Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 19 MAI 2017
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

Fournisseur **2A0002** **AVRH INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-3550	2017-05-19	DOSSIER PLAINTE ÉQUITÉ SALARIALE COLS BLEUS (4.25 HEURES, 180 KM) (TP30649)	2017-04-15	201704		1 003,33	1 003,33
F-3557	2017-05-19	DOSSIER PLAINTE ÉQUITÉ SALARIALE COLS BLEUS (9.75 HEURES) (TP30649)	2017-04-30	201704		2 106,11	2 106,11
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 109,44**

Fournisseur **2A0006** **AMARO** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement DANIEL BEDARD

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
195003590	2017-05-19	5 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (10436)	2017-04-07	201704		21,25	21,25
195003593	2017-05-19	7 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (10436)	2017-04-07	201704		29,75	29,75
195003594	2017-05-19	1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (10436)	2017-04-07	201704		4,25	4,25
195003713	2017-05-19	4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (10436)	2017-04-26	201704		17,00	17,00
195003742	2017-05-19	4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (10436)	2017-05-01	201705		17,00	17,00
195003743	2017-05-19	6 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (10436)	2017-05-01	201705		25,50	25,50
195003745	2017-05-19	2 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) (10436)	2017-05-01	201705		8,50	8,50
195003783	2017-05-19	3 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (10436)	2017-05-05	201705		12,75	12,75
			Total du fournisseur		**0,00**		**136,00**

Fournisseur **2A0015** **ARC ST-AMAND** **Catégorie** **Achats**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4382	2017-05-19	RÉCUPÉRATION DES HALLOCARBURES ET DES HUILES CONTENUES DANS 30 APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS. IDENTIFICATION DES UNITÉS TRAITÉES AVEC UN TAG DE CERTIFICATION (TP30679)	2017-05-10	201705		724,34	724,34

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

Fournisseur **2A0015** **ARC ST-AMAND** **Catégorie** **Achats**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4383	2017-05-19	RÉCUPÉRATION DES HALLOCARBURES ET DES HUILES CONTENUES DANS 35 APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS. IDENTIFICATION DES UNITÉS TRAITÉES AVEC UN TAG DE CERTIFICATION (TP30679)	2017-05-11	201705		859,44	859,44
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 583,78**

Fournisseur **2A0017** **ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QC** **Catégorie** **Associations_Subventions**
Adr. paiement PAIEMENT

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9378	2017-05-19	FORMATION EN LIGNE (19 HEURES). LA PRÉPARATION ET LA RÉDACTION DE DOCUMENTS, DU PROCÈS-VERBAL À L'ÉCRITURE DE RÈGLEMENTS ET POLITIQUES POUR MATHIEU DESSUREAULT	2017-05-02	201705		332,28	332,28
9388	2017-05-19	PERFECTIONNEMENT - DIRECTEURS GÉNÉRAUX LOCAUX ET DE MRC: RÔLES ET COLLABORATIONS. DÉMONTRER L'IMPORTANCE DE LA COLLABORATION RÉGIONALE ET LOCALE & IDENTIFIER DES PISTES DE SOLUTIONS ET DE RÉFLEXIONS. LE 17 MAI 2017 À VAL-DAVID POUR MATHIEU DESSUREAULT (D.G.)	2017-05-02	201705		349,52	349,52
			Total du fournisseur		**0,00**		**681,80**

Fournisseur **2A0049** **ASSOCIATION DU TENNIS DE ST-ADOLPHE D'HOWARD** **Catégorie** **Associations_Subventions**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SUBV.2017	2017-06-07	RÉS. 2016-06-143: PROTOCOLE D'ENTENTE POUR LA GESTION TERRAINS DE TENNIS DE LA MUNICIPALITÉ PAYABLE EN UN VERSEMENT (RÉS201606143)	2017-03-10	201703	PAYABLE EN JUIN 2017	1 000,00	1 000,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 000,00**

Fournisseur **2A0144** **A.L.M.L.L. (ASSOCIATION DU LOISIR MUNICIPAL LAVAL-LAURENTII** **Catégorie** **Associations_Subventions**
Adr. paiement VILLE DE LORRAINE

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2017	2017-05-19	COTISATION ANNUELLE 2017 (LC70717)	2017-04-26	201704		50,00	50,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**50,00**

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

Fournisseur **2A0184** **ACROSPORT BARANI** **Catégorie** **Artiste / Animation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17-1586	2017-04-13	SORTIE CAMP DE JOUR DU 8 AOÛT 2017 DE 10H À 15H (DÉPÔT 50% POUR LA RÉSERVATION DÛ 13 AVRIL 2017. LA BALANCE DÛ LE 8 AOÛT 2017) (LC70684)	2017-02-22	201703		445,53	
	Chèque	A 83944 - pmt au fournisseur	2017-04-13	201704		(222,76)	222,77
		Total du fournisseur			**0,00**		**222,77**

Grille des paiements

Date	Montant
2017-04-13	222,76
2017-08-08	222,77

Fournisseur **2A0190** **AUTO-VALUE VAL-DAVID** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
K97453/3	2017-05-19	FOURNITURES D'ATELIER EN VRAC +- 800 LITRES HUILE MOTEUR DIESEL SHELL ROTELLA T3 15W40 NON SYNTHÉTIQUE. PAS D'ÉQUIVALENT. RECH PRIX: P.A.S.A. 2736$ AUTO VALUE 2568$ (61423)	2017-04-27	201704		2 631,47	2 631,47
198848/3	2017-05-19	POUR FORD RANGER 4X4 2008 UNITÉ 08-201: REMPLACEMENT DE BEARING MOOG 1-BEARING DE ROUE AVANT DROIT AVEC SONDE ABS MOOG REG. 414.91$ À 255.96 GARANTIE DE 3 ANS (TP61442)	2017-05-11	201705		294,29	294,29
		Total du fournisseur			**0,00**		**2 925,76**

Fournisseur **2A0194** **ABP PARTY** **Catégorie** **Artiste / Animation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-10186029-0	2017-01-20	CRÉDIT POUR LAMPES À PINCE FLEXIBLE (RÉF. FACTURE UNICITÉ #1-106425.3). RÉF. FACTURE ABP #1-10185715-0	2016-12-05	201612		(44,16)	(44,16)
		Total du fournisseur			**0,00**		**(44,16)**

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

Fournisseur **2A0215** **AERO MECANIQUE TURCOTTE INC** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S-37772	2017-05-19	4-VISITES D'ENTRETIEN PRÉVENTIF ADAPTÉ À NOS BESOINS. EFFECTUER DES VÉRIFICATIONS SUR NOTRE ÉQUIPEMENT DE CLIMATISATION, VENTILATION ET CHAUFFAGE AU GARAGE MUNICIPAL. PAYABLE EN 4 VERSEMENTS DE 396.25$ + TAXES. 1E VERSEMENT (TP30664)	2017-04-25	201704		455,59	455,59
			Total du fournisseur		**0,00**		**455,59**

Fournisseur **2B0003** **LABORATOIRE BIO-SERVICES (H2LAB INC.)** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15907	2017-05-19	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (AQUEDUC) POUR MARS 2017 (HM40369)	2017-03-30	201704		49,84	49,84
15908	2017-05-19	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (AQUEDUC) POUR MARS 2017 (HM40370)	2017-03-30	201704		92,10	92,10
15909	2017-05-19	ANALYSES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR MARS 2017 (HM40372)	2017-03-30	201704		47,03	47,03
15910	2017-05-19	ANALYSES DES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR VILLAGE POUR MARS 2017 (HM40371)	2017-03-30	201704		69,44	69,44
16234	2017-05-19	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (AQUEDUC) POUR AVRIL 2017. CERTIFICATS #367132, 367134, 367135, 367506, 367133, 366187. (HM40369)	2017-04-30	201704		92,33	92,33
16235	2017-05-19	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (AQUEDUC) POUR AVRIL 2017. CERTIFICATS #366189, 366190, 367194, 367196, 367503, 367504, 367195, 367193, 367505, 366188. (HM40370)	2017-04-30	201704		159,25	159,25
16236	2017-05-19	ANALYSES DES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR VILLAGE POUR AVRIL 2017. CERTIFICATS #366192, 366193 & 367507. (HM40371)	2017-04-30	201704		132,51	132,51
16237	2017-05-19	ANALYSES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR AVRIL 2017. CERTIFICATS #367508, 366196 & 366195. (HM40372)	2017-04-30	201704		132,51	132,51
			Total du fournisseur		**0,00**		**775,01**

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

Fournisseur **2B0025** **RÉJEAN BOUCHARD** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
100317	2017-04-13	ATELIER GUITARE SESSION PRINTEMPS 2017 DU 11 AVRIL AU 6 JUIN 2017 LES MARDIS DE 19H À 20H. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (8 MAI ET 5 JUIN 2017) (LC70691)	2017-03-10	201703		310,43	
	Chèque	A 84061 - pmt au fournisseur	2017-05-08	201705		(155,22)	155,21
		Total du fournisseur			**0,00**		**155,21**

Grille des paiements

Date	Montant
2017-05-08	155,22
2017-06-06	155,21

Fournisseur **2B0031** **BANQUE ROYALE DU CANADA** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PRÊT#37_VE	2017-05-22	PRÊT #37 BANQUE ROYALE DU CANADA. VERSEMENT MAI 2017 INTÉRÊTS SEULEMENT. PRET#37 DU 20 NOVEMBRE 2014 AU MONTANT TOTAL DE 1 676 700$ (AD10235)	2017-05-22	201705		17 645,11	17 645,11
		PAIEMENT INTERNET LE 23 MAI 2017					
PRÊT#32_VE	2017-05-29	PRÊT #32 VERSEMENT DU 31 MAI 2016 . PRET #32 MONTANT INITAIL DE 1 700 000$ EN MAI 2013. PAYABLE LE 29 MAI (CAPITAL ET INTERETS DE 130 549.92$) (AD10238)	2017-05-29	201705		130 549,92	130 549,92
		PAIEMENT INTERNET LE 29 MAI 2017					
		Total du fournisseur			**0,00**		**148 195,03**

Fournisseur **2B0042** **BUREAU EN GROS** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
98475	2017-05-19	RALLONGE FILS IMPRIMANTE DU DIRECTEUR RÉCRÉOTOURISTIQUE (60943)	2017-05-08	201705		31,32	31,32
		Total du fournisseur			**0,00**		**31,32**

Fournisseur **2B0051** **BRUNO BOIVIN (FRANCHISÉ SNAP-ON)** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4211712618	2017-05-19	FOURNITURES D'ATELIER SNAP-ON: 1 X ½ DR 20T RAT ADAPTOR/BARRE DE FORCE S77A, 1 X ¼ DR 72T RATCHET REPAIR KIT 7.35$ SUR GARANTIE SANS FRAIS #RKRT72A (TP61433)	2017-04-21	201704		141,02	141,02
		Total du fournisseur			**0,00**		**141,02**

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

Fournisseur **2B0065** **BURO PLUS MARTIN (9301-8414 QC INC)** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
139753	2017-05-19	1 DATEUR FRANÇAIS 12 PHRASES ET 2 COUVERTURES DE PRÉSENTATION LET. VIN. CLAIR @ 100 POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (10456)	2017-04-07	201704		76,81	76,81
139966	2017-05-19	UN DATEUR FRANÇAIS 12 PHRASES POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (10456)	2017-04-09	201704		21,86	21,86
141681-1	2017-05-19	DÉCHIQUETEUSE POUR 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (10457)	2017-04-24	201704		867,12	867,12
141823	2017-05-19	UNE CARTOUCHE D'ENCRE NOIRE POUR IMPRIMANTE À ANDRÉE DUGRÉ (ADJOINTE DIRECTION & GREFFE) (10460)	2017-04-25	201704		93,57	93,57
142018	2017-05-19	CARTOUCHES COULEUR BLEU-JAUNE-ROUGE POUR IMPRIMANTE BROTHER (DEPART.VEHICULES LOURDS) (10459)	2017-04-27	201704		82,72	82,72
142669	2017-05-19	DÉCHIQUETEUSE (ÉCHANGE SUR GARANTIE). FACTURE INITIALE #130615. CRÉDIT #142966	2017-05-03	201705		207,39	207,39
142966	2017-05-19	DÉCHIQUETEUSE (ÉCHANGE SUR GARANTIE). FACTURE INITIALE #130615. 2IÈME FACTURE # 142669	2017-05-05	201705		(207,39)	(207,39)
143442	2017-05-19	CARTOUCHES RETOURNÉES (RÉF. CRÉDIT #143771)	2017-05-09	201705		76,15	76,15
143771	2017-05-19	CARTOUCHES RETOURNÉES (RÉF. FACTURE # 143442)	2017-05-12	201705		(76,15)	(76,15)
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 142,08**

