

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 20 JANVIER 2017
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
195002549	2017-01-20	2 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL- DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (10359)	2016-12-05	201612		8,50	8,50
195002550	2017-01-20	2 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE)	2016-12-05	201612		8,50	8,50
195002600	2017-01-20	2 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (10359)	2016-12-05	201612		8,50	8,50
195002819	2017-01-20	2 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (10359)	2016-12-14	201612		8,50	8,50
195002830	2017-01-20	2 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL- DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (10359)	2016-12-16	201612		8,50	8,50
195002833	2017-01-20	3 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (10359)	2016-12-16	201612		12,75	12,75
195002834	2017-01-20	1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LA CASERNE DES INCENDIES (10359)	2016-12-16	201612		4,25	4,25
195002997	2017-01-20	4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (10359)	2016-12-29	201612		17,00	17,00
Total du fournisseur					0,00		76,50

Fournisseur	2A0194	ABP PARTY				Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-10186029-0	2017-01-20	CRÉDIT POUR LAMPES À PINCE FLEXIBLE (RÉF. FACTURE UNICITÉ #1-106425.3). RÉF. FACTURE ABP #1-10185715-0	2016-12-05	201612		(44,16)	(44,16)
Total du fournisseur					0,00		(44,16)

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
13542	2017-01-20	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (AQUEDUC) POUR NOVEMBRE 2016. CERTIFICATS #355068, 355069, 355476, 355477, 355067 & 355475 (HM40347)			2016-11-29	201611		92,10	92,10
13543	2017-01-20	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (AQUEDUC) POUR NOVEMBRE 2016. CERTIFICATS #355066 & 355474 (HM40346)			2016-11-29	201611		35,76	35,76

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
13544	2017-01-20	ANALYSES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR NOVEMBRE 2016. CERTIFICATS #355479 & 355478 (HM40349)	2016-11-29	201611		85,49	85,49
13545	2017-01-20	ANALYSES DES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR VILLAGE POUR NOVEMBRE 2016. CERTIFICATS # 355481, 355482 & 355480 (HM40348)	2016-11-29	201611		96,12	96,12
13844	2017-01-20	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (AQUEDUC) POUR NOVEMBRE 2016. CERTIFICATS #356226, 356719, 356229, 356224, 356716, 357135. ANALYSES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE CERTIFICAT #356230 (HM40346, HM40346-1, HM40347)	2016-11-30	201612		100,54	100,54
13846	2017-01-20	ANALYSES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR NOVEMBRE 2016. CERTIFICAT #356301 150 VIVALDI (HM40349)	2016-11-30	201612		47,03	47,03
13847	2017-01-20	ANALYSES DES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR VILLAGE POUR NOVEMBRE 2016. CERTIFICAT # 356300 150 PENTE-DOUCE (HM40348)	2016-11-30	201612		47,03	47,03
14133	2017-01-20	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (AQUEDUC) POUR NOVEMBRE 2016. CERTIFICATS #356227, 356228, 356717, 356718, 357133, 357134, 356720, 357141, 356223, 356715, 357136, 357142, 356723, 356722, 356721 (HM40347, HM40347-1)	2016-11-30	201612		596,32	596,32
14194	2017-01-20	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (AQUEDUC) POUR DÉCEMBRE 2016 (101 VIVALDI & 1544 MUSICIENS) (HM40346)	2016-12-28	201612		558,09	558,09
14195	2017-01-20	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (AQUEDUC) POUR DÉCEMBRE 2016. (375 VERDIER, 1808 CH. DU VILLAGE, 1646 CH. DU VILLAGE & 1881 CH. DU VILLAGE) (HM40347)	2016-12-28	201612		202,76	202,76
14196	2017-01-20	ANALYSES DES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR VILLAGE AU 150 PENTE-DOUCE POUR DÉCEMBRE 2016. (HM40348)	2016-12-28	201612		21,28	21,28
14197	2017-01-20	ANALYSES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR DÉCEMBRE 2016 (720 CH. DU VILLAGE) (HM40349)	2016-12-28	201612		85,49	85,49
Total du fournisseur					0,00	1 968,01	

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
172660	2017-01-20	RETOUR 7 X 18 LITRES VIDES (101 VIVALDI)	2016-11-22	201612		(55,19)	(55,19)
499151	2017-01-20	COMMANDE DE 30 X 18 LITRES DE CHLORE LIQUIDE 12% POUR LE 375 VERDIER - USINES DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE (HM40328)	2016-11-25	201612		710,55	710,55
172770	2017-01-20	RETOUR 27 X 18 LITRES VIDES (375 VERDIER)	2016-11-29	201612		(248,35)	(248,35)
501683	2017-01-20	2 CAISSES PAPIER À MAINS BRUN 8"X205' POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2016-12-07	201612		49,79	49,79
		3 FOURNISSEURS: MÊME PRIX. (TP27055)					
501982	2017-01-20	1-CAISSE PAPIER DE TOILETTE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP27055)	2016-12-08	201612		25,18	25,18
505520	2017-01-20	6 X 18 LITRES DE CHLORE CONCENTRÉ 12% POUR LE 101 VIVALDI (HM40328)	2016-12-26	201612	142,46	142,46	142,46
					EN ATTENTE DE CONFIRMATION DE LIVRAISON ↗		
					Total du fournisseur	142,46	624,44

Fournisseur	2B0042	BUREAU EN GROS				Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
60820	2017-01-20	CHEMISES SUSPENDUES FORMAT LÉGAL POUR DIRECTEUR RÉCRÉOTOURISTIQUE	2016-12-15	201612		37,67	37,67	
Total du fournisseur					0,00		37,67	

Fournisseur	2B0065	BURO PLUS MARTIN (9301-8414 QC INC)			Catégorie	Fournitures de bureau / Réparations	
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
123489	2017-01-20	FOURNITURES DE BUREAU GARAGE MUNICIPAL 2-BTRES #791467 BORDEREAUX D'EXP. 3- #236356 TROMBONES 2-PQTS PAPIER LIQUIDE #228189 2-#345371 CHEMISES 8.5X14 8 PQTS ONGLETS 3.5" #345561 1-#757625 AGRAFES SWINGLINE OPTIMA 1- PQT DE 6 #345280 BOITES D'ENTREPOSAGE (TP27101)	2016-11-30	201611		99,07	99,07
123712	2017-01-20	FOURNITURES DE BUREAU GARAGE MUNICIPAL 1 - POST-IT & 2 RECH. PLUMEAU NON-PARFUMÉ (10) (TP27101)	2016-12-02	201612		39,55	39,55

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
125715	2017-01-20	1 CARTOUCHE D'ENCRE CYAN POUR POMPIERS, 2 CARTOUCHES D'ENCRE NOIRES POUR ANDREE ADJ. D.G. & GREFFE ET D.G. (10432)	2016-12-13	201612		318,87	318,87
125728	2017-01-20	CAISSES DE PAPIER BLANC ET DIVERS ITEM DE PAPERIE (10431)	2016-12-13	201612		543,83	543,83
126194	2017-01-20	CARTOUCHES D'ENCRE NOIRE POUR POMPIERS (10432)	2016-12-15	201612		129,77	129,77
Total du fournisseur					0,00		1 135,71

