2019-08-02	201908		223,63	223,63
Total du fournisseur					0,00		223,63

Fournisseur	2S0011	SUPERIEUR PROPANE INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25682372	2019-07-11	CRÉDIT POUR LOCATION RÉSERVOIR (CENTRE-RÉCRÉATIF). 375\$ FRAIS DE RAMASSAGE DU RÉSERVOIR. CRÉDIT POUR POMPAGE DE 2,271 LITRES DE PROPANE	2019-07-11	201907		(2 374,60)	(2 374,60)
Total du fournisseur					0,00		(2 374,60)

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

Fournisseur	2S0027	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9685927279	2019-05-24	RETOUR LETTRE CITOYEN (URBANISME)	2019-04-29	201904		8,32	8,32
Total du fournisseur					0,00		8,32

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
875378	2019-07-19	1 X LICENSE LAMP GRISE AU LED POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63649)	2019-05-29	201907		13,79	13,79
876363	2019-06-18	CRÉDIT POUR RETOUR 10 X JOINTS DE COUVERT (RÉF. FACTURE #873799)	2019-06-18	201906		(32,30)	(32,30)
877791	2019-08-16	1 X COMPRESSEUR AVEC EMBRAYAGE POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 (TP63766)	2019-07-19	201907		569,18	569,18
Total du fournisseur					0,00		550,67

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
171394-ST	2019-08-16	MATÉRIAUX SECS. 5.01 T.M. À 72\$ / T.M.	2019-06-05	201907		414,74	414,74
171448-ST	2019-08-16	BOIS. 3.74 T.M. À 40\$ / T.M.	2019-06-07	201907		172,00	172,00
171652-ST	2019-08-16	MATÉRIAUX SECS. 5.22 T.M. À 72\$ / T.M.	2019-06-12	201907		432,12	432,12
171704-ST	2019-08-16	BOIS. 3.61 T.M. À 40\$ / T.M.	2019-06-13	201907		166,02	166,02
171831-ST	2019-08-16	BOIS. 3.98 T.M. À 40\$ / T.M.	2019-06-15	201907		183,04	183,04
172068-ST	2019-08-16	MATÉRIAUX SECS. 8.02 T.M. À 72\$ / T.M.	2019-06-22	201907		663,91	663,91
172220-ST	2019-08-16	BOIS. 5.08 T.M. À 40\$ / T.M.	2019-06-26	201907		233,63	233,63
172287-ST	2019-08-16	MATÉRIAUX SECS. 5.18 T.M. À 72\$ / T.M.	2019-06-28	201907		428,81	428,81
Total du fournisseur					0,00		2 694,27

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

Fournisseur	2S0053	SANI-NORD	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	SIEGE SOCIAL			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AS110290	2019-08-16	VIDANGE AU 120 CH. DE LA FORGE E.	2019-07-19	201907		245,00	245,00
Total du fournisseur					0,00		245,00

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2091284	2019-07-19	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'APPEL D'OFFRES - RACCORDEMENT DU PUITTS FE01-2016 AU RÉSEAU D'AQUEDUC SECTEUR TERRASSES TP2019-17 POUR JUIN 2019	2019-07-01	201907		18,70	18,70
Total du fournisseur					0,00		18,70

Fournisseur	2S0084	SERVICES DDG (FORESTERIE URBAINE)	Catégorie	Paysagement / Déneigement
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
252	2019-08-16	ÉMONDAGE PLAGE GRATTON & PARC ADOLPHE-JODOIN. COUPER ARBRE MORT CENTRE-RÉCRÉATIF (63424)	2019-08-06	201908		919,80	919,80
Total du fournisseur					0,00		919,80

Fournisseur	2S0095	SHARP ELECTRONICS OF CANADA LTD.	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9002150146	2019-08-16	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 6335 COPIES À 0.012\$/CH DU 2 JUILLET AU 6 AOÛT 2019. PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 9137 COPIES À 0.012\$/COPIE DU 6 JUILLET AU 6 AOÛT 2019. (AD10347, AD10348)	2019-08-06	201908		213,46	213,46
Total du fournisseur					0,00		213,46

