

**LISTE DES COMPTES À PAYER**  
**ASSEMBLÉE DU 9 DÉCEMBRE 2016**  
**FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE**

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

Fournisseur		2A0006 AMARO		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		DANIEL BEDARD					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
195002752	2016-12-09	4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (10359)	2016-11-04	201611		17,00	17,00
195002753	2016-12-09	1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LA CASERNE INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) (10359)	2016-11-04	201611		4,25	4,25
195002754	2016-12-09	4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (10359)	2016-11-04	201611		17,00	17,00
195002755	2016-12-09	3 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (10359)	2016-11-04	201611		12,75	12,75
195002394	2016-12-09	1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE)	2016-11-17	201611		4,25	4,25
195002395	2016-12-09	2 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (10359)	2016-11-17	201611		8,50	8,50
195002397	2016-12-09	1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LA CASERNE DES INCENDIES (1680 CH. DU VILLAGE) (10359)	2016-11-17	201611		4,25	4,25
195002398	2016-12-09	3 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (10359)	2016-11-17	201611		12,75	12,75
195002596	2016-12-09	3 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (10359)	2016-11-25	201611		12,75	12,75
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>93,50</b>

Fournisseur		2A0034 acsiq-ASSOCIATION DES CHEFS EN SECURITE INCENDIE DU QUÉB		Catégorie		Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18938	2016-12-09	FORMATION CONTINUE: COURS 5 : L'ATTRACTION ET LA RÉTENTION DU PERSONNEL (28 JANVIER 2017). COURS 6 : L'ÉVALUATION ET LA RÉTROACTION DU PERSONNEL (18 MARS 2017) AU 1250 CH. DU VILLAGE À MT-TREMBLANT POUR DANIEL AUDET. (SP20157)	2016-11-21	201611		229,95	229,95
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>229,95</b>

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

Fournisseur		2A0088 LES AMBULANCES GILLES THIBAUT INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S70966	2016-12-09	TRANSPORT EN AMBULANCE LE 3 NOVEMBRE 2016 POUR ALAIN JACQUES (COL BLEU PARC)	2016-11-07	201611		151,25	151,25
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>151,25</b>

Fournisseur		2A0089 JOURNAL ACCÈS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
64010	2016-12-09	PUBLICITÉ JOURNAL SALON DES ARTISANS QUI AURA LIEU LES 26 & 27 NOVEMBRE 2016 ÉDITION DU 16 NOVEMBRE 2016 (LC70613)	2016-11-16	201611		655,36	655,36
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>655,36</b>

Fournisseur		2A0190 AUTO-VALUE VAL-DAVID			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
185143/3	2016-12-09	POUR FOURNITURES D'ATELIER: 4 X RIM SLIP LUBRIFIANT PR MONTAGE (TP61104)	2016-11-03	201611		73,35	73,35
186423/3	2016-12-09	POUR UNITÉ 06-194 FORD RANGER 4X4 2006 - URBANISME: 2-ROTOR 1ERE QUALITÉ AVANT 1-SET DE PAD 1ERE QUALITÉ AVANT  RECHERCHE DE PRIX: P.A.S.A. 219.47\$ (UR61119)	2016-11-18	201611		224,21	224,21
187252/3	2016-12-09	FOURNITURES D'ATELIER: 1-700 LITRES HUILE MOTEUR DIÉSEL ROTELLA T 15-W-40 + FR ENV  RECHERCHE DE PRIX: 2317\$ P.A.S.A. (TP30615)	2016-11-29	201611		2 583,49	2 583,49
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 881,05</b>

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
13246	2016-12-09	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (AQUEDUC) POUR OCTOBRE 2016. (HM40347)	2016-10-30	201610		67,15	67,15
13247	2016-12-09	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (AQUEDUC) POUR OCTOBRE 2016. (HM40346)	2016-10-30	201610		67,15	67,15

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

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
13248	2016-12-09	ANALYSES DES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR VILLAGE POUR OCTOBRE 2016 (CERTIFICAT # 853892). ANALYSES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR OCTOBRE 2016 (CERTIFICAT #853894). (HM40348, HM40349)	2016-10-30	201610		149,70	149,70
13439	2016-12-09	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (AQUEDUC) PORU OCTOBRE 2016 (HM40347)	2016-10-30	201610		68,01	68,01
13440	2016-12-09	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (AQUEDUC) POUR OCTOBRE 2016 (HM40346)	2016-10-30	201610		68,01	68,01
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>420,02</b>

Fournisseur	2B0016	BATTERIES EXPERT DIVISION DE ABCO BATTERIES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11973	2016-12-09	ACHAT DE BATTERIES DE REMPLACEMENT POUR LE PANNEAU SOLAIRE SUR LE CHEMIN GÉMONT VTT/BOÎTES POSTALE (60963)	2016-10-25	201610		707,68	707,68
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>707,68</b>

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
171470	2016-12-09	CRÉDIT POUR 24 X 18 LITRES VIDES RETOURNABLES (375 VERDIER)	2016-09-21	201611		(220,75)	(220,75)
484128	2016-12-09	COMMANDE DE 23 X 18 LITRES DE CHLORE LIQUIDE 12% POUR LES USINES DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE (375 VERDIER) (HM40328)	2016-09-21	201611		546,08	546,08
497577	2016-12-09	COMMANDE DE 6X 18 LITRES DE CHLORE LIQUIDE 12% POUR LES USINES DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE (101 VIVALDI) (HM40328)	2016-11-18	201611		142,46	142,46
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>467,79</b>

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AB-46884	2016-12-09	VIDANGE ET NETTOYAGE DU PUIT D'EAU BRUTE DES TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI) LE 27 OCTOBRE 2016 (TP30620)	2016-10-27	201611		479,45	479,45
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>479,45</b>

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
120907	2016-12-09	2 X BOUTEILLES ENCRE BLEUE BILLE - APPLICATEUR POUR L'ADMINISTRATION (10426)	2016-11-04	201611	4,62	4,62	4,62
<b>Total du fournisseur</b>					<b>4,62</b>		<b>4,62</b>

ATTENDRE AUTRES FACTURES POUR FAIRE CHÈQUE - SOLDE ACTUEL DE 4.62\$

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4017-189577	2016-12-09	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PROPANE POUR LE CHAUFFAGE DE LA CASERNE DES INCENDIES SECTEUR VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) LE 9 NOV. 2016 (SP20103)	2016-11-09	201611		524,33	524,33
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>524,33</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
544176	2016-12-09	POUR UNITÉ 09-206 CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009-WEATHER STRIP COTE GAUCHE 1-TUYAU DU DIPSTICK 1-DIPSTICK 1-SEAL ESSIEU 1-COUVERT TAIL GATE (TP61122)	2016-11-23	201611		402,55	402,55
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>402,55</b>

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

Fournisseur		2B0196 BERTRAND, MORISSETTE & ASSOCIÉS (AVOCATS)			Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
957	2016-12-09	COUR MUNICIPALE 15 NOVEMBRE 2016 (10429)		2016-11-17	201611		741,88	741,88
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>741,88</b>

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_JAN	2016-12-20	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA BIBLIOTHÈQUE DU 22 DÉCEMBRE 2016 AU 21 JANVIER 2017 (AD10151)		2016-11-25	201611		470,89	470,89
3272244_JAN	2016-12-20	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 22 DÉCEMBRE 2016 AU 21 JANVIER 2017 (TP30534)		2016-11-25	201611		126,32	126,32
3272344_JAN	2016-12-20	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2344 TENNIS (110 A RUE DU COLLÈGE) DU 22 DÉCEMBRE 2016 AU 21 JANVIER 2017		2016-11-25	201611		45,93	45,93
3273544_JAN	2016-12-20	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3544 POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE DU 22 DÉCEMBRE 2016 AU 21 JANVIER 2017 (10360)		2016-11-25	201611		57,44	57,44
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>700,58</b>

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-6947	2016-12-09	MATÉRIEL DE RÉPARATION DE LIVRES (FICHES D'INSCRIPTION, PROTÈGE-COTE JAUNE, RUBAN J-LAR DE 2" - 36 VERGES) POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70634)		2016-10-12	201611		224,78	224,78
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>224,78</b>

Fournisseur		2C0009 CMP MAYER INC.			Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
87145	2016-12-09	GANT SMALL POUR MARIE-JOSÉE LAVIGNE #686 (SP20153)		2016-11-02	201611		137,10	137,10
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>137,10</b>

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

Fournisseur	2C0031	EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	SI-ADOLPHE			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8037	2016-12-31	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. 2E VERSEMENT DÙ LE 31 DÉCEMBRE 2016. (RÉS2016-09-197)	2016-12-01	201612		45 449,16	45 449,16
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>45 449,16</b>	

CHÈQUE SERA REMIS LE 23 DÉCEMBRE  
2016 MAIS DATÉ DU 31 DÉCEMBRE 2016

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
504439	2016-12-09	ACHAT DE LIVRE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70555)	2016-11-17	201611		28,30	28,30
504440	2016-12-09	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70555)	2016-11-17	201611		130,05	130,05
504441	2016-12-09	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70555)	2016-11-17	201611		138,34	138,34
504442	2016-12-09	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70555)	2016-11-17	201611		129,94	129,94
504443	2016-12-09	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70555)	2016-11-17	201611		155,14	155,14
504444	2016-12-09	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70555)	2016-11-17	201611		209,58	209,58
504455	2016-12-09	ACHAT DE LIVRE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70555)	2016-11-17	201611		15,70	15,70
504461	2016-12-09	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70555)	2016-11-21	201611		157,24	157,24
504469	2016-12-09	ACHAT DE LIVRE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70555)	2016-11-21	201611		5,20	5,20
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>969,49</b>	