Fournisseur **2B0087** **Boisvert Chevrolet Buick GMC** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
552668	2017-05-19	POUR CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4 2009 UNITÉ 09-206: 2-BOUCHONS DE PAN HUILE MOTEUR & 2 JOINTS BOUCHON O'RING WASHER . POUR GMC SIERRA 1500 2010 UNITÉ 10-621 CAMION INCENDIE: 5 ÉCROUS, ROUE CHROMÉE. POUR CHEVROLET CUBE EXPRESS HYGIÈNE MILIEU 2004 UNITÉ 04-196: 1 BEARING CENTRE POUR DRIVE SHAFT. (61428)	2017-04-25	201704		290,19	290,19
			Total du fournisseur		**0,00**		**290,19**

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

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3272044_JUII	2017-05-18	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) POUR 2017 (À RÉPARTIR ENTRE LES DÉPARTEMENTS) (AD10226)	2017-04-28	201704		470,89	470,89
3272244_JUII	2017-05-18	SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 22 MAI AU 21 JUIN 2017 (TP30646)	2017-04-28	201704		126,32	126,32
3272344_JUII	2017-05-18	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2344 TERRAIN TENNIS (110A RUE DU COLLÈGE) DU 22 MAI AU 21 JUIN 2017 (PAN60261)	2017-04-28	201704		45,93	45,93
3273544_JUII	2017-05-18	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3544 POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE DU 22 MAI AU 21 JUIN 2017 (PAN60262)	2017-04-28	201704		57,44	57,44
3272626_JUII	2017-05-30	SERVICES INTERNET & TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2626 POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) DU 1 JUINI AU 30 JUIN 2017 (LC70654)	2017-05-05	201705		183,74	183,74
3273232_JUII	2017-05-30	SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AVALANCHE (819) 327-3232 DU 1 JUIN AU 30 JUIN 2017 (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (PAN60260)	2017-05-05	201705		214,77	214,77
INTERNETJU	2017-05-30	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 1 JUIN AU 30 JUIN 2017 (SP20178)	2017-05-05	201705		57,44	57,44
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 156,53**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BIBLIO-7092	2017-03-01	RÉS. 2017-02-030: COTISATION ANNUELLE 2017 PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (1 MARS 2017-50% & 1 JUIN 2017-50%) SELON POPULATION 3658	2017-01-16	201702		19 767,19	
	Chèque	A 83733 - pmt au fournisseur	2017-03-01	201703		(9 883,60)	9 883,59
			Total du fournisseur		**0,00**		**9 883,59**

Grille des paiements

Date	Montant
2017-03-01	9 883,60
2017-06-01	9 883,59

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

Fournisseur **2C0007** **CHAINES DE TRACTION QUEBEC LTEE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
115739	2017-05-19	10 BOITES DE 100 CROCHETS 3/8", 1-BARIL DE 300 PIEDS CHAINE À PITON 5/16" (TP61403)	2017-02-27	201704		2 623,17	2 623,17
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 623,17**

Fournisseur **2C0009** **CMP MAYER INC.** **Catégorie** **Sécurité**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
89498	2017-05-19	POUR LE SERVICE DES INCENDIES: CAMÉRA DE RECUL POUR GMC T8500 POSTE DE COMMANDEMENT 2004 L'UNITÉ 04-631 (MEILLEUR PRIX QU'EN 2016 LIQUIDATION) (SP60695)	2017-04-28	201704		594,71	594,71
89511	2017-05-19	20 CAGOULES POUR LES POMPIERS (SP20192)	2017-05-01	201705		1 123,59	1 123,59
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 718,30**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
136689	2017-05-19	COUP D'EAU/FONTE DES NEIGES/PLUIE AVRIL 2017: LOCATION POMPES & BOYAUX DU 13 AVRIL AU 24 AVRIL 2017. ÉGOUTS VILLAGE (HM40380)	2017-04-24	201704		1 816,53	1 816,53
136691	2017-05-19	COUP D'EAU/FONTE DES NEIGES/PLUIE LOCATION 2 BOYAUX (3" & 4" DE 25 PIEDS) DU 13 AVRIL AU 24 AVRIL 2017. ÉGOUTS VILLAGE (HM40380)	2017-04-24	201704		114,97	114,97
300995-0001	2017-05-19	1-POMPE TSURUMI 2 POUCES + 1 BOYAU NOIR 50 PIEDS 1-POMPE TSURUMI 3 POUCES + 1 BOYAU NOIR 50 PIEDS POMPES SUBMERSIBLES 1HP 110V VOIR TROIS PRIX EN P.J. (HM40381)	2017-05-10	201705		1 630,35	1 630,35
300351-0001	2017-05-19	LOCATION D'UNE POMPE À EAU SUBMERSIBLE 2" AVEC BOYAU DE RENVOI & UNE POMPE À EAU SUBMERSIBLE 3" AVEC BOYAU DE RENVOI POUR UNE SEMAINE POUR LES ÉTANGS PENTE-DOUCE, COUP D'EAU AVRIL 2017 (TP30677)	2017-05-11	201705		412,77	412,77
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 974,62**

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

Fournisseur **2C0024** **CENTRE EAUVIE** **Catégorie** **Professeurs**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2017-52	2017-04-13	COURS KUNDALINI YOGA SESSION PRINTEMPS DU 13 AVRIL AU 8 JUIN 2017 PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 1IER VERSEMENT DÛ LE 8 MAI (434.61$). 2E VERSEMENT DÛ LE 8 JUIN 2017 (MONTANT À VALIDER AVEC LE NOMBRE D'INSCRIPTIONS) (LC70688)	2017-02-22	201703		869,21	
	Chèque	A 84062 - pmt au fournisseur	2017-05-08	201705		(434,61)	434,60
		Total du fournisseur			**0,00**		**434,60**

Grille des paiements

Date	Montant
2017-05-08	434,61
2017-06-08	434,60

Fournisseur **2C0034** **CENTRE D'ÉQUIPEMENTS VERTS DU NORD INC. (GROUPE JLD LAC** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P32215	2017-05-19	ACHATS DE PIÈCES POUR PETITS MOTEURS FOUETTES-TONDEUSES-SCIES POUR L'ENTRETIEN DES PARCS FACTURE:P32215 1-FILTRE 41801201800 1-FILTRE 42421201800 1-FILTRE 11351201600 1-FILTRE 11411201604 3-TÊTE DE FIL 40027102196 3-CRAMPONS 11271623000 1-RIVET 94168686530 2-FILTRE 41801201800 1-FILTRE 413708 01800 CARTER 1-EMBRAYAGE 413 716 02 001 1-TAMBOUR D'EMBRAYAGE 413 716 02 900 (LC61437)	2017-05-03	201705		423,13	423,13
		Total du fournisseur			**0,00**		**423,13**

Fournisseur **2C0036** **COOPSCO DES LAURENTIDES** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
505071	2017-05-19	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE: 'LA LIBERTÉ DES SAVANES', 'PHILIPPE H. DANS L'ANGLE MORT'. (LC70671)	2017-04-04	201704		45,05	45,05
505072	2017-05-19	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE: 'MARÉE MONTANTE', 'LA VOIX DE MON PÈRE'. (LC70671)	2017-04-04	201704		33,50	33,50
505073	2017-05-19	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE: 'JE SUIS CAPABLE! C'EST BIEN D'ÊTRE ÉCOLO!', 'OLGA ET LE MACHIN QUI PUE', 'SPLAT LE CHAT T.22 - SPLAT PAPA POULE'. (LC70671)	2017-04-04	201704		37,73	37,73

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

Fournisseur **2C0036** **COOPSCO DES LAURENTIDES** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
505074	2017-05-19	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE: 'L'AMÉRINDIENNE - DANS L'UNIVERS DE LA SALINE', 'AMQUI', 'LA DERNIÈRE GUERRE', 'PETITE LAINE', 'LE POIDS DE LA LUMIÈRE', 'LES PORTES DU COUVENT T.01 - TÊTE BRÛLÉE'. (LC70671)	2017-04-04	201704		158,29	158,29
505075	2017-05-19	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE: 'DANSER AU BORD DE L'ABÎME' (LC70671)	2017-04-04	201704		31,45	31,45
505136	2017-05-19	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE: 'LES LÉGENDAIRES - PARODIA T.02 - VOUS TROUVEZ ÇA DRÔLE?', 'LES MONSIEUR MADAME ET LES VÉHICULES', 'UN APPARTEMENT À PARIS'. (LC70671)	2017-04-12	201704		53,39	53,39
505137	2017-05-19	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE: 'CIEL DE GUERRE SUR NOS AMOURS', 'DANS LE REGARD DE FLAVIE PLOURDE', 'MON FOL AMOUR', 'PIVOT', 'TOUTES LES FOIS OU JE NE SUIS PAS MORTE', 'LA VIE COMPLIQUEÉ DE LÉA OLIVIER - ROMAN GRAPHIQUE'. (LC70671)	2017-04-12	201704		161,39	161,39
505138	2017-05-19	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE: 'LE COLLÈGE DE RAXFORD T.26 - UN AMOUR DE CHEVAL', 'LA VEUVE'. (LC70671)	2017-04-12	201704		45,05	45,05
505139	2017-05-19	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE: 'LE NOEL DU COMMISSAIRE RICCIARDI'. (LC70671)	2017-04-12	201704		41,95	41,95
505140	2017-05-19	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE: 'L'ANNÉE SANS ÉTÉ T.02 - LA HAUTEUR DES TERRES', 'LE BAL DES ABSENTES', 'DES FLEURS POUR TA PREMIÈRE FOIS', 'MATRICIDE', 'TOUT DOIT PARTIR'. (LC70671)	2017-04-12	201704		117,34	117,34
505141	2017-05-19	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE: 'ACCEPTABILITÉ SOCIALE - SANS OUI, C'EST NON' (LC70671)	2017-04-12	201704		31,50	31,50
505169	2017-05-19	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE: 'MARLÈNE', 'P'TIT LOUP FÊTE SON ANNIVERSAIRE' (LC70671)	2017-04-18	201704		41,90	41,90
505170	2017-05-19	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE: 'L'AGENT JEAN! - SAISON 2 T.02 - LA NANODIMENSION', 'AUTOPSIE D'UNE FEMME PLATE', 'GAMER T.04 - CHEVAL DE TROIE', 'LE GARDE-MANGER BORÉAL - 80 RECETTES POUR DÉCOUVRIR ET CUISINER', 'SUR LES BERGES DU RICHELIEU T.03 - AMOURS CONTRARIÉS', 'TRANS', 'TUER LA POULE'. (LC70671)	2017-04-18	201704		163,43	163,43
505171	2017-05-19	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE: 'DES HOMMES SANS FEMMES', 'LES ENQUÊTES DU DÉPARTEMENT V T.07 - SELFIES', 'LES FLAGRANTS DÉLIRES D'HENDRIK GROEN', 'L'INDIENNE ET LE CARDINAL', 'INHUMAINES - ROMAN DES MOEURS CONTEMPORAINS', 'MORK', 'LES PIÈGES DE L'EXIL'. (LC70671)	2017-04-18	201704		249,53	249,53