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

Fournisseur	2S0098	SMI PERFORMANCE	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4242	2019-08-16	IMPLANTATION DE LA METHODE SMI ET REMPLACEMENT DE CONTREMAITRE. SEMAINE DU 7 AU 13 JUILLET 2019 (5 X REPAS, 550 KM, HÉBERGEMENT) (AD28921)	2019-07-15	201907		4 771,46	4 771,46
4246	2019-08-16	IMPLANTATION DE LA METHODE SMI ET REMPLACEMENT DE CONTREMAITRE. SEMAINE DU 14 AU 20 JUILLET 2019 (5 X REPAS, 525 KM, HÉBERGEMENT) (AD28921)	2019-07-22	201907		4 771,46	4 771,46
4252	2019-08-16	IMPLANTATION DE LA METHODE SMI ET REMPLACEMENT DE CONTREMAITRE. SEMAINE DU 21 AU 27 JUILLET 2019. 5 X FRAIS DE REPAS. 5 X FRAIS DE DÉPLACEMENT (525 KM). 1 X HÉBERGEMENT (AD28921)	2019-07-29	201907		4 771,46	4 771,46
4259	2019-08-16	IMPLANTATION DE LA METHODE SMI ET REMPLACEMENT DE CONTREMAITRE. SEMAINE DU 28 JUILLET AU 3 AOÛT 2019. 5 X REPAS. 525 KM DÉPLACEMENT. 1 X FRAIS D'HÉBERGEMENT. (AD28921)	2019-08-07	201908		4 771,46	4 771,46
Total du fournisseur					0,00		19 085,84

Fournisseur	2S0100	SERVICE SOUS-MARIN (SSM)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F19028-SAH	2019-08-16	INSTALLATION ET INSPECTION DES BOUÉES SUR LACS ST-JOSEPH ET STE-MARIE. 10 JUIN (8.5 H.) MOBILISATION & DÉMOBILISATION. 11 JUIN (8.5 H.) ÉQUIPE DE 3 PLONGEURS. 13 JUIN (9.5 H.) TRANSPORT. 17 JUIN (9 H.) EMBARCATION DE PLONGÉE (PAN63406)	2019-06-27	201907		15 411,31	15 411,31
Total du fournisseur					0,00		15 411,31

Fournisseur	2S0101	SABLAGE AU JET DELISLE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1844	2019-08-16	SABLER AU JET LE PANNEAU ARRIERE DU CAMION FORD F-550 4X4 1999 UNITÉ 99-176 (TP28761)	2019-08-09	201908		413,91	413,91
Total du fournisseur					0,00		413,91

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2023	2019-08-16	SERVICES INFORMATIQUES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 2 AU 30 JUILLET 2019 (AD10351)	2019-08-02	201908		2 892,77	2 892,77
2026	2019-08-16	REPLACEMENT DE LA BATTERIE DE SECOURS DE TYPE APC POUR LE SYSTÈME DE TÉLÉMÉTRIE SCADALLIANCE DE L'USINE D'EAU POTABLE DES TERRASSES ST-DENIS SITUÉE AU 101 RUE VIVALDI (TP31183)	2019-08-07	201908		120,72	120,72
Total du fournisseur					0,00		3 013,49

Fournisseur	2S0190	Signal Services inc	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
95454	2019-08-16	PANNEAUX DE RUES: 1 X CH. JOSÉE, 2 X CH. WILDWOOD, 2 X CH. APPLE VALLEY, 12 X CUL DE SAC (TP31165)	2019-07-31	201907		424,95	424,95
95645	2019-08-16	20 X ENSEIGNES ALU 300 X 450MM 'PUISARD', 5 X ENSEIGNES ALU 600 X 600MM 'SIGNAL AVANCÉ D'ARRÊT', 1 X ENSEIGNE ALU 600 X 600MM 'LENTEMENT', 1 X ENSEIGNE ALU 600 X 750MM 'LIMITE DE VITESSE 50KM/H MAXIMUM', 1 X ENSEIGNE ALU 600 X 600 CUSTOM. TRANSPORT (TP31177)	2019-08-07	201908		542,11	542,11
Total du fournisseur					0,00		967,06