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
PU008511	2016-12-09	NORMES - OUVRAGES ROUTIERS TOME VIII DISPOSITIFS DE RETENUE NO61891 MISE A JOUR 114 INCLUSE CONDUIRE UN VÉHICULE LOURD (TP30616)	2016-11-03	201611		157,87	157,87
PU009802	2016-12-09	CRÉDIT POUR FACTURE #PU008511	2016-11-23	201611		(72,38)	(72,38)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>85,49</b>	

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

Fournisseur		2C0114 COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
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
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 100,00</b>

Fournisseur		2C0133 LE CAFETIER PLUS INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ENT59194	2016-12-09	3 COLOMBIEN LA VERADA, 1 MOKA JAVA, 1 VH MÉLANGE MAISON, 2 NUIT PARISIENNE, 2 SAN LORENZO, 1 NOISETTES (1 CHOCOLAT CHAUD FACTURÉ MAIS NON REÇU- CRÉDIT À VENIR) (TP30540)	2016-10-26	201610		204,11	204,11
ENT59496	2016-12-09	1 CHOCOLAT CHAUD, 4 MÉLANGE MAISON, 1 TORR. FRANÇAISE & 2 ESPRESSO RAINFOREST POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP30540)	2016-11-18	201611		150,26	150,26
EXÉDENT59593	2016-12-09	CRÉDIT QUI ANNULE FACTURE #ENT59194	2016-11-28	201611		(204,11)	(204,11)
EXÉDENT59596	2016-12-09	CAFÉS POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (TP30540)	2016-11-28	201611		183,53	183,53
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>333,79</b>

Fournisseur		2C0184 CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13639	2016-12-09	IMPRESSION ET CONCEPTION DE 2,500 CARTONS PROMOTIONNELS POUR LE SALON DES ARTISANS LES 26 ET 27 NOVEMBRE 2016 AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) ENVOI POSTAL (LC70640)	2016-11-04	201611		224,20	224,20
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>224,20</b>

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

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
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>350,67</b>

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 CHÉQUE SOIT IMPRIMÉ DONC POSTE BUDGÉTAIRE À CHANGER)	2016-05-20	201605		0,00	0,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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
12498	2016-12-09	CHANGEMENT D'UN CONTACTEUR TÉLÉMÉCANIQUE ET BATTERIE SUR PLC GE AU 150 RUE VIVALDI (STATION POMPAGE). UNE BATTERIE VERSAMAX MICRO, UN CONTACTEUR LC1F115G622L - PN 47160 + TEMPS HOMME AUTOMATION LE 19 OCTOBRE 2016 (HM60959 & HM60500)	2016-10-20	201610		1 426,83	1 426,83
12646	2016-12-09	FAIRE BACK UP ET MÉNAGE SUR DISQUE DUR DE L'ALIMENTATION DU 101 VIVALDI (TACTILE) AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS (HM59585)	2016-11-16	201611		346,07	346,07
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 772,90</b>

Fournisseur	2D0005	DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	ADR.PAIE.1						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1402439	2016-12-09	CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-11-01	201611		4,89	4,89
858465	2016-12-09	THERMOS CAFÉ (TRAVAUX CASERNE GÉMONT - BACS)	2016-11-02	201611		8,50	8,50
859280	2016-12-09	CRÉDIT POUR PROPANE ACHAT DU 15 OCT. 2016 POUR LES PORTES OUVERTES SERVICE DES INCENDIES (ENTENTE AVEC LILIANE GAUTHIER)	2016-11-08	201611		(68,93)	(68,93)

## 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		
859532	2016-12-09	GOSETS LAIT 2% & GOSETS CRÈME 10% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE)	2016-11-11	201611		29,84	29,84		
1411570	2016-12-09	CRÈME À CAFÉ 10% & LAIT 2% 2 LITRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-11-14	201611		8,49	8,49		
1412180	2016-12-09	RÉS. 2016-11-247: FORMATION SAAQ AUX EMPLOYÉS TRAVAUX PUBLICS. LAIT 2% 1 LITRE & CRÈME CAFÉ 10%	2016-11-15	201611		7,48	7,48		
1414287	2016-12-09	LAIT 2% CARTON 2 LITRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-11-18	201611		3,60	3,60		
1421236	2016-12-09	LAIT 2% 2 LITRES & CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-11-28	201611		8,49	8,49		
1421458	2016-12-09	NOURRITURE POUR CAUCUS 28 NOV. 2016	2016-11-28	201611		40,65	40,65		
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>43,01</b>		

Fournisseur		2D0006		DUBO ELECTRIQUE LTEE		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
2672197	2016-12-09	UN PHOTOCELL POUR FIXTURE LEED POUR CASERNE INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) (60965)	2016-11-02	201611		24,46	24,46		
2683113	2016-12-09	POUR LE CENTRE PLEIN-AIR GARAGE: 1- FIXTURE LED WPI PHOTO CELL (PAN60967)	2016-11-17	201611		149,47	149,47		
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>173,93</b>		

Fournisseur		2D0011		DEMARREUR STE-AGATHE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
47055	2016-12-09	SERVICE INCENDIES - GMC POSTE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631: 1-BATTERIE POUR GÉNÉRATRICE SUR LE CAMION (SP61111)	2016-11-09	201611		57,44	57,44		
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>57,44</b>		

## 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)	
FA96645	2016-12-09	POUR UNITÉ 95-172 FORD F350 4X4 PLATEFORME: 2 SEAL- ESSIEU. POUR UNITÉ 99-176 FORD F550 6 ROUES 4X4: 1- SWITCH POUR LUMIERE (TP61105)	2016-11-07	201611		309,57	309,57	
FA96653	2016-12-09	POUR UNITÉ 95-172 FORD F350 4X4 1995: 1-ADDITIF POUR DIFFERENTIEL INSPECTRION SAAQ (TP61110)	2016-11-07	201611		4,85	4,85	
FA96661	2016-12-09	UNITÉ 99-176 FORD F550 6 ROUES 4X4 1-CYLINDRE (TP61105)	2016-11-08	201611		73,70	73,70	
FA96710	2016-12-09	POUR UNITÉ 95-172 FORD F350 4X4 1995: 1-BACK PLATE AV DROIT 1-BACK PLATE AV GAUCHE INSPECTRION SAAQ (TP61110)	2016-11-14	201611		138,62	138,62	
FA96824	2016-12-09	POUR UNITÉ 08-201 FORD RANGER 4X4 2008: 1- PLATE DOOR SCUFF CÔTÉ CHAUFFEUR, 2- RETAINER CLIP POUR TENIR MOULURE, 4 RETAINER (TP61126)	2016-11-24	201611		101,00	101,00	
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>466,78</b>	

Fournisseur	2D0036	DISTRIBUTION ET SERVICES R.G. INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
F-22663	2016-12-09	POUR FREIGHTLINER 10 ROUES ROUTE 329 2007 UNITÉ 07-198. 1-ELEMENT DE RECHANGE POR FILTRE HYDRAULIQUE HHR2100 (TP61050)	2016-10-31	201611		78,18	78,18	
F-22684	2016-12-09	UNITÉ 07-198 FREIGHTLINER 10 ROUES ROUTE 329 2007: 2 ÉLÉMENTS DE RECHANGE POUR FILTRE HHR2100 (TP61050)	2016-11-03	201611		79,33	79,33	
F-22710	2016-12-09	POUR UNITÉ 95-172 FORD F350 4X4 1995: 1 CHAINE DE SABLEUSE SUR MESURE 667XTRAVERS AUX 4 MAILLES (TP61113)	2016-11-09	201611		632,36	632,36	
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>789,87</b>	

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

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	
14957	2016-12-09	DYNAMITAGE ROC POUR INSTALLATION DE CONTENEUR SEMI ENFOUI COIN CHEMIN DES QUATRE-LACS EN BORDURE DE LA ROUTE 329. NOUS FOURNISSONS PELLE POUR MATELAS ET SIGNALISATION -INCLUS INSPECTION -DETECTEUR DE MONOXYDE CARBONNE (TP60798)	2016-11-16	201611		4 599,00	4 599,00	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 599,00</b>	

Fournisseur		2D0086 DEVEAU AVOCATS			Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
402488	2016-12-09	RÉFÉRENCE DEVEAU: 600490-4. RÉFÉRENCE ST-ADOLPHE, NO COUR: 700-17-013200-166. POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AUX 22 SEPTEMBRE 2016	2016-10-31	201610		2 481,49	2 481,49	
403146	2016-12-09	CRÉDIT (RÉF. FACTURE #402488)	2016-11-09	201611		(398,91)	(398,91)	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 082,58</b>	

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)	
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	
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	
23681	2016-12-09	RÉPARATION DU SYSTÈME D'ALARME AU CENTRE PLEIN AIR (1672 CH. DU VILLAGE) (60921)	2016-11-07	201611		91,98	91,98	
23688	2016-12-09	POUR LE 700 CHEMIN DU VILLAGE: REMPLACEMENT DE BATTERIE ET VERIFICATION DU SYSTEME COMPLET (HM59582)	2016-11-10	201611		91,98	91,98	

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

Fournisseur		2D0098 DCS SERVICE D'ALARME		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23689	2016-12-09	POUR LE 150 RUE VIVALDI: REFAIRE PROGRAMMATION DES ZONES (HM59582)	2016-11-10	201611		91,98	91,98
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>298,93</b>