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
544530	2017-01-20	UNITÉ 05-199 GMC SIERRA 2500 4X4 LOISIRS 2005: 1-ENCADREMENT + POIGNÉE POUR TAILGATE RECH PRIX: LKQ-USAGÉ-PAS DISPONIBLE (TP61133)	2016-11-28	201611		85,83	85,83
Total du fournisseur					0,00		85,83

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1044	2017-01-20	HONORAIRES DU 29 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 2016 COUR MUNICIPALE	2016-12-16	201612		1 547,57	1 547,57
Total du fournisseur					0,00		1 547,57

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
3273519_DÉC	2016-12-29	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3519 & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE) DU 1 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2016 (PAN60215)	2016-11-04	201612		149,30	
	Chèque	A 83450 - pmt au fournisseur	2016-12-29	201612		(45,88)	103,42
3273519_JAN	2016-12-29	SERVICES INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE) DU 1 JANVIER AU 31 JANVIER 2017	2016-12-09	201612		149,30	149,30
Total du fournisseur					0,00		252,72

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

Fournisseur	2C0020	CENTRE DE LOCATION G.M. INC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
134922	2017-01-20	LOCATION MACHINE POLISSEUSE POUR ENTRETIEN DES PLANCHERS DU CENTRE RÉCRÉATIF DU 19 DÉCEMBRE AU 23 DÉCEMBRE 2016 (110 DU COLLÈGE) (56688)	2016-12-23	201612		178,15	178,15
Total du fournisseur					0,00		178,15

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
8125	2017-01-20	TRAVAUX DE PAVAGES MONTÉE D'ARGENTEUIL, MONTÉE DU LAC LOUISE, CHEMIN MORGAN (TP30621)	2016-12-07	201612		24 849,36	24 849,36
Total du fournisseur					0,00		24 849,36

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
504460	2017-01-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70647)	2016-11-21	201612		241,13	241,13
504482	2017-01-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70647)	2016-11-23	201612		96,39	96,39
504483	2017-01-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70555, LC70647)	2016-11-23	201612		128,84	128,84
504484	2017-01-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70647)	2016-11-23	201612		81,74	81,74
504532	2017-01-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70647)	2016-12-01	201612		202,34	202,34
504533	2017-01-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70647)	2016-12-01	201612		57,59	57,59
504534	2017-01-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70647)	2016-12-01	201612		158,29	158,29
504535	2017-01-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70647)	2016-12-01	201612		19,90	19,90
504536	2017-01-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70647)	2016-12-01	201612		164,59	164,59
504537	2017-01-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70647)	2016-12-01	201612		76,44	76,44

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
504538	2017-01-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70647)	2016-12-01	201612		183,28	183,28
504539	2017-01-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70647)	2016-12-01	201612		50,30	50,30
504541	2017-01-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70647)	2016-12-02	201612		89,09	89,09
504542	2017-01-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70647)	2016-12-02	201612		41,95	41,95
504600	2017-01-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70647)	2016-12-14	201612		23,05	23,05
504601	2017-01-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70647)	2016-12-14	201612		92,82	92,82
504602	2017-01-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70647)	2016-12-14	201612		219,82	219,82
504603	2017-01-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70647)	2016-12-14	201612		24,10	24,10
504604	2017-01-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70647)	2016-12-14	201612		36,70	36,70
504605	2017-01-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70647)	2016-12-14	201612		26,20	26,20
504606	2017-01-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70647)	2016-12-14	201612		31,45	31,45
504617	2017-01-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70647)	2016-12-16	201612		62,90	62,90
504622	2017-01-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70647)	2016-12-16	201612		179,24	179,24
504623	2017-01-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70647)	2016-12-16	201612		55,55	55,55
Total du fournisseur					0,00		2 343,70

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

Fournisseur	2C0065	CONTINUUM	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
45408	2017-01-20	2,750 IMPRESSIONS CALENDRIERS MUNICIPAUX 2017	2016-12-29	201612		3 926,40	3 926,40
Total du fournisseur					0,00		3 926,40

Fournisseur	2C0079	CONTENEURS S.E.A. INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5086	2017-01-20	CONTENEUR USAGÉ (ENTREPOSAGE) 40 PIEDS HIGH CUBE PORTE RHINO + ROLL-UP 8 PIEDS ET TRSP 400\$ (TP30623)	2016-11-24	201612		5 288,85	5 288,85
Total du fournisseur					0,00		5 288,85

Fournisseur	2C0082	CSE INCENDIE ET SÉCURITÉ INC.	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Q36721-1	2017-01-20	INSPECTION ANNUELLE DES APRIA ISI 12 APPAREILS + A/S MASK NO 673 (S/N 37144756) (SP20152)	2016-11-30	201612		1 230,23	1 230,23
Total du fournisseur					0,00		1 230,23

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
PU008603	2017-01-20	NORMES OUVRAGES ROUTIERS TOME VIII - DISPOSITIFS DE RETENUE (RÉF. FACTURE #PU008511 ET CRÉDIT #PU009802) (TP30616)	2016-11-04	201612		72,38	72,38
Total du fournisseur					0,00		72,38

Fournisseur	2C0095	LES CONTRÔLES ROGER HOGUE QUÉBEC INC	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
110153	2017-01-20	DÉTECTEUR DE GAZ COMBUSTIBLE (PROPANE) (SP20163)	2016-12-31	201612		527,74	527,74
Total du fournisseur					0,00		527,74

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
27396	2017-01-20	UN RADIO VX2200, UN RADIO VX2100, UN INTERFACE RÉPÉTEUR, UN CÂBLE ANTENNE, UNE ANTENNE, INSTALLATION POUR VÉHICULES INCENDIES	2016-12-20	201612		1 503,00	1 503,00
Total du fournisseur					0,00		1 503,00

Fournisseur	2C0133	LE CAFETIER PLUS INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ENT59718	2017-01-20	4 MÉLANGES MAISON, VERRE CAFETIER PLUS 10 OZ, 2 COLOMBIEN LA VERADA, 3 TORR. FRANÇAIS & 3 ESPRESSO RAINFOREST POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30540)	2016-12-07	201612		311,29	311,29
ENT59829	2017-01-20	4 VH MÉLANGE MAISON POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30540)	2016-12-14	201612		71,80	71,80
Total du fournisseur					0,00		383,09

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
469414	2017-01-20	1-CAISSE DE TUBE DE GRAISSE PRÉMALUBE EXTRÊME NLGI-2 (TP61134)	2016-12-06	201612		635,76	635,76
Total du fournisseur					0,00		635,76

