LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 11 NOVEMBRE 2016
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-3465	2016-11-11	STRUCTURE SALARIALE. RENCONTRE AVEC LA DIRECTION ET LE NÉGOCIATEUR POUR LA STRUCTURE LE 11 OCTOBRE 2016 (4.5 HEURES) + FRAIS DE DÉPLACEMENT		2016-10-15	201610		1 030,64	1 030,64
Total du fournisseur						0,00		1 030,64

Fournisseur		2A0006	AMARO			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		DANIEL BEDARD						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
195001941	2016-11-11	5 NETTOYAGES MACHINE À EAU LE 7 OCTOBRE 2016 (1 X GARAGE MUNICIPAL, 1 X HÔTEL-DE-VILLE, 1 X CASERNE, 2 X CENTRE RÉCRÉATIF)		2016-10-07	201610		114,69	114,69
195001943	2016-11-11	1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE & 2 X 4X4 LITRES CLAIR POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). 2 NETTOYAGES (10359)		2016-10-07	201610		13,75	13,75
195002383	2016-11-11	4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (10359)		2016-10-07	201610		17,00	17,00
195002436	2016-11-11	4 X (4 X 4 LITRES CLAIR) EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (10359)		2016-10-14	201610		19,00	19,00
195002527	2016-11-11	3 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (10359)		2016-10-21	201610		12,75	12,75
195002528	2016-11-11	4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (10359)		2016-10-21	201610		17,00	17,00
195002529	2016-11-11	3 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (10359)		2016-10-21	201610		12,75	12,75
Total du fournisseur						0,00		206,94

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
6664	2016-11-11	ABC GUIDE EMPLOYEUR - 22 SEPTEMBRE 2016 VAL-DAVID POUR MATHIEU DESSUREAULT		2016-09-14	201609		339,18	339,18
Total du fournisseur						0,00		339,18

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

Fournisseur		2A0024	ACTIVAC			Catégorie	Artiste / Animation		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1297	2016-11-11	ACTIVITÉ AVENTURE PIRATES FESTIVAL AUTOMNE LE 1 OCTOBRE 2016 AU PARC ADOLPHE-JODOIN VERS MARINA. TOUR RABASKAS, 2 ANIMATEURS, SONORISATION & ANIMATION (LC70603)		2016-09-22	201609		804,83	804,83	
Total du fournisseur						0,00		804,83	

Fournisseur		2A0078	APSAM			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
14063	2016-11-11	FORMATION MISE A JOUR SIMDUT, SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL POUR CAROLINE CHAREST-SAVARD LE 26 MAI 2016 (TP30579)		2016-06-28	201610		65,00	65,00	
Total du fournisseur						0,00		65,00	

Fournisseur		2A0088	LES AMBULANCES GILLES THIBAUT INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
S70825	2016-11-11	TRANSPORT EN AMBULANCE POUR FRANCIS CRÉPEAU (ACIDE DANS L'OEIL) LE 19 OCTOBRE 2016		2016-10-25	201610		158,25	158,25	
Total du fournisseur						0,00		158,25	

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	
3NOV2016	2016-11-11	FORMATION CONFÉRENCE DE DOMINIQUE MORNEAU 'LES STRATÉGIES DE COMMUNICATION EN MILIEU DE TRAVAIL' LE 3 NOVEMBRE 2016 AU COMPLEXE DU VAL-D'ESPOIR (17700 DU VAL-D'ESPOIR À MIRABEL) POUR MARIE-CHRISTINE LESPÉRANCE (LC70641)		2016-11-02	201611		40,00	40,00	
Total du fournisseur						0,00		40,00	

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

Fournisseur	2A0241	ACCEO Solutions Inc.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RB16116773	2016-11-11	2 LICENCES MERAKI X64 - VPN POUR COMMUNIQUER DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) VERS CASERNE INCENDIES (1680 CH. DU VILLAGE) & GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). OBLIGATOIRE POUR COMMUNICATION INFORMATIQUE. (AD10206)	2016-10-19	201610		687,55	687,55
Total du fournisseur					0,00		687,55

Fournisseur	2B0003	LABORATOIRE BIO-SERVICES (ANCIEN BIO-SERVICES 1995)	Catégorie	Environnement (analyse, exp			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12751	2016-11-11	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (AQUEDUC) POUR SEPTEMBRE 2016. CERTIFICATS #351441, 351442, 351443, 351444, 351445, 351446, 351447, 351448, 351592, 351593 & 351591. (HM40347)	2016-09-30	201609		158,72	158,72
12752	2016-11-11	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (AQUEDUC) POUR SEPTEMBRE 2016. CERTIFICAT #351590 (HM40346)	2016-09-30	201609		17,88	17,88
12753	2016-11-11	ANALYSES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR SEPTEMBRE 2016. CERTIFICAT #350265 (HM40349)	2016-09-30	201609		46,96	46,96
12754	2016-11-11	ANALYSES DES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR VILLAGE POUR SEPTEMBRE 2016. CERTIFICATS # 350264, 350266, 350268, 351594 & 351595. (HM40348)	2016-09-30	201609		281,92	281,92
13125	2016-11-11	ANALYSES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR OCTOBRE 2016. CERTIFICAT #353895 (HM40349)	2016-10-25	201610		46,96	46,96
13126	2016-11-11	ANALYSES DES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR VILLAGE POUR OCTOBRE 2016. CERTIFICATS # 353891, 353893 & 352451 (HM40348)	2016-10-25	201610		78,70	78,70
12876	2016-11-11	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (AQUEDUC) POUR OCTOBRE 2016. CERTIFICATS #352251, 352252, 353059, 353060, 353289, 353290, 353291, 353292, 353545, 353546, 353547, 353548, 353825, 353826, 352254, 353061, 353823, 352253, 353058, 353824. (HM40347)	2016-10-26	201610		304,45	304,45
Total du fournisseur					0,00		935,59

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

Fournisseur		2B0038		PRODUITS SANITAIRES BELISLE ET CARRIERE INC.		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
322653	2016-09-09	CRÉDIT POUR RETOUR 30 X 18 LITRES VIDES RETOURNABLES (RÉF. FACTURE #322516) POUR LE 375 VERDIER	2016-08-10	201608		(275,94)	(275,94)	
322654	2016-09-09	CRÉDIT POUR RETOUR 5 X 18 LITRES VIDES RETOURNABLES (RÉF. FACTURE #322517) POUR LE 101 VIVALDI	2016-08-10	201608		(45,99)	(45,99)	
489648	2016-11-11	COMMANDE DE 2 X 18 LITRES DE CHLORE LIQUIDE 12% POUR LES USINES DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE (375 VERDIER) (HM40328)	2016-10-14	201610		47,49	47,49	
489662	2016-11-11	COMMANDE DE 6 X 18 LITRES DE CHLORE LIQUIDE 12% POUR LES USINES DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE (101 VIVALDI) (HM40328)	2016-10-14	201610		142,46	142,46	
490159	2016-11-11	COMMANDE DE 25 X 18 LITRES DE CHLORE LIQUIDE 12% POUR LES USINES DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE (375 VERDIER) + CRÉDIT POUR 21 RETOUR 18 LITRES VIDES (HM40328)	2016-10-17	201610		400,40	400,40	
Total du fournisseur						0,00	268,42	

Fournisseur		2B0049		ANNE BROSSARD		Catégorie	Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1-2016	2016-11-11	COURS PIYO SESSION AUTOMNE LES MERCREDIS DU 5 OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE 2016. PAYABLE EN UN VERSEMENT. (LC70630)	2016-10-26	201610		960,00	960,00	
Total du fournisseur						0,00	960,00	

CHÈQUE SERA POSTÉ LE 24 NOVEMBRE 2016

Fournisseur		2B0051		BRUNO BOIVIN (FRANCHISÉ SNAP-ON)		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1014168525	2016-11-11	FOURNITURES D'ATELIER: 1- 2¼"DI.MIRROR, 1-TOTATING LIGHT MAG BASE (TP61033)	2016-10-14	201610		32,77	32,77	
Total du fournisseur						0,00	32,77	

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
118692	2016-11-11	5 X 100 POCHETTES A LAMINAGE 5 MIL. FORMAT LETTRE POUR URBANISME (10424)	2016-10-12	201610		110,38	110,38
120182	2016-11-11	ITEM DIVERS DE PAPETERIE & AGENDAS POUR DIFFERENTS DEPARTEMENTS (10426)	2016-10-28	201610		260,72	260,72
Total du fournisseur					0,00		371,10

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
540981	2016-11-11	POUR L'UNITÉ 10-601 GMC SIERRA 1500 DU SERVICE DES INCENDIES: 1-SWITCH ÉLÉCTRIQUE ARRIÈRE DROITE (PLASTIQUE AUTOUR) (SP61013)	2016-10-03	201610		91,37	91,37
Total du fournisseur					0,00		91,37

Fournisseur	2B0196	BERTRAND, MORISSETTE & ASSOCIÉS (AVOCATS)	Catégorie	Avocats / Notaires
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
900	2016-11-11	HONORAIRES SUITE À LA COMPARUTION À LA COUR MUNICIPALE LE 18 OCTOBRE 2016 (10425)	2016-10-21	201610		710,55	710,55
Total du fournisseur					0,00		710,55

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_DÉC	2016-11-18	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) DU 22 NOVEMBRE AU 21 (AD10151)	2016-10-28	201610		470,89	470,89
3272244_DÉC	2016-11-18	SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) POUR LE (819) 327-2244 DU 22 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 2016 (TP30534)	2016-10-28	201610		126,32	126,32
3272344_DÉC	2016-11-18	SERVICES TÉLÉPHONIQUES TERRAIN TENNIS (110 A DU COLLÈGE) POUR LE (819) 327-2344 DU 22 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 2016. CRÉDIT DU 30 SEPT. AU 21 NOVEMBRE 2016 (LC70461)	2016-10-28	201610		25,98	25,98
3273544_DÉC	2016-11-18	SERVICES TÉLÉPHONIQUES DÉBARCADÈRE/LOCAL DU 1920 CH. DU VILLAGE) POUR LE (819) 327-3544 DU 22 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 2016 (10360)	2016-10-28	201610		57,44	57,44
Total du fournisseur					0,00		680,63

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

Fournisseur		2C0009	CMP MAYER INC.			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
87114	2016-11-11	8 CASQUES BULLARD, 5 CAGOULES BLANCHES, AJOUT D'ÉCUSSON SUR LES CASQUES POUR IDENTIFIER LES POMPIERS 35\$ CHAQUE, 5 CAGOULES NOIRES, 5 LUMIÈRES LED (SP20146)		2016-10-31	201610		3 635,22	3 635,22
Total du fournisseur						0,00		3 635,22