Fournisseur		2D0233 DOPPELMAYR CANADA LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
54507	2016-12-09	RÉPARATION DE L'UNITÉ DE FREIN DU MT-AVALANCHE + PIÈCES (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (59864)	2016-11-14	201611		2 818,68	2 818,68
54596	2016-12-09	INSPECTION CÂBLE MOTEUR ÉLECTRIQUE DU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (59866)	2016-11-23	201611		663,35	663,35
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 482,03</b>

Fournisseur		2E0007 EDITIONS YVON BLAIS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		PAIEMENT					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8081275	2016-12-09	LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ - MISE À JOUR #39 ; MISE À JOUR - LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ - MISE À JOUR # 39 (10428)	2016-10-25	201611		141,80	141,80
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>141,80</b>

Fournisseur		2E0019 EUGENE MONETTE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
506135	2016-12-09	UN DILUANT À PEINTURE 4 LITRES POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE) (LC70638)	2016-11-03	201611		12,58	12,58
506467	2016-12-09	UN MANCHON INTÉRIEUR PLAST. VRT 4" POUR GARAGE MUNICIPAL (TP30605)	2016-11-04	201611		5,04	5,04
506651	2016-12-09	UN RACCORD PLASTIQUE 1 1/2" & 4 COLLIERS SERRAGE POUR AQUEDUC VILLAGE (TP30536)	2016-11-04	201611		6,44	6,44
506900	2016-12-09	19 TAPIS SIAMESE UNI BRUN 36" & UN RUBAN TAPIS INTER 48MM X 15MM POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (AD10214)	2016-11-04	201611		95,65	95,65
510241	2016-12-09	2 CLÉS POUR BUREAU DU CONTREMAÎTRE AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30605)	2016-11-08	201611		6,88	6,88

## 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	
512528	2016-12-09	UN ÉLAGUEUR DOUBLE ACTION SCOTTS POUR AQUEDUC VILLAGE (TP30536)	2016-11-10	201611		45,97	45,97	
512828	2016-12-09	ARRÊT 5/16 X 1 1/16 X 7' & VIS BÉTON (100) POUR PARCS/ESPACES VERTS (LC70632)	2016-11-10	201611		19,97	19,97	
513969	2016-12-09	UN FLECTO #2000 CLAIR LUSTRE & UN PINCEAU ANGULAIRE BMR 3" POUR BUREAU DE LA TECHNICIENNE GÉNIE CIVIL AU 1E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (AD10214)	2016-11-11	201611		39,00	39,00	
518014	2016-12-09	UN THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE BLC POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE), RETOURNÉ (VOIR CRÉDIT #518057) (TP30605)	2016-11-16	201611		43,32	43,32	
518057	2016-12-09	RETOUR THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE (RÉF. FACTURE #518014). ACHAT UN THERMOSTAT HONEYWELL BLANC POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP30605)	2016-11-16	201611		(26,33)	(26,33)	
523102	2016-12-09	2 X PRISES ROBUSTE BLANCHES & UN RÉDUCT. HEX. GALV. 3/4 X 1/2 POUR LE GARAGE DU CENTRE PLEIN-AIR (LC70638)	2016-11-21	201611		6,02	6,02	
524335	2016-12-09	8 COLLIERS SERRAGES POUR AQUEDUC VILLAGE (TP30536)	2016-11-23	201611		8,09	8,09	
524429	2016-12-09	48 X PIN 2" X 2" BLANC POUR LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) (TP30536)	2016-11-23	201611		38,08	38,08	
524482	2016-12-09	UN PLATEAU / ROULEAU MOUS. 100MM (4), UN BOUCHE-PORE INT. CHÊNE DORÉ POUR LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) (TP30536)	2016-11-23	201611		10,53	10,53	
524995	2016-12-09	2 JEUX C9 DEL BLANC PUR (25), 4 JEUX LUM. DEL C9 BLC DOUX (25) POUR DÉPOUILLEMENT ARBRE DE NOEL (TP30605)	2016-11-24	201611		96,44	96,44	
526139	2016-12-09	2 ATTACHES CÂBLE UV NOIR 14.5" POUR SALON DES ARTISANS AU CENTRE RÉCRÉATIF (TP30536)	2016-11-25	201611		22,95	22,95	
526155	2016-12-09	2 LISIÈRES INTÉRIEURES 6 PRISES, 2 BLOCS MURAUX MULTI PRISES, 2 RALLONGES INT., 4 RALLONGES 16/3 SPT, 11 RELAYEURS CUBIQUES BLANCS POUR SALON DES ARTISANS AU CENTRE RÉCRÉATIF (TP30536)	2016-11-25	201611		134,96	134,96	
526465	2016-12-09	1 RALLONGE 16/3 SPT, 2 RALLONGES CLIMATISEUR POUR SALON DES ARTISANS AU CENTRE RÉCRÉATIF (TP30611)	2016-11-25	201611		34,43	34,43	
526636	2016-12-09	4 AMPOULES GIVRÉES POUR SALON DES ARTISANS AU CENTRE RÉCRÉATIF (TP30611)	2016-11-25	201611		17,39	17,39	

## 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
527445	2016-12-09	UN RUBAN À MESURER JAUNE 1" X 30' POUR LES POMPIERS (TP30536)	2016-11-26	201611		10,67	10,67
530473	2016-12-09	2 AMPOULES POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (AD10212)	2016-11-30	201611		22,95	22,95
530840	2016-12-09	4 PLYWOOD 5/8", 12 X (2 X 2 X 8') ÉPINETTE BLANCHI, 32 PIN 1" X 6" BLANC POUR TABLETTES DE RANGEMENT AU CENTRE RÉCRÉATIF (TP30605)	2016-11-30	201611		199,22	199,22
530847	2016-12-09	4 TEFLONS TOUT USAGE 480" POUR AQUEDUC VILLAGE (TP30536)	2016-11-30	201611		4,51	4,51
531236	2016-12-09	10 X TUYAUX POLY 1" POUR AQUEDUC VILLAGE (TP30536)	2016-12-01	201612		7,36	7,36
531846	2016-12-09	4 DÉGLAÇANTS QUI N'ABÎMENT PAS BÉTON 5KG POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (AD10212)	2016-12-01	201612		45,90	45,90
531855	2016-12-09	RETOUR 3 X DÉGLAÇANTS QUI N'ABÎMENT PAS LE BÉTON 5 KG, ACHAT 1 X DÉGLAÇANT BMR ULT. RAPIDE 15 KG POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (AD10212)	2016-12-01	201612		(21,85)	(21,85)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>886,17</b>

Fournisseur		2E0023 L'ÉQUIPEUR COMMERCIAL		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8080021	2016-12-09	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR 2016 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. SERGE LANTHIER (TP60851-007)	2016-10-31	201610		318,62	318,62
8088694	2016-12-09	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'. FRANCIS CRÉPEAU (TP60851-025)	2016-11-03	201611		133,96	133,96
8104898	2016-12-09	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR 2016 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. SERGE LANTHIER (TP60851-007)	2016-11-05	201611		235,87	235,87
8100911	2016-12-09	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'. YVON BROSSEAU (TP60851-005)	2016-11-11	201611		406,93	406,93

## 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	
8100913	2016-12-09	ACHATS BOTTES (RETOURNÉES VOIR CRÉDIT # 312801) POUR YVON BROSSEAU	2016-11-11	201611		237,99	237,99	
8117248	2016-12-09	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'. JEANNETTE LÉCUYER (TP60851-568)	2016-11-19	201611		75,51	75,51	
8118106	2016-12-09	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL (130\$) ET DE COUVRE-TOUT (65\$) POUR EMPLOYÉ RÉGULIER COL BLEU POUR L'ANNÉE 2016 SELON L'ARTICLE 30.03 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. SERGE LANTHIER (TP60852-007)	2016-11-20	201611		224,20	224,20	
8118108	2016-12-09	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR 2016 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. SERGE LANTHIER (TP60851-007)	2016-11-20	201611		192,85	192,85	
8122797	2016-12-09	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'. JEANNETTE LÉCUYER (TP60851-568)	2016-11-22	201611		36,20	36,20	
8120649	2016-12-09	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL (130\$) ET DE COUVRE-TOUT/SALOPETTE (65\$) 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 PRÉPOSÉ ÉGOÛT-AQUEDUC UNE SECONDE SALOPETTE/COUVRE-TOUT DE MÊME QU'UNE SECONDE PAIRE DE BOTTES DE SÉCURITÉ LESQUELLES SERONT REMPLACÉES AU BESOIN SELON L'ÉTAT DE CELLES-CI. FRANCIS CRÉPEAU (TP60852-025)	2016-11-24	201611		229,94	229,94	
8122819	2016-12-09	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)	2016-11-24	201611		170,70	170,70	
312774	2016-12-09	CRÉDIT POUR AJUSTEMENT DE PRIX RÉF. FACTURE #8088694 (3 X MOCKNECK)	2016-11-25	201611		(23,28)	(23,28)	
8128721	2016-12-09	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'. MICHEL ST-JEAN (TP60852-508)	2016-11-25	201611		200,03	200,03	