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

Fournisseur **2C0036** **COOPSCO DES LAURENTIDES** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
505172	2017-05-19	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE: 'À LA VIE, À LA MORT', 'ABATTRE LA BÊTE', 'ARROSER L'ASPHALTE', 'LA BÊTA À SA MÈRE', 'LA BÊTE ET SA CAGE', 'LA CORDE DU PENDU', 'LA MORT EST MA MAISON', 'OU LE SOLEIL S'ÉTEINT - UNE ENQUÊTE DE DANIEL DUVAL'. (LC70671)	2017-04-18	201704		191,73	191,73
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 403,23**

Fournisseur **2C0079** **CONTENEURS S.E.A. INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5568	2017-05-19	UN CONTENEUR 40' AVEC UNE PORTE ROLL-UP 8' POUR LE MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (61368)	2017-04-18	201704		3 851,66	3 851,66
5574	2017-05-19	UN CONTENEUR 20' - LOCATION 11 JOURS EN AVRIL 2017 & MOIS DE MAI 2017 POUR LE MT-AVALANCHE. TRANSPORT ALLER	2017-04-19	201704		458,66	458,66
			Total du fournisseur		**0,00**		**4 310,32**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PU020376	2017-05-19	NORMES - OUVRAGES ROUTIERS TOME V - SIGNALISATION ROUTIÈRE MISE À JOUR 121	2017-04-10	201704		76,98	76,98
			Total du fournisseur		**0,00**		**76,98**

Fournisseur **2C0133** **LE CAFETIER PLUS INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ENT61315	2017-05-19	COMMANDE ANNUELLE 2017 DE CAFÉ/SUCRE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) ET L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (1036)	2017-04-06	201704		217,53	217,53
			Total du fournisseur		**0,00**		**217,53**

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

Fournisseur **2C0183** **CERTIFIED LABORATORIES** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
489333	2017-05-19	FOURNITURES D'ATELIER CERTIFIED 1-CAISSE DE GRAISSE 12 CANETTES X433 + TRSP PURO 19.95$ (TP61438)	2017-05-01	201705		933,55	933,55
			Total du fournisseur		**0,00**		**933,55**

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
2017	2017-04-01	RÉS. 2015-108: AIDE FINANCIÈRE À LA COOP SANTÉ PAYABLE EN 2 VERSEMENTS ÉGAUX (AVRIL ET SEPTEMBRE 2017) (RÉS.2015-108)	2017-03-06	201703		20 000,00	
	Chèque	A 83914 - pmt au fournisseur	2017-04-05	201704		(10 000,00)	10 000,00
		Grille des paiements Date / Montant 2017-04-05 / 10 000,00 2017-09-06 / 10 000,00					
			Total du fournisseur		**0,00**		**10 000,00**

Fournisseur **2C0307** **CRD CREIGHTON** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement paiement

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV143220	2017-05-19	250 X PLOW BOLTS 5/8" X 2 1/4", 300 X HEAVY HEX NUT 5/8 POUR L'ATELIER DU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP61451-61452)	2017-04-27	201704		351,26	351,26
INV143221	2017-05-19	24 X SABOTS AILE DE BORDAGE ET REVERSIBLE , 4 X PLOW NOSE CAST, 6 X PATIN TENCO, 4 X PLOW BLADE 3/4" X 8" X 120", 6 X FRINK PLOW BLADE 3/4" X 8" X 132", 12 X PLOW BLADE 3/4" X 8" X 48" POUR L'ATELIER DU GARAGE MUNICIPAL (TP61451-61452)	2017-04-27	201704		5 258,45	5 258,45
			Total du fournisseur		**0,00**		**5 609,71**

Fournisseur **2C0320** **CONTRÔLES GILLES LEDUC INC.** **Catégorie** **Construction / Plombiers / C**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13451	2017-05-19	RESET DE L'AUTOMATE DU 150 VIVALDI SP3 TOTALISATEUR ÉGOUTS TERRASSES SAINT-DENIS (59597)	2017-05-08	201705		247,20	247,20
			Total du fournisseur		**0,00**		**247,20**

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1504636	2017-05-19	NOURRITURE & VIN POUR LE 40E ANNIVERSAIRE DU CLUB LIONS ST-ADOLPHE	2017-04-03	201704		82,84	82,84
1505007	2017-05-19	2 BOÎTES À LUNCH (DÎNER) POUR ÉLAINE GENEST & NICHOLAS BEBNOWSKI-ROY LORS DE LA TABLE DE TRAVAIL HYDRO-QUÉBEC	2017-04-04	201704		14,92	14,92
1505435	2017-05-19	2 X CRÈME CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2017-04-05	201704		9,78	9,78
1506701	2017-05-19	GODETS LAIT 2% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2017-04-07	201704		11,75	11,75
1508951	2017-05-19	PLATEAU SANDWICHS 6-8 PERSONNES POUR LE LUNCH DU CAUCUS DU CONSEIL	2017-04-10	201704		22,99	22,99
1509845	2017-05-19	1 CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2017-04-12	201704		4,89	4,89
878727	2017-05-19	THERMOS CAFÉ POUR LES POMPIERS	2017-04-17	201704		8,50	8,50
1517996	2017-05-19	VINAIGRE BLANC POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2017-04-24	201704		3,49	3,49
1518049	2017-05-19	1 X 2 LITRES LAIT 2% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2017-04-24	201704		3,60	3,60
1519722	2017-05-19	1 X 2 LITRES LAIT 2% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2017-04-27	201704		3,60	3,60
			Total du fournisseur		**0,00**		**166,36**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2770045	2017-05-19	POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE): 1-FIXTURE 2 TUBE T8 CEL 61232 (60999)	2017-04-11	201704		30,90	30,90
2771154	2017-05-19	FIXTURE: GARAGE MUNICIPAL. 1-FIXTURE STRIP T8 2 TUBE 120V 1-FIXTURE T5 4 TUBE FIFC 120V 4-TUBE T5 6500K (61000)	2017-04-13	201704		172,60	172,60
2771533	2017-05-19	LAMPES POUR LES BÂTIMENTS (HÔTEL-DE-VILLE, GARAGE MUNICIPAL, CENTRE-RÉCRÉATIF: 30 TUBES (61501)	2017-04-13	201704		129,00	129,00
2777973	2017-05-19	POUR LE PARC DES AINÉS: 20M 14/2 TEACK, 6 CONNECTEUR TEACK 14/2 ST-050 464, 2- DISJONCTEUR SD Q0 15 AMP S.P. (61503)	2017-04-26	201704		211,64	211,64
2781753	2017-05-19	POUR LE GARAGE MUNICIPAL: REMPLACEMENT DE 2 ÉLÉMENTS DE CHAUFFAGE. 4000W 575 VOLTS 55" (61502)	2017-05-02	201705		556,48	556,48
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 100,62**

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

Fournisseur **2D0010** **DRL-BEAUDOIN (9309-9943 QC INC.)** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8887	2017-05-19	POUR FREIGHTLINER 10 ROUES ROUTE 329 2007 UNITÉ 07-198: 12 COUTEAUX RUBBER NORDIK. SEUL FOURNISSEUR (TP61454)	2017-04-13	201704		2 246,61	2 246,61
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 246,61**

Fournisseur **2D0027** **DESROSIERS FORD INC (ALLIANCE FORD)** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA98207	2017-05-19	FORD F150 4X4 2010 UNITÉ 10-207: 4-RETAINER 9L3Z1513284A, 4 CLIP W70865S436, 2 NUTS W712174S436 (TP61430)	2017-04-20	201704		71,39	71,39
			Total du fournisseur		**0,00**		**71,39**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLMAIJUIN	2017-06-07	PROTOCOLE D'ENTENTE POUR REMBOURSER MENSUELLEMENT LA SOMME DE 70$ (TAXES INCLUSES) AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR COUVRIR LES FRAIS D'UTILISATION DE SON TÉLÉPHONE CELLULAIRE INTELLIGENT POUR MAI & JUIN 2017 (AD10222)	2017-05-01	201705	PAYABLE EN JUIN 2017	140,00	140,00
DEPMAI17	2017-05-17	REMBOURSEMENT DÉPENSES DU 9 MAI 2017	2017-05-09	201705		30,35	30,35
			Total du fournisseur		**0,00**		**170,35**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
408759	2017-05-19	HONORAIRES DU 1 MARS AU 29 MARS 2017	2017-04-28	201704		607,07	607,07
			Total du fournisseur		**0,00**		**607,07**

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

Fournisseur **2E0019** **EUGENE MONETTE INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
609216	2017-05-19	12 X NETTOYANTS TOILETTE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE ET LE CENTRE-RÉCRÉATIF (TP30648)	2017-04-10	201704		46,64	46,64
609966	2017-05-19	2 DÉTACHANTS MOISISSURE CLR 946 ML POUR LE SERVICE DES INCENDIES (TP30648)	2017-04-11	201704		22,95	22,95
610050	2017-05-19	2 FICHES VALISE POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (TP30648)	2017-04-11	201704		13,75	13,75
613903	2017-05-19	2 ACIDES MURIATIQUES BMR 4 LITRES POUR LE 101 VIVALDI (TP30648)	2017-04-17	201704		18,35	18,35
617181	2017-05-19	12 NETTOYEURS FANTASTIK 650ML, 12 NETTOYANTS TOILETTE POUR LE SERVICE DES INCENDIES (TP30648, TP30648-1)	2017-04-21	201704		112,59	112,59
620973	2017-05-19	3 ATTACHES MET. 1/2" 1 TROU POUR LES PARCS (TP30648)	2017-04-25	201704		13,04	13,04
621280	2017-05-19	UNE VADROUILLE POUR NETTOYAGE DE LA TOILETTE PARC ADOLPHE-JODOIN (VANDALISME) (TP30648)	2017-04-26	201704		31,02	31,02
622760	2017-05-19	100 VIS HI-LO PAN ZC 8 X 1 1/8 POUR LES PARCS (TP30648)	2017-04-27	201704		5,04	5,04
627160	2017-05-19	UNE PRISE DE CUISINIÈRE, UNE BOÎTE POELE/SÉCHEUSE POUR LE PARC DES AÎNÉS (TP30648)	2017-05-02	201705		9,95	9,95
627916	2017-05-19	2 X BALLOTS PAILLE POUR LE SERVICE DES INCENDIES (TP30648-1)	2017-05-02	201705		16,07	16,07
629812	2017-05-19	2 X SPEC. MÉTALLIC OR, 1 X PELLE RONDE (TP30648)	2017-05-04	201705		36,70	36,70
630230	2017-05-19	2 X CORROSTOP ROUGE FLUO AÉROSOL POUR LE SERVICE DES INCENDIES (TP30648-1)	2017-05-05	201705		16,07	16,07
634174	2017-05-19	5 X (2X6X16') ÉPINETTE POUR CLÔTURE PARC BÉLISLE (TP30648)	2017-05-09	201705		63,18	63,18
634574	2017-05-19	1 X POUBELLE EXTÉRIEURE NOIRE 80 LITRES POUR LE 150 PENTE-DOUCE (USINE D'ÉPURATION VILLAGE) (TP30648)	2017-05-09	201705		19,52	19,52
635337	2017-05-19	MADRIERS PRUCHE ROUGH-CAMIONS 4X 2X8X14 (LONGUEUR 16 PIEDS) 2- 2X8X10 (LONGUEUR 12 PIEDS) ACHAT LOCAL PAS DE FRAIS DE LIVRAISON 2X8 N EST PAS DISPONIBLE CHEZ LORTIE & MARTIN (TP61164)	2017-05-10	201705		94,21	94,21

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

Fournisseur **2E0019** **EUGENE MONETTE INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		**0,00**		**519,08**