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
131239	2016-10-14	LOCATION 14 AU 21 SEPTEMBRE 2016 PÉPINE JOHN DEERE 410 K. RAMASSER AU 2638-RTE 117 PRÉVOST J0R 1T0. RÉF. CRÉDIT #132908 (RENONCIATION DOMMAGES) (TP61003)		2016-09-21	201609		2 211,16	2 211,16
131265	2016-11-11	MAUVAIS MONTANT DE CRÉDIT REÇU DONC FACTURE #132905 ANNULE CE CRÉDIT (CRÉDIT DOIT ÊTRE DE 99.01\$ + TAXES)		2016-09-21	201609		(99,01)	(99,01)
132905	2016-11-11	FACTURE QUI ANNULE CRÉDIT #131265 (MAUVAIS MONTANT)		2016-10-26	201610		99,01	99,01
132906	2016-11-11	CRÉDIT POUR RENONCIATION DOMMAGES DES FACTURES #126549, #125649, #123492, #400049 & 122467		2016-10-26	201610		(113,83)	(113,83)
132908	2016-11-11	CRÉDIT POUR RENONCIATION DOMMAGES (RÉF. FACTURE #131239)		2016-10-26	201610		(199,18)	(199,18)
Total du fournisseur						0,00		1 898,15

Fournisseur		2C0024	CENTRE EAUVIE			Catégorie	Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
2016-56	2016-11-11	COURS YOGA KUNDALINI DU 15 SEPTEMBRE AU 8 DÉCEMBRE 2016 - SESSION AUTOMNE. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (LC70628)		2016-09-15	201609		827,82	827,82
Total du fournisseur						0,00		827,82

Grille des paiements	
Date	Montant
2016-11-11	413,91
2016-12-08	413,91

2E VERSEMENT SERA POSTÉ LE 9 DÉCEMBRE 2016

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

Fournisseur	2C0031	EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	CARRIERE ECONO			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8036	2016-11-30	RÉS. 2016-09-197: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT, DE DÉGLAÇAGE ET DE SABLAGE DES CHEMINS DU SECTEUR SUD POUR LES DOMAINES FLAMINGO ET DU LAC GÉMONT À 22.46\$/KM. PAYABLE EN 5 VERSEMENTS. 1IER VERSEMENT DÛ LE 30 NOVEMBRE 2016 (RÉS2016-09-197)	2016-11-01	201611		45 449,16	45 449,16
						1IER VERSEMENT DÛ LE 30 NOVEMBRE 2016	
8041	2016-11-11	LOCATION CAMION 12 ROUES AVEC CHAUFFEUR POUR CHARGEMENT CHEMIN COURCHEVEL DE 7:30 À 14:00. BON DE TRAVAIL 7124 85\$/H (TP60793)	2016-10-20	201610		635,24	635,24
8057	2016-11-11	LOCATION ROULEAU 54" VIBROMAX 405D. 14 OCTOBRE 2016: RUE BERTRAND. 18 & 19 OCTOBRE 2016: CH. COURCHEVEL. (TP60790)	2016-10-31	201610		689,85	689,85
8064	2016-11-11	LOCATION PELLE HYDRAULIQUE CX-145 SANS OPÉRATEUR 95\$/H C 8H, POUR DYNAMITAGE CHEMIN COURCHEVEL REMPLACEMENT DE NOTRE PELLE BRIS MÉCANIQUE (TP60791)	2016-11-01	201611		873,81	873,81
Total du fournisseur					0,00	47 648,06	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
504206	2016-11-11	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) (LC70555)	2016-10-06	201610		90,14	90,14
504207	2016-11-11	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) (LC70555)	2016-10-06	201610		232,68	232,68
504253	2016-11-11	ACHAT DE LIVRE 'BABYLONE' POUR LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) (LC70555)	2016-10-17	201610		31,45	31,45
504254	2016-11-11	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) (LC70555)	2016-10-17	201610		31,45	31,45
504255	2016-11-11	ACHAT DE LIVRE POUR LA BIBLIOTHÈQUE 'LE CODE QUÉBEC' (1881 CH. DU VILLAGE) (LC70555)	2016-10-17	201610		26,20	26,20
504256	2016-11-11	ACHAT DE LIVRE 'LA MORT NOMADE' POUR LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) (LC70555)	2016-10-17	201610		33,55	33,55

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	
504257	2016-11-11	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) (LC70555)		2016-10-17	201610		172,88	172,88	
504258	2016-11-11	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) (LC70555)		2016-10-17	201610		209,69	209,69	
504259	2016-11-11	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) (LC70555)		2016-10-17	201610		69,14	69,14	
504260	2016-11-11	CRÉDIT POUR LIVRE POUR LA BIBLIOTHÈQUE RETOURNÉ (RÉF. FACTURE #503897) 'SOUVENIRS D'AUTREFOIS T01-1916'		2016-10-18	201610		(26,20)	(26,20)	
504347	2016-11-11	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) (LC70555)		2016-10-31	201610		137,29	137,29	
504348	2016-11-11	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) (LC70555)		2016-10-31	201610		345,82	345,82	
Total du fournisseur						0,00		1 354,09	

Fournisseur		2C0072	CENTRE DE LOCATION ST-SAUVEUR (1993) INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
185246-0	2016-11-11	URGENCE 1-POMPE EN LOCATION POUR TRAVAUX AU 101 VIVALDI- POUR TUYAU DANS LE LAC POMPE ÉLECTRIQUE 3" DÉCHARGE 3 X 25' DÉCHARGE 3'X50' (TP60795)		2016-10-24	201610		66,43	66,43	
Total du fournisseur						0,00		66,43	

Fournisseur		2C0091	CARRIÈRE MILLER 2015			Catégorie	Transport / Excavation		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
101563	2016-11-11	RÉS. 2016-05-100: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B. LA MUNICIPALITÉ POSSÈDE PLUS DE 140 KM DE CHEMINS EN GRAVIER QUI NÉCESSITENT UN ENTRETIEN RÉCURANT EN NIVELLEMENT ET EN AJOUT DE PIERRE. 155.52 T.M. (RÉS2016-15-100)		2016-10-12	201610		2 505,11	2 505,11	
Total du fournisseur						0,00		2 505,11	

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

Fournisseur		2C0092	LES COSTUMES JA-GA			Catégorie	Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
11920	2016-11-11	LOCATION COSTUMES SUPER-HÉROS POUR ACTIVITÉ HALLOWEEN 31 OCTOBRE 2016 POUR STATIONS BONBONS (LC70624)		2016-10-04	201610		500,15	500,15
12247	2016-11-11	AJOUT UN COSTUME CAT WOMAN (LC70624)		2016-11-02	201611		45,99	45,99
Total du fournisseur						0,00		546,14

Fournisseur		2C0114	COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
27376	2016-11-11	UN RADIO, KIT ANTENNE CÂBLE ET ANTENNE ET CONNECTEURS & INSTALLATION POUR FREIGHTLINER FLL AUTO-POMPE #643 (UNITÉ 95-643) (SP20150)		2016-10-23	201610		745,00	745,00
27377	2016-11-11	RADIO & BATTERIE POUR SERVICE DES INCENDIES (SP20150)		2016-10-23	201610		385,00	385,00
27325	2016-12-09	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR SERVICE DES INCENDIES (NOVEMBRE & DÉCEMBRE 2016) (SP20105)		2016-11-01	201611		550,00	550,00
27331	2016-12-09	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (NOVEMBRE & DÉCEMBRE 2016) (TP30539)		2016-11-01	201611		550,00	550,00
Total du fournisseur						0,00		2 230,00

PAYABLE ASSEMBLÉE DÉCEMBRE 2016

PAYABLE ASSEMBLÉE DÉCEMBRE 2016

Fournisseur		2C0133	LE CAFETIER PLUS INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
ENT59096	2016-11-11	1 X CHOCOLAT CHAUD, 2 VH MÉLANGE CAFÉ, 1 X ORIGINAL DONUT SHOP, 3 X TORR. FRANÇAISE TIMOTHY'S, 1 X ESPRESSO RAINFOREST TIMOTHY'S & 1 X NOISETTES TIMOTHY'S POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30540)		2016-10-18	201610		168,21	168,21
Total du fournisseur						0,00		168,21

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	
455589	2016-11-11	1-CAISSE GRAISSE, 12-CAN. FREE, 12-BOUTEILLES Q ROX, FOURNITURES D'ATELIER PRODUITS (TP60891)	2016-09-02	201609		1 490,02	1 490,02	
Total du fournisseur					0,00		1 490,02	

Fournisseur		2C0197 COSTUMES MAISON ANGELU			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
340	2016-12-09	LOCATION DE 5 COSTUMES DE LUTINS POUR LE 26 & 27 NOVEMBRE 2016 (SALON DES ARTISANS). LOCATION DE 5 COSTUMES DE LUTINS & UNE FÉE DES ÉTOILES POUR LE DÉPOUILLEMENT DE L'ARBRE DE NOEL DU 17 DÉCEMBRE 2016 AU MT-AVALANCHE DE 12:30 À 16H (LC70607)	2016-10-12	201610		350,67	350,67	
Total du fournisseur					0,00		350,67	

PAYABLE ASSEMBLÉE DÉCEMBRE 2016

Fournisseur		2C0223 FOSS NATIONAL LTD /CORP-RATE(CARTE CAPITALE)			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
863518AJ	2016-05-30	AJUSTEMENT FACTURE #863518 (REÇUS ESSENCE REÇUS APRÈS QUE LE CHÈQUE SOIT IMPRIMÉ DONC POSTE BUDGÉTAIRE À CHANGER)	2016-05-20	201605		0,00	0,00	
Total du fournisseur					0,00		0,00	

Fournisseur		2C0247 CONSEIL DE LA CULTURE DES LAURENTIDES			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
21	2016-11-11	FORMATION MARIE-CHRISTINE LESPERANCE - CONTACT CULTURE LAURENTIDES LE 20 OCTOBRE 2016 AU MT-GABRIEL (LC70636)	2016-10-12	201610		30,00	30,00	
Total du fournisseur					0,00		30,00	

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

Fournisseur		2C0320 CONTRÔLES GILLES LEDUC INC.			Catégorie		Construction / Plombiers / Ci	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
12497	2016-11-11	UN TUBE STROBOSCOPE POUR ÉGOÛTS VILLAGE SP4 (60957)	2016-10-19	201610		53,26	53,26	
12506	2016-11-11	POUR LE 150 VIVALDI: REEMPLACER CONTACTEUR TELEMECANIQUE ET REEMPLACER BATTERIE SUR PL GE AU POSTE . (HM60959)	2016-10-21	201610		761,02	761,02	
Total du fournisseur					0,00		814,28	

Fournisseur		2D0005 DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		ADR.PAIE.1						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1381813	2016-11-11	CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-10-04	201610		4,89	4,89	
855861	2016-11-11	CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-10-11	201610		4,89	4,89	
1389842	2016-11-11	GODETS DE LAIT 2% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE)	2016-10-14	201610		11,75	11,75	
1390442	2016-11-11	PROPANE (SANS ÉCHANGE) POUR LES PORTES OUVERTES DU SERVICE DES INCENDIES LE 15 OCTOBRE 2016	2016-10-15	201610		68,93	68,93	
1391869	2016-11-11	CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-10-17	201610		4,89	4,89	
1393241	2016-11-11	LAIT 2% 2 LITRES & CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-10-19	201610		8,49	8,49	
1394790	2016-11-11	6 BOÎTES À LUNCH POUR LE 21 OCTOBRE 2016. RÉUNION HÔTEL-DE-VILLE	2016-10-21	201610		42,01	42,01	
1396792	2016-11-11	CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-10-24	201610		4,89	4,89	
1398897	2016-11-11	CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-10-27	201610		4,89	4,89	
1402053	2016-11-11	3 THERMOS CAFÉ POUR BÉNÉVOLES HALLOWEEN	2016-10-31	201610		25,50	25,50	
Total du fournisseur					0,00		181,13	