Fournisseur	2S0195	Sel Warwick Inc.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-188991	2019-08-16	RÉS. 2018-12-386: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE DE CALCIUM SOLIDE 83%). 32 X 1000 KG (RÉS2018-12-386)	2019-07-31	201907		18 212,04	18 212,04
Total du fournisseur					0,00		18 212,04

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

Fournisseur		2S0209 ST-JÉRÔME CHEVROLET (BUICK GMC)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
154351	2019-07-19	1 X LEVER (MAUVAISE PIÈCE À RETOURNER - CRÉDIT SUIVRA), 1 X SPRING POUR GMC SIERRA 2500 4X4 2005 UNITÉ 05-199 (TP63647)	2019-07-10	201907		16,73	16,73
154351-R1	2019-07-12	CRÉDIT POUR 1 X LEVER POUR UNITÉ 05-199 (RÉF. FACTURE #154351)	2019-07-12	201907		(15,13)	(15,13)
Total du fournisseur					0,00		1,60

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	2019-02-11	RÉS. 2019-01-023 MODIFIÉE: SOUTIEN FINANCIER À PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD (PASAD), ORGANISME SANS BUT LUCRATIF MANDATÉ PAR LA MUNICIPALITÉ POUR FAIRE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES DE PLEIN AIR AUTANT POUR LA STATION DE SKI MT-AVALANCHE QUE POUR LE CENTRE DE PLEIN-AIR. PAYABLE EN 4 VERSEMENTS LE 15 DU MOIS (JANVIER, AVRIL, JUILLET & OCTOBRE 2019)	2019-02-11	201902		112 500,00	
	Chèque	A 87909 - pmt au fournisseur	2019-02-11	201902		(27 500,00)	
	Chèque	A 88413 - pmt au fournisseur	2019-04-26	201904		(30 000,00)	
	Chèque	A 88778 - pmt au fournisseur	2019-07-03	201907		(25 000,00)	30 000,00
Total du fournisseur					0,00		30 000,00

Grille des paiements

Date	Montant
2019-02-11	27 500,00
2019-04-10	30 000,00
2019-07-10	25 000,00
2019-10-16	30 000,00

Fournisseur		2T0034 TECHNOLOGIE POWER GUARD		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
903625	2019-08-16	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 JUILLET AU 2 AOÛT 2019 (HM40472)	2019-07-03	201907		114,98	114,98
903646	2019-08-16	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE 2019 (HM40472)	2019-08-03	201908		114,98	114,98
Total du fournisseur					0,00		229,96

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

Fournisseur		2T0044 TENAQUIP LIMITED			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12428763-00	2019-08-16	4 X ROULEAUX PELLICULE ÉTIRABLE 14" X 1476' POUR L'ÉCO-CENTRE, 6 X TENDEURS CLIQUET 2" X 30' POUR LES REMORQUES - PARCS ET VOIRIE (TP31168)	2019-07-15	201907		284,54	284,54
Total du fournisseur					0,00		284,54

Fournisseur		2T0051 TELSNERGY TELECOMMUNICATIONS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11907149399	2019-08-20	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE). FRAIS RÉSEAU 3.95\$/MOIS POUR AOÛT 2019 + INTERURBAINS POUR JUILLET 2019 (PAN60329)	2019-07-31	201907		7,21	7,21
Total du fournisseur					0,00		7,21