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
862370	2017-01-20	LUNCH CONSEIL	2016-12-05	201612		67,69	67,69
1426254	2017-01-20	CRÈME CAFÉ POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-12-06	201612		4,89	4,89
1428351	2017-01-20	PLATEAU DE CRUDITÉS FROMAGE POUR CONSEIL	2016-12-09	201612		27,99	27,99
1430176	2017-01-20	LAIT & CRÈME POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-12-12	201612		8,49	8,49
1434854	2017-01-20	LAIT & CRÈME POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-12-19	201612		13,38	13,38
Total du fournisseur					0,00		122,44

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

Fournisseur	2D0006	DUBO ELECTRIQUE LTEE			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2691692	2017-01-20	POUR LE MONT-AVALANCHE, ROULOTTE PREMIER SOINS: CONNECTEURS TECK/GRILLE, PROTECT ECO STRIP 48"/ATTACHE 1, TROU EMT IBER/FLUORESCENT32W, T8 48" + ECCOFRAIS/FIXT 2X 32W 48 REGL 120V T8 / QUINCAILLERIE (60969)	2016-11-29	201612		136,03	136,03
2691751	2017-01-20	ÉGOUT COMPTEUR SP1 VILLAGE: 5-CLIPS 2 TROU ¾, 4 LOCK NUT ¾, 4-CONNECTEUR TECK 6/3 57-075468 (60970)	2016-11-29	201612		111,80	111,80
2693740	2017-01-20	UNE BASE COMPTEUR 100 A, 1 X 5 MACHOIR 600V 100A (BOITIER ET COMPTEUR ÉLECTRIQUE POUR CONNAÎTRE L'UTILISATION EXACT DU SP1 SEUL) RECH PRIX: AVEC WESTBURNE ET NEDCO (HM40360)	2016-11-30	201611		1 350,77	1 350,77
2693741	2017-01-20	CONTROLE À DISTANCE POUR LE VENTILLATEUR CQ002 SALLE DE PAUSE GARAGE MUNICIPAL (TP60971)	2016-11-30	201612		58,35	58,35
2693779	2017-01-20	POUR AQUEDUC 101 VIVALDI: 12 SERRE CABLE ACIER ELECTRO--GALV (HM60973)	2016-11-30	201612		22,45	22,45
2695171	2017-01-20	POUR LE MONT-AVALANCHE 1-PRISE APJ10487 POUR LE CANON À NEIGE (PIÈCE RETOURNÉE RÉF. CRÉDIT #2710079) (60974)	2016-12-02	201612		659,89	659,89
2697037	2017-01-20	30 TUBES FLUORESCENT 32W T8 48 PO 6500K POUR DIVERS BÂTIMENTS + ÉCOFRAIS (60976)	2016-12-06	201612		120,38	120,38
2703230	2017-01-20	POUR LE MONT-AVALANCHE: 1-PRISE APJ-3485 POUR LE CANON À NEIGE (60975)	2016-12-14	201612		298,65	298,65
2710079	2017-01-20	PIÈCE RETOURNÉE (RÉF. FACTURE #2695171)	2016-12-22	201612		(659,89)	(659,89)
2710618	2017-01-20	3 ELEMENTS 4KW 575 VOLTS-PT60D40 GARAGE MUNICIPAL (60979)	2016-12-23	201612		834,72	834,72
2711408	2017-01-20	2-SOCKET LEVITON 8110 ÉGOUT VILLAGE SP2 (60980)	2016-12-23	201612		13,80	13,80
Total du fournisseur					0,00		2 946,95

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

Fournisseur	2D0010	DRL BEAUDOIN ÉQUIPEMENT INC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7260	2017-01-20	PEIGNES ET COUTEAUX POUR UNITÉS 05-192 NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 ET 14- 159 NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 2014 20-COUTEAUX P300, 20-COUTEAUX P300, 50-WEDGE P300, 20-SUPPORT WEDGE, RECH PRIX NORTRAX 554.10\$+TX DE PLUS CHER (TP61138)	2016-12-20	201612		5 560,42	5 560,42
Total du fournisseur					0,00		5 560,42

Fournisseur	2D0011	DEMARREUR STE-AGATHE INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
47178	2017-01-20	POUR UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT C-915D 2006: 1-ALTERNATEUR DELCO 2251 8072 NEUF 12 V 145A 1- 24-1755 POULIE 8G (TP61203)	2016-12-14	201612		316,19	316,19
Total du fournisseur					0,00		316,19

Fournisseur	2D0027	DESROSIERS FORD INC (ALLIANCE FORD)				Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
FA97028	2017-01-20	POUR UNITÉ 99-176 FORD F550 4X4 6 ROUES 1999: 1-SWITCH POUR CLUTCH ASSY (TP61147)	2016-12-12	201612		118,25	118,25	
Total du fournisseur					0,00		118,25	

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-22865	2017-01-20	POUR UNITÉ 04-188 FREIGHTLINER FL80 6 ROUES 4X4 2004: REMPLACEMENT BENNE 4 SAISONS (TP30610)		2016-12-05	201612		14 946,75	14 946,75

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

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-22866	2017-01-20	POUR UNITÉ 04-188 FREIGHTLINER FL80 4X4 6 ROUES 2004: TRAVAUX ADDITIONNELS SUR LA BOITE DE SABLEUSE: FOURNITURE DE 2 POTEAUX SUPPLÉMENTAIRE POUR METTRE SUR LES AILES (VÉHICULE MTQ) MOEUVRE:MODIFICATION/PEINTURE/ INSTALLATION MATÉRIEL PEINTURE/ SHOP M-OEUVRE FILAGE SUPPLÉMENTAIRE AMENER FIL À L'AVANT POUR GYR PASSER FILL SUPPLEMENTAIRE À L'ARRIÈRE DANS LE COUETTE (SANS BRANCHEMENT POUR S'ADAPTER À VOTRE MODULE MTQ SUR LE CAMION) MATERIAL / FILAGE SUPPLÉMENTAIRE CHANGER FITTING HYDRAULIQUE POSER UN ADAPTATEUR RÉUTILISABLE EN PLACE FITTING RÉUTILISABLE FJICS-8 ALFAGOMMA (TP61136)	2016-12-05	201612		585,74	585,74
F-22917	2017-01-20	POUR UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 AVEC ÉQUIPEMENT À NEIGE 2008: 1-CYLINDRE DE TAIL GATE SEUL FOURNISSEUR QUI POUVAIT L'AVOIR RAPIDEMENT (TP61143)	2016-12-12	201612		197,30	197,30
Total du fournisseur					0,00		15 729,79

Fournisseur		2D0043	CHAUFFAGE PATRICK DUFOUR			Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5752	2017-01-20	APPEL DE SERVICE LE 5 DÉCEMBRE 2016 - ARRÊT DU CHAUFFAGE AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). MANQUE D'HUILE (LC70646)	2016-12-05	201612		143,72	143,72
Total du fournisseur					0,00		143,72

Fournisseur	2D0086	DEVEAU AVOCATS			Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
404324	2017-01-20	POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DU 25 SEPTEMBRE AU 23 NOVEMBRE 2016 (SERVICES JURIDIQUES)	2016-12-29	201612		561,94	561,94
404325	2017-01-20	POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DU 5 OCTOBRE AU 28 NOVEMBRE 2016 (ERIC SCHWITZGUEBEL)	2016-12-29	201612		1 074,15	1 074,15
Total du fournisseur					0,00		1 636,09