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

Fournisseur	2D0006	DUBO ELECTRIQUE LTEE	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2652226	2016-11-11	POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE (ARTS & CULTURE): 1-STRIP 2 TUBE T8 48 PO 6500K, 2-TUBE F032865XPECO (LC60958)	2016-10-05	201610		38,34	38,34
2665623	2016-11-11	POUR LE GARAGE DU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE). 1-FIXTURE STANPRO FIGG, 4-TUBE T5 54W 6500K, 1- BOITE 2020, 1-CONVERT 20CI, 1- PRISE, 1- FICHE MALE. (60961)	2016-10-25	201610		155,15	155,15
2665687	2016-11-11	POUR L'ÉCLAIRAGE DE LA CASERNE INCENDIES DU VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE): 1- FIXTURE LEED 150 W (SP60962)	2016-10-25	201610		544,21	544,21
2666457	2016-11-11	PRISE CASERNE VILLAGE 2-PRISES DUPLEX 15-20 AMP DECO BLANC, 2-CAP PLUG MALE 15 AMP HBL5965VY, 2-CAP PLUG FEMALE 15-20 AMP LEV 520 (SP60964)	2016-10-26	201610		48,13	48,13
2671935	2016-11-11	POUR LA CASERNE INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE): 1-PHOTOCELL K4236 S POUR FIXTURE LEED (60965)	2016-11-02	201611		24,46	24,46
2672013	2016-11-11	PRISES POUR CANON À NEIGE AU MONT- AVALANCHE: 60 M 6/3 AC WUDL 2- ½ TECK CONNECTEUR 2- CONTRE ÉCROU ½ 1- DISCONNECT 30 AMP/LOOV.EXT 3-FUSIBLE 30 AMP LOOV 20' SUPPORT PROFILE 1 5/8 X 1 5/8 1-RECEPTACLE 30 AMP 600V 4 POLE 1-BOITIER POUR RECPT 30 AMP 1- MANCHON DE RÉDUCTION (60966)	2016-11-02	201611		1 078,36	1 078,36
Total du fournisseur					0,00	1 888,65	

Fournisseur	2D0010	DRL BEAUDOIN ÉQUIPEMENT INC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6350	2016-11-11	FOURNITURE DE CHAINE SABLEUSE POUR LES CAMIONS: UNITÉ 99-176 FORD F550 6 ROUES, UNITÉ 07-198 FREIGHTLINER 10 ROUES, UNITÉ 08- 200 FREIGHTLINER 6 ROUES. (TP61022)	2016-10-20	201610		4 190,84	4 190,84
Total du fournisseur					0,00	4 190,84	

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

Fournisseur		2D0027 DESROSIERS FORD INC (ALLIANCE FORD)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA96064	2016-10-14	CRÉDIT POUR 2 CORES DE CALIPER WITH PADS (RÉF. FACTURE #FA95818 & FA95824)	2016-09-08	201609		(160,96)	(160,96)
Total du fournisseur					0,00		(160,96)

Fournisseur		2D0039 DYNAMITAGE PICHÉ (R. PICHÉ DYNAMITAGE INC.)			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14845	2016-11-11	DYNAMITAGE ROC FOSSÉ CHEMIN DE COURCHEVEL LE 12 OCTOBRE 2016 (TP60789)	2016-10-12	201610		2 989,35	2 989,35
Total du fournisseur					0,00		2 989,35

Fournisseur		2D0098 DCS SERVICE D'ALARME			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23431CR	2016-10-14	CRÉDIT POUR FRAIS DE SURVEILLANCE W1417 (CH. MORGAN) & W1418 (CH. MORGAN) - PAS EN SERVICE (RÉF. FACTURE #23213)	2016-09-08	201609	(413,92)	(413,92)	(413,92)
23500	2016-10-14	AQUEDUC TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI). SERVICE BRANCHER ET TESTER ZONE 20 AUTOMATE (HM59579)	2016-09-27	201609	160,97	160,97	160,97
23512	2016-10-14	GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) REPROGRAMMATION DU CLAVIER PARTITION 2 FAIT LE 30 SEPT. 2016 (TP30612)	2016-09-30	201609	91,98	91,98	
	Chèque	A 83002 - pmt au fournisseur	2016-10-14	201610		(91,98)	
	Chèque	A 83002 - pmt au fournisseur annulé(e)		201610		91,98	91,98
23591	2016-11-11	ALARME BATTERIE FAIBLE AU 110 RUE DU COLLÈGE. REMPLACEMENT DE LA BATTERIE (LC70637)	2016-10-20	201610	183,96	183,96	183,96
Total du fournisseur					22,99		22,99

ATTENDRE AUTRES FACTURES - NE PAS FAIRE UN CHÈQUE DE - 25.00\$

Fournisseur		2E0012 EXCAVATION CONSTANTINEAU			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20161005	2016-11-11	LOCATION CAMION 12 ROUES AVEC CHAUFFEUR POUR CHARGEMENT CHEMIN COURCHEVEL. 18-10-2016 7:30 À MIDI & 12:30 À 3 H (7 H À 92\$)	2016-10-19	201610		740,44	740,44
		RECHERCHE DE PRIX: LADOUCEUR-ECONO: 95\$ (TP60792)					
Total du fournisseur					0,00		740,44

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

Fournisseur	2E0016	ÉCOGESTION-SOLUTIONS INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2016-26	2016-11-11	PROJET: COMMENTAIRES RELATIF À LA DEMANDE DE RÉVISION DE LA DÉCISION DE LA RÉGIE DE L'ÉNERGIE (DOSSIER HYDRO-QC)	2016-09-28	201609		661,11	661,11
Total du fournisseur					0,00		661,11

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
447938	2016-11-11	1 FIBRE DE PIN 3/4" - 4' X 8' POUR LA HALTE SCOLAIRE (CENTRE RÉCRÉATIF)	2016-09-07	201610		36,78	36,78
475470	2016-11-11	500 VIS À PLANCHER 3", UNE PLAQUE TROUÉE POUR POLYST., 3 ASPENITE 7/16" 4 X 8 POUR CASERNE INCENDIES	2016-10-04	201610		43,30	43,30
475489	2016-11-11	2 BALAIS À AIMANT 8" POUR L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) (TP30536)	2016-10-04	201610		37,90	37,90
475575	2016-11-11	12 X (2 X 3 X 12' ÉPINETTE) POUR CASERNE INCENDIES	2016-10-04	201610		48,15	48,15
475646	2016-11-11	35 X (6 X 6 X 8' TRAITÉ) POUR LE PARC DES AÎNÉS (LC70632)	2016-10-04	201610		1 111,98	1 111,98
476451	2016-11-11	10 X (2 X 4 X 10' ÉPINETTE), 2 GYPSE 1/2 X 48" X 8', 16 PIN 1" X 4" BLANC POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE (ARTS & CULTURE) (LC70619)	2016-10-05	201610		84,30	84,30
476522	2016-11-11	100 VIS TRAITÉ 4" X 10 POUR PARC DES AÎNÉS (LC70632)	2016-10-05	201610		12,63	12,63
476727	2016-11-11	UN ROULEAU & UN PINCEAU SOIE NATUR.DROIT 50MM POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30536)	2016-10-05	201610		19,73	19,73
477117	2016-11-11	10 X 30 KG POUSSIÈRE DE PIERRE POUR PARC DES AÎNÉS (LC70632)	2016-10-05	201610		31,96	31,96
478938	2016-11-11	UN ARRÊT PORTE CHROME POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (TP30536)	2016-10-07	201610		10,90	10,90
478969	2016-11-11	UNE MÈCHE SPLIT POINT DEWALT 1/8" (MÉTAL) POUR CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (TP30536)	2016-10-07	201610		5,38	5,38
479602	2016-11-11	2 X 3X10' ÉPINETTE, 2 X 3X8' ÉPINETTE, CLOU COMMUN BRILLANT 8" POUR LE 101 VIVALDI (TP30536)	2016-10-07	201610		8,23	8,23

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
484956	2016-11-11	2 X (2 X 3 X 12' ÉPINETTE) POUR LES PORTES OUVERTES DES POMPIERS LE 15 OCTOBRE 2016 DE 10H À 15H	2016-10-13	201610		8,03	8,03
485471	2016-11-11	PAQUET DE 500 VIS PLANCHER 1 1/2" POUR LES POMPIERS (TP30536)	2016-10-13	201610		9,18	9,18
486192	2016-11-11	1 LT CIMENT / PLAST / HUMIDE D-25 POUR LES PORTES OUVERTES DES POMPIERS LE 15 OCTOBRE 2016 DE 10H À 15H	2016-10-13	201610		6,42	6,42
486382	2016-11-11	5 KG CIMENT JOINT, UNE ROULETTE FIXE CAOUT., 3 ROULETTES PIVOT CAOUT., UNE AMPOULE FLUO, 2 BUTOIRS DE PORTE RESSORT LAITON, UN COUPE-FROID DELUXE P. GARAGE POUR 1920 CH. DU VILLAGE (ARTS & CULTURE) (LC70619)	2016-10-14	201610		76,32	76,32
486412	2016-11-11	2 X (2 X 3 X 10' ÉPINETTE) & 2 X (2 X 3 X 12' ÉPINETTE) POUR LES PORTES OUVERTES DES POMPIERS LE 15 OCTOBRE 2016 DE 10H À 15H	2016-10-14	201610		14,44	14,44
487415	2016-11-11	2 MOUSSES M-DIRECTIONNEL BMR POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE (ARTS & CULTURE) (LC70619)	2016-10-15	201610		17,56	17,56
489154	2016-11-11	6 CORROSTOPS ROUGES FLUO AÉROSOL POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-10-17	201610		48,22	48,22
491456	2016-11-11	3 ATTACHES CÂBLE UV NOIR 7.5" POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (TP30611)	2016-10-19	201610		13,73	13,73
492474	2016-11-11	2 ANTIGEL PLOMBERIE POUR LA FERMETURE DU CAMPING (TP30536)	2016-10-20	201610		6,85	6,85
493512	2016-11-11	2 ACRYL. PLANCHER 3.78 LITRES, UN GRATTOIR 2 1/2" MANCHE 8 1/2", 2 DOUBLURES 2 EN 1 PLATEAU PLAST., UN EPOXY PLANC. BETON/M. SURFACE GRIS SATIN 3.78 LITRES, 2 LATEX BLANC AUTO-SCEL. 3.78 LITRES COQ. D'OEUF SICO PRO POUR LE PLANCHER DU CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE) (LC70638)	2016-10-21	201610		249,59	249,59
493964	2016-11-11	UN BALAI PAILLE TROTTOIR 5 CORDES POUR AQUEDUC ST-DENIS (101 VIVALDI) (TP30536)	2016-10-21	201610		11,48	11,48
496185	2016-11-11	UN T GALV 1 1/4" POUR RÉCUREUR UNITÉ 72-215 (TP30605)	2016-10-24	201610		6,07	6,07
496461	2016-11-11	UNE FICELLE JUTE 3 PLI GROS 1110' POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30605)	2016-10-24	201610		15,49	15,49
498144	2016-11-11	UNE SERRURE PASSAGE BMR 2-TONS & UNE CHARNIÈRE/PORTE 3 1/2" LAITON POUR LE BUREAU DE TECH. GÉNIE CIVIL À L'HÔTEL-DE-VILLE. (TP30611)	2016-10-26	201610		27,62	27,62