Fournisseur **2E0023** **L'ÉQUIPEUR COMMERCIAL** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8342970	2017-04-13	ACHAT DE MANTEAU, PANTALON ET BOTTES POUR L'AGENT PLEIN-AIR (61301)	2017-03-29	201703		517,34	517,34
8354012	2017-05-19	ACHAT DE COUVRE-TOUT/SALOPETTE (MAX. 65$) POUR EMPLOYÉ RÉGULIER COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.03 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. JEAN CLÉMENT (TP30636-006)	2017-04-06	201704		31,03	31,03
8365900	2017-05-19	BRODERIES SUR LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS COLS BLEUS CONFORMÉMENT À LA CONVENTION COLLECTIVE POUR MARIO AUBUCHON. ; BRODERIES SUR LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS COLS BLEUS CONFORMÉMENT À LA CONVENTION COLLECTIVE POUR 2017 ; ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL (130$) ET DE COUVRE-TOUT/SALOPETTE (65$) POUR EMPLOYÉ RÉGULIER COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.03 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. L'EMPLOYEUR MET À LA DISPOSITION DU MÉCANICIEN UN SECOND COUVRE-TOUT DE MÊME QU'UNE SECONDE PAIRE DE BOTTES DE SÉCURITÉ, LESQUELLES SERONT REMPLACÉES AU BESOIN SELON L'ÉTAT DE CELLES-CI. MARIO AUBUCHON (MÉCANICIEN) (TP30636-016, TP30637)	2017-04-13	201704		185,66	185,66
8365901	2017-05-19	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. GILLES CLERMONT (PRÉPOSÉ ÉCO-CENTRE) (TP30635-107)	2017-04-14	201704	129,33	129,33	129,33
				EN RETENUE PAR LA DIRECTION			
8374077	2017-05-19	ACHAT DE 3 PAIRES DE PANTALONS POUR MARIO MONTMINY (TROP GRANDS DONC RETOURNÉES). EN ATTENTE DE CRÉDIT POUR CETTE FACTURE (TP30635-555)	2017-04-19	201704	195,51	195,51	195,51
				EN RETENUE - EN ATTENTE DE CRÉDIT			
8378763	2017-05-19	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL (130$) POUR EMPLOYÉ RÉGULIER COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.03 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. L'EMPLOYEUR MET À LA DISPOSITION DU MÉCANICIEN UN SECOND COUVRE-TOUT DE MÊME QU'UNE SECONDE PAIRE DE BOTTES DE SÉCURITÉ, LESQUELLES SERONT REMPLACÉES AU BESOIN SELON L'ÉTAT DE CELLES-CI. PATRICE BRISEBOIS (MÉCANICIEN) (TP30636-022)	2017-04-22	201704		137,83	137,83

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

Fournisseur **2E0023** **L'ÉQUIPEUR COMMERCIAL** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8378765	2017-05-19	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL (130$) POUR EMPLOYÉ RÉGULIER COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.03 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. L'EMPLOYEUR MET À LA DISPOSITION DU MÉCANICIEN UN SECOND COUVRE-TOUT DE MÊME QU'UNE SECONDE PAIRE DE BOTTES DE SÉCURITÉ, LESQUELLES SERONT REMPLACÉES AU BESOIN SELON L'ÉTAT DE CELLES-CI. PATRICE BRISEBOIS (MÉCANICIEN) (TP30636-022)	2017-04-22	201704		149,47	149,47
8378767	2017-05-19	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. PATRICE BRISEBOIS (MÉCANICIEN) (TP30635-022)	2017-04-22	201704		423,01	423,01
322074	2017-05-19	ÉCHANGE DE PAIRES DE BAS (RÉF. FACTURE # 8378767)	2017-04-24	201704		(3,10)	(3,10)
8387229	2017-05-19	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. STEVE MILLETTE (TP30635-117)	2017-04-28	201704		180,25	180,25
8387231	2017-05-19	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. MARIO AUBUCHON (MÉCANICIEN) (TP30635-016)	2017-04-28	201704		55,18	55,18
8387232	2017-05-19	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL (130$) POUR EMPLOYÉ RÉGULIER COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.03 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. L'EMPLOYEUR MET À LA DISPOSITION DU MÉCANICIEN UN SECOND COUVRE-TOUT DE MÊME QU'UNE SECONDE PAIRE DE BOTTES DE SÉCURITÉ, LESQUELLES SERONT REMPLACÉES AU BESOIN SELON L'ÉTAT DE CELLES-CI. MARIO AUBUCHON (MÉCANICIEN) (TP30636-016)	2017-04-28	201704		183,95	183,95
8392040	2017-05-19	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL (MAX. 130$) POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.03 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. LUC BERGERON (TP30636-551)	2017-04-30	201704		149,50	149,50
8398181	2017-05-19	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL (MAX. 130$) POUR EMPLOYÉ RÉGULIER COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.03 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. GILLES SARRAZIN (TP30636-010)	2017-05-06	201705		103,47	103,47
			Total du fournisseur		**324,84**		**2 438,43**

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

Fournisseur **2E0046** **ÉROD COMMUNICATIONS** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-5758	2017-05-19	MODIFICATIONS AU SITE INTERNET. INTÉGRATION WEB & GESTION DE PROJETS ET COORDINATION	2017-05-05	201705		238,00	238,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**238,00**

Fournisseur **2E0048** **LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
95795	2017-05-19	INSPECTIONS DE LA S.A.A.Q. SUR FREIGHTLINER FL-80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188. INSPECTON: 125.00$ VIGNETTE: 5.55$ (TP30639)	2017-04-12	201704		150,10	150,10
95973	2017-05-19	POUR UNITÉ 04-188 FREIGHTLINER 6 ROUES 4X4 2004. RÉPARATIONS FAITES SUITE À L'INSPECTION DE S.A.A.Q. REMPLACER LAME DE CHARGE ARRIÈRE DROIT. INSTALLER NOUVELLES U-BOLTS. REMPLACER BOLT POUR ARBRE DE TRANSMISSION. LAME DE CHARGE, TIGE, ÉCROUS, RONDELLES, BOLTS, LOCKS. (TP61456)	2017-04-13	201705		544,68	544,68
95917	2017-05-19	INSPECTIONS DE LA S.A.A.Q. SUR FORD L 8000 4X4 6 ROUES 1988 UNITÉ 88-165. INSPECTON: 125.00$ VIGNETTE: 5.55$ (TP30639)	2017-04-25	201704		150,10	150,10
95972	2017-05-19	POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206: RÉPARER 2 RESSORTS ARRIÈRE. REMPLACER 2 SHAKLES. BRACKETS, SHAKLES, BOLTS, TIGES, ÉCROUS, RONDELLES, LAMES, COUSSINS, ÉTRIERS, RIVETS. (TP61439)	2017-04-27	201705		828,68	828,68
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 673,56**

Fournisseur **2F0032** **FLASH FORMATION INC.** **Catégorie** **Professeurs**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2017-43	2017-05-17	RÉS. 2016-02-038: FORMATION 'LES PHÉNOMÈNES THERMIQUES DE L'INCENDIE DU BÂTIMENT' LE 29 AVRIL 2017 À MORIN-HEIGHTS POUR MARIE-JOSÉE LAVIGNE ET SÉBASTIEN SYNNETT (SP20191)	2017-05-09	201705		425,41	425,41
			Total du fournisseur		**0,00**		**425,41**

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FF41481	2017-05-19	POUR FREIGHTLINER 10 ROUES ROUTE 329 2009 UNITÉ 07-198: 2-SOCKET LUMIERE SUR LES AILES, 2-PIGTAIL, 1-SWITCH SNOW PLOW, 6-GASKET COUVERT VALVE, 1-POMPE A EAU, 1-BRACKET POMPE A EAU, 4-BOLT, 2-THERMOSTAT. POUR FREIGHTLINER FL80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188: 2-TEE POUR LAVE VITRE (TP61418)	2017-04-06	201704		1 534,32	1 534,32
FF41481A	2017-05-19	POUR FREIGHTLINER M2112 10 ROUES ROUTE 329 2007 UNITÉ 07-198: 4 X BOLTS (TP61418)	2017-04-13	201704		12,42	12,42
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 546,74**

Fournisseur **2F0042** **IAN FOURNIER** **Catégorie** **Artiste / Animation**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
201706	2017-06-09	ACTIVITÉ SPÉCIALE CAMP DE JOUR AU CENTRE-RÉCRÉATIF LE 11 JUILLET 2017. CRÉATION D'UN ALBUM CD D'UN JOUR CLÉ EN MAIN (DE 8H15 À 16H) (LC70682)	2017-02-22	201703		574,88	574,88
					PAYABLE LE 11 JUILLET 2017		
			Total du fournisseur		**0,00**		**574,88**

Fournisseur **2F0104** **FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PRÊT#40_VE	2017-05-23	PRET#40 DU 23 NOVEMBRE 2016 AU MONTANT DE 2 607 000$. PAYABLE LE 23 MAI : INTERETS (AD10236)	2017-05-23	201705		22 492,75	22 492,75
					PAIEMENT INTERNET LE 23 MAI 2017		
			Total du fournisseur		**0,00**		**22 492,75**

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
GA22189	2017-05-19	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE UNE FOIS PAR SEMAINE (206.88$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (26.52$/MOIS) POUR AVRIL 2017 (AD10220)	2017-04-01	201704		268,35	268,35
TV600848	2017-05-19	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION COFFRE (50.92$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT UNE FOIS PAR SEMAINE (12.64$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (33.95$/MOIS) POUR AVRIL 2017 (AD10220)	2017-04-01	201704		112,12	112,12

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

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
GA22334	2017-05-19	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE UNE FOIS PAR SEMAINE (206.88$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (26.52$/MOIS) POUR MAI 2017 (AD10220)	2017-05-01	201705		268,35	268,35
TV604888	2017-05-19	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION COFFRE (50.92$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT UNE FOIS PAR SEMAINE (12.64$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (33.95$/MOIS) POUR MAI 2017 (AD10220)	2017-05-01	201705		112,12	112,12
			Total du fournisseur		**0,00**		**760,94**

Fournisseur **2G0049** **GROUPE CONTANT INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Laval

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
100905	2017-05-19	POUR SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT C915D 2006 UNITÉ 06-140. TRANSPORT POUR RETOUR DE LA CLUTCH M100H4C (RÉF. FACTURE #100722 BRISÉE - À RÉCLAMER SUR GARANTIE). ACHAT NOUVELLE CLUTCH RÉF. FACTURE #100812 (TP61267)	2017-03-08	201703		57,49	57,49
			Total du fournisseur		**0,00**		**57,49**

Fournisseur **2H0001** **HYDRO QUEBEC** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
898963_AVRI	2017-05-18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) DU 31 MARS AU 30 AVRIL 2017 (AD10244)	2017-05-01	201705		1 522,56	1 522,56
899276_AVRI	2017-05-18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL 2017 (TP30654)	2017-05-01	201705		1 630,09	1 630,09
898666_AVRI	2017-05-18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898666 GATR (2180 CH. MASSIE) DU 28 FÉVRIER AU 1 MAI 2017 (TP30652)	2017-05-02	201705		679,11	679,11
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 831,76**

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

Fournisseur **2H0002** **HEWITT ÉQUIPEMENT LIMITÉE** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9011492922	2017-05-19	POUR CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 2006 UNITÉ 06-141: 1 X PIN-DOUILLE (TP61440)	2017-05-01	201705		447,38	447,38
			Total du fournisseur		**0,00**		**447,38**

Fournisseur **2H0003** **HARKINS MATHIEU** **Catégorie** **Citoyens**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEPMAI17	2017-05-17	RÉS. 2017-04-085: CONGRÈS UMQ À MONTRÉAL DU 3 AU 5 MAI 2017. REMBOURSEMENT DES DÉPENSES	2017-05-10	201705		206,62	206,62
			Total du fournisseur		**0,00**		**206,62**

Fournisseur **2H0071** **HSBC BANQUE CANADA** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
VERS#44	2017-05-15	RÉS. 2013-228: ACHAT D'UN CAMION 10 ROUES FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216. VERSEMENT MAI 2017	2017-05-15	201705		4 445,93	4 445,93
			PAIEMENT INTERNET LE 15 MAI 2017				
			Total du fournisseur		**0,00**		**4 445,93**