Fournisseur		2T0055 TRANSPORT & MÉCANIQUE S.D.M.			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
954823	2019-08-16	VÉRIFICATION MOTEUR FORD F-550 4X4 6 ROUES 2003 UNITÉ 03-184 (TP63788)	2019-07-26	201907		385,00	385,00
954828	2019-08-16	6 AOÛT 2019: DÉMONTER DISQUE DES 4 ROUES, SEAL DE ROUES ARRIÈRE, KLAXON, RÉPARER PROBLÈME LUMIÈRE ARRIÈRE. (6.5 HEURES + 1 DÉPLACEMENT) POUR FORD F-550 4X4 6 ROUES 1999 UNITÉ 99-176. 8 AOÛT 2019: INSTALLER DISQUE 4 ROUES NEUF, INSTALLER SEAL DE ROUES ARRIÈRE NEUF, CHANGER STUDS DE ROUES ARRIÈRE GAUCHE, INSTALLER KLAXON NEUF, INSTALLER LOCK HUBS DE ROUES AVANT GAUCHE, GRAISSER CONDUITE AVANT COMPLET (8 HEURES + DÉPLACEMENT). 9 AOÛT 2019: CHANGEMENT D'HUILE ET FILTRE. GRAISSAGE COMPLET, VÉRIFIER LES NIVEAUX DE LIQUIDE (5 HEURES) POUR L'INTERNATIONAL HV507 6 ROUES 4X4 2019 UNITÉ 19-223 (TP63807)	2019-08-09	201908		1 397,50	1 397,50
Total du fournisseur					0,00		1 782,50

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
96783	2019-08-16	NETTOYAGE SUPPLÉMENTAIRE POUR TOILETTE AU PARC DES AÎNÉS (TRAVERSÉE DES 3 LACS)	2019-07-15	201907		57,49	57,49
97253	2019-08-16	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE AU PARC DES AÎNÉS DU 8 JUILLET AU 5 AOÛT 2019 (LC70806)	2019-08-01	201908		109,23	109,23
97254	2019-08-16	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE À L'ÉCO-CENTRE DU 11 JUILLET AU 8 AOÛT 2019 (LC70806)	2019-08-01	201908		109,23	109,23
97424	2019-08-16	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE AVEC LAVABO AU DÉBARCADÈRE DU 12 JUILLET AU 9 AOÛT 2019 (LC70806)	2019-08-02	201908		135,67	135,67
97490	2019-08-16	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE AU MT-AVALANCHE (CAMP DE JOUR) DU 15 JUILLET AU 12 AOÛT 2019 (LC70806)	2019-08-06	201908		109,23	109,23
97656	2019-08-16	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE AU PARC LAPOINTE DU 19 JUILLET AU 16 AOÛT 2019 (LC70806)	2019-08-09	201908		109,23	109,23
97657	2019-08-16	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE À LA PLAGE BÉLISLE DU 19 JUILLET AU 16 AOÛT 2019 (LC70806)	2019-08-09	201908		109,23	109,23
97702	2019-08-16	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE À LA CHAPELLE GÉMONT DU 22 JUILLET AU 19 AOÛT 2019 (LC70806)	2019-08-12	201908		109,23	109,23
97751	2019-08-16	LOCATION DE 2 X TOILETTES CHIMIQUES AVEC LAVABO POUR LE GRAND SHOW DU 10 AOÛT 2019 AU PARC ADOLPHE-JODOIN DU 8 AOÛT AU 12 AOÛT 2019 + TRANSPORT ALLER - RETOUR (LC70806)	2019-08-12	201908		344,93	344,93
Total du fournisseur						0,00	1 193,47

Fournisseur		2U0010 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
144394	2019-08-16	RÉS. 2019-02-036: EMBAUCHE D'UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL	2019-06-30	201907		10 045,61	10 045,61
144730	2019-08-16	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC CAR-2019 COUVRANT LA PÉRIODE DU 1 AVRIL AU 30 JUIN 2019 (39,879.5 LITRES X 0.0055\$/L.)	2019-08-06	201908		252,19	252,19
Total du fournisseur						0,00	10 297,80

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
7676	2019-08-16	7 X DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL EN MAI 2019. 1 X DOSSIER SOUMIS AU CRIMINEL EN MAI 2019. 1 X DOSSIER CLOS EN MAI 2019 (NOUS AVONS REÇU UN CHÈQUE DE 480\$)	2019-06-25	201907		1 037,12	1 037,12
Total du fournisseur					0,00		1 037,12