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
498541	2016-11-11	6 CHAISES PLIANTES FAUX-CUIR NOIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30605)	2016-10-26	201610		96,44	96,44
498850	2016-11-11	15 TAPIS SIAMESE UNI BRUN 36" POUR HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). UN ÉTENDEUR COLLE 6 3/16" (AD10212)	2016-10-27	201610		73,62	73,62
498852	2016-11-11	2 PLYWOOD 1/2" STANDARD POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (TP30536)	2016-10-27	201610		66,66	66,66
500472	2016-11-11	3 CLÉS POUR L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) (TP30536)	2016-10-28	201610		10,31	10,31
502951	2016-11-11	EPOXY PLANC. BÉTON GRIS SATIN, MANCHON BMR 9 1/2" X 3/8", UN PINCEAU BMR ANGULAIRE 2 1/2", ARMATURE MANCHE PLAST. 9 1/2" POUR PEINTURE POUR LE MT- AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (PAN60248)	2016-10-31	201610		88,82	88,82
503020	2016-11-11	UNE RALLONGE 1 PRISE JAUNE 15 M. (TP30605)	2016-10-31	201610		22,97	22,97
503181	2016-11-11	UN ADHÉSIF REVET. SOL SOUPLE 3.78 LITRES POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (TP30536)	2016-11-01	201611		31,02	31,02
503183	2016-11-11	UNE PORTE LAUAN 34" POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (TP30536)	2016-11-01	201611		47,13	47,13
504323	2016-11-11	3 TUYAUX 4", CIMENT PVC GRIS MOYEN 473ML, 4 COUDES 4" POUR 101 VIVALDI (TP30605)	2016-11-02	201611		59,60	59,60
504971	2016-11-11	8 PIN 2" X 3" BLANC, 2 ARRÊTS 5/16 X 1 1/16 POUR BUREAU TECH. GÉNIE CIVIL AU 1E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (TP30536)	2016-11-02	201611		29,96	29,96
505738	2016-11-11	UNE TEINTURE GEL INT. PROVINCIAL POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (AD10214)	2016-11-03	201611		22,97	22,97
505901	2016-11-11	1 CORROSTOP BRUN FONCÉ 3.78 LITRES POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE) (TP30536)	2016-11-03	201611		51,73	51,73
505993	2016-11-11	UN PINCEAU BMR ANGULAIRE 2 1/2" & 2 MANCHONS BMR 9 1/2" X 3/8" POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE) (TP30536)	2016-11-03	201611		17,50	17,50
Total du fournisseur					0,00	2 580,97	

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	
8023526	2016-11-11	ACHAT DE 2 COUVRE-TOUT POUR YVON BROUSSEAU - RETOURNÉ (RÉF. CRÉDIT #309340)	2016-09-29	201609		160,94	160,94	
309340	2016-11-11	CRÉDIT POUR RETOUR 2 COUVRE-TOUT POUR YVON BROUSSEAU (RÉF. FACTURE #8023526)	2016-10-07	201610		(160,94)	(160,94)	
8051462	2016-11-11	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL POUR EMPLOYÉ RÉGULIER COL BLEU POUR L'ANNÉE 2016 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) (TP60582-016)	2016-10-16	201610		227,64	227,64	
8062828	2016-11-11	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2016 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. GILLES SARRAZIN (TP60851-010)	2016-10-22	201610		300,02	300,02	
8063633	2016-11-11	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL POUR EMPLOYÉ RÉGULIER COL BLEU POUR L'ANNÉE 2016 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) (TP60852-022)	2016-10-22	201610		217,29	217,29	
8063635	2016-11-11	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2016 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. PATRICE BRISEBOIS (TP60851-022)	2016-10-22	201610		279,37	279,37	
8065929	2016-11-11	ACHAT DE COUVRE-TOUT (65\$) POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2016 SELON L'ARTICLE 30.03 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. STEVE MILLETTE (TP60852-117)	2016-10-23	201610		62,08	62,08	
8065931	2016-11-11	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2016 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. STEVE MILLETTE (TP60851-117)	2016-10-23	201610		567,94	567,94	
8076956	2016-11-11	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2016 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. MARTIN MILJOUR (TP60851-061)	2016-10-26	201610		115,85	115,85	

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	
8078110	2016-11-11	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2016 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. MARTIN MILJOUR (TP60851-061)	2016-10-28	201610		48,62	48,62	
310793	2016-11-11	RETOUR D'UN MANTEAU (RÉF. FACTURE #8063635). ACHAT D'UN MANTEAU NOIR SELON CONVENTION COLLECTIVE COLS BLEUS	2016-10-30	201610		(56,92)	(56,92)	
8079006	2016-11-11	ACHAT DE COUVRE-TOUT (65\$) POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2016 SELON L'ARTICLE 30.03 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. BENOIT AIROLDI (TP60852-821)	2016-10-30	201610		65,00	65,00	
8079007	2016-11-11	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2016 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. BENOIT AIROLDI (TP60851-821)	2016-10-30	201610		317,62	317,62	
8079508	2016-11-11	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL (130\$) ET DE COUVRE-TOUT (65\$) POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2016 SELON L'ARTICLE 30.03 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. LUC BERGERON (TP60852-551)	2016-10-30	201610		224,19	224,19	
8079509	2016-11-11	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2016 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. LUC BERGERON (TP60851-551)	2016-10-30	201610		599,60	599,60	
Total du fournisseur						0,00	2 968,30	

Fournisseur	2E0048	LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
94452	2016-11-11	POUR UNITÉ 87-151 FORD LT9000 10 ROUES 1987. VERIFIER LAME BRISÉE SUR RESSORT ARRIÈRE GAUCHE. (TP61037)	2016-10-14	201610		1 084,78	1 084,78	
94420	2016-11-11	COMMANDE ANNUELLE POUR LES INSPECTIONS DE LA S.A.A.Q. SUR LES CAMIONS DU SERVICE DES INCENDIES (15-642, 98-612, 10-601, 14-633, 04-631, 05-641 & 95-643) (SP20109, SP20143)	2016-10-25	201610		945,21	945,21	
Total du fournisseur						0,00	2 029,99	

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

Fournisseur		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS		Catégorie	Ingénieurs / Consultants	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16-9151	2016-11-11	INSPECTION ANNUEL DES 4 BARRAGES FORTES CONTENANCES DE LA MUNICIPALITÉ, CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 41 DU RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES BARRAGES. BARRAGE DU LAC LONG #X0005131 (À 20%/BUDGET 2,000\$), BARRAGE DU LAC IROQUOIS #X0005107 (À 100%/BUDGET 400\$), BARRAGE DU LAC HUGUETTE #X0005128 (À 100%/BUDGET 400\$), BARRAGE DU LAC STE-MARIE #X0005106 (À 100%/BUDGET 400\$) (TP30565)	2016-10-19	201610		1 839,60	1 839,60
Total du fournisseur					0,00		1 839,60

Fournisseur		2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FF36283	2016-11-11	FREIGHTLINER FL80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188. 2-BLOCS POUR RESSORT ARRIÈRE (TP61014)	2016-10-03	201610		72,16	72,16
FF36451	2016-11-11	POUR FREIGHTLINER 10 ROUES ROUTE 329 - 2007 UNITÉ 07-198: 1- PENTURE A18 44774-002, 1- PENTURE A18-44775-001, 1- ISOLATEUR A17-15058-000, 1- GUIDE A18-48473-000, 1- SEAL 18-43450-000/ 18-63796-000, 2- LUMIÈRE A-06-40131-000, 2- PLUG 3 CAV PAC.15326614, 6- TERMINAL PAC.15304719.L, 6- SEAL-CABLE 23-12497-281 (TP61019)	2016-10-06	201610		303,50	303,50
FF36451A	2016-11-11	POUR FREIGHTLINER 10 ROUES ROUTE 329 - 2007 UNITÉ 07-198: 1- ISOLATEUR A17-15058-001 (TP61019)	2016-10-13	201610		38,60	38,60
Total du fournisseur					0,00		414,26

Fournisseur		2F0038	RENÉ FORGET		Catégorie	Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11016	2016-11-11	RENCONTRE D'AUTEUR À LA BIBLIOTHÈQUE LE 1 OCTOBRE 2016 DANS LE CADRE DES JOURNÉES DE LA CUTURE (LC70642)	2016-11-03	201611		200,00	200,00
Total du fournisseur					0,00		200,00

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

Fournisseur	2G0022	ISABELLE GAUTHIER	Catégorie	Artiste / Animation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
67930	2016-11-11	ARTISTE MAQUILLEUR DÉPOUILLEMENT ARBRE DE NOEL LE 17 DÉCEMBRE 2016 AU CENTRE RÉCRÉATIF DE 13H À 16H. PAYABLE LE 17 DÉCEMBRE 2016 (LC70545)	2016-05-12	201605		450,00	
	Chèque	A 82537 - pmt au fournisseur	2016-07-15	201607		(450,00)	
	Chèque	A 82537 - pmt au fournisseur annulé(e)		201607		450,00	450,00
Total du fournisseur					0,00		450,00

PAYABLE ASSEMBLÉE DU 9 DÉCEMBRE 2016

Fournisseur	2G0030	GARDA- SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GAI	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GA21338	2016-11-11	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE UNE FOIS PAR SEMAINE (206.88\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (26.52\$/MOIS) OCTOBRE 2016 (AD10153)	2016-10-01	201610		268,35	268,35
TV575668	2016-11-11	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 OCTOBRE 2016 (AD10153)	2016-10-01	201610		112,12	112,12
Total du fournisseur					0,00		380,47

Fournisseur	2G0031	MONICA GUZMAN	Catégorie	Professeurs			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1	2016-11-11	COURS ESPAGNOL SESSION AUTOMNE 2016 AU CENTRE RÉCRÉATIF LES MERCREDIS DE 19H À 20:15 DU 21 SEPTEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2016. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (LC70629)	2016-10-20	201610		450,00	450,00
Total du fournisseur					0,00		450,00