## 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	
8128723	2016-12-09	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'. MICHEL ST-JEAN (TP60851-508)	2016-11-25	201611		103,46	103,46	
8129518	2016-12-09	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'. JEAN-GUY MALO (CHAUFFEUR HIVER ROUTE 329) (TP60851-538)	2016-11-25	201611		64,35	64,35	
8129521	2016-12-09	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL (130\$) ET DE COUVRE-TOUT/SALOPETTE (65\$) 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)	2016-11-25	201611		137,96	137,96	
8129522	2016-12-09	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'. MARIO AUBUCHON (MÉCANICIEN) (TP60851-016)	2016-11-25	201611		80,69	80,69	
8129800	2016-12-09	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'. MICHEL ST-JEAN (TP60851-508)	2016-11-25	201611		588,69	588,69	
8130267	2016-12-09	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'. JEANNETTE LÉCUYER (TP60851-568)	2016-11-25	201611		34,48	34,48	
8130274	2016-12-09	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'. FRANCIS CRÉPEAU (TP60851-025)	2016-11-25	201611		45,98	45,98	
312800	2016-12-09	CRÉDIT RÉFÉRENCE FACTURE #8131794 - YVON BROSSEAU	2016-11-27	201611		(101,43)	(101,43)	
312801	2016-12-09	RETOUR BOTTES POUR YVON BROSSEAU (RÉF. FACTURE #8100913)	2016-11-27	201611		(237,99)	(237,99)	

## 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
312825	2016-12-09	CORRECTION PRIX PANTALON POUR YVON BROSSEAU (RÉF. FACTURE #8131794)	2016-11-27	201611		(5,68)	(5,68)
8131302	2016-12-09	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'. MICHEL ST-JEAN (TP60851-508)	2016-11-27	201611		55,19	55,19
8131790	2016-12-09	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)	2016-11-27	201611		103,16	103,16
8131794	2016-12-09	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'. YVON BROSSEAU (TP60851-005)	2016-11-27	201611		563,36	563,36
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 871,74</b>

Fournisseur		2E0046 ÉROD COMMUNICATIONS		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-5351	2016-12-09	HÉBERGEMENT POUR LE SITE WWW.STADOLPHEDHOWARD.QC.CA POUR UN AN (DU 1 NOVEMBRE 2016 AU 31 OCTOBRE 2017)	2016-11-14	201611		258,69	258,69
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>258,69</b>

Fournisseur		2E0048 LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
94704	2016-12-09	COMMANDE ANNUELLE POUR LES INSPECTIONS DE LA S.A.A.Q. SUR LES CAMIONS LOURD DES TRAVAUX PUBLICS. FREIGHTLINER 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 INSPECTON: 100.00\$ VIGNETTE: 5.50\$ (TP59775)	2016-11-04	201611		121,31	121,31
94706	2016-12-09	UNITÉ 07-198 FREIGHTLINER 10 ROUES 2007: RÉPARATION SUITE À INSPECTION S.A.A.Q.: 2-BOOSTER ARRIÈRE, 2-SHACKLE DE RESSORT AVANT PARTIE ARRIÈRE PIN ET BUSHING RESSORT ARRIÈRE, 1-SONDE ABS AVANT GAUCHE RÉPARATION FUITE EXHAUST (TP61114)	2016-11-14	201611		2 711,35	2 711,35

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

Fournisseur		LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 832,66</b>

Fournisseur		Les Entreprises Jean-Guy Senez Inc.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1576	2016-12-09	RÉPARATION DAMEUSE PRINOTH BR350 2007 MT-AVALANCHE. 4 COURROIES, 200 NUTS STRIP, 150 BOULONS 1", 600 BOULONS 1 1/2", UN SET DE PENTURES 8". DÉTENDRE UN CÂBLE. (59889)	2016-11-22	201611		8 321,09	8 321,09
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>8 321,09</b>

Fournisseur		FIRE MARSHAL'S PUBLIC FIRE SAFETY COUNCIL			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
IN145165	2016-12-09	10 X SACS POUR PRÉVENTION INCENDIES (100/PAQUET) (SP20120, SP20128)	2016-07-20	201611		290,33	290,33
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>290,33</b>

Fournisseur		CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BF22621	2016-11-17	CRÉDIT POUR GARANTIE FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217. RÉFÉRENCE FACTURE #BF22321 (IDLE POULIE ET MODIFICATION)	2016-10-06	201610		(1 033,77)	(1 033,77)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>(1 033,77)</b>

Fournisseur		GOODFELLOW INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1589758	2016-12-09	45 MCX 4"X8"X16' BOIS TRAITE- INCISÉ-ESTAMPÉ - CERT. MTQ + FRAIS DE TRANSPORT 125\$ (POUR PONT TOUR-DU-LAC)  RECH.PRIX BMR 62.93\$X45=2831.85-2102.40=DIFFERENCE DE: 729.45 \$ DE PLUS PAR CONTRE LIVRAISON PLUS RAPIDE SEMAINE DU 18 JUILLET2016 (TP30591)	2016-08-30	201611		2 560,95	2 560,95
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 560,95</b>

## 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
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>450,00</b>

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
GA21533	2016-12-09	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE UNE FOIS PAR SEMAINE (206.88\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (26.52\$/MOIS) POUR NOVEMBRE 2016 (AD10153)	2016-11-01	201611		268,35	268,35
TV580973	2016-12-09	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 NOVEMBRE 2016 (AD10153)	2016-11-01	201611		112,12	112,12
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>380,47</b>

Fournisseur		2G0031 MONICA GUZMAN		Catégorie	Professeurs		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2	2016-12-09	COURS ESPAGNOL SESSION AUTOMNE LES MERCREDIS AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) DU 21 SEPTEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2016 (2E VERSEMENT DE 2) (LC70629)	2016-11-02	201611		450,00	450,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>450,00</b>

Fournisseur		2H0001 HYDRO QUEBEC		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
899102_OCT	2016-12-12	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899102 USINE D'ÉPURATION ÉGOÛTS ST-DENIS (720 CH. DU VILLAGE) DU 14 SEPTEMBRE AU 11 NOVEMBRE 2016 (HM40339, HM40339-1)	2016-11-23	201611		1 336,20	1 336,20
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 336,20</b>

## 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
9100402637	2016-12-09	CASERNE VILLAGE: GÉNÉRATRICE 1680 CH. DU VILLAGE. REMPACEMENT BOUGIES CAUSE DE LA PANNE: BOUGIE AVEC ÉLECTRODE FONDUE. CORROSION SUR L'AIMANT POUR L'ALLUMAGE. CORRECTION: NETTOYAGE DE LA ROUILLE SUR L'AIMANT POUR L'ALLUMAGE, NETTOYER CORROSION SUR LES CONNECTEURS DU RÉGULATEUR DE VITESSE. REMPACEMENT DES BOUGIES D'ALLUMAGE BPR6ES (2). ESSAI DU GROUPE AVEC LE BÂTIMENT. (SP59583)	2016-11-11	201611		195,21	195,21
9100402936	2016-12-09	INSPECTIONS ANNUELLES DE NIVEAU 2 POUR LA GÉNÉRATRICE ONAN AU 110 RUE DU COLLÈGE (CENTRE RÉCRÉATIF), MODÈLE 45-OEM-15R28736R, # SÉRIE H860834076 (HM60311)	2016-11-14	201611		833,57	833,57
9100402939	2016-12-09	INSPECTIONS ANNUELLES DE NIVEAU 2 POUR LA GÉNÉRATRICE CAT SITUÉE AU 150 RUE VIVALDI, MODÈLE C9S, # SÉRIE C9E00721 (HM60311)	2016-11-14	201611		1 437,19	1 437,19
9100402946	2016-12-09	INSPECTIONS ANNUELLES DE NIVEAU 2 POUR LA GÉNÉRATRICE KOHLER AU 101 RUE VIVALDI, MODÈLE 300REOZJ, # SÉRIE SGM328XB9 (HM60311)	2016-11-14	201611		1 373,95	1 373,95
9100402986	2016-12-09	INSPECTIONS ANNUELLES DE NIVEAU 2 POUR L GÉNÉRATRICE KOHLER AU 1721 CH. DE LA CROIX, MODÈLE 50ROZJ91, # SÉRIE 257789 (HM60311)	2016-11-14	201611		891,06	891,06
9100402988	2016-12-09	INSPECTIONS ANNUELLES DE NIVEAU 2 POUR L GÉNÉRATRICE KOHLER AU 375 CH. DES VERDIER, MODÈLE 100R0ZJ91, # SÉRIE 299925 (HM60311)	2016-11-14	201611		1 029,03	1 029,03
9100402989	2016-12-09	INSPECTIONS ANNUELLES DE NIVEAU 2 POUR LA GÉNÉRATRICE AU 243 CH. MORGAN, GROUPE ÉLECTROGÈNE MTU, MODÈLE DS00030D6S, # SÉRIE 341766-1-1-0112 (HM60311)	2016-11-14	201611		879,56	879,56
9100404543	2016-12-09	INSPECTIONS ANNUELLES DE NIVEAU 2 POUR LA GÉNÉRATRICE ONAN SITUÉE AU 1680 CH. DU VILLAGE (CASERNE VILLAGE), MODÈLE 12GSAA, # SÉRIE L090076619 (HM60311)	2016-11-17	201611		764,58	764,58
9100404836	2016-12-09	INSPECTIONS ANNUELLES DE NIVEAU 2 POUR LA GÉNÉRATRICE KOHLER AU 1521 CH. DU QUAI, MODÈLE 100REOZJF, # SÉRIE SGM32C48R (HM60311)	2016-11-18	201611		1 029,03	1 029,03
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>8 433,18</b>

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

Fournisseur		2H0088 CAMIONS HÉLIE (2003) INC.		Catégorie	Sécurité		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
112	2016-12-09	4 CYLINDRES À GAZ SUSPA & 16 EMBOUTS POUR LE GMC T8500 POSTE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631 (SERVICE DES INCENDIES) (SP20154)	2016-11-08	201611		484,74	484,74
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>484,74</b>	<b>484,74</b>

Fournisseur		2I0002 Illico Sainte-Agathe (anc. Imprimerie Guillemette)		Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr		
Adr. paiement		Ste-agathe					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
30370	2016-12-09	COPIES POUR ANIMATION CLUB LITOU LAPIN (BIBLIOTHÈQUE) LE 17 OCTOBRE 2016	2016-10-31	201610		34,49	34,49
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>34,49</b>	<b>34,49</b>