Fournisseur		2V0016 VERS'EN ART			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6898	2019-08-16	1000 SCELLÉS ROUGES DE 18" AVEC IMPRESSION EN BLANC 'SAINT-ADOLPHE' (TIE-WRAP POUR ATTACHER LE BATEAU À LA REMORQUE) 2001 À 4001 POUR LE DÉBARCADÈRE. FRAIS LIVRAISON 50 \$ (63414)	2019-08-05	201908		1 431,44	1 431,44
Total du fournisseur					0,00		1 431,44

Fournisseur		2V0017 VITRO PLUS (9196-3769 QUÉBEC INC.)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4568370	2019-08-16	1 X PARE-BRISE, 1 X ESSUIE-GLACE POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP63765)	2019-07-24	201907		834,89	834,89
Total du fournisseur					0,00		834,89

Fournisseur		2V0045 CLAIRE VALIQUETTE			Catégorie	Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8-9CRÉDIT	2019-05-01	CRÉDIT POUR 2 X COURS PAS DONNÉS SUITE À UNE BLESSURE DU PROFESSEUR (RÉF. FACTURES #8 & #9)	2019-05-01	201905		(260,00)	(260,00)
Total du fournisseur					0,00		(260,00)

Fournisseur		2V0054 VIENS MINI ENTREPÔT INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11318	2019-08-16	FRAIS POUR PLEIN D'ESSENCE PAS FAIT (50\$) LORS DE LA LOCATION DE LA NACELLE (LOCATIN BÉLISLE) POUR LES DECORATIONS DE NOEL. ESSENCE 46.08\$ (63643)	2019-07-10	201907		110,47	110,47
Total du fournisseur					0,00		110,47

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

Fournisseur	2V0107	VISA DESJARDINS			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1004_JUILL19	2019-08-20	DÉPENSES JUILLET 2019 (63380, 63418)	2019-07-31	201907		829,19	829,19	
7001_JUILL19	2019-08-20	DÉPENSE JUILLET 2019	2019-07-31	201907		17,25	17,25	
Total du fournisseur					0,00		846,44	

Fournisseur	2Y0002	YVON MARINIER INC			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
3109	2019-08-16	1 X BOYAU HYDAULIQUE, 2 X FITTINGS POUR BOYAU POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP63755)	2019-07-12	201907		262,93	262,93	
3187	2019-08-16	6 X BOLTS 5/8 X 7 POUR TRACTEUR DE FERME KUBOTA M6 2018 UNITÉ 18-131 (63762)	2019-07-16	201907		37,94	37,94	
3468	2019-08-16	1 X HOSE, 2 X FITTINGS HYDRAULIQUES POUR CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 2006 UNITÉ 06-141 (TP63811)	2019-08-08	201908		107,74	107,74	
Total du fournisseur					0,00		408,61	

Total du compte à payer	93 491,93	1 462 757,81
--------------------------------	------------------	---------------------

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:	
FAG:	1,462,757.81\$
CRÉDITS:	+ 3,151.99\$
RETENUES:	- 93,491.93\$
TOTAL FAG:	1,372,417.87\$

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 16 AOÛT 2019
FONDS DE ROULEMENT

Compte à Payer 55-131-10-021 C/Payer-c/payer F.Roulement

Fournisseur	2D0023	DWB CONSULTANTS	Catégorie	Consultants divers/ Ingénie
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-8844	2019-08-16	VALIDATION DESSINS D'ATELIER / SURVEILLANCE DE CHANTIER PARTIELLE ET BUREAU POUR LE VOLET STRUCTURE DE HÔTEL-DE-VILLE (RÉNOVATION MAÇONNERIE). ORDRE DE CHANGEMENT 1 - AVANCEMENT 60% (TP31053)	2019-06-30	201907		547,28	547,28
Total du fournisseur					0,00		547,28