1IER VERSEMENT DE 2

Fournisseur	2G0049	CONTANT INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
100172	2016-11-11	POUR L'UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE À NEIGE 2006: 1-ROUE, 1- ROUE DENTÉE MACHINÉE, 2-MAILLE DE RACCORD RIVETÉ, 1- CHAINE ROULEAUX SUPER 10-1 (TP61023)	2016-10-17	201610		1 333,03	1 333,03
Total du fournisseur					0,00		1 333,03

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
142930	2016-11-11	SERVICE D'EMBELLISSEMENT: 75 POCHES DE TERRE & POCHES DE FUMIER, POTS-OUTILS-ARTICLES DIVERS (LC27051)	2016-11-01	201611		576,81	576,81
Total du fournisseur					0,00		576,81

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
899144_OCT	2016-11-09	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 VERDIER) DU 21 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE 2016 (HM40335, HM40335-1)	2016-10-21	201610		2 868,47	2 868,47
Total du fournisseur					0,00		2 868,47

Fournisseur	2H0063	H2O INNOVATION	Catégorie	Environnement (analyse, exp)		
Adr. paiement	Adresse principale					

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
85775	2016-11-11	1-LAVASOL NO #1 PAR 5 GALLONS 2-LAVASOL NO #7 PAR 5 GALLONS 4-BIO-MEMBRANE PAR 4 LITRES POUR FAIRE LAVAGE AU 101 VIVALDI (STATION POMPAGE ST-DENIS) (HM59581)	2016-11-02	201611		736,65	736,65
Total du fournisseur					0,00		736,65

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
362911	2016-11-11	500 FEUILLETS COULEURS 11 X 8.5 RECTO/VERSO PLIÉS EN 2 - PROGRAMMATION FESTIVAL AUTOMNE (LC70602)	2016-09-27	201609		272,49	272,49
362994	2016-11-11	24 X AFFICHES SUR ALUMINIUM 9" X 6.5" "IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE FUMER ET DE VAPOTER". AFFICHAGE SUR LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (TP30614)	2016-10-17	201610		165,56	165,56
Total du fournisseur					0,00		438,05

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

Fournisseur		IGA MORIN-HEIGHTS			Catégorie		Restaurant / Traiteur	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
4404	2016-11-11	ACHAT BONBONS POUR RALLYE HALLOWEEN 2016 (LC70633)	2016-10-14	201610		205,77	205,77	
Total du fournisseur					0,00		205,77	

Fournisseur		JUTEAU RUEL INC.			Catégorie		Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
446617	2016-11-11	CONTRAT DE SERVICE POUR PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 #SÉRIE LYD03650 POUR LE SERVICE DES LOISIRS AU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) INCLUANT MAIN D'OEUVRE, DÉPLACEMENT & PIÈCES AINSI QUE L'ENTRETIEN & MAINTENANCE PRÉVENTIVE SUR APPEL. FACTURATION MENSUELLE À 0.01\$/CH. 1367 COPIES NOIRES & 0.075\$/CH. 675 COPIES COULEURS (POUDRE INCLUSE) POUR OCTOBRE 2016 (LC70480)	2016-10-19	201610		73,93	73,93	
446618	2016-11-11	CONTRAT DE SERVICE POUR PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 #SÉRIE LYD02106 SITUÉ AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) INCLUANT MAIN D'OEUVRE, DÉPLACEMENT & PIÈCES AINSI QUE L'ENTRETIEN & MAINTENANCE PRÉVENTIVE SUR APPEL POUR OCTOBRE 2016 (POUDRE INCLUS). FACTURATION MENSUELLE POUR 1495 COPIES À 0.01\$/CH. NOIRES & 1516 COPIES À 0.075\$ COULEURS (TAXES EN SUS) (TP30547)	2016-10-19	201610		147,91	147,91	
446619	2016-11-11	CONTRAT DE SERVICE POUR PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 #SÉRIE LYD00647 SITUÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) INCLUANT MAIN D'OEUVRE, DÉPLACEMENT & PIÈCES AINSI QUE L'ENTRETIEN & MAINTENANCE PRÉVENTIVE SUR APPEL (POUDRE INCLUS). FACTURATION OCTOBRE À 0.01\$/CH. 1581 COPIES NOIRES & 0.078\$/CH. 411 COPIES COULEURS POUR 2016 (TP30548)	2016-10-19	201610		55,04	55,04	
Total du fournisseur					0,00		276,88	

Fournisseur		J.René Lafond Inc.			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
FCH0000533	2016-11-11	POUR L'UNITÉ 05-160 TRACTEUR NEW HOLLAND: RÉPARATION EMBRAYAGE ET FUIE D'HUILE (TP61009)	2016-10-04	201610		1 584,74	1 584,74	
Total du fournisseur					0,00		1 584,74	

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

Fournisseur	2L0012	LAURENTIDE TRANSMISSION INC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21211	2016-11-11	POUR UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER 6 ROUES 4X4: TRAVAUX EXECUTES SUR TRACTION AVANT ET SUR TRANSFER CASE CAR LE 4X4 LOW NE FONCTIONNAIT PAS ET CERTAINES FUITE D'HUILE AUX ESSIEUX AVANT. NOUS AVONS FOURNIS LES PIECES QUI ETAIT EN STOCK (TP61020)	2016-10-03	201610		4 907,59	4 907,59
21239	2016-11-11	POUR UNITÉ 04-188 FREIGHTLINER CAMION 6 ROUES: 1-ESSIEUR AVANT DROITE- AXLE SHAFT FRONT RIGHT (TP61048)	2016-10-28	201610		4 960,01	4 960,01
Total du fournisseur					0,00		9 867,60

Fournisseur	2L0040	LOCATION TRUDEL PLUS	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21583	2016-11-11	LOCATION D'UNE NAVETTE POUR TRANSPORT 8 OCTOBRE 2016 AU FESTIVAL D'AUTOMNE (TRANSPORT DU CENTRE PLEIN-AIR VERS L'ENTRÉE DU CALVAIRE) DE 8H À 12H. (LC70635)	2016-10-08	201610		178,49	178,49
Total du fournisseur					0,00		178,49

Fournisseur	2L0064	L.D. RÉNOVATION	Catégorie	Paysagement / Déneigement			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
104	2016-11-30	SERVICE DE DÉNEIGEMENT 2016-2017 CHEMIN JOSÉE	2016-09-22	201609	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Total du fournisseur					4 200,00		4 200,00

EN ATTENTE DE LA RÉOLUTION

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
4235013-1	2016-11-11	PEINTURE À PLANCHER POUR SALLE DE BAIN DU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (59888)	2016-10-17	201610		126,45	126,45
Total du fournisseur					0,00		126,45

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
QP-2016	2016-11-11	QUOTE-PART MATIÈRES RÉSIDUELLES 2016 ORDURE & RECYCLAGE SEPTEMBRE- DECEMBRE 2016 INCLUANT ACHAT DES BACS	2016-10-26	201610		191 203,58	191 203,58
1611	2016-11-11	HONORAIRES PROFESSIONNELS RÔLE D'ÉVALUATION. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX. NOVEMBRE 2016 (EVALUATION2016)	2016-11-01	201611		5 734,59	5 734,59
2016-11	2016-11-11	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION (ÉTALEMENT SUR 7 ANS). PAYABLE EN 12 VERSEMENTS. VERSEMENT NOVEMBRE 2016 (EQUILIB2016)	2016-11-01	201611		3 274,61	3 274,61
Total du fournisseur					0,00	200 212,78	

Fournisseur	2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16-022-091	2016-11-11	ENTRAIDE POUR FEU DE CHEMINÉE AU 80 CH. DU VILLAGE LE 10 OCTOBRE 2016. UN CAPITAINE (3 HEURES) & 4 POMPIERS (3 HEURES CH.)	2016-10-10	201610		476,14	476,14
16-022-092	2016-11-11	ENTRAIDE POUR ALARME AU 44 CHANTILLY LE 11 OCTOBRE 2016. 3 LIEUTENANTS (3 H./CH.)	2016-10-11	201610		293,98	293,98
16-022-093	2016-11-11	ENTRAIDE POUR ALARME AU 614 VAL-DES-MONTS LE 13 OCTOBRE 2016. UN LIEUTENANT (3 H.) & 4 POMPIERS (3 H. CHAQUE)	2016-10-13	201610		471,24	471,24
16-022-094	2016-11-11	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1808 CH. DU VILLAGE LE 13 OCTOBRE 2016. UN CAPITAINE (3 H.), 2 LIEUTENANTS (3 H./CH.) & 2 POMPIERS (3 H./CH.)	2016-10-13	201610		485,50	485,50
16-022-100	2016-11-11	ENTRAIDE POUR ALARME AU 970 VAL-DES-MONTS LE 28 OCTOBRE 2016. UN DIRECTEUR (3 H.), UN CAPITAINE (3 H.), UN LIEUTENANT (3 H.) & UN POMPIER (3 H.)	2016-10-28	201610		439,06	439,06
Total du fournisseur					0,00	2 165,92	

Fournisseur	2M0021	MOTEURS ÉLECTRIQUES LAVAL LTÉE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
IN0482797	2016-11-11	RÉPARATION DU BANC DE RÉSISTANCE DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE DU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (59876)	2016-10-19	201610		11 619,50	11 619,50
Total du fournisseur					0,00	11 619,50	

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
1861	2016-11-11	1 COROPLAST 4' X 6' - FESTIVAL D'AUTOMNE, 3 COROPLASTS 4' X 8' - FESTIVAL PROGRAMMATION, 2 COROPLASTS 4' X 8' - FESTIVAL D'AUTOMNE À L'ENTRÉE DU VILLAGE, 2 COROPLASTS POUR COLONNE MORRIS FESTIVAL D'AUTOMNE. (LC70600)		2016-09-26	201609		855,42	855,42
1864	2016-11-11	UN COROPLAST RALLYE HALLOWEEN 4' X 6', ÉTIQUETTES CARNAVAL 2017 (2100) 32", 2 COLONNES MORRIS (LC70608)		2016-10-25	201610		306,99	306,99
1868	2016-11-11	UN COROPLAST DÉPOUILLEMENT ARBRE DE NOEL 4' X 6' + 2 POUR COLONNES MORRIS (LC70608)		2016-11-01	201611		179,95	179,95
Total du fournisseur						0,00		1 342,36

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
LN030786	2016-11-11	AVIS PUBLIC CONVOCATION AU REGISTRE RÉGLEMENT 813 (INFORMATION DU NORD STE-AGATHE) ÉDITION DU 26 OCT. 2016 (AD10210)		2016-10-29	201610		442,65	442,65
Total du fournisseur						0,00		442,65

Fournisseur		2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1628	2016-11-11	MODIFIER GROUND SUR BATTERIE DU VTT 750 PLAQUE V1705G. RÉPARATIONS 3 SCIES À CHÂINES POUR LE MT-AVALANCHE (59885)		2016-09-15	201609		120,72	120,72
Total du fournisseur						0,00		120,72