Fournisseur **2I0016** **ISOTECH INSTRUMENTATION INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10785	2017-05-19	5 GALLONS SAVON ET POMPE POUR HABITS DE COMBAT ET CAGOULES DES POMPIERS (SP20196)	2017-04-01	201704		195,46	195,46
			Total du fournisseur		**0,00**		**195,46**

Fournisseur **2J0004** **JUTEAU RUEL INC.** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
455102	2017-05-19	CONTRAT DE SERVICE POUR LE PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 (# SÉRIE LYD03650) AU SERVICE DES LOISIRS DU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). 841 COPIES COULEURS À 0.075$/COPIE ET 2120 COPIES NOIRES À 0.01$/COPIE POUR AVRIL 2017 (LC70652)	2017-04-12	201704		96,90	96,90
455103	2017-05-19	CONTRAT DE SERVICE POUR LE PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 (# SÉRIE LYD02106) AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 963 COPIES COULEURS À 0.075 $/COPIE ET 2147 COPIES NOIRES À 0.01$/COPIE POUR AVRIL 2017 (TP30642)	2017-04-12	201704		107,74	107,74

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

Fournisseur **2J0004** **JUTEAU RUEL INC.** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
455104	2017-05-19	CONTRAT DE SERVICE POUR LE PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 (# SÉRIE LYD00647) AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 359 COPIES COULEURS À 0.078$/COPIE ET 2068 COPIES NOIRES À 0.01$/COPIE POUR AVRIL 2017 (TP30644)	2017-04-12	201704		55,97	55,97
456426	2017-05-19	CONTRAT DE SERVICE POUR LE PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 (# SÉRIE LYD00647) AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 163 COPIES COULEURS À 0.078$/COPIE ET 1217 COPIES NOIRES À 0.01$/COPIE (TP30644)	2017-05-10	201705		28,60	28,60
456427	2017-05-19	CONTRAT DE SERVICE POUR LE PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 (# SÉRIE LYD03650) AU SERVICE DES LOISIRS DU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). 702 COPIES COULEURS À 0.075$/COPIE ET 1877 COPIES NOIRES À 0.01$/COPIE (LC70652)	2017-05-10	201705		82,11	82,11
456428	2017-05-19	CONTRAT DE SERVICE POUR LE PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 (# SÉRIE LYD02106) AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 1148 COPIES COULEURS À 0.075 $/COPIE ET 1502 COPIES NOIRES À 0.01$/COPIE (TP30642)	2017-05-10	201705		116,27	116,27
			Total du fournisseur		**0,00**		**487,59**

Fournisseur **2L0012** **LAURENTIDE TRANSMISSION INC** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21568	2017-05-19	POUR UNITÉ 07-198 FREIGHTLINER M2112 10 ROUES ROUTE 329 2007: TRANSMISSION RÉPARATION ET ÉVALUATION 4500 RDS ALLISON #1. TRANSMISSION RETRANS #1, HUILE TRAN SYND ALLISON (TP61455)	2017-04-04	201704		4 940,02	4 940,02
21578	2017-05-19	POUR FREIGHTLINER 10 ROUES ROUTE 329 2007 UNITÉ 07-198: RÉPARER TRANSMISSION 4500 RDS ALLISON #2, TRANSMISSION RETRANS #2 TERMINAL, HUILE TRAN SYND ALLISON (TP61422)	2017-04-10	201704		4 946,41	4 946,41
			Total du fournisseur		**0,00**		**9 886,43**

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

Fournisseur **2L0019** **HUGO LAJEUNESSE** **Catégorie** **Artiste / Animation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2	2017-06-14	ANIMATION ET SCULPTURE DE BALLONS POUR LA FÊTE NATIONALE LE 24 JUIN 2017 DE 17H À 21H AU PARC ADOLPHE-JODOIN (LC70724)	2017-05-09	201705		300,00	300,00
					PAYABLE LE 24 JUIN 2017		
			Total du fournisseur		**0,00**		**300,00**

Fournisseur **2L0043** **LAFLEUR TÉLÉCOM** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5500	2017-05-19	APPEL DE SERVICE: SONNERIE DU TÉLÉPHONE DANS LE GARAGE MUNICIPAL NE FONCTIONNE PAS. LA BOITE SERA À CHANGER FAIT LE 21-04-2017. REMPLACEMENT DE LA SONNERIE. (TP61161)	2017-04-21	201704		261,57	261,57
			Total du fournisseur		**0,00**		**261,57**

Fournisseur **2L0068** **FÉLIX LEROUX** **Catégorie** **Artiste / Animation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
100	2017-06-14	SPECTACLE 'L'HOMME QUI A VU L'OURS' POUR LA FÊTE NATIONALE DU 24 JUIN 2017 À 20H AU PARC ADOLPHE-JODOIN (LC70715)	2017-04-05	201704		2 700,00	2 700,00
					PAYABLE LE 24 JUIN 2017		
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 700,00**

Fournisseur **2L0073** **LANTHIER SPORTS INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
37770	2017-05-19	INSTALLER 4 PNEUS SUR VTT SUZUKI 750 2012 UNITÉ 12-705 (61365)	2017-04-05	201704		114,92	114,92
			Total du fournisseur		**0,00**		**114,92**

Fournisseur **2L0220** **LAURENTIDE RE/SOURCES INC.** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
85526	2017-05-19	COLLECTE MATIÈRES DANGEREUSES AVRIL 2017. ACIDES 3.9 KG, BASES 10.7 KG, MATIÈRES TOXIQUES 0.4 KG, POIDS AÉROSOLS AUTRES 3.2 KG, AUTRES ORGANIQUES 200.8 KG, HUILES CONTAMINÉES 3.5 KG.	2017-04-30	201704		526,07	526,07
			Total du fournisseur		**0,00**		**526,07**

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

Fournisseur **2M0001** **BENOÎT MONGEAU** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLMAIJUIN	2017-06-07	L'EMPLOYEUR PROCÈDERA AU REMBOURSEMENT DES FRAIS D'UTILISATION DU TÉLÉPHONE POUR LES APPELS DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS (ARTICLE 4.8 DE SON CONTRAT DE TRAVAIL) POUR LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS & DE L'INGÉNIERIE POUR MAI & JUIN 2017 (TP30638)	2017-05-01	201705		115,89	115,89
					PAYABLE EN JUIN 2017		
			Total du fournisseur		**0,00**		**115,89**

Fournisseur **2M0006** **MUNICONSEIL AVOCATS** **Catégorie** **Avocats / Notaires**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7384	2017-05-19	NÉGOCIATIONS COLS BLEUS AVRIL 2017	2017-04-30	201704		1 444,45	1 444,45
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 444,45**

Fournisseur **2M0007** **M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COMT** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RIDR-17	2017-03-01	QUOTE-PART GESTION DES MATIERES RESIDUELLES 2017 - (MONTANT NET SANS TPS ET 50% DELA TVQ) RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA ROUGE (ENFOUISSEMENT) , TRICENTRIS, COLLECTE ET TRANSPORT COMPO-RECYC, GESTION DES PLAINTES, IMMOBILISATION REGL2016-314, RESERVE FINANCIERE MOINS REVENUS DE COMPENSATIONS PAYABLE EN 3 VERSEMENTS (1 MARS, 1 MAI & 1 SEPTEMBRE 2017)	2017-01-03	201701		592 064,00	
	Chèque	A 83724 - pmt au fournisseur	2017-02-22	201702		(197 355,00)	
	Chèque	A 84041 - pmt au fournisseur	2017-05-01	201705		(197 355,00)	197 354,00
2017-05	2017-05-19	SELON QUOTE PART 2017 POUR LA MRC HONORAIRES PROFESSIONNELS. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX ; QUOTE PART 2017 DE LA MRC DES PAYS D'EN-HAUT: EQUILIBRATION, NUMERISATION, MODERNISATION DES DOSSIERS, INTÉGRATION AU RÔLE DU MANDAT DE RÉNOVATION CADASTRALE 2017 TVQ NON REMBOURSABLE. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (MAI 2017) (EQUIL2017, ÉVAL2017)	2017-05-01	201705		17 215,03	17 215,03
201705	2017-05-19	1000 CARTONS PRÉVENTION / ACCROCHE PORTE POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2017-05-02	201705		122,80	122,80

Grille des paiements

Date	Montant
2017-03-01	197 355,00
2017-05-01	197 355,00
2017-09-01	197 354,00

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

Fournisseur	2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COMT	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		**0,00**		**214 691,83**

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Autres
Adr. paiement	BAIL			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LBA179089-L	2017-05-19	BAIL MARINE. DOSSIER: 4121-02-39-9913 LAC ST-JOSEPH. BAIL: 2004-6. LOYER: 2017-05-01 AU 2018-04-30	2017-05-01	201705		826,21	826,21
LBA179356-L	2017-05-19	BAIL LOTS GRÈVE MUN, ORG./ACCÈS PUBLIC/AN. DOSSIER: 4121-02-39-9913 LAC ST-JOSEPH. BAIL: 2004-5. LOYER: 2017-05-01 AU 2018-04-30	2017-05-01	201705		75,88	75,88
LBA179357-L	2017-05-19	BAIL LOTS GRÈVE MUN, ORG./ACCÈS PUBLIC/AN. DOSSIER: 4121-02-72-3400-13 LAC ST-JOSEPH. BAIL: 2004-4. LOYER: 2017-05-01 AU 2018-04-30	2017-05-01	201705		75,88	75,88
			Total du fournisseur		**0,00**		**977,97**

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Autres
Adr. paiement	RBQ			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
EL032648	2017-05-19	FACTURATION TRIMESTRIELLE DE LA COTISATION EXIGIBLE POUR LA LICENCE CONSTRUCTEUR-PROPRIÉTAIRE POUR LA PÉRIODE DU 1 JANVIER AU 31 MARS 2017 POUR PIERRE DESJARDINS (ÉLECTRICIEN)	2017-05-01	201705		147,61	147,61
			Total du fournisseur		**0,00**		**147,61**

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Autres
Adr. paiement	RBQ2			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
HB-722447	2017-05-19	MAINTIEN DE LICENCE D'UNE COP SPÉCIALISÉ / CONSTRUCTEUR-PROPRIÉTAIRE POUR UN AN. LICENCE # 8344-4851-23	2017-04-26	201704		450,31	450,31
			Total du fournisseur		**0,00**		**450,31**

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
100099	2017-06-30	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER 2017 AU 31 DÉCEMBRE 2017. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (30 JUIN 2017-50% & 31 OCTOBRE 2017-50%)	2017-03-02	201703		949 880,00	949 880,00
		Total du fournisseur			**0,00**		**949 880,00**

Grille des paiements

Date	Montant
2017-06-30	474 940,00
2017-10-31	474 940,00

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17-022-031	2017-05-19	ENTRAIDE POUR ASSISTANCE POUR ÉVACUATION EN FORÊT LE 4 AVRIL 2017	2017-04-04	201704		403,42	403,42
17-022-033	2017-05-19	ÉVACUATION PATIENTE AVEC MOTONEIGE AU 700 CH. DU VILLAGE LE 14 AVRIL 2017 (SAUVETAGE HORS ROUTE HIVER 500$/H - 3 HEURES MINIMUM - RÈGLEMENT ENTRAIDE SPÉCIALISÉ)	2017-04-14	201704		1 800,00	1 800,00
17-022-34	2017-05-19	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1470 CH. DU VILLAGE LE 18 AVRIL 2017	2017-04-18	201704		443,52	443,52
17-022-035	2017-05-19	ENTRAIDE POUR FEU ÉLECTRIQUE AU 109 4E AVENUE LE 19 AVRIL 2017	2017-04-19	201704		475,85	475,85
17-022-036	2017-05-19	ENTRAIDE POUR ALARME AU 110 RUE DU COLLÈGE LE 23 AVRIL 2017	2017-04-23	201704		390,28	390,28
17-022-043	2017-05-19	ENTRAIDE POUR ALARME AU 202 VAL-DE-LOIRE LE 6 MAI 2017	2017-05-06	201705		524,27	524,27
		Total du fournisseur			**0,00**		**4 037,34**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1795-1	2017-05-19	IMPRESSION NUMÉRIQUE VIGNETTES BATEAUX ÉTÉ 2017 DE 001 À 700 (60942)	2017-04-12	201705		741,59	741,59