Fournisseur		2I0012 INFOGRAPHIE BORÉALE INC.		Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
363168	2016-12-09	12 X PANNEAUX INTERDICTION DE FUMER ET DE VAPOTER (BÂTIMENTS MUNICIPAUX), UN PANNEAU POUR STATIONNEMENT MAX 30 MINUTES, 2 X PANNEAUX ESPACE RÉSERVÉE HANDICAPÉ, UN PANNEAU ATTENTION À NOS ENFANTS POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (RUE DU COLLÈGE) (TP30617)	2016-11-21	201611		304,11	304,11
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>304,11</b>	<b>304,11</b>

Fournisseur		2J0004 JUTEAU RUEL INC.		Catégorie	Fournitures de bureau / Rép:		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
448518	2016-12-09	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 865 COPIES NOIRES À 0.01\$/CH. & 328 COPIES COULEURS À 0.075\$/CH. (POUDRE INCLUSE) (LC70480)	2016-11-21	201611		38,23	38,23
448519	2016-12-09	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 2016 (POUDRE INCLUS). FACTURATION MENSUELLE POUR 1990 COPIES NOIRES À 0.01\$/CH. & 1380 COPIES COULEURS À 0.075\$ (TAXES EN SUS) (TP30547)	2016-11-21	201611		141,88	141,88

## 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
448520	2016-12-09	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 MENSUELLE: 1086 COPIES NOIRES À 0.01\$/CH. & 236 COPIES COULEURS À 0.078\$/CH. (TP30548)	2016-11-21	201611		33,65	33,65
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>213,76</b>

Fournisseur	2K0033	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9019128657	2016-12-09	23250 KGS SULFATE FERRIQUE AU 150 DE LA PENTE DOUCE (ÉGOUTS VILLAGE)  RECH.PRIX.CHEMTRADE (HM59584)	2016-11-21	201611		5 853,15	5 853,15
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>5 853,15</b>

Fournisseur	2L0012	LAURENTIDE TRANSMISSION INC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21258	2016-12-09	1-ESSIEU AVANT GAUCHE POUR UNITÉ 04-188 FREIGHTLINER FL80 4X4 6 ROUES 2004 (TP61109)	2016-11-07	201611		4 960,01	4 960,01
21264	2016-12-09	POUR UNITÉ 95-172 FORD F350 4X4 1995: 1-LOCKING HUB 4X4 1-JOINT UNIVERSEL 2-SEAL 44506 POUR ESSIEU AV 2-SEAL 50381 POUR ESSIEU AV INSPECTION S.A.A.Q. (TP61115)	2016-11-10	201611		544,21	544,21
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>5 504,22</b>

Fournisseur	2L0039	LKQ CANADA AUTO PARTS INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
MO741455	2016-12-09	POUR UNITÉ 09-206 CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009: 1-LUMIÈRE COMPLÈTE AVANT DROITE (TP61118)	2016-11-21	201611		139,60	139,60
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>139,60</b>

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

Fournisseur	2L0104	LORTIE ET MARTIN LTEE	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4249003-1	2016-12-09	12- CANNETTES PEINTURE FLUO POUR MARQUAGE DE BALISES-PONCEAUX. 6-CANNETTES BLEUES BORNES SÈCHES (TP27052)	2016-11-07	201611		179,15	179,15
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>179,15</b>

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
83312	2016-12-09	RÉCUPÉRATEUR DÉPÔT ST-ADOLPHE. BASES 8.9 KG, MATIÈRES TOXIQUES 0.25 KG, AÉROSOLS AUTRES 3.55 KG, AUTRES ORGANIQUES 349.93 KG POUR OCTOBRE 2016	2016-10-31	201610		842,70	842,70
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>842,70</b>

Fournisseur	2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COM1	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DURA-30188	2016-12-09	3 SEMI-ENFOUIS POUR SECTEUR QUATRE-LACS	2016-11-29	201611		13 307,16	13 307,16
1216	2016-12-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS RÔLE D'ÉVALUATION. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX. VERSEMENT DÉCEMBRE 2016 (EVALUATION2016)	2016-12-01	201612		5 734,59	5 734,59
2016-12	2016-12-09	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION (ÉTALEMENT SUR 7 ANS). PAYABLE EN 12 VERSEMENTS. VERSEMENT DÉCEMBRE 2016 (EQUILIB2016)	2016-12-01	201612		3 274,61	3 274,61
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>22 316,36</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
EL031795	2016-12-09	FACTURATION TRIMESTRIELLE DE LA COTISATION EXIGIBLE POUR LA LICENCE CONSTRUCTEUR-PROPRIÉTAIRE POUR LA PÉRIODE DU 1 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2016 POUR PIERRE DESJARDINS.	2016-11-01	201611		145,56	145,56
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>145,56</b>

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

Fournisseur		2M0017 MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16-022-105	2016-12-09	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1827 QUATRE-LACS LE 14 NOVEMBRE 2016. UN DIRECTEUR (3 HEURES), UN LIEUTENANT (3 HEURES) & 3 POMPIERS (3 H. CH.)	2016-11-14	201611		522,79	522,79
16-022-107	2016-12-09	ENTRAIDE POUR INCENDIE FACE AU 1970 LAC-DES-TROIS-FRÈRES LE 21 NOVEMBRE 2016. UN LIEUTENANT (3 HEURES) & 4 POMPIERS (3 H. CHAQUE)	2016-11-21	201611		471,24	471,24
16-022-108	2016-12-09	ENTRAIDE POUR ALARME AU 2515 CH. DU VILLAGE LE 22 NOVEMBRE 2016. UN CAPITAINE (3 H.), UN LIEUTENANT (3 H.) & UN POMPIER (3 H.)	2016-11-22	201611		294,19	294,19
16-022-109	2016-12-09	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1544 MUSICIENS LE 24 NOVEMBRE 2016	2016-11-25	201611		476,14	476,14
16-022-111	2016-12-09	ENTRAIDE POUR FEU DE CHEMINÉE AU 2138 QUATRE-LACS LE 25 NOVEMBRE 2016	2016-11-25	201611		472,72	472,72
16-022-112	2016-12-09	ENTRAIDE POUR ALARME AU 2860 MONTÉE BOIS-FRANC LE 26 NOVEMBRE 2016	2016-11-26	201611		331,49	331,49
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>2 568,57</b>

Fournisseur		2M0024 MÉDIA ENSEIGNES			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1873	2016-12-09	1 COROPLAST SALON DES ARTISANS 4' X 6' ET 2 POUR COLONNE MORRIS (LC70608)	2016-11-08	201611		119,58	119,58
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>119,58</b>

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
CC008895	2016-12-09	PUBLICATION LE 2 NOVEMBRE 2016 - INFORMATION DU NORD : ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION RÈGLEMENT 782-1 PIIA (10427)	2016-11-05	201611		250,64	250,64
LN030950	2016-12-09	PARUTION-2E APPEL D'OFFRES TP2016-09 - RÉFECTION DE TOITURE ET RÉNOVATION DU CHALET DE SKI MT-AVALANCHE DANS L'INFORMATION DU NORD DE STE-AGATHE ÉDITION DU 16 NOVEMBRE 2016 (PAGE 27)	2016-11-19	201611		247,20	247,20
IO024677	2016-12-09	PARUTION DANS JOURNAL L'INFORMATION DU NORD ÉDITION DU 23 NOVEMBRE 2016 POUR SALON DES ARTISANS (56686)	2016-11-26	201612		359,87	359,87

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

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
LN031026	2016-12-09	PUBLICATION DANS L'INFO DU NORD DE STE-AGATHE DU DISCOURS DE LA MAIRESSE SUR LA SITUATION FINANCIERE 2016 AINSI QUE ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 9 DÉCEMBRE 2016 SUR LE BUDGET 2017 (AD10216)	2016-11-26	201611		810,57	810,57
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 668,28</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1636	2016-12-09	MAINTENANCE VTT SUZUKI 750 2012. INSPECTION HIVER, CHANGER HUILE, MODIFIER SYSTÈME CHARGE (MT-AVALANCHE) (59892)	2016-11-15	201611		218,45	218,45
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>218,45</b>

Fournisseur	2M0059	MC12 (RÉPARATION D'ÉQUIPEMENT DE CUISINES COMMERCIALES)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6724	2016-12-09	RÉPARATION DES CUISINIÈRES DE LA CUISINE DU MONT AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (60922)	2016-11-15	201612		285,14	285,14
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>285,14</b>

Fournisseur	2M0103	MÉDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.-SEAO	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	PAIEMENT			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1595298	2016-12-09	AFFICHAGE SEAO TP2016-06. AVIS: RÉFECTION DE TOITURE ET RÉNOVATION DU CHALET DE SKI MT-AVALANCHE LE 14 OCTOBRE 2016	2016-11-01	201611		31,73	31,73
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>31,73</b>

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
2984	2016-12-31	RÉS. 2016-11-246: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE DU SECTEUR NORD (DOMAINE DES LACS PIERRE-AUBIN ET LE DOMAINE ST-ADOLPHE-EN-HAUT) POUR 35.36 KM X 6,365.40 \$/KM. 2E VERSEMENT DE 5 DÙ LE 31 DÉCEMBRE 2016 (RÉS2014-224-16)	2016-12-01	201612		51 757,28	51 757,28

CHÈQUE SERA REMIS LE 23 DÉCEMBRE 2016 MAIS DATÉ DU 31 DÉCEMBRE 2016

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

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
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>51 757,28</b>