Fournisseur		2M0058	MEDIMAGE INC.			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
10531	2016-11-11	15 CARTES D'IDENTITÉ POUR CHAQUE POMPIER À 4.95\$ CHAQUE (SP20147)		2016-10-06	201610		83,11	83,11
Total du fournisseur						0,00		83,11

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

Fournisseur	2M0063	MAINTENANCE R.M. (1988) INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
68115	2016-11-11	REPLACEMENT DE RÉSERVOIR POUR L'HUILE À CHAUFFAGE AU 1920 CHEMIN DU VILLAGE RECH. PRIX: BEAUMONT ROBITAILLE GRANBY (LC70617)	2016-10-20	201610		3 035,34	3 035,34
Total du fournisseur					0,00		3 035,34

Fournisseur	2M0095	LISA MCLELLAN	Catégorie	Professeurs			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2016-03	2016-11-11	COURS CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 50 ANS ET MIEUX (14 SEPT. AU 1 DÉC. 2016), YOGA (DU 12 SEPT. AU 12 DÉC. 2016) & TAP CLAP CARDIO (DU 12 SEPT. AU 12 DÉC. 2016). PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. (LC70625)	2016-09-20	201609		4 829,00	
	Chèque	A 83106 - pmt au fournisseur	2016-11-02	201611		(2 414,50)	2 414,50
		Grille des paiements Date Montant 2016-11-11 2 414,50 2016-12-08 2 414,50					
2016-04	2016-11-11	ACHAT ÉQUIPEMENT POUR ACTIVITÉ PHYSIQUE (10 BANDES POUR LE YOGA, 20 BLOCS DE MOUSSE POUR YOGA & 10 POIDS 8 LIVRES) (LC70614)	2016-09-20	201609		720,14	720,14
Total du fournisseur					0,00		3 134,64

Fournisseur	2M0108	MICHEL ST-PIERRE EXCAVATION INC.	Catégorie	Paysagement / Déneigement			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2960	2016-11-11	1-LOCATION CHANGEUR SUR ROUES / SABLE D'HIVER DU 3 OCTOBRE AU 7 OCTOBRE & LE 11 OCTOBRE 2016. (TP60788)	2016-10-12	201610		3 449,25	3 449,25
2973	2016-11-30	RÉS. 2014-224/2015-12-315: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE DU SECTEUR NORD (DOMAINE DES LACS PIERRE-AUBIN ET LE DOMAINE ST-ADOLPHE-EN-HAUT, MONTÉE BOIS-FRANC, CHEMIN DES TILLEULS & CHEMIN DU LAC-CORNU). PAYABLE EN 5 VERSEMENTS. 1E VERSEMENT D'U LE 30 NOVEMBRE 2016 (RÉS2014-224-16)	2016-11-03	201611		51 757,28	51 757,28
Total du fournisseur					0,00		55 206,53

**1IER VERSEMENT DE 5 D'U
LE 30 NOVEMBRE 2016**

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
615158	2016-11-11	POUR UNITÉ 08-218 EXCAVATRICE JOHN DEERE 2008: PIÈCES POUR RESSORT IDLER, MAIN D'OEUVRE (TP61031)	2016-10-25	201610		6 164,51	6 164,51
617104	2016-11-11	POUR UNITÉ 14-159 NIVELEUSE JOHN DEERE 2014: 1-CYLINDRE HYDRAULIQUE REBATIT (TP61044)	2016-10-27	201610		1 854,31	1 854,31
Total du fournisseur					0,00		8 018,82

Fournisseur		2P0003 PRÉVOST FORTIN D'Aoust SENC		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
246953	2016-11-11	DOSSIER: 53670 / 25 COJ. POUR HONORAIRES RENDUS AU COURS DU MOIS D'OCTOBRE 2016	2016-10-31	201610		1 491,33	1 491,33
Total du fournisseur					0,00		1 491,33

Fournisseur		2P0038 LES PÉTROLES GOYER LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
438744	2016-11-11	CONTRAT CAR-2016-GOYER. DIESEL CLAIR (CARBURANT) LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) SELON CONTRAT UMQ. 4,849.9 LITRES (TP30564)	2016-10-25	201610		4 876,36	4 876,36
Total du fournisseur					0,00		4 876,36

Fournisseur		2P0039 PNEUS BÉLISLE MÉCANIQUE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F082644600	2016-11-11	POUR UNITÉ 10-601 GMC SIERRA 1500 POMPIER: 4 PNEUS BF GOODRICH TAK02 LT 265/70R17 6PLY. POUR UNITÉ 05-199 GMC SIERRA 2500 4X4 2005: 4 PNEUS BF GOODRICH COMMERCIAL TA TRACTION LT 265/75 R16. POUR UNITÉ 13-209 CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013: 4 PNEUS TOYO GSI5 P245/70R17. POUR UNITÉ 10-211 GMC SIERRA 1500 4X4 2010: 4 PNEUS BF GOODRICH TA K02 LT245/70R17. POUR UNITÉ 10-207 FORD F150 4X4 2010: 4 PNEUS BF GOODRICH TAK02 LT245/75R17 (TP61038)	2016-10-18	201610		4 953,12	4 953,12

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

Fournisseur	2P0039	PNEUS BÉLISLE MÉCANIQUE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F082703900	2016-11-11	POUR CATERPILLAR 2006 UNITÉ 06-141: 4 DÉMONTAGE ET MONTAGE 20.5X25 & 4 O'RING + APPEL DE SERVICE. POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 6 ROUES 2005 UNITÉ 05-192: 2 DÉMONTAGE ET MONTAGE 20.5X25 & 2 O'RING + APPEL DE SERVICE & 4 DÉMONTAGE ET MONTAGE 17.5 X 25. POUR ATELIER STOCK: 7 PNEUS RECHAPPÉ XDS2 PRE-MOLD, 7 CARCASSE MICHELIN 11R 22.5, 3 PNEUS RÉCHEAPPÉ XDS2 PRÉ-MOLD, 3 CARCASSE MICHELIN 12R 22.5 (TP61039)	2016-10-25	201610		4 782,91	4 782,91
F082754600	2016-11-11	POUR UNITÉ 89-135 REMORQUE ASPHALTE 1989: 2 PNEUS PRIMEX LPT 8-145 12 PLY. POUR UNITÉ 09-206 CHEVROLET SILVERADO 4X4 2009: 4 PNEUS TOYO GSI5 P265/70R17. POUR UNITÉ 14-216 FREIGHTLINER 114SD 2014: 2 PNEUS MICHELIN XZY3 425/65 R 22.5 + DROITS SPÉCIFIQUE SUR PNEU (TP61040)	2016-10-31	201610		3 105,59	3 105,59
Total du fournisseur						0,00	12 841,62

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
1-896821	2016-11-11	POUR UNITÉ 95-643 CAMION INCENDIE FREIGHTLINER FLL DIESEL AUTOPOMPE CITERNE: 2-#9118 INTERRUPTEUR PORTE COLE HERSEE (SP61017)	2016-10-01	201610		41,05	41,05
1-897192	2016-11-11	2 PILES AU LITHIUM (TP60887/8)	2016-10-04	201610		10,28	10,28
1-898667	2016-11-11	FOURNITURES D'ATELIER: 6 ESSUIE GLACE D'HIVER (TP61028)	2016-10-12	201610		83,41	83,41
1-900301	2016-11-11	UNE DOUILLE (ÉCHANGE SUR GARANTIE) RÉF. CRÉDIT #1-900420	2016-10-21	201610		6,89	6,89
1-900304	2016-11-11	FOURNITURES D'ATELIERÉ 1-18.9L THINNER #9215PP, 2- BALAI ESSUIE-GL-C 52-18, 1-#05009 ROUL 1X50 GR 100, 2- JOINT ETANCHEITE #59703, 1- ALL METAL ABC #100889, 4-BRIDE DE SILENCIEUX #517400, 2- FILTRE À AIR #49910, 2-FILTRE À HUILE + FR ENV #51348, 2-ESSUIE GLACE D'HIVER #30-24, 2-FILTRE À AIR #49082, 2-FEU IMMATRICULATION #60261, 4-RACCORD FLEX 90 #67090, 2-BALAI D'ESSUIE-GLACE #21A, 10XPRÉ-FILTRE X1 #5P71 (TP61030)	2016-10-21	201610		379,38	379,38

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	
1-900305	2016-11-11	PAINT SUITE MEDIUM POUR ATELIER (TP61042)	2016-10-21	201610		44,60	44,60	
1-900412	2016-11-11	FOURNITURES D'ATELIER 1- FEU DEL IMMATR.B. #60341 (TP61030)	2016-10-21	201610		35,88	35,88	
1-900420	2016-11-11	CRÉDIT POUR ÉCHANGE SUR GARANTIE (UNE DOUILLE) RÉF. FACTURE #1-900301	2016-10-21	201610		(6,89)	(6,89)	
1-900656	2016-11-11	8 CONTRATS ANNUEL EXPIRE SEPTEMBRE 2017 + 1 CONTRAT ANNUEL EXPIRE SEPTEMBRE 2017 (LOCATION BONBONNES GAZ AIR LIQUIDE) (TP30613)	2016-10-24	201610		843,83	843,83	
1-900672	2016-11-11	UN KIT VITRE POUR ATELIER (TP61042)	2016-10-24	201610		45,94	45,94	
1-900841	2016-11-11	FOURNITURES D'ATELIER 1- FEU DEL IMMATR.B. #60341 (TP61030)	2016-10-25	201610		35,88	35,88	
1-900873	2016-11-11	POUR PRISE POUR CAMION À LA CASERNE INCENDIES DU VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE). 1-EXTENSION SUR DÉVIDOIR LINCOLN MODEL 91031 20 AMPS (SP60960)	2016-10-25	201610		534,63	534,63	
1-901539	2016-11-11	200 CLOUS VISSÉS 15MM POUR UNITÉ 12-208 CHARGEUR SUR ROUES 2012 (TP61042)	2016-10-27	201610		274,51	274,51	
1-902967	2016-11-11	ACETYLENE TAILLE 23 C, BLEUSHIELD 8 TAILLE 50 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30613)	2016-11-03	201611		315,98	315,98	
Total du fournisseur						0,00	2 645,37	

Fournisseur		2P0077 LES PRODUITS DE PLEIN AIR STE AGATHE ENR			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
73	2016-11-11	1-POMPE SHURFLO VOLTAGE 12CDC AMPS 7.5 POUR AQUEDUC VILLAGE LAC LA CABANE. POMPE TRANSFERT DE CHLORE 3 GAL/MIN. (HM59580)	2016-09-28	201609		160,91	160,91	
Total du fournisseur						0,00	160,91	

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

Fournisseur		2P0149 PRO TOILE 2000 (9148-9849 QC INC.)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9299	2016-11-11	ENTREPOSAGE DU CHAPITEAU BLANC D'HIVER DE JUILLET 2016 À DÉCEMBRE 2016. (PAN60249)	2016-10-19	201610		431,16	431,16
9380	2016-11-11	TOILE POUR TEMPO GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 12' X 28' X 7' BLANC. ABRIS POUR PIERRE NET HIVER ET HORTICULTURE ÉTÉ (TP60797)	2016-10-27	201610		586,37	586,37
Total du fournisseur					0,00		1 017,53