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

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1902	2017-05-19	2 BANDES AUTOCOLLANTES À L'ÉPREUVE DE L'EAU. COULEUR: BLANC AU DIMENSION 4 POUCES X 24 POUCES. AVEC LETTRAGE NOIR AU DIMENSION 3 POUCES DE HAUTEUR. C24337QC LETTRAGE POUR LA BANDE DU BATEAU PATROUILLE NAUTIQUE. RECH PRIX INFO BOREALE STE-AGATHE MEDIA ENSEIGNES - LOCAL - MÊME PRIX REFERÉE PAR ST-ADOLPHE MARINE (PAN56967)	2017-04-18	201704		34,49	34,49
1910	2017-05-19	2 X COROPLASTES 'VENTE DE GARAGE' 4' X 8' QUI AURA LIEU LE 20 MAI ET LE 2 SEPTEMBRE 2017 AU PARC ADOLPHE-JODOIN DE 9H À 16H (61305)	2017-05-05	201705		294,34	294,34
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 070,42**

Fournisseur **2M0029** **MÉDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CC016515	2017-05-19	PUBLICATION DANS L'INFORMATION DU NORD DE STE-AGATHE ÉDITION DU 5 AVRIL 2017 EN PAGE 23. AVIS AUX RÉSIDENTS - APPEL DE CANDIDATURES CCU ET CCE (10454)	2017-04-08	201704		215,00	215,00
CC018215	2017-05-19	PARUTION EMPLOIS ÉTÉ (PRÉPOSÉ-E AUX PARCS, À L'HORTICULTURE & AU DÉBARCADÈRE) DANS L'INFORMATION DU NORD ÉDITION DU 3 MAI 2017 (LC70719)	2017-05-06	201705		289,74	289,74
LN032151	2017-05-19	DEUX APPELS D'OFFRES: TP2017-02 (ACHAT CAMION 6 ROUES 4X4 NEUF) ET TP2017-04 (ACHAT PLATEFORME, CHARRUE AVANT RÉVERSIBLE, AILE DE CÔTÉ, ÉPANDEUSE, 4 VERGES CUBES POUR CAMION 6 ROUES CHÂSSIS-CABINE) PARUTION DANS L'INFORMATION DU NORD STE-AGATHE ÉDITION DU MERCREDI 3 MAI 2017 (TP30675)	2017-05-06	201705		499,00	499,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 003,74**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1660	2017-05-19	ENLEVER LES CHENILLES SUR VTT SUZUKI 750 2012 UNITÉ 12-705 (61366)	2017-04-07	201704		186,83	186,83
1663	2017-05-19	ENTRETIEN VTT SUZUKI 750 2012 UNITÉ 12-705 PLAQUE #V1705G-0. ENLEVER CHENILLES & BATTERIE AUXILIAIRE. REBRANCHER WINCH. TIE-END DROITE LOOSE. CHANGER BEARING (61370)	2017-05-03	201705		255,82	255,82

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**		**442,65**

Fournisseur **2M0063** **MAINTENANCE R.M. (1988) INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
69383	2017-05-19	APPEL DE SERVICE POMPE À DIESEL COULE AU GARAGE MUNICIPAL. 2 APPELS DE SERVICE D'URGENCE LES 10 & 16 MARS 2017. SERRER TOUS LES COUVERCLES ET JOINTS DANS LA POMPE, NETTOYER BOÎTE DE CAPTAGE (TP61163)	2017-05-01	201705		388,90	388,90
			Total du fournisseur		**0,00**		**388,90**

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	2017-03-22	RÉS. 2017-03-075: SOUTIEN FINANCIER 2017 POUR LE PROJET D'EMBAUCHE D'UNE RESSOURCE À TITRE D'AIDE COMMUNAUTAIRE. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS ÉGAUX SOIT EN MARS 2017 & JUIN 2017.	2017-03-17	201703		10 000,00	
	Chèque	A 83872 - pmt au fournisseur	2017-03-22	201703		(5 000,00)	5 000,00
		Total du fournisseur			**0,00**		**5 000,00**

Grille des paiements

Date	Montant
2017-03-22	5 000,00
2017-06-07	5 000,00

Fournisseur **2M0071** **MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2017-000047	2017-05-19	INSCRIPTION DE LA MAIRESSE ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL AU SOMMET ÉCONOMIQUE DU 2 JUIN 2017	2017-05-03	201705		103,48	103,48
			Total du fournisseur		**0,00**		**103,48**

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

Fournisseur **2M0095** **LISA MCLELLAN** **Catégorie** **Professeurs**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2017-02	2017-05-19	COURS YOGA / CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 50+ / TAP & CLAQ CARDIO SESSION PRINTEMPS. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (1IER VERS. 19 MAI & 2IEME VERS. 19 JUIN 2017) (LC70687)	2017-03-17	201704		3 621,73	3 621,73
		Total du fournisseur			**0,00**		**3 621,73**

Grille des paiements

Date	Montant
2017-05-19	1 810,87
2017-06-19	1 810,86

Fournisseur **2N0016** **NORTRAX QUÉBEC INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
724928	2017-05-19	POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167: UNE PENTURE DE PORTE (TP61457)	2017-04-20	201704		204,74	204,74
724931	2017-05-19	POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 & NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 2014 UNITÉ 14-159: 16 X COUTEAUX GRILLAGÉS P300 36", 20 X COUTEAUX GRILLAGÉS P300 48", 26 X WEDGES, 12 X SUPPORTS DE WEDGES DEMANDES DE PRIX: DRL: 5023.50$ (TP61453)	2017-04-20	201704		4 865,60	4 865,60
727296	2017-05-19	POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167: 1-NOZZLE LAVE-VITRE (TP61457)	2017-04-24	201704		46,54	46,54
731968	2017-05-19	POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 & NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 2014 UNITÉ 14-159: 4 X COUTEAUX GRILLAGÉS P300 36", 34 X WEDGES, 18 X SUPPORTS DE WEDGES DEMANDES DE PRIX: DRL: 5023.50$ (TP61453)	2017-05-01	201705		831,64	831,64
		Total du fournisseur			**0,00**		**5 948,52**

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

Fournisseur **2P0039** **PNEUS BÉLISLE ST-JÉRÔME INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F083737100	2017-05-19	POUR REMORQUE 7X 12 DOUBLE ESSIEU 1998 UNITÉ 98-175: 4 PNEUS DE REMORQUE ST205/75 R14 6 PLY RADIAL (SARRAZIN 98.56$/CH) (TP61441)	2017-05-04	201705		423,11	423,11
			Total du fournisseur		**0,00**		**423,11**

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
1-925694	2017-05-19	RETOUR 6 X CORE AUTOMOBILE, 2 X CORE CAMION & 4 X CORE MOTO-VTT	2017-03-29	201703		(120,72)	(120,72)
1-926905	2017-05-19	FOURNITURES D'ATELIER. GRAND SOLDE: PERMATEX 6-#29217 LUBRI.PENETRANT 2-#09124 ANTIGRIP-CUIVRE 4 1-#62040 FIXATION ROULEMENT 1-#26240 BLOCAGE FILETS 1-#59234 SCELL. FILETS H-TECH 2-#22065 GRAISSE DIELECT 1-#85121 RUBAN ISOLANT LI 1-#80546 HGH TACK SPRAY 2 1-#59713 JOINT D'ETANCHEITE SOUMISSION 1-355525 (TP61295)	2017-04-06	201704		253,94	253,94
1-926972	2017-05-19	UNE PINCE (RÉF. CRÉDIT #1-927197)	2017-04-06	201704		17,19	17,19
1-926979	2017-05-19	FOURNITURES D'ATELIER: 1 X RUBAN-CACHE ¼ 1 X FUSIL SPEED BLASTER (TP61420)	2017-04-06	201704		88,17	88,17
1-927099	2017-05-19	UNE PINCE (RÉF. CRÉDIT #1-927196)	2017-04-07	201704		17,19	17,19
1-927114	2017-05-19	FOURNITURES D'ATELIER: 1-CLÉ OUVRIR BARIL 45 GALLON URÉE (TP61420)	2017-04-07	201704		45,75	45,75
1-927129	2017-05-19	UNE DOUILLE (CRÉDITÉE #1-927301)	2017-04-07	201704		6,89	6,89
1-927130	2017-05-19	FOURNITURES D'ATELIER: 1-ROULEAU DE PAPIER CACHE POUR PROTÉGER LES VÉHICULES QUAND PEINTURE 1-PISTOLET À PEINTURER (TP61420)	2017-04-07	201704		112,42	112,42
1-927196	2017-05-19	CRÉDIT POUR UNE PINCE (RÉF. FACTURE #1-927099)	2017-04-07	201704		(17,19)	(17,19)
1-927197	2017-05-19	CRÉDIT POUR UNE PINCE (RÉF. FACTURE #1-926972)	2017-04-07	201704		(17,19)	(17,19)
1-927301	2017-05-19	CRÉDIT POUR UNE DOUILLE (RÉF. FACTURE #1-927129)	2017-04-07	201704		(6,89)	(6,89)

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
1-928135	2017-05-19	CRÉDIT POUR 2 X CORES AUTOMOBILE	2017-04-12	201704		(23,00)	(23,00)
1-928162	2017-05-19	FOURNITURES D'ATELIER: 1-LANCE KARCHER POUR LAVER SOUS LES VÉHICULES (TP61420)	2017-04-13	201704		798,17	798,17
1-929469	2017-05-19	FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614: 1 FILTRE À HUILE 51748 + FR ENV. CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013 UNITÉ 13-209: 2 X FILTRES À HUILE 57060 + FR ENV (TP61432)	2017-04-20	201704		75,22	75,22
1-930358	2017-05-19	1 X COUPLER POUR LANCE LAVAGE KARCHER (TP61420)	2017-04-25	201704		14,38	14,38
1-931020	2017-05-19	GAZ EN BONBONNES - RÉF. CRÉDIT POUR TOTAL DE CETTE FACTURE #1-931607	2017-04-27	201704		354,30	354,30
1-931060	2017-05-19	CRÉDIT POUR 1 X CORE MOTO-VTT & 2 X CORES AUTOMOBILE	2017-04-27	201704		(27,31)	(27,31)
1-931582	2017-05-19	FOURNITURES D'ATELIER: FILTRES WIX RECH PRIX AUTO-VALUE 121.25$+ TX DE PLUS CHER (TP61427)	2017-05-01	201705		238,69	238,69
1-931607	2017-05-19	GAZ EN BONBONNES - RÉF. FACTURE #1-931020	2017-05-01	201705		(354,30)	(354,30)
1-931609	2017-05-19	ARTICLES POUR LA SOUDURE (TP61436)	2017-05-01	201705		115,96	115,96
1-931610	2017-05-19	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE. CONTRAT POUR ÉTÉ 2017 (TP30613-2)	2017-05-01	201705		238,33	238,33
1-931834	2017-05-19	FOURNITURES D'ATELIER: FILTRE WIX RECH PRIX AUTO-VALUE 121.25$+ TX DE PLUS CHER (TP61427)	2017-05-02	201705		106,70	106,70
1-931835	2017-05-19	ARTICLES POUR LA SOUDURE (RÉF. CRÉDIT #1-933256) (TP61436)	2017-05-02	201705		186,49	186,49
1-933256	2017-05-19	CRÉDIT RÉF. FACTURE #1-931835	2017-05-08	201705		(149,19)	(149,19)
1-933497	2017-05-19	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE. CONTRAT POUR ÉTÉ 2017 (TP30613-2)	2017-05-09	201705		194,45	194,45
1-933786	2017-05-19	ARTICLES POUR LA SOUDURE. UN GUN ET TUBE POUR MIG (TP61436)	2017-05-10	201705		517,39	517,39
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 665,84**