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

Fournisseur	2E0003	LE SAUX PLOMBERIE			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
30543	2017-01-20	POUR LAC LA CABANE: 6 X SS BOUCLE INSERT 1-CSS-100, 26 X CLIPS SS NO. 16 1À 1½ PO SSCB8716 FACTURE:030543 (HM59587)	2016-11-30	201612		115,33	115,33
Total du fournisseur					0,00		115,33

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
513725	2017-01-20	UN ROULEAU GO TO POUR CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE)	2016-11-11	201612		14,46	14,46
532114	2017-01-20	10 X DÉGLAÇANTS BMR ULTRA RAPIDE 15 KG POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (AD10212)	2016-12-02	201612		125,78	125,78
532493	2017-01-20	4 RUBANS CONDUIT GRIS 48MM X 55M (TP30536)	2016-12-02	201612		23,83	23,83
532516	2017-01-20	3 MINUTERIES PROGRAMMABLES MOTEUR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30605)	2016-12-02	201612		99,96	99,96
535826	2017-01-20	5 (4 X 4 X 8' TRAITÉ BRUN), 4 PIEUX FIXES ACIER 4" X 4" X 32" POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (LC70638)	2016-12-06	201612		93,21	93,21
535872	2017-01-20	3 MINUTERIES EXTÉRIEURES MÉCANIQUE POUR LUMIÈRES DE NOEL (AD10212)	2016-12-06	201612		55,12	55,12
536211	2017-01-20	UN LATEX S-LUSTRE 3.78 LITRES, UNE TOILE PEINTURE N-TISSE 5' X 12', UN ENSEMBLE PEINTURE BMR 6 MORCEAUX POUR PARCS / ESPACES VERTS (LC70632)	2016-12-07	201612		110,28	110,28
536535	2017-01-20	2 LATEX S-LUSTRE 3.78 LITRES POUR PARCS (LC70632)	2016-12-07	201612		119,55	119,55
536630	2017-01-20	2 RUBANS MASQUER PROF. 48MM X 55M POUR LES PARCS (LC70632)	2016-12-07	201612		9,84	9,84
537041	2017-01-20	UNE BAGUE OVALE ALUMINIUM 1/8", 2 RACCORDS REDUCT. 3/8" M X 1/4" F POUR GARAGE (TP30605)	2016-12-08	201612		13,38	13,38
540302	2017-01-20	4 PRISES ROBUSTES BLANCHES POUR PATINOIRE (TP30536)	2016-12-12	201612		9,57	9,57
541146	2017-01-20	UN COUTEAU MASTIQUER FLEX 2", UN PLATRE À REBOUCHER 237 ML, UN PAPIER SABLER SIAREX G.220 POUR PARCS (TP30536)	2016-12-13	201612		11,08	11,08
541352	2017-01-20	UN ROBINET QUART TOUR 1/4"F, UN ADAPTATEUR 1/4"M X 3/8"F, UN ABOUT INDUSTRIEL 1/4"M POUR GARAGE (TP30536)	2016-12-13	201612		31,78	31,78

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
542025	2017-01-20	16 PENTURES T LÉGÈRES ZINC 3", VIS BOIS (100), VIS PLANCHER 1 1/2" (500), 10 MORAILLONS 2 5/8" POUR PATINOIRE ET PAVILLON SPORTIF (LC70632)	2016-12-14	201612		78,81	78,81
542429	2017-01-20	12 PLYWOOD 5/8" STANDARD CARRÉS, 18 X 2X2X8' ÉPINETTES BLANCHI POUR PAVILLON SPORTIF & PATINOIRE (LC70632)	2016-12-15	201612		468,76	468,76
542460	2017-01-20	3 SERRE-FILS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30536)	2016-12-15	201612		10,51	10,51
543153	2017-01-20	16 PENTURES T LÉGÈRES ZINC 3" & 6 MORAILLONS 2 5/8" POUR PATINOIRE (TP30536)	2016-12-16	201612		51,92	51,92
543160	2017-01-20	UN RUBAN CONDUIT GRIS, UNE BACHE PROTECTION BLANC 8' X 10', UNE CHAUFFRETTE GRIS POUR ÉGOUTS VILLAGE (TP30605)	2016-12-16	201612		78,35	78,35
543161	2017-01-20	3 PELLICULES ISOLANTES ENS. 4 FENÊTRES POUR LES BUREAUX DE L'URBANISME À L'HÔTEL-DE-VILLE (AD10212)	2016-12-16	201612		82,37	82,37
543359	2017-01-20	CLOU FINITION BRILL. 1" (1200), 3 LATTES 5/16" X 1 5/8" X 8' JOINTÉES POUR BUREAU DE LA TECHNICIENNE GÉNIE CIVIL À L'HÔTEL-DE-VILLE (AD10212)	2016-12-16	201612		34,78	34,78
543526	2017-01-20	28 TAPIS CAOUTCHOUC NOIR 36" POUR LE MONT-AVALANCHE (PAN60248)	2016-12-16	201612		225,03	225,03
543933	2017-01-20	ISOLATION TROUSSE MOUSSE FROTH-PAK POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP30630)	2016-12-17	201612		386,63	386,63
546983	2017-01-20	3 PELLER NEIGE PINGOUIN (TP30605)	2016-12-21	201612		71,33	71,33
547285	2017-01-20	18 X 2X2X8" ÉPINETTE BLANCHI POUR PATINOIRE PAVILLON SPORTIF (LC70649)	2016-12-22	201612		41,18	41,18
549479	2017-01-20	100 X (1X6X8' ÉPINETTE BLANCHI) & 5,000 CLOU FINIT. 3/4" POUR CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE) (LC70638)	2016-12-27	201612		358,58	358,58
550038	2017-01-20	UNE PELLE À NEIGE BLIZZARD 13.9" POUR ÉGOÛTS VILLAGE (TP30605)	2016-12-28	201612		17,64	17,64
552333	2017-01-20	ACHAT DIVERS CENTRE PLEIN-AIR PEINTURE ET AUTRES (1672 CH. DU VILLAGE) (LC70638)	2016-12-31	201612		319,99	319,99
Total du fournisseur					0,00	2 943,72	