Fournisseur		2Q0004 QUÉBEC LINGE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9001797285	2016-11-11	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC70507)	2016-10-06	201610		77,04	77,04
9001805343	2016-11-11	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC70507)	2016-10-20	201610		61,35	61,35
Total du fournisseur					0,00		138,39

Fournisseur		2R0012 REAL HUOT INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5315526	2016-10-14	6 SELLETTES EN INOX POUR AQUEDUC VILLAGE (59576)	2016-09-29	201609	320,71	320,71	320,71
Total du fournisseur					320,71		320,71

EN ATTENTE DE CRÉDIT

Fournisseur		2R0014 MARJOLAINE RICHARD			Catégorie	Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3-2016	2016-11-11	COURS DE VINI YOGA AU CENTRE RÉCRÉATIF DU 16 SEPTEMBRE AU 9 DÉCEMBRE 2016. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. (LC70627)	2016-09-23	201609		780,00	780,00
Total du fournisseur					0,00		780,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2016-11-11	390,00
2016-12-09	390,00

2E VERSEMENT SERA POSTÉ
LE 10 DÉCEMBRE 2016

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

Fournisseur		2R0033 RÉGIE INCENDIE DES MONTS		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2016-000008	2016-11-11	ENTRAIDE POUR LE 23 CHEMIN ORA	2016-10-18	201610		82,23	82,23
2016-000009	2016-11-11	ENTRAIDE POUR LE 145 CHEMIN DU LAC BOISÉ - VÉHICULE #803	2016-10-18	201610		462,97	462,97
Total du fournisseur					0,00		545,20

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
FC00112192	2016-11-11	CARTOUCHES D'ENCRE (1 CYAN, 1 MAGENTA, 1 JAUNE & 1 NOIRE) POUR IMPRIMANTE A ANDRÉE DUGRÉ (ADJ. D.G. & GREFFE) (10423)	2016-10-11	201610		545,79	545,79
Total du fournisseur					0,00		545,79

Fournisseur		2R0080 INFO PAGE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
257379	2016-11-11	RÉSOLUTION 2015-12-321: RENOUELEMENT DU CONTRAT DE LOCATION DE 19 TÉLÉAVERTISSEURS ALPHANUMÉRIQUES POUR LES POMPIERS. NOVEMBRE 2016 (RÉS2015-12-321)	2016-11-01	201611		129,98	129,98
Total du fournisseur					0,00		129,98

Fournisseur		2S0027 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9602503086	2016-10-14	ENVOI LE 19 AOÛT 2016 (RETOUR URBANISME)	2016-10-03	201610	7,39	7,39	7,39
9604631889	2016-11-11	RETOUR ENVOI (ADMINISTRATION)	2016-10-31	201610	7,36	7,36	7,36
Total du fournisseur					14,75		14,75

ATTENDRE D'AUTRES FACTURES. NE PAS FAIRE UN CHÈQUE SI -25.00\$

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
24SEPT2016	2016-11-11	DÉCLARATION SOCAN TARIF 8 POUR ÉVÈNEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2016 AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) DANS LE GYMNASE (LC70631)	2016-09-24	201609		68,03	68,03

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

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
13AOÛT2016	2016-11-11	DROIT AUTEUR TARIF 4A1 POUR ÉVÈNEMENT DU 13 AOÛT 2016 AU PARC ADOLPHE-JODOIN LORS DES NUITS BLUES DES LAURENTIDES (PROMOTEUR PRODUCTIONS FDL) (LC70582)	2016-10-14	201610		119,00	119,00
Total du fournisseur					0,00		187,03

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
142422-ST	2016-11-11	4.12 T.M. BOIS (40\$/T.M.) 2 SEPTEMBRE 2016	2016-09-02	201609		189,48	189,48
142538-ST	2016-11-11	4.46 T.M. BOIS (40\$/T.M.) 6 SEPTEMBRE 2016.	2016-09-06	201609		205,12	205,12
142554-ST	2016-11-11	9.41 T.M. BARDEAUX (69.95\$/T.M.) 6 SEPTEMBRE 2016	2016-09-06	201609		756,80	756,80
142616-ST	2016-11-11	3.85 T.M. BOIS (40\$/T.M.) 8 SEPTEMBRE 2016	2016-09-08	201609		177,07	177,07
142816-ST	2016-11-11	4.79 T.M. BOIS (40\$/T.M.) BOIS. 14 SEPTEMBRE 2016	2016-09-14	201609		220,30	220,30
143038-ST	2016-11-11	8.57 T.M. BOIS (40\$/T.M.) 20 SEPTEMBRE 2016	2016-09-20	201609		394,14	394,14
143047-ST	2016-11-11	13.21 T.M. BARDEAUX (69.95\$/T.M.) 20 SEPTEMBRE 2016	2016-09-20	201609		1 062,41	1 062,41
143162-ST	2016-11-11	4.63 T.M. BOIS (40\$/T.M.) 23 SEPTEMBRE 2016	2016-09-23	201609		212,94	212,94
143291-ST	2016-11-11	4.06 T.M. BOIS (40\$/T.M.) 26 SEPTEMBRE 2016	2016-09-26	201609		186,72	186,72
143412-ST	2016-11-11	11.13 T.M. BARDEAUX (69.95\$/T.M.) 30 SEPTEMBRE 2016	2016-09-30	201609		895,13	895,13
143413-ST	2016-11-11	3.43 T.M. BOIS (40\$/T.M.) 30 SEPTEMBRE 2016	2016-09-30	201609		157,75	157,75
Total du fournisseur					0,00		4 457,86

Fournisseur		2S0045 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE			Catégorie	Ingénieurs / Consultants	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1108470	2016-11-11	CALCUL REQUIS DES ENLÈVEMENTS VIRUS ET PARASITES RQEP POUR USINE EAU POTABLE VILLAGE (AU 3 MOIS)	2016-10-04	201610		785,32	785,32
Total du fournisseur					0,00		785,32

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

Fournisseur		2S0049 STE-AGATHE TRANSMISSION		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F0004493300	2016-11-11	POUR UNITÉ 95-172 FORD F350 PLATEFORME: REBÂTIR TRANSMISSION COMPLÈTE, CHANGER BEIGNE EXHAUST EN ARRIÈRE DU MOTEUR (61029)	2016-10-19	201610		4 064,43	4 064,43
F0004497700	2016-11-11	POUR UNITÉ 09-206 CHEVROLET SILVERADO 4X4 2009. RÉUSINER TRANSMISSION AUTOMATIQUE. (TP61045)	2016-10-25	201610		3 007,72	3 007,72
F0004501700	2016-11-11	UNITÉ 09-206 CHEVROLET SILVERADO 4X4 2009: RÉPARATION FREIN ARRIÈRE, VÉRIFIER DIRECTION ET SUSPENSION, 1 ALIGNEMENT, CERTAINES PIÈCES DE FREINS ET DE SUSPENSION SUR LA GARANTIE (TP61047)	2016-10-28	201610		2 677,80	2 677,80
Total du fournisseur					0,00		9 749,95

Fournisseur		2S0182 SAVARD, SYLVAIN (PROFESSEUR KARATE SHOTOKAN)		Catégorie		Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19SEPT2016	2016-11-11	COURS DE KARATÉ SHOTOKAN NIJU KUN DU 7 SEPTEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2016. PAYABLES EN 2 VERSEMENTS. (LC70626)	2016-09-19	201609		1 736,47	1 736,47
Total du fournisseur					0,00		1 736,47

Grille des paiements	
Date	Montant
2016-11-11	868,23
2016-12-03	868,24

2E VERSEMENT SERA POSTÉ LE 4 DÉCEMBRE 2016

Fournisseur		2T0001 9289-1662 QUÉBEC INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
903392	2016-11-11	RÉPARER FUIE D'HUILE MOTEUR SUR VÉHICULE 641 (FREIGHTLINER M2 AUTOPOMPE) (SP61026)	2016-10-30	201610		1 222,00	1 222,00
903402	2016-11-11	MOTEUR NE PART PAS. FAIRE PLUSIEURS TESTS POUR FORD F550 4X4 2003 UNITÉ 03-184 (TP61046)	2016-10-31	201610		1 369,90	1 369,90
Total du fournisseur					0,00		2 591,90

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

Fournisseur		2T0008 TANDEM AVOCATS - CONSEILS		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5399	2016-11-11	DOSSIER 30045-006. POUR SERVICES RENDUS DU 22 DÉCEMBRE 2015 AU 13 OCTOBRE 2016	2016-10-13	201610		587,98	587,98
Total du fournisseur					0,00		587,98

Fournisseur		2T0012 TECHMIX DIVISION DE BAU-VAL INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		REMISE					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1014227	2016-11-11	3 PALETTES D'ASPHALTE TOP MIX 22.7KG EN POCHES 6.75/CH. + 3 PALETTES 45\$+ TRANSPORT 190\$ FABRICANT DU PRODUIT TOP-MIX (TP60794)	2016-10-21	201610		1 411,03	1 411,03
Total du fournisseur					0,00		1 411,03

Fournisseur		2T0019 LES TRANSPORTS INTER-NORD INC.		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1176926	2016-11-11	TRANSPORT POMPE FLYGT 88HP (POSTE POMPAGE SP3) RÉF. FACTURE XYLEM #3558262894	2016-10-18	201610		69,10	69,10
Total du fournisseur					0,00		69,10

Fournisseur		2T0085 TOILETTES QUÉBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
77424	2016-11-11	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE AU DÉBARCADÈRE MUNICIPAL (1920 CH. DU VILLAGE) DU 19 SEPT. AU 10 OCTOBRE 2016 - FIN DE LOCATION (LC70536)	2016-10-11	201610		94,86	94,86
77425	2016-11-11	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE À LA PLAGE BÉLISLE (CH. TOUR-DU-LAC) DU 19 SEPT. AU 10 OCTOBRE 2016 - FIN DE LOCATION (LC70536)	2016-10-11	201610		94,86	94,86
77426	2016-11-11	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE À L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) DU 19 SEPT. AU 10 OCTOBRE 2016 - FIN DE LOCATION (LC70536)	2016-10-11	201610		94,86	94,86
77500	2016-11-11	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE AU PARC DES AÎNÉS (CENTRE DU VILLAGE) DU 19 SEPT. AU 10 OCTOBRE 2016 - FIN DE LOCATION (LC70536)	2016-10-11	201610		94,86	94,86

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
77501	2016-11-11	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE AU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 19 SEPT. AU 10 OCTOBRE 2016 - FIN DE LOCATION (LC70536)		2016-10-11	201610		94,86	94,86
77513	2016-11-11	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE À LA CHAPELLE GÉMONT (1521 CH. GÉMONT) DU 19 SEPT. AU 11 OCTOBRE 2016 - FIN DE LOCATION (LC70536)		2016-10-12	201610		94,86	94,86
Total du fournisseur						0,00		569,16