Fournisseur		2M0113 MÉCANOTECH INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17788	2016-12-09	BALANCER ROUE DE CAMION POUR LES VÉHICULES SUIVANTS: UNITÉ 09-206 CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009, UNITÉ 10-207 FORD F150 4X4 2010, UNITÉ 10-211 GMC SIERRA 1500 4X4 2010, UNITÉ 13-209 CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013, UNITÉ 05-199 GMC SIERRA 2500 4X4 2005, UNITÉ 10-601 GMC SIERRA 1500 2010 POUR LES POMPIERS. (TP61116)	2016-11-16	201611		220,75	220,75
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>220,75</b>

Fournisseur		2N0016 NORTRAX QUÉBEC INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
624704	2016-12-09	POUR UNITÉ 05-192 NIVELEUSE 772CH JOHN DEERE 2005: 1-COURROIE. POUR FOURNITURES D'ATELIER: FILTRE À GAZ. PORU UNITÉ 14-159 NIVELEUSE JOHN DEERE 6 ROUES 2014: 1 RÉSISTANCE CHAUFFERETTE (TP61108)	2016-11-09	201611		294,57	294,57
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>294,57</b>

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
247173	2016-12-09	MANDAT AFIN DE PRÉPARER PROJET DE RÉGLEMENT POUR TRAVAUX SUR BARRAGES. HONORAIRES POUR SERV. PROF. RENDUS AU COURS DES MOIS D'OCTOBRE & NOVEMBRE 2016 (AD10213)	2016-11-07	201611		592,12	592,12
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>592,12</b>

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

Fournisseur	2P0022	PUROLATOR INC.	Catégorie	Transport / Excavation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
432564922	2016-12-09	ENVOI LE 5 JUILLET 2016 À AIRTEK (RÉPARATION FACIAUX SERVICE DES INCENDIES) BOÎTE 2 DE 2	2016-09-30	201610		51,27	51,27
432904776	2016-12-09	TRANSPORT DE H2O INNOVATION INC. (HAM-NORD) À ST-ADOLPHE LE 28 OCTOBRE 2016 (RÉF. FACTURE H2O #85775 PRODUITS POUR LE 101 VIVALDI)	2016-11-04	201611		354,13	354,13
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>405,40</b>

Fournisseur	2P0038	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
439754	2016-12-09	CONTRAT CAR-2016-GOYER. DIESEL CLAIR (CARBURANT) LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) SELON CONTRAT UMQ. 3,928 LITRES (TP30564)	2016-11-15	201611		4 003,64	4 003,64
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 003,64</b>

Fournisseur	2P0039	PNEUS BÉLISLE ST-JÉRÔME INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F083001300	2016-12-09	POUR UNITÉ 99-176 FORD F550 6 ROUES 4X4 1999: 1 ROUE ACIER  PRIX: ALLAINCE FORD 1327\$ EQUIVALENT:275\$ TROP CHER. (TP27053)	2016-11-23	201611		183,91	183,91
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>183,91</b>

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
1-903840	2016-12-09	FURNITURES D'ATELIER: BOITIER CIRCUIT, PHARE SCELLÉ, LAMPE DE TRAVAIL, BOITE DE JONCTION, ADAPTATEUR, CÂBLE REMORQUE 2 FILS, FIXATION ACIER ISOLÉE, ULTRA-SEAL TUBE 8 OZ, 2.5" FEU DEL , FEU A/A/D HI-COUNT, CLIGNOTANTS ÉLECTRIQUES, AIGUILLES, PHARE HALOGEN, BUSE, LAVE VITRE 3.78 L. (TP61106)	2016-11-08	201611		925,76	925,76
1-903934	2016-12-09	CRÉDIT POUR RETOUR DE 8 CORES AUTOMOBILE, 2 CORES CAMION & 2 CORES TRACTEUR (ÉCO-CENTRE)	2016-11-08	201611		(135,10)	(135,10)
1-904288	2016-12-09	OÙTIL GARANTIE - UN EMBOUT TORK PR 1/4" (RÉF. CRÉDIT #1-904398)	2016-11-10	201611		4,24	4,24

## 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
1-904398	2016-12-09	CRÉDIT POUR OUTIL GARANTIE (RÉF. FACTURE #1-904288)	2016-11-10	201611		(4,24)	(4,24)
1-904721	2016-12-09	10-BTES ECO BOX HUILE MOTEUR PENZOIL NON SYNTHETIQUE 10W30 + FR ENV (TP61107)	2016-11-11	201611		1 196,20	1 196,20
1-905907	2016-12-09	POUR UNITÉ 95-172 FORD F350 4X4 1995: 1-20L 8W90 HUILE + FR ENV (TP61121)	2016-11-18	201611		88,92	88,92
1-906052	2016-12-09	10-211 1-SET DE PAD 10- ÉCROU DE ROUE 1- KIT QUINCAILLERIE DE FREIN 2- KIT QUINCAILLERIE DE FREIN (TP61121)	2016-11-18	201611		166,91	166,91
1-906124	2016-12-09	POUR UNITÉ 10-211 GMC SIERRA 1500 4X4 2010: 1- KIT QUINCAILLERIE DE FREIN (TP61121)	2016-11-19	201611		17,81	17,81
1-906805	2016-12-09	POUR L'ATELIER: 2-SAC TIE RAP POUR TOILE TEMPO GAR. (TP61121)	2016-11-23	201611		51,26	51,26
1-907092	2016-12-09	POUR UNITÉ 08-201 FORD RANGER 4X4 4L 2008: 1-BANDE SEGMENT DE FREIN #BX705 2-TAMBOUR DE FREIN #80-9498 1-RESSORT #H-7295 1-FILTRE À GAZ #633424 6-BOUGIE #7159 1-FILTRE TRANSMISSION # 6-58841 + FR ENV (RÉF. CRÉDIT #1-908051 + 1-907356) (TP61127)	2016-11-24	201611		425,62	425,62
1-907116	2016-12-09	FILAGES RÉF. FACTURE #1-907116	2016-11-24	201611		(58,51)	(58,51)
1-907161	2016-12-09	UNITÉ 08-201 FORD RANGER 4X4 4L 2008: 1 QUINCAILLERIE #H-2666, 1 QUINCAILLERIE #H-2667. RÉF. CRÉDIT #1-907356 POUR 12 MULTI-VÉHICULE 946ML (TP61127)	2016-11-24	201611		110,27	110,27
1-907285	2016-12-09	FILAGES (RÉF. CRÉDIT #1-907116)	2016-11-25	201611		58,51	58,51
1-907311	2016-12-09	POUR UNITÉ 04-196 CHEVROLET CUBE EXPRESS GMC: 2 FILTRE WIX #51042 + FR ENV. (TP61128)	2016-11-25	201611		17,56	17,56
1-907356	2016-12-09	CRÉDIT POUR QUINCAILLERIE (RÉF. FACTURE #1-907092) & POUR 12 MULTI-VÉHICULE 946 ML (RÉF. FACTURE #1-907161)	2016-11-25	201611		(108,76)	(108,76)
1-908051	2016-12-09	REFACTURER 12 MULTI-VÉHICULE 946 ML (RÉF. CRÉDIT #1-907356 + FACT. #1-907161), CRÉDIT POUR 12 DEXRON (RÉF. FACT. #1-907092)	2016-11-29	201611		(9,66)	(9,66)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>2 746,79</b>	

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

Fournisseur	2P0061	PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22520	2016-12-09	5 INSPECTIONS EXTINCTEUR POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (SP60685)	2016-11-01	201611		28,46	28,46
22521	2016-12-09	38 INSPECTIONS EXTINCTEUR, 7 INSPECTIONS ÉCLAIRAGE D'URGENCE, UN ESSAI HYDRO EXTINCTEUR, 2 REMPLISSAGES EXTINCTEUR ABC 2.5 LBS, 2 JOINTS TORIQUES EXTINCTEUR, UN BOYAU EXTINCTEUR 10 LBS ABC, UNE GOUPILLE DE SÉCURITÉ, UNE BUSE EXTINCTEUR POUDRE ABC 2.5 LBS, 3 BATTERIES ÉCLAIRAGE D'URGENCE 6 V 7.2, UN REMPLISSAGE EXTINCTEUR E.P 2.5, UN JOINT TORRIQUE EXTINCTEUR E.P 2.5 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (SP60685)	2016-11-01	201611		547,40	547,40
22522	2016-12-09	8 INSPECTIONS EXTINCTEUR, 10 INSPECTIONS ÉCLAIRAGE D'URGENCE, UN REMPLISSAGE EXTINCTEUR ABC 10 LBS, UN JOINT TORIQUE EXTINCTEUR, 2 BATTERIES ÉCLAIRAGE D'URGENCE 6 V 7.2 POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (SP60685)	2016-11-01	201611		280,94	280,94
22523	2016-12-09	9 INSPECTIONS EXTINCTEUR, 3 INSPECTIONS ÉCLAIRAGE D'URGENCE, UN ESSAI HYDRO EXTINCTEUR POUDRE, UN REMPLISSAGE EXTINCTEUR ABC 5 LBS, UN JOINT TORIQUE EXTINCTEUR ABC 5 LBS, UNE BATTERIE ÉCLAIRAGE D'URGENCE 607-2 POUR LA CASERNE INCENDIES (1680 CH. DU VILLAGE) (SP60685)	2016-11-01	201611		172,81	172,81
22524	2016-12-09	6 INSPECTIONS EXTINCTEURS, 3 INSPECTIONS ÉCLAIRAGE D'URGENCE, UN ESSAI HYDRO EXTINCTEUR E.P 2.5, UN REMPLISSAGE EXTINCTEUR E.P 2.5, UN JOINT TORRIQUE EXTINCTEUR E.P 2.5 POUR CASERNE GÉMONT (1880 CH. GÉMONT) (SP60685)	2016-11-03	201611		94,80	94,80
22525	2016-12-09	19 INSPECTIONS EXTINCTEUR, 2 INSPECTIONS ÉCLAIRAGE D'URGENCE, UN REMPLISSAGE EXTINCTEUR 10 LBS ABC, 2 REMPLISSAGES EXTINCTEUR 5 LBS ABC, 4 LUMIÈRES PANNEAU SORTIE, 2 BATTERIES ÉCLAIRAGE D'URGENCE 6 V POUR LE MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (SP60685)	2016-11-03	201611		359,13	359,13
22559	2016-12-09	UNE INSPECTION EXTINCTEUR, UNE INSPECTION ÉCLAIRAGE D'URGENCE AU 101 VIVALDI (STATION POMPAGE AQUEDUC ST-DENIS) (SP60685)	2016-12-01	201612		27,59	27,59
22560	2016-12-09	UNE INSPECTION EXTINCTEUR AU 150 VIVALDI (STATION POMPAGE ÉGOUTS ST-DENIS) (SP60685)	2016-12-01	201612		27,59	27,59
22561	2016-12-09	UNE INSPECTION EXTINCTEUR AU 243 CH. MORGAN (STATION POMPAGE ÉGOUTS) (SP60685)	2016-12-01	201612		27,59	27,59
22562	2016-12-09	UNE INSPECTION EXTINCTEUR AU 700 CH. DU VILLAGE (STATION POMPAGE AQUEDUC ST-DENIS) (SP60685)	2016-12-01	201612		27,59	27,59