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
312808	2017-01-20	RÉF. FACTURE #8131300 - MICHEL ST-JEAN	2016-11-27	201612		(55,19)	(55,19)
312809	2017-01-20	RÉF. FACTURE #8131560 - MICHEL ST-JEAN	2016-11-27	201612		(55,19)	(55,19)
312818	2017-01-20	RÉF. FACTURE #8131301 - MICHEL ST-JEAN	2016-11-27	201612		(87,94)	(87,94)
8131300	2017-01-20	RÉF. CRÉDIT #312808 - MICHEL ST-JEAN	2016-11-27	201612		55,19	55,19
8131301	2017-01-20	RÉF. CRÉDIT #312818 - MICHEL ST-JEAN	2016-11-27	201612		87,94	87,94
8131560	2017-01-20	RÉF. CRÉDIT #312809 - MICHEL ST-JEAN	2016-11-27	201612		55,19	55,19
312958	2017-01-20	AJUSTEMENT DE PRIX. RÉF. CRÉDIT #312774	2016-11-29	201612		(13,98)	(13,98)
313032	2017-01-20	CRÉDIT RÉF. FACTURE #8131794 (TP60851-005) YVON BROUSSEAU	2016-11-30	201611		(105,14)	(105,14)
8138691	2017-01-20	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)	2016-12-01	201612		137,96	137,96
8141073	2017-01-20	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)	2016-12-02	201612		103,47	103,47
8151592	2017-01-20	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)	2016-12-08	201612		169,00	169,00
313807	2017-01-20	RÉF. FACTURE #8155052	2016-12-09	201612		(195,00)	(195,00)
8154534	2017-01-20	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)	2016-12-09	201612		43,41	43,41
8155052	2017-01-20	RÉF. CRÉDIT #313807	2016-12-09	201612		195,00	195,00

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
8155053	2017-01-20	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 MONTMINY (TP60851-555)	2016-12-09	201612		739,20	739,20
8155054	2017-01-20	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'. MARIO MONTMINY (TP60852-555)	2016-12-09	201612		224,20	224,20
8155067	2017-01-20	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 CLÉMENT (TP60851-006)	2016-12-09	201612		252,61	252,61
313719	2017-01-20	RÉF. FACTURE #8153081	2016-12-10	201612		(167,59)	(167,59)
8153081	2017-01-20	RÉF. CRÉDIT #313719 POUR -167.59\$ TAXES INCLUSES	2016-12-10	201612		167,59	167,59
8153082	2017-01-20	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)	2016-12-10	201612		161,00	161,00
8153084	2017-01-20	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 ; 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. PATRICE BRISEBOIS (MÉCANICIEN) (TP60851-022, TP60852-022)	2016-12-10	201612		110,96	110,96
8155056	2017-01-20	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)	2016-12-11	201612		97,57	97,57

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
8160332	2017-01-20	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)	2016-12-14	201612		84,22	84,22
8160351	2017-01-20	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)	2016-12-15	201612		51,70	51,70
8160352	2017-01-20	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)	2016-12-15	201612		51,70	51,70
8162450	2017-01-20	BRODERIES SUR LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS COLS BLEUS CONFORMÉMENT À LA CONVENTION COLLECTIVE POUR BENOIT AIROLDI (TP30604)	2016-12-16	201612		30,18	30,18
8162451	2017-01-20	BRODERIES SUR LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS COLS BLEUS CONFORMÉMENT À LA CONVENTION COLLECTIVE POUR SERGE LANTHIER (TP30604)	2016-12-16	201612		30,18	30,18
8162452	2017-01-20	BRODERIES SUR LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS COLS BLEUS CONFORMÉMENT À LA CONVENTION COLLECTIVE POUR PATRICE BRISEBOIS (TP30604)	2016-12-16	201612		20,13	20,13
8166701	2017-01-20	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'. MAXIME AUBUCHON (TP60851-820)	2016-12-19	201612		406,92	406,92
8175923	2017-01-20	BRODERIES SUR LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS COLS BLEUS CONFORMÉMENT À LA CONVENTION COLLECTIVE POUR GILLES SARRAZIN (TP30604)	2016-12-21	201612		60,37	60,37
8175924	2017-01-20	BRODERIES SUR LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS COLS BLEUS CONFORMÉMENT À LA CONVENTION COLLECTIVE POUR MICHEL ST-JEAN (TP30604)	2016-12-21	201612		80,48	80,48
8175925	2017-01-20	BRODERIES SUR LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS COLS BLEUS CONFORMÉMENT À LA CONVENTION COLLECTIVE POUR STEVE MILLETTE (TP30604)	2016-12-21	201612		20,13	20,13

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
8175926	2017-01-20	BRODERIES SUR LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS COLS BLEUS CONFORMÉMENT À LA CONVENTION COLLECTIVE POUR MARTIN MILJOUR (TP30604)	2016-12-21	201612		20,13	20,13
8175928	2017-01-20	BRODERIES SUR LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS COLS BLEUS CONFORMÉMENT À LA CONVENTION COLLECTIVE POUR GILLES SARRAZIN (TP30604)	2016-12-21	201612		60,37	60,37
8176274	2017-01-20	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)	2016-12-24	201612		44,47	44,47
8176275	2017-01-20	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)	2016-12-24	201612		35,16	35,16
8182789	2017-01-20	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL (130\$) 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'. JEANNETTE LÉCUYER (TP60852-568)	2016-12-28	201612		137,83	137,83
8182790	2017-01-20	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)	2016-12-28	201612		40,32	40,32
8184283	2017-01-20	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. YVON BROUSSEAU (TP60852-005)	2016-12-28	201612		149,47	149,47
8184277	2017-01-20	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)	2016-12-29	201612		112,72	112,72

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
8184278	2017-01-20	ACHAT DE COUVRE-TOUT/SALOPETTE (65\$) POUR EMPLOYÉ RÉGULIER COL BLEU POUR L'ANNÉE 2016 SELON L'ARTICLE 30.03 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. GILLES SARRAZIN (TP60852-010)	2016-12-30	201612		62,08	62,08
8184279	2017-01-20	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)	2016-12-31	201612		72,40	72,40
8184280	2017-01-20	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 CLERMONT (PRÉPOSÉ ÉCO-CENTRE) (TP60851-107)	2016-12-31	201612		694,19	694,19
Total du fournisseur					0,00		4 185,41

Fournisseur	2E0027	DRAPEAUX ET BANNIÈRES L'ÉTENDARD INC.			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
52440	2017-01-20	1- MAT DORÉ + BASE + DICOM POUR BUREAU MAIRESSE HÔTEL-DE-VILLE (AD10211)	2016-10-27	201612		103,71	103,71
Total du fournisseur					0,00		103,71

Fournisseur	2E0037	ENTREPRISE G.A. TURGEON ET FILS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2027	2017-01-20	15 SIÈGES DE REMONTÉE 3 PLACES PVC NOIR 18 OZ SUR LES 2 CÔTÉS FOAM INTÉRIEUR DE 1 1/2" POUR LE MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (59859)	2016-11-15	201612		1 634,94	1 634,94
Total du fournisseur					0,00		1 634,94

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

Fournisseur	2E0043	ENTREPRISE PLOYARD 2000 INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6360	2017-01-20	RÉFECTION DES GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ AU 688 CH. MONTFORT, ENTRE 3140 ET 3130 MONTÉE D'ARGENTEUIL, PONT CHEMIN TOUR-DU-LAC PRÈS DU 1500 TOUR-DU-LAC, 1976 MONTÉE DES QUATRE-LACS (TP30622)	2016-12-07	201612		11 008,86	11 008,86
Total du fournisseur					0,00		11 008,86