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
1003693301	2017-04-13	UNE CARTOUCHE D'ENCRE ROUGE POUR TIMBREUSE (RÉF. CRÉDIT #)	2017-03-24	201703	150,61	150,61	150,61
				EN RETENUE - EN ATTENTE DE CRÉDIT			
			Total du fournisseur		**150,61**		**150,61**

Fournisseur **2P0083** **PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2-100320	2017-05-19	POUR CAMION INCENDIES FREIGHTLINER AUTOPOMPE 1995 UNITÉ 95-616: 1-FILTRE À CARBURANT, 1-FILTRE À HUILE, 2-FILTRE À HUILE (TP61443)	2017-05-05	201705		112,63	112,63
2-100368	2017-05-19	POUR LE CAMION FREIGHTLINER AUTOPOMPE 1995 INCENDIES UNITÉ 95-616: 1-FILTRE À AIR (TP61443)	2017-05-08	201705		157,25	157,25
			Total du fournisseur		**0,00**		**269,88**

Fournisseur **2P0084** **ESTELLE POULARD** **Catégorie** **Artiste / Animation**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1	2017-05-19	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE. ATELIER D'ÉVEIL MUSICAL POUR LE GROUPE DES 4 ANS DU CPE MAIN DANS LA MAIN LE 1IER MAI À 9:30 (1 HEURE) (LC70713)	2017-03-22	201704		191,00	191,00
2	2017-05-19	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE. ATELIER D'ÉVEIL MUSICAL POUR LE GROUPE DES 4 ANS DU CPE MAIN DANS LA MAIN LE 1IER MAI À 13:00 (1 HEURE) (LC70713)	2017-03-22	201704		125,00	125,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**316,00**

Fournisseur **2P0085** **CAMILLE PROULX** **Catégorie** **Professeurs**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
58	2017-07-26	COURS YOGA POUR 3 GROUPES D'ENFANTS DU CAMP DE JOUR DE 9H À 12H LES 30 JUIN, 14 JUILLET, 28 JUILLET & 11 AOÛT 2017. TOTAL DE 12 COURS (LC70714)	2017-04-04	201704		240,00	240,00
					PAYABLE LE 11 AOÛT 2017		
			Total du fournisseur		**0,00**		**240,00**

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

Fournisseur **2P0086** **MY PRINTER SHOP** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22348	2017-05-19	CARTOUCHES D'ENCRE POUR IMPRIMANTE AU DÉBARCADÈRE (10461)	2017-05-01	201705		57,32	57,32
22358	2017-05-19	CARTOUCHES D'ENCRE POUR IMPRIMANTE DES POMPIERS (10463)	2017-05-09	201705		409,54	409,54
			Total du fournisseur		**0,00**		**466,86**

Fournisseur **2P0097** **PG SOLUTIONS** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Paiement

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
STD29756	2017-05-19	FORMATION À DISTANCE - PERMIS AVANCÉ - LE 6 AVRIL 2017 (10450)	2017-04-11	201704		196,61	196,61
STD29799	2017-05-19	FORMATION À DISTANCE - NOTIONS AVANCÉES - QUALITÉ DES SERVICES - LE 11 AVRIL 2017 DE 13:30 À 15:30 (10450)	2017-04-14	201704		196,61	196,61
			Total du fournisseur		**0,00**		**393,22**

Fournisseur **2P0150** **EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BL01657	2017-05-19	DAMEUSE PRINOTH BR350 2007 MT-AVALANCHE: REMPLACER MOTEUR DE TILLER & BOLTS FLANGE HOSE POUR BOLTS MÉCANIQUES. RÉPARER PORTE, AJUSTER LA POIGNÉE.	2017-04-13	201704	181,09	181,09	181,09
			Total du fournisseur		**181,09**		**181,09**

EN RETENUE - EN ATTENTE DU BON DE COMMANDE

Fournisseur **2P0179** **Produits Sanitaire Royal Net** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
308783	2017-05-19	PRODUITS DE NETTOYAGE ET SANITAIRES. POUR LE GARAGE MUNICIPAL: 8X4L SAVON À LINGE: 12.99$/CH 2CS ESSUIE-TOUT BLANC JUMBO 29.89/CS. POUR L'HÔTEL-DE-VILLE: 2-CS PAPIER ESSUIE-TOUT BLANC JUMBO. POUR CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) 5CS PAPIER DE TOILETTE GROS ROULEAUX. PLUS TRSP 8.99$ RECH PRIX BMR/CERTAINS ITEMS TROP CHER RALIK/B&C PAS DE RÉPONSE (TP30670)	2017-04-06	201704		339,09	339,09

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

Fournisseur **2P0179** **Produits Sanitaire Royal Net** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
308786	2017-05-19	1-VADROUILLE POUR TABLEAU DE BORD - GARAGE MUNICIPAL (TP30670)	2017-04-06	201704		9,14	9,14
			Total du fournisseur		**0,00**		**348,23**

Fournisseur **2P0284** **Pep Concept** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26561	2017-05-19	ACHAT DE CHANDAILS POUR LE CAMP DE JOUR POUR 3 ANNÉES (2017 À 2019) (LC70711-1)	2017-04-20	201704		2 638,19	2 638,19
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 638,19**

Fournisseur **2Q0004** **QUÉBEC LINGE** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9001932535	2017-05-19	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC70651)	2017-04-06	201704		56,94	56,94
9001937816	2017-05-19	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC70651)	2017-04-13	201704		56,10	56,10
9001942678	2017-05-19	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE -RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC70651)	2017-04-20	201704		71,79	71,79
9001947884	2017-05-19	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE -RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC70651)	2017-04-27	201704		56,10	56,10
9001952282	2017-05-19	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE -RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC70651)	2017-05-04	201705		65,88	65,88
			Total du fournisseur		**0,00**		**306,81**

Fournisseur **2Q0265** **2847-6794 QUEBEC INC. (anciennement Muzikol)** **Catégorie** **Artiste / Animation**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6013	2017-06-09	SONORISATION POUR SPECTACLE POUR LE GROUPE 'L'HOMME QUI A VU L'OURS' FÊTE NATIONALE LE 24 JUIN 2017 AU PARC ADOLPHE-JODOIN. (LC70695)	2017-03-08	201703	PAYABLE LE 24 JUIN 2017	2 400,00	2 400,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 400,00**

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

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2-2017	2017-05-15	COURS VINI YOGA SESSION PRINTEMPS 2017 LES VENDREDIS DE 10H À 11H15 DU 21 AVRIL AU 16 JUIN 2017. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS ÉGAUX (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (LC70689)	2017-03-26	201703		585,00	
	Chèque	A 84098 - pmt au fournisseur	2017-05-10	201705		(292,50)	292,50

Grille des paiements

Date	Montant
2017-05-10	292,50
2017-06-16	292,50

Total du fournisseur **0,00** **292,50**

Fournisseur **2R0030** **REMORQUAGE STE-AGATHE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11927	2017-05-19	POUR FREIGHTLINER 10 ROUES ROUTE 329 2007 UNITÉ 07-198: REMORQUAGE DE NOTRE ATELIER VERS LAURENTIDES TRANSMISSION ST-JÉRÔME (TP61300)	2017-04-04	201704		431,16	431,16

Total du fournisseur **0,00** **431,16**

Fournisseur **2R0091** **Rabais Campus** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
126154236	2017-05-19	ACHAT DE PÉRIODIQUES POUR LA BIBLIOTHÈQUE POUR L'ANNÉE 2017 (LC70677)	2017-02-16	201705		1 579,29	1 579,29

Total du fournisseur **0,00** **1 579,29**

Fournisseur **2R0095** **LE RÉSEAU D'INFORMATION MUNICIPALE (JAGUAR MEDIA)** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA17-42325	2017-05-19	ABONNEMENT ANNUEL 'MUNICIPAL 2501 À 5000'. NOMBRE ILLIMITÉ D'ABONNÉS ET D'AFFICHAGES D'OFFRES D'EMPLOI. VALIDE JUSQU'AU 17 JUIN 2018 (AD10250)	2017-04-21	201704		574,88	574,88

Total du fournisseur **0,00** **574,88**

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

Fournisseur **2R8200** **RADISSON PLUS INC. (QUAI) 9175-0182 QUEBEC INC** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
170100	2017-06-14	LOCATION DU 22 AU 24 JUIN - 2 QUAIS 6 X 16 POUR LES FEUX D'ARTIFICE DU 24 JUIN 2017 AU PARC ADOLPHE-JODOIN LORS DE LA FÊTE NATIONALE (LC70723)	2017-05-05	201705	PAYABLE LE 24 JUIN 2017	517,39	517,39
			Total du fournisseur		**0,00**		**517,39**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16057	2017-05-19	BOTTES VIKING FIREFIGHTER VW91-8 VW91-10 POUR MAXIME AUBUCHON ET JEAN LAFANTAISIE (POMPIERS) (SP20198)	2017-04-21	201704		298,82	298,82
16134	2017-05-19	POUR LE SERVICE DES INCENDIES: 1-K0C-FBS40 CRÉPINE 4" NH, 1-KOC-BS40 CRÉPINE À BARIL 4" NH, 2-K0C-KS3 CLÉ À BOYAUX POUR STORZ 4" ET 5", 1-K0C-36R44 RACCORD DOUBLE MALE 4"NH À 4"NH, 1-K0C-36R25AB25AB RACCORD DOUBLE MALE 2½ QST ;A 2_ QST, 5-K0C-G409 GASKET POUR BOYAU D'ASPIRATION 4" STORZ RECHERCHES DE PRIX: AREO-FEU 1201.53+TX CMP L'ARSENAL 1113.+TX (SP60694)	2017-05-03	201705		1 135,18	1 135,18
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 434,00**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9619621163	2017-05-19	RETOUR ENVELOPPE XPRESSPOST LE 18 AVRIL 2017 (URBANISME)	2017-05-01	201705		7,56	7,56
			Total du fournisseur		**0,00**		**7,56**

Fournisseur **2S0033** **SOCAN-SOCIETE CANADIENNE DES AUTEURS COMPOSITEURS,ED** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement SOCAN

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8602995	2017-05-19	DÉCLARATION 4A1 DROIT AUTEUR POUR PRESTATION MUSICAL D'HARMONIK LE 11 FÉVRIER 2017 AU PARC ADOLPHE-JODOIN LORS DU CARNAVAL (LC70662)	2017-03-21	201704		51,74	51,74
			Total du fournisseur		**0,00**		**51,74**

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

Fournisseur **2S0037** **9172-6976 QUEBEC INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement PAIEMENT

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
841367	2017-05-19	6 X VALVES DE DRAINAGE 1/4, 2 X HUILE HYD 32 - 18.9 LITRES POUR L'ATELIER & 2 HUB CAP POUR FORD L8000 4X4 6 ROUES 1988 UNITÉ 88-165 (TP61429)	2017-04-20	201704		168,89	168,89
841648	2017-05-19	20 X ATTACHES TOILES 10", 20 X ATTACHES TOILES 15", 20 X ATTACHES TOILES 21" POUR L'ATELIER DU GARAGE MUNICIPAL (TP61435)	2017-04-26	201704		74,50	74,50
			Total du fournisseur		**0,00**		**243,39**

Fournisseur **2S0041** **SPCM -SERVICE DE PROTECTION CANINE DES MONTS** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
MARS2017	2017-05-19	CONTRAT CANIN MARS 2017 (AD10229)	2017-03-31	201704		425,41	425,41
			Total du fournisseur		**0,00**		**425,41**