Fournisseur		2T0144	TELUS MOBILITÉ			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2016-11-17	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2016 (10368)		2016-10-25	201610		775,23	775,23
Total du fournisseur						0,00		775,23

Fournisseur		2V0009	MICHEL VAILLANCOURT REMORQUEUR			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1031	2016-11-11	CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206 REMORQUAGE DE ST-JÉRÔME VERS STE-AGATHE TRANSMISSION (TP61034)		2016-10-17	201610		212,70	212,70
1034	2016-11-11	UNITÉ 03-184 FORD F-550 6 ROUES: REMORQUAGE DU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) VERS STE-AGATHE DIESEL (TP61041)		2016-10-19	201610		120,72	120,72
Total du fournisseur						0,00		333,42

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
32916	2016-11-11	POUR L'UNITÉ 03-184 FORD F550 6 ROUES 2003. 1 PARE BRISE À ÊTRE INSTALLÉ À LEUR ATELIER. DOIT ÊTRE CHANGÉ POUR LA S.A.A.Q. RV 3 AOÛT 2016 À 13H (TP60867)		2016-09-25	201609		327,68	327,68
Total du fournisseur						0,00		327,68

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

Fournisseur	2V0019	VIALLET CONSULTANTS	Catégorie	Avocats / Notaires			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16-162	2016-11-11	NÉGOCIATIONS CONVENTION COLS BLANCS. POUR SERVICES RENDUS JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2016 (13.9 HEURES)	2016-11-01	201611		1 997,70	1 997,70
Total du fournisseur					0,00		1 997,70

Fournisseur	2V0040	PIERRE VENDETTE (MAGICIEN)	Catégorie	Artiste / Animation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
201-23	2016-12-09	SPECTACLE DE MAGIE ET SCULPTURE DE BALLONS POUR DÉPOUILLEMENT ARBRE DE NOEL AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) LE 17 DÉCEMBRE 2016 À 13H (2 X 60 MINUTES) (LC70562)	2016-06-20	201606		700,00	700,00
Total du fournisseur					0,00		700,00

CHÈQUE SERA POSTÉ LE
18 DÉCEMBRE 2016

Fournisseur	2V0041	VILLE DE MIRABEL	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6FD000391	2016-11-11	FRAIS DE TRANSPORT POUR LE CONGRÈS À RIVIÈRE-DU-LOUP DU 4 AU 7 OCTOBRE 2016 POUR MARIE-CHRISTINE LESPÉRANCE (PARTAGER AUTOBUS)	2016-10-12	201610		61,92	61,92
Total du fournisseur					0,00		61,92

Fournisseur	2V0101	VILLE DE SAINT-SAUVEUR	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2016-000196	2016-11-11	5 X PANNEAUX 4 X 8 PRÉVENTION. LE MINISTÈRE N'IMPRIME PLUS D'AFFICHE POUR LES MUNICIPALITÉS. C'EST MAINTENANT AUX FRAIS DES CELLES-CI D'IMPRIMER LEUR PUBLICITÉ. LA NOUVELLE THÉMATIQUE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE EST POUR LES ANNÉES 2016 À 2018. NOUS AVONS DONC PROCÉDÉ À L'IMPRESSION DE COROPLASTS EN SE REGROUPANT TOUS LES SERVICES DE LA MRC. (SP20142)	2016-10-07	201610		242,72	242,72
Total du fournisseur					0,00		242,72

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	
22449285	2016-11-11	PRODUITS D'ATELIER WURTH 6-CANNETTES PEINTURE PRIMER, 2 PQTS DE 2 WURTH FILM, 1- BROSE D'ACIER (TP61021)	2016-10-12	201610		165,15	165,15	
Total du fournisseur						0,00	165,15	

Fournisseur		2X0001		XENO PROMOS		Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
4004	2016-11-11	COUVRE-TOUT POUR FEU DE FORET POUR MARIE- JOSÉE LAVIGNE (SP20135)	2016-10-14	201610		259,85	259,85	
Total du fournisseur						0,00	259,85	

Fournisseur		2X0003		Xylem Water Solutions (ancien ITT du Canada)		Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
3558262894	2016-11-11	RÉPARATION DE LA POMPE FLYGT 88HP. POSTE DE POMPAGE SP3 POMPE NO.#3. N/S 3300-180-25- 160007 + TRSP ALLER RETOUR INTER-NORD (HM59572)	2016-10-19	201610		21 447,87	21 447,87	
Total du fournisseur						0,00	21 447,87	

Fournisseur		2Y0002		YVON MARINIER INC		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
80706	2016-11-11	POUR UNITÉ 07-198 FREIGHTLINER 10 ROUES: REFAIRE CONVOYEUR TRANSVERSAL/POURRI, RÉPARER 2 CYLINDRES A GRAISSE, REPARER 2 CYLINDRES HYDRAULIQUES, MACHINE SHAFT ET SPROCKET CONVOYEUR TRANSVERSAL (TP61027)	2016-10-12	201610		4 503,69	4 503,69	
80856	2016-11-11	POUR UNITÉ 99-176 FORD F550 6 ROUES 4X4 1999: PIÈCES POUR LA RÉPARATION DU RACK DE LA CHARRUE. AVANT, CYLINDRE DE DOMPEUSE ET SHAFT, BEARING SABLEUSE (TP61036)	2016-10-12	201610		4 024,13	4 024,13	
80857	2016-11-11	POUR UNITÉ 99-176 FORD F550 4X4 6 ROUES 1999: OUVRAGE SUR CAMION SOUDURE ET USINAGE BOITE DE CAMION (TP61035)	2016-10-12	201610		4 599,00	4 599,00	
80855	2016-11-11	POUR UNITÉ 08-218 EXCAVATRICE JOHN DEERE. SOUDURE SUR GUIDE IDLER (TP61032)	2016-10-17	201610		465,59	465,59	

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

Fournisseur		2Y0002 YVON MARINIER INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
80935	2016-11-11	POUR UNITÉ 08-218 EXCAVATRICE JOHN DEERE. MACHINAGE POUR CYLINDRE À GRAISSE (TP61032)	2016-10-24	201610		1 839,60	1 839,60
81004	2016-11-11	POUR UNITÉ 07-198 FREIGHTLINER 10 ROUES 2007: OUVRAGE SUR 2 GUIDES DE CHAINE-SABLEUSE (TP61049)	2016-10-31	201610		45,99	45,99
Total du fournisseur					0,00		15 478,00
Total du compte à payer					4 558,45		489 992,75

TOTAL DES COMPTES À PAYER:	
FAG:	489,992.75\$
RETENUES:	- 4,558.45\$
CRÉDITS:	+ 160.96\$
TOTAL FAG:	485,595.26\$

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 11 NOVEMBRE 2016
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

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

Fournisseur	2D0007	DONOVAN EXPERTS-CONSEILS (9139-6903 QC INC.)	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ENV16-2673	2016-09-09	RÈGL. 761: ÉTUDE PÉDOLOGIQUE SUR MONTÉE DU BOIS-FRANC / ÉVALUATION DE LA STRUCTURE DE CHAUSSÉE PAR TRANCHÉE D'EXPLORATION (TP2016-03). (TP30596)	2016-08-01	201608		6 093,68	6 093,68
Total du fournisseur					0,00		6 093,68

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-4107	2016-11-11	RÈGL. 781: PLANS ET DEVIS DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU BÂTIMENT DU MT-AVALANCHE. RELEVÉ ET MISE EN PLAN DE L'EXISTANT STRUCTURE / MÉCANIQUE / ÉLECTRIQUE. CALCULS ET CONCEPTION PRÉLIMINAIRE MÉCANIQUE / ÉLECTRIQUE. RÉDACTION DU RAPOORT ET ESTIMATION BUDGÉTAIRE MÉCANIQUE / ÉLECTRIQUE. AVANCEMENT À 75% DE 8,040\$ (FACTURATION FORFAITAIRE)	2016-06-30	201609		6 932,99	6 932,99
F-4181	2016-10-14	RÈGL. 781: PLANS ET DEVIS DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU BÂTIMENT DU MONT AVALANCHE. CALCULS ET MISE EN PLAN DES RENFORCEMENTS. AVANCEMENT À 100% (FACTURE PRÉCÉDENTE #F-4107)	2016-07-31	201609		2 311,00	2 311,00
F-4376	2016-11-11	RÈGL. 781: PLANS ET DEVIS TRAVAUX DE RÉFECTION DU BÂTIMENT DU MT-AVALANCHE. TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES: ÉLABORATION D'UN DEVIS PERFORMANCE ET MÉCANIQUE/ÉLECTRIQUE (48.75 HEURES)	2016-09-30	201609		5 462,75	5 462,75
Total du fournisseur					0,00		14 706,74

Fournisseur	2E0025	ENVIRO SERVICES INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19611	2016-11-11	RÈGL. 778: MANDAT POUR UNE CAMPAGNE DE MESURE DE DÉBIT EN RÉSEAU SANITAIRE ET ÉTALONNAGE DE POSTES DE POMPAGE. 6 SITES DE MESURE EN RÉSEAU & MESURE + ÉTALONNAGE DE 5 POSTES DE POMPAGE. SECTEUR VILLAGE EN PÉRIODE DE HAUTES EAUX. (TP30566)	2016-09-29	201609		17 263,50	17 263,50
Total du fournisseur					0,00		17 263,50

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 201611

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur	2G0010	G2 GODON-GUINDON ARPENTEURS-GÉOMÈTRES	Catégorie	Arpenteurs-Géomètres / Arcl
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20091	2016-11-11	RÈGL. 690: MISE AUX NORMES RÉSEAU AQUEDUC VILLAGE. CALCULS, RECHERCHES ET PRÉPARATION D'UN PLAN DE CADASTRE. DOSSIER 11897, MINUTE 2888, PLAN 4321 (MARSOLAIS)	2016-09-08	201609		1 494,68	1 494,68
Total du fournisseur					0,00		1 494,68

Fournisseur	2P0025	PARENT- LABELLE ARCHITECTES INC	Catégorie	Arpenteurs-Géomètres / Arcl
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2505	2016-11-11	RÈGL. 781: RÉAMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DU CHALET DE SKI DU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE). SERVICES EN ARCHITECTURE SELON ENTENTE DU 2 JUIN 2016. APPEL D'OFFRES, RECOMMANDATIONS	2016-11-03	201611		1 379,70	1 379,70
Total du fournisseur					0,00		1 379,70

Total du compte à payer 0,00 40 938,30

Total de la liste 4 558,45 530 931,05

Filtres de la liste:
Période 201611
Date facture de 2016-05-12

TOTAL DES COMPTES À PAYER:	
FDI:	40,938.30\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:	
RÈGL. 690:	1,494.68\$
RÈGL. 761:	+ 6,093.68\$
RÈGL. 778:	+ 17,263.50\$
RÈGL. 781:	+ 16,086.44\$
TOTAL:	40,938.30\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:	
FAG:	485,595.26\$
FDI:	+ 40,938.30\$
TOTAL:	526,533.56\$