Fournisseur	2E0048	LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
94890	2017-01-20	POUR UNITÉ 14-216 FREIGHTLINER 114SD 2014: 2 RESSORTS NEUF EN AVANT TEMP:945\$ PIÈCES:2341.02 RESSORT AVANT AFFAISSÉ DÛ AU POIDS DE L'ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT ET INSPECTION SAAQ (61202)	2016-12-14	201612		3 778,08	3 778,08
94892	2017-01-20	COMMANDE ANNUELLE POUR LES INSPECTIONS DE LA S.A.A.Q. SUR LES CAMIONS LOURD DES TRAVAUX PUBLICS. FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 AVEC ÉQUIPEMENT À NEIGE 2008: INSPECTON: 100.00\$ VIGNETTE: 5.50\$ (TP59775)	2016-12-14	201612		121,31	121,31
94945	2017-01-20	UN RESSORT ARRIÈRE GAUCHE, 2-TIGE SR3/4X42 4-ÉCROU ÉPAIS DN3/4 4-RONDELLES UBW 3/4 4-BOLT 3/4X42 COMPLÈTE POUR UNITÉ 99-176 FORD F550 4X4 6 ROUES 1999 (TP61206)	2016-12-21	201612		581,22	581,22
94978	2017-01-20	INSPECTION DE LA S.A.A.Q. SUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (VÉHICULE LOURD) (TP59775)	2016-12-28	201612		121,31	121,31
Total du fournisseur					0,00		4 601,92

Fournisseur	2E0060	LES ÉVÉNEMENTS HARMONIK				Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
105	2017-01-20	SPECTACLE LE 11 FÉVRIER 2016 AU PARC ADOLPHE-JODOIN (2 X 45 MINUTES)	2017-01-13	201701		1 200,00	1 200,00
Total du fournisseur					0,00		1 200,00

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

Fournisseur	2E0089	ECHO-TECH H2O INC	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
105-2016	2017-01-20	MESURE DE HAUTEUR DES BOUES DES ÉTANGS AÉRÉ (1X/ 3ANS) VILLAGE ET ST DENIS (TP30619)	2016-11-25	201611		2 012,06	2 012,06
Total du fournisseur					0,00		2 012,06

Fournisseur	2F0034	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)
FF38262	2017-01-20	POUR UNITÉ 04-188 FREIGHTLINER 4X4 6 ROUES 2004: 1 VALVE SUSPENSION CABINE. POUR UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER 6 ROUES 4X4 2008: 2 UNIONS POUR TUYAU LAVE-VITRE (TP61137)	2016-12-08	201612		131,47	131,47
FF38449	2017-01-20	UNITÉ 04-188 FREIGHTLINER FL80 4X4 6 ROUES 2004: 1-RÉSERVOIR PRIMAIRE À AIR 1-RÉSERVOIR DECONDAIRE À AIR 4-BRACKET POUR RÉSERVOIR À AIR (TP61149)	2016-12-19	201612		800,52	800,52
Total du fournisseur					0,00		(101,78)

Fournisseur	2F0035	FRANKLIN GERTLER (ÉTUDE LÉGALE)	Catégorie	Avocats / Notaires
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1146	2017-01-20	RÉS. 2016-10-219: MANDAT SERVICES JURIDIQUES DU 1 DÉCEMBRE AU 23 DÉCEMBRE 2016. DEMANDE DE RÉVISION ET DE RÉVOCATION DE LA DÉCISION D-2016-130. SUIVI ET MANDAT CONNEXE. PROJET HYDRO-QC	2016-12-23	201612		5 531,73	5 531,73
Total du fournisseur					0,00		5 531,73

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

Fournisseur	2F0040	FOURGONS TRANSIT INC.	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
M76153	2017-01-20	POUR UNITÉ 04-196 CHEVROLET CUBE EXPRESS HYGIÈNE MILIEU: 1 MIROIR EXTÉRIEUR GAUCHE (TP61130)	2016-11-29	201611		23,61	23,61
Total du fournisseur					0,00		23,61

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
GA21640	2017-01-20	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE UNE FOIS PAR SEMAINE (206.88\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (26.52\$/MOIS) POUR DÉCEMBRE 2016 (AD10153)	2016-12-01	201612		268,35	268,35
TV584002	2017-01-20	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 DÉCEMBRE 2016 (AD10153)	2016-12-01	201612		112,12	112,12
Total du fournisseur					0,00		380,47

Fournisseur	2G0046	LE GROUPE NORDMEC	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5047	2017-01-20	ANNULATION DE CONTRAT (15%): ACHAT ET INSTALLATION DE 2 ENREGISTREUR DE SURVERSE POUR LES USINES D'EAUX USÉES (TP30582)	2016-10-04	201612	1 034,26	1 034,26	1 034,26
EN NÉGOCIATION POUR DIMINUTION DE LA FACTURE					Total du fournisseur	1 034,26	1 034,26

Fournisseur	2G0049	CONTANT INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
107036	2017-01-20	ACHAT PIÈCES MOTONEIGE, VTT, HUILE POUR MT- AVALANCHE (59900)	2016-12-16	201612		291,78	291,78
Total du fournisseur					0,00		291,78

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

Fournisseur	2H0001	HYDRO QUEBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
713725_DÉC	2017-01-27	ÉLECTRICITÉ COMPTE #713725 ENTREPÔT DU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 9 NOVEMBRE 2016 AU 9 JANVIER 2017	2016-12-31	201612		1 721,66	1 721,66
714798_DÉC	2017-01-27	ÉLECTRICITÉ COMPTE #714798 (RESTAURANT MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 9 NOVEMBRE 2016 AU 9 JANVIER 2017 (PAN60222)	2016-12-31	201612		799,61	799,61
715647_DÉC	2017-01-27	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 (BÂTIMENT PRINCIPAL MT-AVALANCHE) DU 9 NOVEMBRE 2016 AU 9 JANVIER 2017 (PAN60223)	2016-12-31	201612		3 817,03	3 817,03
898708_DÉC	2017-01-25	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898708 PATINOIRE/TENNIS (CH. DU RUISSEAU) DU 5 NOVEMBRE 2016 AU 5 JANVIER 2017 (PAN60216)	2016-12-31	201612		128,99	128,99
898740_DÉC	2017-01-25	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898740 CENTRE RÉCRÉATIF (110 RUE DU COLLÈGE) DU 5 NOVEMBRE 2016 AU 5 JANVIER 2017 (LC70465)	2016-12-31	201612		705,85	705,85
898781_DÉC	2017-01-25	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898781 PLACE DU CENTENAIRE (PRÈS PHARMACIE FAMILIPRIX) DU 5 NOVEMBRE 2016 AU 5 JANVIER 2017 (AD10148)	2016-12-31	201612		185,26	185,26
898963_DÉC	2017-01-25	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) DU 5 NOVEMBRE 2016 AU 5 JANVIER 2017 (AD10149-1)	2016-12-31	201612		4 511,65	4 511,65
898997_DÉC	2017-01-25	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898997 STATIONNEMENT DU QUAI (AV. DU QUAI) DU 5 NOVEMBRE 2016 AU 5 JANVIER 2017 (AD10147)	2016-12-31	201612		108,56	108,56
899276_DÉC	2017-01-20	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DU 1 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2016 (TP30543)	2016-12-31	201612		1 668,81	1 668,81
937580_DÉC	2017-01-25	ÉLECTRICITÉ COMPTE #937580 PAVILLON DES SPORTS (112 RUE DU COLLÈGE) DU (PAN60217)	2016-12-31	201612		619,54	619,54
Total du fournisseur						0,00	14 266,96