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
146798-ST	2017-05-19	RÉCUPÉRATION BOIS 4.62 T.M. (40$/T.M.) POUR MARS 2017	2017-03-03	201704		212,48	212,48
147350-ST	2017-05-19	RÉCUPÉRATION MATÉRIAUX SECS. 4.46 T.M. 69.95 $/T.M. POUR AVRIL 2017	2017-04-07	201704		358,70	358,70
147680-ST	2017-05-19	RÉCUPÉRATION BOIS. 4.1 T.M. 40$ / T.M. POUR AVRIL 2017	2017-04-18	201704		188,56	188,56
148106-ST	2017-05-19	RÉCUPÉRATION BOIS 4.44 T.M. 40$ / T.M. AVRIL 2017	2017-04-27	201704		204,20	204,20
148143-ST	2017-05-19	RÉCUPÉRATION DE BARDEAUX. 7.01 T.M. À 69.95 $/T.M.	2017-04-28	201704		563,78	563,78
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 527,72**

Fournisseur **2S0045** **STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE** **Catégorie** **Ingénieurs / Consultants**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1161967	2017-05-19	CALCUL REQUIS DES ENLÈVEMENTS VIRUS ET PARASITES RQEP POUR USINE EAU POTABLE VILLAGE (AU 3 MOIS) POUR JANVIER 2017 (HM40368)	2017-04-05	201704		1 822,35	1 822,35
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 822,35**

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

Fournisseur **2S0157** **SARRAZIN PNEUS ET MÉCANIQUE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F3001450	2017-05-19	URGENT. UNITÉ 04-148 REMORQUE 2004 POUR LA BOUILLOTTE: 5-PNEUS POUR POIDS LOURDS ROAD RIDER IV 8P ST205/75R15D, 1-JANTE 5 TROUS BLANC RALLY 15X6 RECH PRIX:PNEUS BÉLISLE 119$/CH LIVRAISON +24 HRES 154$ /CH LIVRAISON 24 HRES. (61424)	2017-04-11	201704		547,96	547,96
			Total du fournisseur		**0,00**		**547,96**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17AVRIL2017	2017-05-19	COURS DE KARATE SESSION PRINTEMPS DU 19 AVRIL AU 12 JUILLET 2017 AU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (19 MAI & 12 JUILLET 2017) (LC70712)	2017-04-17	201704		2 125,00	
	Chèque	A 84099 - pmt au fournisseur	2017-05-10	201705		(1 062,50)	1 062,50
		Total du fournisseur			**0,00**		**1 062,50**

Grille des paiements

Date	Montant
2017-05-19	1 062,50
2017-07-12	1 062,50

Fournisseur **2S0186** **SERVICE INFORMATIQUE DES LAURENTIDES (Francis Julien)** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1421	2017-05-19	SERVICES INFORMATIQUES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 11 AVRIL AU 2 MAI 2017 (11.5 HEURES) (10439)	2017-05-05	201705		951,99	951,99
1427	2017-05-19	FOURNITURES INORMATIQUES - POSTE EXPANION POUR L'URBANISME: 1 IPAD 450 $ 2 EXPANION L300 - 650.00 2 KIT CLAVIER / SOURIS USB 45.00/UNITÉ 1 ORDINATEUR LENOVO 820.00 (10462)	2017-05-09	201705		2 311,00	2 311,00
1428	2017-05-19	BATTERIE BACKUP UPS APC 650V POUR LE POSTE DE TAXATION (ADMINISTRATION) (AD10253)	2017-05-09	201705		109,23	109,23
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 372,22**

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

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
MARSÀDÉC2	2017-03-22	RÉS. 2017-02-046: SOUTIEN FINANCIER POUR LES OPÉRATIONS DU MT-AVALANCHE ET DU CENTRE PLEIN-AIR POUR 2017. PAYABLE EN 11 VERSEMENTS (RÉS2017-02-046)	2017-03-17	201703		105 000,00	
	Chèque	A 83879 - pmt au fournisseur	2017-03-22	201703		(20 000,00)	
	Chèque	A 83924 - pmt au fournisseur	2017-04-05	201704		(10 000,00)	
	Chèque	A 84100 - pmt au fournisseur	2017-05-10	201705		(9 500,00)	65 500,00
51707	2017-05-19	BRUNCH POUR HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES LE 22 AVRIL 2017 DE 10H À 13H AU MT-AVALANCHE. 238 REPAS À 14$/REPAS + MÉNAGE + AMÉNAGEMENT (LC70722)	2017-05-02	201705		4 437,61	4 437,61
			Total du fournisseur		**0,00**		**69 937,61**

Grille des paiements

Date	Montant
2017-03-22	20 000,00
2017-04-05	10 000,00
2017-05-10	9 500,00
2017-06-07	9 500,00
2017-07-05	9 500,00
2017-08-09	9 500,00
2017-09-06	9 500,00
2017-10-11	9 000,00
2017-11-08	9 000,00
2017-12-06	9 500,00

Fournisseur **2T0012** **TECHMIX DIVISION DE BAU-VAL INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement REMISE

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1016953	2017-05-19	4-PALETTES DE 49 POCHES 22.7 KG TECH MIX ASPHALTE FROIDE +4 PALETTES NON RETOURNABLES +TRSP PPD & CHG FABRICANT DE CE PRODUIT (TP30672)	2017-04-21	201704		1 685,53	1 685,53
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 685,53**

Fournisseur **2T0032** **TOURISME LAURENTIDES (ancien ATL ou Ass.Touristique Laurenti** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2017-2018	2017-05-19	ADHÉSION 2017-2018 DU 1 AVRIL 2017 AU 31 MARS 2018 (PAN60272)	2017-05-01	201705		536,17	536,17
			Total du fournisseur		**0,00**		**536,17**

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
10690530-00	2017-05-19	GANTS DE TRAVAIL POUR GARAGE ENTRETIEN VEHICULES + HYGIÈNE DU MILIEU/ÉGOUTS & ENTRETIEN PARCS RECH PRIX: TENAQUIP 1.82$/PRE DESCHENES: 2.80$ P.A.S.A. 2,99$ NITRILE SUR NYLON (TP30671)	2017-04-10	201704		100,44	100,44
10685189-00	2017-05-19	VANDALISME DANS LA TOILETTE DU PARC A.-JODOIN. REMPLACEMENT DE LA DISTRIBUTRICE À PAPIER DE TOILETTE. RECH PRIX: BUR EN GROS 203.54 ROYAL NET 198.79 (LC28699)	2017-04-25	201704		143,86	143,86
			Total du fournisseur		**0,00**		**244,30**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
79946	2017-05-19	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE ISOLÉE CHAUFFÉE À L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) DU 27 MARS AU 24 AVRIL 2017 (LC70536-1)	2017-04-18	201704		160,97	160,97
			Total du fournisseur		**0,00**		**160,97**

Fournisseur **2T0144** **TELUS MOBILITÉ** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2017-05-18	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 AVRIL AU 25 MAI 2017	2017-04-25	201704		801,35	801,35
			Total du fournisseur		**0,00**		**801,35**

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
4560091	2017-05-19	REMPLACEMENT DU PARE-BRISE SUR L'UNITÉ 10-207 F150 2010 CAB SIMPLE + UNITÉ 10-211 GMC SIERRA 1500 4X4 2010 - PUNCH À RÉPARER SUR PARE-BRISE (TP61421)	2017-04-11	201704		482,90	482,90
4560211	2017-05-19	FORD F150 4X4 2010 UNITÉ 10-207: RÉPARATION DU SIÈGE CHAUFFEUR - REFAIRE SIÈGE (61434)	2017-04-24	201704		267,32	267,32

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

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
			Total du fournisseur		**0,00**		**750,22**

Fournisseur **2V0020** **ROXANNE VAUDRY** **Catégorie** **Citoyens**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
REMBJEUNE	2017-05-10	RÉS. 2017-03-072: POLITIQUE JEUNESSE ACTIVE. REMBOURSEMENT D'UN MAXIMUM DE 120$ / AN / ENFANT / ACTIVITÉ À L'EXTÉRIEUR DE LA MUNICIPALITÉ. POUR CHARLIE MONTIGNY (BASEBALL PRINTEMPS 2017)	2017-05-08	201705		120,00	120,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**120,00**

Fournisseur **2V0043** **MARTINE VÉZINA (PROFESSEUR QIGONG)** **Catégorie** **Professeurs**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
409262	2017-06-19	COURS QI GONG PRINTEMPS DU 10 AVRIL AU 19 JUIN 2017 LES LUNDIS AU CENTRE-RÉCRÉATIF. 2E VERSEMENT DÛ LE 19 JUIN 2017 (LC70690)	2017-02-27	201703	PAYABLE LE 19 JUIN 2017	450,00	450,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**450,00**

Fournisseur **2V0107** **VISA DESJARDINS** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1004_AVRIL1	2017-05-19	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES D'AVRIL 2017	2017-04-30	201704		434,55	434,55
			Total du fournisseur		**0,00**		**434,55**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22644189	2017-05-19	FOURNITURES D'ATELIER: - 1 X REPLAST EASY 1.5 MINUTE - 1 X BUSE MÉLANGEUSE (18 ÉLÉMENTS) - 100 X ATTACHES DE CÂBLE 0.13" X 5.6" - 1 X MÈCHE THUNDER 1/16 - 1 X MÈCHE THUNDER 3/32 - 1 X MÈCHE THUNDER 11/32 - 1 X MÈCHE THUNDER 3/8 - 100 X CONN. RETREC. SERTIR BLEU - 20 X TERM ANNEAU RETRECISS JAUN 10MM - 20 X TERM ANNEAU RETRECISS JAUN 8MM - 1 X RUBAN ADH AUTO-SCELL 2.5"X10' (TP61425)	2017-04-18	201704		378,83	378,83

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22644421	2017-05-19	12 PAIRES DE GANTS EN CUIR & 12 PAIRES DE GANTS NITRILE, 6 PAIRES DE LUNETTES DE SÉCURITÉ D'INTÉRIEUR, 3 PAIRES LUNETTES DE SÉCURITÉ, UNE PAIRE DE GANTS NITRILE SANS POUDRE POUR LE MT-AVALANCHE (61367)	2017-04-18	201704		236,31	236,31
22648176	2017-05-19	POUR LAC LA CABANE: 5 FITTINGS 90 DEG POUR FOURNITURES D'ATELIER: 1-TUBE DE COLLE 1.5 MINUTE REPLAST EASY, 1-CUIVRE CU 800 EN SPRAY 300 ML 1-KIT BUSES MÉLANGEUSES (18 ELEMENT) (TP61431)	2017-04-20	201704		123,55	123,55
22648396	2017-05-19	UNE PAIRE DE LUNETTES DE SÉCURITÉ INTÉRIEUR POUR LE MT-AVALANCHE (61367)	2017-04-20	201704		16,07	16,07
22661364	2017-05-19	CRÉDIT POUR RETOUR D'ITEMS (RÉF. FACTURE # 22661365)	2017-05-01	201705		(123,55)	(123,55)
22661365	2017-05-19	ITEMS RETOURNÉS SUR CRÉDIT #22661364	2017-05-01	201705		123,55	123,55
			Total du fournisseur		**0,00**		**754,76**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
82925	2017-05-19	1-POTEAU POUR LUMIÈRE 20' POUR LE PARC DES AINÉS (61504)	2017-04-25	201704		862,31	862,31
			Total du fournisseur		**0,00**		**862,31**

Fournisseur **DIVERS** **CAROLE BÉLIVEAU** **Catégorie**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
COURS17	2017-02-15	COURS PIYOGA ANNULÉ CAR MANQUE D'INSCRIPTION. CITOYENNE S'EST INSCRITE AU COURS DE YOGA KUNDALINI (MÊME PRIX). REÇU H-0284912 (MISE À JOUR DU SOUS-PROJET)	2017-02-14	201702		0,00	0,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**0,00**

Total du compte à payer	**656,54**	**1 553 109,23**
Total de la liste	**656,54**	**1 553 109,23**

Filtres de la liste:
Période 201705
Date facture de 2016-12-05

TOTAL DES COMPTES À PAYER:
FAG: 1,553,109.23$
CRÉDIT: + 44.16$
RETENUES: - 656.54$
TOTAL FAG: 1,552,496.85$