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

Fournisseur		2P0061 PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22563	2016-12-09	2 INSPECTIONS EXTINCTEUR, UNE INSPECTION ÉCLAIRAGE D'URGENCE AU 720 CH. DU VILLAGE (USINE ÉPURATION ÉGOUTS ST-DENIS) (SP60685)	2016-12-01	201612		27,59	27,59
22564	2016-12-09	UNE INSPECTION EXTINCTEUR POUR LE 1521 DU QUAI (STATION POMPAGE ÉGOUTS) (SP60685)	2016-12-01	201612		27,59	27,59
22565	2016-12-09	2 INSPECTIONS EXTINCTEUR, UNE INSPECTION ÉCLAIRAGE D'URGENCE POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE (DÉBARCADÈRE) (SP60685)	2016-12-01	201612		27,59	27,59
22566	2016-12-09	UNE INSPECTION EXTINCTEUR POUR LE 375 VERDIER (AQUEDUC LAC LA CABANE) (SP60685)	2016-12-01	201612		27,59	27,59
22567	2016-12-09	UNE INSPECTION EXTINCTEUR POUR LE 1721 DE LA CROIX (STATION POMPAGE ÉGOUTS VILLAGE) (SP60685)	2016-12-01	201612		27,59	27,59
22569	2016-12-09	2 INSPECTIONS EXTINCTEUR POUR GATR (2180 CH. MASSIE) (SP60685)	2016-12-01	201612		27,59	27,59
22570	2016-12-09	1 INSPECTION EXTINCTEUR AU 110 DU COLLÈGE (TENNIS) (SP60685)	2016-12-01	201612		27,59	27,59
22571	2016-12-09	UNE INSPECTION EXTINCTEUR, UN EXTINCTEUR NEUF 10 LBS ABC POUR L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) (SP60685)	2016-12-01	201612		133,37	133,37
22572	2016-12-09	UNE INSPECTION EXTINCTEUR, 2 INSPECTIONS ÉCLAIRAGE D'URGENCE AU 1672 CH. DU VILLAGE (CENTRE PLEIN-AIR). (SP60685)	2016-12-01	201612		27,59	27,59
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 947,99</b>

Fournisseur		2P0075 PILON & MÉNARD, HUISSIER DE JUSTICE INC.			Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1163	2016-12-09	HUISSIER POUR RÉCLAMATION D'ASSURANCE # 2016-05 BORNE FONTAINE	2016-11-01	201611		102,91	102,91
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>102,91</b>

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

Fournisseur		2P0105 PHOTO CDM INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
386701	2016-12-09	CAMÉRA NIKON COOLPIX AW130 (ROBUSTE, ANTICHOC & RÉISTANT À L'EAU) POUR LE SERVICE DES LOISIRS (LC70639)	2016-10-29	201610		367,91	367,91
386828	2016-12-09	TOILE DE PROJECTION VERSATOL DA-LITE SUR TRÉPIED (70" X 70") POUR LE SERVICE DES LOISIRS (LC70639)	2016-11-02	201611		241,44	241,44
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>609,35</b>

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
9236	2016-12-09	NETTOYAGE ET ENTRETIEN CHAPITEAU D'HIVER (DÔME) (PAN60246)	2016-10-13	201610		3 006,97	3 006,97
9571	2016-12-09	ENTREPOSITION ET ENTRETIEN CHAPITEAU D'ÉTÉ (PAN60251)	2016-11-22	201611		2 163,83	2 163,83
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>5 170,80</b>

Fournisseur		2P0150 EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FL35274	2016-12-09	ENTRETIEN DAMEUSE BR 350. 1 X HINGE 8" (MT-AVALANCHE) (59880)	2016-11-09	201611		55,81	55,81
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>55,81</b>

Fournisseur		2Q0004 QUÉBEC LINGE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9001814622	2016-12-09	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC70507)	2016-11-03	201611		68,17	68,17
9001819646	2016-12-09	LOCATION DE TAPIS POUR CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC70507)	2016-11-11	201611		52,48	52,48
9001824918	2016-12-09	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC70507)	2016-11-17	201611		52,48	52,48
9001830454	2016-12-09	LOCATION DE TAPIS POUR CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC70507)	2016-11-24	201611		52,48	52,48
9001835683	2016-12-09	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC70507)	2016-12-01	201612		68,17	68,17

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

Fournisseur		2Q0004 QUÉBEC LINGE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>293,78</b>

Fournisseur		2R0012 REAL HUOT INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5308262	2016-12-09	RÉF. CRÉDIT #5323495 POUR ANNULER CETTE FACTURE	2016-08-02	201611		1 721,77	1 721,77
5308615	2016-12-09	UN SUPPORT DU CAOUTCHOUC POUR BORNES SÈCHES	2016-08-09	201610		90,43	90,43
5312242	2016-12-09	12 BOLTS+ NUTS & 2 GASKETS POUR BORNES SÈCHES (59573)	2016-09-08	201611		345,73	345,73
5315526	2016-10-14	6 SELLETTES EN INOX POUR AQUEDUC VILLAGE (59576)	2016-09-29	201609		320,71	320,71
5315524	2016-12-09	6 MORCEAUX POUR SELLETTES EN INOX (2IEME LIVRAISON) (59576)	2016-10-03	201610		465,37	465,37
5323495	2016-12-09	RÉF. FACTURE #5308262	2016-11-25	201611		(1 721,77)	(1 721,77)
5323658	2016-12-09	RÉF. FACTURE #5312242 POUR UNE BRIDE DE RUPTURE (ITEM ANNULÉ DE LA COMMANDE 59573)	2016-11-28	201611		(154,57)	(154,57)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 067,67</b>

Fournisseur		2S0015 ST-ADOLPHE MARINE INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13173	2016-12-09	ENTREPOSAGE DU BATEAU DE LA PATROUILLE NAUTIQUE (PAN60250)	2016-10-31	201610		758,84	758,84
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>758,84</b>

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
9604631889	2016-11-11	RETOUR ENVOI (ADMINISTRATION)	2016-10-31	201610		7,36	7,36
9606953637	2016-12-09	2 RETOURS D'ENVOI DE L'URBANISME NOVEMBRE 2016	2016-11-28	201611		19,04	19,04
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>33,79</b>

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

Fournisseur		2S0029	SOMUM SOLUTIONS INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
23890	2016-12-09	SERVICE D'APPELS EXTERNES ET SMS (CENTRALE DE COMMUNICATION) MODULE MIA (MODULE DE RÉPONSE AUTOMATIQUE) VALIDE DU 1 SEPTEMBRE 2016 AU 31 AOÛT 2017		2016-11-07	201611		484,04	484,04
23891	2016-12-09	MAP (3 USAGERS) POUR 3 MOIS VALIDE DU 1 JUIN 2017 AU 31 AOÛT 2017		2016-11-07	201611		286,00	286,00
23896	2016-12-09	CRÉDIT (RÉF. FACTURE #23890) POUR LE LIGNE TÉLÉPHONIQUE MAP		2016-11-11	201611		(196,61)	(196,61)
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>573,43</b>

Fournisseur		2S0037	STE-AGATHE DIESEL INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		PAIEMENT						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
834297	2016-12-09	UN AIR DRYER POUR FREIGHTLINER FLL SÉRIE 60 DIÉSEL AUTOPOMPE UNITÉ 95-643 (61102)		2016-11-02	201611		220,57	220,57
834468	2016-12-09	4 URÉE EN FORMAT 9.45 LITRES POUR FREIGHTLINER AUTOPOMPE 6 ROUES UNITÉ 15-642 (61102)		2016-11-04	201611		41,35	41,35
834503	2016-12-09	UN SENSOR ABS POUR FREIGHTLINER FL80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188. 1 X 20 LITRES 5W40 SYNTHÉTIQUE POUR SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT UNITÉ 06-140 (TP61103)		2016-11-07	201611		232,30	232,30
835002	2016-12-09	20 LIVRETS RDS (POUR RONDES DE SÉCURITÉ ENTRÉES EN VIGUEUR LE 20 NOVEMBRE 2016) (TP61117)		2016-11-17	201611		130,15	130,15
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>624,37</b>