Fournisseur	2H0063	H2O INNOVATION			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
86605	2017-01-20	2 LAVASOL 1,-PAR 5 GAL 263\$, 2-LVASOL VII, PAR 5 GAL 378\$, 4-BIO MEMBRANE- PAR 4L 131.20\$, 4- OXISAN, PAR -1 GAL 158\$ + TRANSPORT DICOM (POUR FAIRE LAVAGE AU 101 VIVALDI) (HM59586)	2016-12-12	201612		1 209,77	1 209,77
Total du fournisseur					0,00	1 209,77	

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

Fournisseur	210002	Illico Sainte-Agathe (anc. Imprimerie Guillemette)			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement	Ste-agathe						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
30560	2017-01-20	500 LIVRETS DE RONDE DE SÉCURITÉ 8 1/2 X 5 1/2, PERFORATION, BROCHÉ (TP27106)	2016-12-16	201612		1 368,20	1 368,20
30568	2017-01-20	IMPRESSION DU DÉPLIANT LITOU LAPIN LE 15 NOVEMBRE 2016 POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70643)	2016-12-31	201612		28,74	28,74
Total du fournisseur					0,00		1 396,94

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
449921	2017-01-20	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. 2,305 COPIES NOIRES À 0.01\$/CH. & 491 COPIES COULEURS 0.075\$/CH. (POUDRE INCLUSE) (LC70480)	2016-12-20	201612		68,84	68,84
449922	2017-01-20	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). 2,160 COPIES NOIRES À 0.01\$/CH. & 1,306 COPIES COULEUR À 0.075\$ (TAXES EN SUS) (TP30547)	2016-12-20	201612		137,46	137,46
449923	2017-01-20	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). 2,298 COPIES NOIRES À 0.01\$/CH. & 649 COPIES COULEURS À 0.078\$/CH. (TP30548)	2016-12-20	201612		84,62	84,62
Total du fournisseur					0,00		290,92

Fournisseur	2J0013	J.René Lafond Inc.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FCA0009481	2017-01-20	POUR UNITÉ 05-160: 1-BLOC HEATER TRACTEUR NEW HOLLAND MODÈLE TN75DA (TP61211)	2016-12-20	201612		130,73	130,73
Total du fournisseur					0,00		130,73

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
21321	2017-01-20	UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER 6 ROUES 4X4 2008: RÉPARATION SUR ATTACHE DU TRANSFERCASE RÉPARATION DRIVE SHAFT AVANT RÉPARATION ET MODIFICATION DRIVE SHAFT ARRIÈRE FOURNITURES: 2016.20\$ MAIN D'OEUVRE: 2324.00\$ (TP61120)	2016-11-18	201611		4 990,15	4 990,15
21326	2017-01-20	POUR UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER 6 ROUES 4X4 2008: CHANGÉ HUILE 2 DIFFÉRENTIEL AVANT MARMON MT-17 CHANGÉ HUILE HUB AVANT CÔTÉ GAUCHE ET CÔTÉ DROIT CHANGER HUILE ET FILTRE TRANSMISSION 4500 RDS CHANGER HUILE TRANSFER CASE VÉRIFIER LE BAS NIVEAU VÉRIFIER LE HAUT NIVEAU CHANGÉ HUILE DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE MÉRITOR SCAN TEST ET ROAD TEST OK FOURNITURES: HUILE SYNTHÉTIQUE DIFFERENTIEL AVANT 75-W-90 320.94\$ ET HUB AVANT GAUCHE & DROIT-KIT-FILTRE-4" SUMP 93.71\$ HUILE TRAN SYND ALLISON 599.42\$ HUILE SYNTHÉTIQUE TRANSFER CASE 267.45\$ HUILE SYNTHÉTIQUE DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE 356.60\$ FRAIS DE TRANSPORT 247.36\$ MATÉRIEL D'ATELIER 210.39\$ MAIN D'OEUVRE 1577.00\$ (TP61129)	2016-11-29	201611		4 222,89	4 222,89
21348	2017-01-20	POUR UNITÉ 04-188 FREIGHTLINER FL80 4X4 6 ROUES 2004: RÉPARER FRONT AXLE DRIVE MARMON HERRINGTON CHANGER SEAL ET BUSHING HUB COTE DROIT ET GAUCHE CHANGER BEARING KING PIN UPPER ET LOWER (TP61146)	2016-12-08	201612		4 843,41	4 843,41
21336	2017-01-20	POUR UNITÉ 07-198 FREIGHTLINER 10 ROUES 2007: 1-COVER FERONT PINION (TP61145)	2016-12-09	201612		25,87	25,87
21343	2017-01-20	POUR UNITÉ 95-172 FORD F350 4X4 PLATEFORME 1995: DRIVE SHAFT AVANT 2-U JOINT 5-794X 2- U-BOLT 5-13130-X 1- YOKE ASSEMBLY (TP61150)	2016-12-14	201612		390,87	390,87
21353	2017-01-20	POUR UNITÉ 04-188 FREIGHTLINER FL80 4X4 6 ROUES 2004: RÉPARER FRONT AXLE DRIVE MARMON HERRINGTON CHANGER CAM SHAFT BRAKE CHANGER SLACK AJUSTER COTE DROIT ET GAUCHE AJUSTER BRAKE (TP61201)	2016-12-15	201612		4 795,17	4 795,17

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
21372	2017-01-20	PIÈCES POUR RÉPARATION DIFFÉRENTIEL AVANT FREIGHTLINER FL80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 (TP61210)	2016-12-22	201612		4 932,86	4 932,86
Total du fournisseur					0,00		24 201,22

Fournisseur	2L0043	LAFLEUR TÉLÉCOM	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5379	2017-01-20	FONCTIONS AFFICHEUR SUR LES POSTES TÉLÉPHONIQUES POUR LE GARAGE MUNICIPAL & L'HÔTEL-DE-VILLE. INSTALLATION (CHANGEMENT) DES CARTOUCHES DE FONCTIONS DANS LES PANNEAUX DE DISTRIBUTION & CONTRÔLE DES SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES DES DEUX BÂTIMENTS CONCERNÉS. (AD10217)	2016-12-05	201612		1 017,53	1 017,53
Total du fournisseur					0,00		1 017,53