Fournisseur	2M0093	MAÇONNERIE RAINVILLE ET FRÈRES INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DÉCOMPTE#	2019-08-16	RÉS. 2018-09-274: TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'HÔTEL-DE-VILLE (TP2018-16) COMPTE TENU, ENTRE AUTRES, DE LA DÉTÉRIORATION AVANCÉE DES ATTACHES DE LA BRIQUE. TRAVAUX POUR REMPLACER LES ESCALIERS ET LE BALCON. RETENUE 10%. AU 31 MAI 2019 (RÉS.201809274)	2019-05-31	201907		26 231,55	26 231,55
Total du fournisseur					0,00		26 231,55

Total du compte à payer 0,00 26 778,83

**TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:
F. ROUL.: 26,778.83\$**

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 16 AOÛT 2019
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

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

Fournisseur	2A0093	AXOR EXPERTS-CONSEILS	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
124387	2019-07-31	RÈGL. 832. RÉS. 2019-01-012: MANDAT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR TÉLÉMÉTRIE - EAU POTABLE VILLAGE. ÉLABORATION D'UN PLAN DIRECTEUR POUR LA MISE À NIVEAU. AVANCEMENT DES TRAVAUX 20% (RÉS2019-01-012)	2019-06-18	201907		3 601,02	3 601,02
Total du fournisseur					0,00		3 601,02

Fournisseur	2C0043	CHEMACTION INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
62714	2019-08-16	RÈGL. 832. APPEL DE SERVICE POUR VÉRIFICATION DE LA POMPE DOSEUSE PD-2 (CHLORE) SUITE À UNE PROBLÉMATIQUE DE BAS NIVEAU DE CHLORE LORS DE FAIBLE CONSOMMATION D'EAU LA NUIT. +/- 4 HEURES DU MATIN LE 21 ET 24 JUILLET 2019. TRAVAUX LE 26 JUILLET 2019 (2.25 H. TRAVAIL, 2.25 H. VOYAGEMENT, 155 KM) (TP31181)	2019-07-26	201907		876,69	876,69
62767	2019-08-16	RÈGL. 832. APPEL DE SERVICE POUR RÉPARATION D'UNE FUITE DE CHLORE AU NIVEAU DE L'INJECTION AU 1301 CH. DU TOUR-DU-LAC LE 19 JUILLET 2019. 3 X HEURES TRAVAILLÉES, 3 X HEURES DÉPLACEMENT, 180 KM À 1.00\$/KM. PIÈCES (ENSEMBLE CONNEXION, ADAPTATEURS, BOYAU TEFLON, ASSEMBLÉ) (TP31184)	2019-07-31	201907		1 951,13	1 951,13
Total du fournisseur					0,00		2 827,82

Fournisseur	2D0095	DISTRIBUTION COBRA INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
86102	2019-08-16	RÈGL. 826 & 828. PRESTATION DE SERVICE DE RECHERCHE DE FUITES D'AQUEDUC DANS LA SEMAINE DU 17 JUIN 2019 - 80% VILLAGE ET 20% TSD (HM40491)	2019-07-12	201907		4 064,37	4 064,37
Total du fournisseur					0,00		4 064,37

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

Fournisseur	2E0098	LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
37	2019-08-16	RÈGL. 825. TRAVAUX CORRECTIFS AU NIVEAU DE LA PLOMBERIE DU SOUS-SOL DU 7, RUE BEETHOVEN, TERRASSES ST-DENIS. TRAVAUX REQUIS AFIN DE RACCORDER TEMPORAIREMENT LA RÉSIDENCE À L'AQUEDUC DEVANT LES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE PHASE II. ROBINET EXTÉRIEUR NON FONCTIONNEL (TP31160)	2019-07-05	201907		224,20	224,20
Total du fournisseur					0,00		224,20