Fournisseur		2S0038	SOLIDARITÉ RURALE DU QUÉBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
2016-127	2016-12-09	COTISATION 2016 À SOLIDARITÉ RURALE DU QUÉBEC		2016-11-15	201611		250,00	250,00
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>250,00</b>

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

Fournisseur		2S0043 SERVICE DE RECYCLAGE STERLING INC.			Catégorie		Environnement (analyse, exp
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
143588-ST	2016-12-09	ELIMINATION 4,44 T.M. X 40\$ / T.M. (BOIS)	2016-10-04	201610		204,20	204,20
143687-ST	2016-12-09	5.64 T.M. X 40\$ / T.M. (BOIS)	2016-10-07	201610		259,39	259,39
143813-ST	2016-12-09	11.38 T.M. X 69.95\$ / T.M. (BARDEAUX)	2016-10-12	201610		915,23	915,23
143839-ST	2016-12-09	4.7 T.M. X 40\$ / T.M. (BOIS)	2016-10-12	201610		216,16	216,16
144050-ST	2016-12-09	9.71 T.M. X 40\$ / T.M. (BOIS)	2016-10-17	201610		446,57	446,57
144315-ST	2016-12-09	5.34 T.M. X 40\$ / T.M. (BOIS)	2016-10-26	201610		245,59	245,59
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 287,14</b>

Fournisseur		2S0064 SERRURIER MICHEL ENR.			Catégorie		Autres
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11980	2016-12-09	URGENT RÉPARATION DES SERRURES AU CENTRE RÉCRÉATIF CÔTÉ RUE ARGENTEUIL NE SE VERROUILLE PLUS. ENSUITE VÉRIFICATION & RÉPARATION POIGNÉE PORTE CÔTÉ PARC DU CENTRE RÉCRÉATIF (LC56685)	2016-11-17	201611		160,96	160,96
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>160,96</b>

Fournisseur		2S0186 SERVICE INFORMATIQUE DES LAURENTIDES (Francis Julien)			Catégorie		Fournitures de bureau / Rép
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1289	2016-12-09	SERVICES INFORMATIQUES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 2016. 1 CÂBLE RALLONGÉ POUR CENTRE PLEIN-AIR & 1 UPS APC 650VA POUR CASERNE INCENDIES (AD10156)	2016-12-03	201612		1 324,22	1 324,22
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 324,22</b>

Fournisseur		2S0190 Signel Services inc			Catégorie		Autres
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
78525	2016-12-09	20 PANNEAUX DE SIGNALISATION POUR LES POINTS D'EAU AVEC POTEAUX. (SP20149)	2016-10-26	201610		1 158,95	1 158,95
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 158,95</b>

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

Fournisseur	2T0023	TERRASSEMENT S. LEBLANC	Catégorie	Paysagement / Déneigement
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
301022	2016-12-09	SUITE AU BRIS D'AQUEDUC IMPRÉVU AU 885 MORGAN: CORRECTIFS APPORTÉS AU TERRAIN DE M. JACQUES PROULX. À LA SUITE DES TRAVAUX POUR LE REMPLACEMENT DE LA LIGNE D'EAU. (HM40359)	2016-11-22	201611		817,47	817,47
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>817,47</b>

Fournisseur	2T0024	TOITURES & CONSTRUCTIONS A.S. FILIATREULT INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8056	2016-12-09	CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) PARTIE BASSE SEULEMENT, RÉPARER LES BOURSOUFFLURES ET LES ENDROITS DÉNUDÉS AVEC UN APPRÊT ET UNE MEMBRANE ÉLASTOMÈRE. AU PARAPET, ENLEVER MÉTAL SUR + OU - 45 PIEDS, INSTALLER UNE MEMBRANE DE PROTECTION SHIELD ET RÉINSTALLER LE MÉTAL. (LC70618)	2016-11-07	201611		3 046,84	3 046,84
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 046,84</b>

Fournisseur	2T0025	TMP RÉFRIGÉRATION INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16995	2016-12-09	RÉPARATION FRIGIDAIRE SECTION BAR AU MONT- AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (60920)	2016-11-02	201611		251,82	251,82
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>251,82</b>

Fournisseur	2T0030	TECHNO FEU	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
43331	2016-12-09	UNE POIGNÉE DE DRAIN POUR FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2005 UNITÉ 05-641 (SP20156)	2016-11-09	201611		11,79	11,79
43366	2016-12-09	8 CYLINDRES POUR COMPARTIMENTS DE L'UNITÉ 98-612 ÉMON CYCLONE AUTOPOMPE 1998 SERVICE DES INCENDIES. POIGNÉE DE DRAIN. RÉPARER LE PRIMER DE LA POMPE (SP20148, SP20156)	2016-11-09	201611		2 483,47	2 483,47
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 495,26</b>

## 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
78060	2016-12-09	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE ISOLÉE CHAUFFÉE À L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) DU 10 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 2016 (LC70536)	2016-11-03	201611		160,97	160,97
78575	2016-12-09	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE ISOLÉE CHAUFFÉE AU 1440 CH. DU VILLAGE (ÉCO-CENTRE) DU 7 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 2016 (LC70536)	2016-12-02	201612		160,97	160,97
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>321,94</b>

Fournisseur		2U0010 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
134120	2016-12-09	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC CAR-2016 COUVRANT LA PÉRIODE DU 1 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2016 (CONSOMMATION TOTALE DE 10009 LITRES X 0.0055\$/L.)	2016-10-27	201610		63,29	63,29
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>63,29</b>

Fournisseur		2V0004 VITRERIE STE-AGATHE INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
49973	2016-12-09	1 VITRE 23.5" X 23.5" POUR LA PORTE DU BUREAU DE LA TECHNICIENNE GÉNIE CIVIL AU 1E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (AD27054)	2016-11-09	201611		23,00	23,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>23,00</b>

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
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>700,00</b>

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

Fournisseur		2V0101 VILLE DE SAINT-SAUVEUR		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2016-000227	2016-12-09	ENTRETIEN SEMI-ANNUEL DES COMPRESSEURS À AIR.	2016-11-10	201611		226,38	226,38
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>226,38</b>

Fournisseur		2W0007 Wurth Canada Ltée		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22475154	2016-12-09	FOURNITURES D'ATELIER: UNE BOÎTE DE 100 GANTS EN NITRILE NOIR MEDIUM, 6 WURTH FILM 500 ML, 50 VALVE PNEU 1/2 X 1 1/4, UN NETTOYANT POUR FREINS ET PIÈCES 18.9 L., 2 ÉCO ABSORB 4 LB (TP61101)	2016-11-03	201611		266,15	266,15
22478377	2016-12-09	MATÉRIEL DE SÉCURITÉ (LUNETTES & GILETS DE SÉCURITÉ ORANGE) ET NETTOYANT POUR FREINS ET PIÈCES, ADHÉSIF FREIN, COMPOSÉ LUBRIFIANT EN SILICONE (POUR MT-AVALANCHE) (59890)	2016-11-07	201611		248,89	248,89
22481545	2016-12-09	MATÉRIEL DE SÉCURITÉ - GANTS POUR MT-AVALANCHE (59890)	2016-11-09	201611		170,66	170,66
22497444	2016-12-09	FOURNITURES D'ATELIER WURTH 627.332 MÈCHE 627.764 2-MÈCHE 627.316 MÈCHE 627.14 MÈCHES 3 627.2564 MÈCHE 585.2161 DISQUE BLEU QUICK STRIP TYPE R3"-5 373.014 CONTRE ÉCROU 100MCX 410.38 RONDELLES 100 MCX 057.6.12 BOULON 100MCX 057.8.40 BOULON 50 MCX 553.59001 ATTACHE CÂBLE 50 MCX 899.804 LUNETTE SÉCURITÉ A804 GR/ARG -6 (TP61123)	2016-11-23	201611		229,44	229,44
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>915,14</b>

Fournisseur		2W0009 YVES WISTAFF (SERVICE DE RAMONAGE DES LAURENTIDES		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13	2016-12-09	2 RAMONAGES DE CHEMINÉE & 2 VACCUM FOYER POUR LE MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (60925)	2016-11-17	201612		255,00	255,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>255,00</b>

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
81108	2016-12-09	POUR UNITÉ 95-172 FORD F350 4X4 1995: OUVRAGE SUR SPROCKET ET GUIDE EN FONTE 2 KIT BEARING ET CUP ROUE AVANT + INT. 2-KIT BEARING ET CUP ROUE AVANT EXT. 2-SEAL DE ROUE AVANT 1-SHAFT MACHINÉ POUR SPROCKET SABLEUSE 2-SPROCKET DE CHAÎNE SABLEUSE 1-BEARING 1-SHAFT MACHINE ET 2 ROUES EN FONTE POUR SABLEUSE (TP61112)	2016-11-10	201611		1 904,58	1 904,58
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 904,58</b>
<b>Total du compte à payer</b>					<b>4,62</b>		<b>228 835,45</b>
<b>Total de la liste</b>					<b>4,62</b>		<b>228 835,45</b>

Filtres de la liste:  
Période 201612  
Date facture de 2016-05-12

<b>TOTAL DES COMPTES À PAYER:</b>	
FAG:	228,835.45\$
RETENUE:	- 4.62\$
CRÉDIT:	+ 1,033.77\$
<b>TOTAL FAG:</b>	<b>229,864.60\$</b>