Fournisseur	2F0058	FNX-INNOV INC.	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
370092	2019-08-16	RÈGL. 787. RÉS. 2014-271. MANDAT CONCEPTION PROLONGEMENT ROUTE 329 SUR 2.4 KM. 1- RELANCE DU DOSSIER ET SUPPORT TECHNIQUE POUR LES BASSINS DE TAXATION (2019-AVRIL). 2- PRÉPARATION ET PRÉSENTATION DU PROJET AU MELCC (2019-07-04). 3- PRÉPARATION ET PRÉSENTATION DU PROJET AU MTQ (2019-07-10). 4- RÉDACTION D'UN SOMMAIRE DES DISCUSSIONS POUR LES DEUX RENCONTRES (2019-07-12). FACTURATION AU 30 JUILLET 2019	2019-07-30	201907		5 311,85	5 311,85
Total du fournisseur					0,00		5 311,85

Fournisseur	2L0031	LIGNES-FIT INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4442	2019-08-16	RÈGL. 825. ACHAT ET INSTALLATION DE 4 PANNEAUX DE SIGNALISATION NO D-361 POUR INDIQUER LA PRÉSENCE DU PASSAGE SURÉLEVÉ AUX TERRASSES ST-DENIS, RUE DES MUSICIENS (TP31179)	2019-07-22	201907		922,10	922,10
Total du fournisseur					0,00		922,10

Fournisseur	2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
676	2019-08-16	RÈGL. 857. RÉS. 2019-05-134: MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE L'ÉVACUATEUR ET LE RECHARGEMENT DE LA DIGUE DU BARRAGE IROQUOIS AFIN D'ASSURER LE RESPECT DES NORMES DES BARRAGES. DÉCOMPTE #2 - CONCEPTION (AVANCEMENT 80%) (RÉS2019-05-134)	2019-08-08	201908	16 096,50	16 096,50	16 096,50
Total du fournisseur					16 096,50		16 096,50

RETENUE - ATTENDRE L'APPROBATION
DU RESPONSABLE DU PROJET

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

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
2025	2019-08-16	RÈGL. 832. ACHAT DE DEUX BATTERIES DE SECOURS DE TYPE "APC" POUR LE MODEM COGECO POUR LE 1769 CH. TOUR-DU-LAC (POSTE SURPRESSION) ET LE 1299 CH. TOUR-DU-LAC (REMISE ÉLECTRIQUE) (TP31182)	2019-08-07	201908		241,45	241,45
Total du fournisseur					0,00		241,45

Fournisseur	2S0197	SOLMATECH INC	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1000879	2019-08-16	RÈGL. 825. RÉS. 2018-08-249: MANDAT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURIE POUR LE CONTRÔLE QUALITÉ DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION PHASE II - TERRASSES ST-DENIS. INGÉNIEUR CHARGÉ DE PROJET ET COORDINATION (0.1 H.), GRANULOMÉTRIE, ESSAI PROCTOR MODIFIÉ, VISITE CONTRÔLE COMPACITÉ D'ASSISE ET D'ENROBAGE D'AQUEDUC / ÉGOÛT (23 & 27 MAI). PÉRIODE SE TERMINANT LE 1 JUIN 2019 (RÉS.201808249)	2019-05-31	201907		1 255,53	1 255,53
Total du fournisseur					0,00		1 255,53

Total du compte à payer	16 096,50	34 544,84
Total de la liste	109 588,43	1 524 081,48

Filtres de la liste:
Période 201908
Date facture de 2019-01-31

TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:	
RÈGL. 787:	5,311.85\$
RÈGL. 825:	+ 2,401.83\$
RÈGL. 826:	+ 816.32\$
RÈGL. 828:	+ 3,248.05\$
RÈGL. 832:	+ 6,670.29\$
RÈGL. 857:	+ 16,096.50\$
TOTAL:	34,544.84\$

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:	
FDI:	34,544.84\$
RETENUE:	- 16,096.50\$
TOTAL FDI:	18,448.34\$

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:	
FAG:	1,372,417.87\$
F. ROUL.:	+ 26,778.83\$
FDI:	+ 18,448.34\$
TOTAL:	1,417,654.04\$