Fournisseur	2L0073	LANTHIER SPORTS INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
37486	2017-01-20	PIÈCES POUR VTT (60933)	2016-12-08	201612		97,39	97,39
37530	2017-01-20	PIÈCES POUR LA TARIÈRE (SERVICE DES INCENDIES) (SP20162)	2016-12-20	201612		86,13	86,13
Total du fournisseur					0,00		183,52

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
4268467-1	2017-01-20	ACHAT GRATTE COUVERTURE TÉLESCOPIQUE (60926)	2016-12-07	201612		55,18	55,18
4273998-1	2017-01-20	67 TAPIS CAOUTCHOUC NOIR 36" POUR MONT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (60927)	2016-12-16	201612		461,43	461,43
4277786-1	2017-01-20	84 TAPIS CAOUTCHOUC NOIR 36" POUR LE MT-AVALANCHE (60927)	2016-12-23	201612		578,51	578,51
Total du fournisseur					0,00		1 095,12

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

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
83845	2017-01-20	RÉCUPÉRATEUR DÉPÔT ST-ADOLPHE. ACIDES 0.6 KG, BASES 7.03 KG, OXYDANTS 0.8 KG, MATIÈRES TOXIQUES 74 KG, POIDS AÉROSOLS AUTRES 3.23 KG, AUTRES ORGANIQUES 247.76 KG	2016-11-30	201611		1 117,29	1 117,29
Total du fournisseur					0,00		1 117,29

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1876	2017-01-20	3 COROPASTS 'MERCI DE RESPECTER LE TRI' 24" X 36"	2016-12-19	201612		82,78	82,78
Total du fournisseur					0,00		82,78

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
LN031223	2017-01-20	PARUTION APPEL D'OFFRE TP2016-10 MONT-AVALANCHE JOURNAL INFORMATION DU NORD STE-AGATHE ÉDITION DU MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2016 (TP30628)	2016-12-17	201612		247,20	247,20
LN031338	2017-01-20	PARUTION JOURNAL L'INFORMATION DU NORD DE STE-AGATHE D'UNE CONVOCATON AU REGISTRE DE SIGNATURES POUR LE RÈGLEMENT 816, LUNDI LE 16 JANVIER 2017 (AD10219)	2016-12-31	201612		551,88	551,88
Total du fournisseur					0,00		799,08

Fournisseur	2M0032	MACHINERIES ST-JOVITE INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
271970	2017-01-20	4 RESSORTS FISHER POUR FORD F350 4X4 1995 (TP61214)	2016-12-28	201612		160,97	160,97
Total du fournisseur					0,00		160,97

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

Fournisseur	2M0036	PIERRE MARCIL	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
986580	2017-01-20	MRC TRAPPAGE DE CINQ CASTORS LES 8, 14, 17 ET 19 NOVEMBRE 2016 - CHEMIN DE MONTFORT (TP30626)	2016-11-20	201611		481,35	481,35
Total du fournisseur					0,00		481,35

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1640	2017-01-20	CHANGER L'HUILE MOTEUR & DIFFÉRENCIEL. RÉPARER ATTACHE, FILAGE FONDU POUR VTT SUZUKI 750 PLAQUE V1705G (59895)	2016-11-29	201612		201,21	201,21
1641	2017-01-20	MAINTENANCE SUR CHENILLE POUR VTT, UN BEARING + 2 BEARINGS USAGÉS, TRANSPORT CANON À NEIGE DE BELLE-NEIGE AU MT-AVALANCHE (59896)	2016-12-03	201612		218,45	218,45
1642	2017-01-20	NETTOYAGE ET RÉPARATION DES TARRIÈRES STIHL & ECHO POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20158)	2016-12-06	201612		74,73	74,73
1644	2017-01-20	RÉPARER POIGNÉE CHAUFFAUTE, RÉPARER WINCH, MODIFIER ATTACHE DE CHENILLES ARRIÈRES, INSTALLER CHENILLE SUR VTT SUZUKI KING QUAD 2012 PLAQUE V1951G-8 (59897)	2016-12-08	201612		316,18	316,18
1645	2017-01-20	RÉPARER CARDAN ARRIÈRE ET AJUSTER CHENILLE AVANT SUR VTT SUZUKI KING QUAD 2012 PLAQUE V1951G (60930)	2016-12-19	201612		120,72	120,72
1646	2017-01-20	MAINTENANCE DE CHENILLE, INSTALLÉE CHENILLE SUR VTT SUZUKI PLAQUE V1705G (60931)	2016-12-22	201612		247,20	247,20
1647	2017-01-20	VÉRIFIER FILLAGE POUR TRACEUR SUR VTT SUZUKI PLAQUE V1705G, RÉPARER CARDAN ARRIÈRE GAUCHE (60932)	2016-12-23	201612		74,73	74,73
Total du fournisseur					0,00		1 253,22

Fournisseur	2M0058	MEDIMAGE INC.	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10676	2017-01-20	3 CARTES D'IDENTITÉ POUR POMPIER À 4.95\$ CHAQUE. NAME TAG DANIEL AUDET, JILL AUDET ET HUGO LABONTÉ-POIRIER À 11.95\$ CHAQUE (SP20147)	2016-11-23	201612		58,38	58,38
Total du fournisseur					0,00		58,38

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

Fournisseur	2M0079	MB REFRIGERATION	Catégorie				Autres
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
33142	2017-01-20	VÉRIFIER CODE D'ERREUR SUR FUJITSU SALLE DES SERVEURS (HÔTEL-DE-VILLE). NETTOYER ET RESET 23 NOVEMBRE 2016. BESOIN DE NOUVEAU FILTRE	2016-11-23	201612		211,55	211,55
Total du fournisseur					0,00		211,55

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
1622495	2017-01-20	AFFICHAGE TP2016-09 - RÉFECTION DE TOITURE ET RÉNOVATION DU CHALET DE SKI MT-AVALANCHE (DÉCEMBRE 2016)	2016-12-31	201612		44,83	44,83
Total du fournisseur					0,00		44,83

Fournisseur	2N0016	NORTRAX QUÉBEC INC.				Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
652403	2017-01-20	POUR L'UNITÉ 13-167 RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013: 1-SWITCH POUR VITESSE DE LA CHAUFFERETTE (TP61208)	2016-12-20	201612		74,16	74,16
Total du fournisseur					0,00		74,16

Fournisseur	2O0005	ORINHA MÉDIA			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
OM1292	2017-01-20	PUBLICITÉ RÉCRÉOTOURISTIQUE ACTIVITÉS HIVERNALES (PAN60253)	2016-11-28	201612		776,08	776,08
Total du fournisseur					0,00		776,08

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
1-909389	2017-01-20	LOCATION MENSUELLE AIR LIQUIDE NOVEMBRE 2016 (TP30613)	2016-12-06	201612		4,69	4,69
1-910033	2017-01-20	4 X CORE AUTOMOBILE, 1 X CORE MOTO VTT	2016-12-09	201612		(50,30)	(50,30)
1-910070	2017-01-20	HÔTEL DE VILLE 1-BATTERIE 5LA12-7 AVEC ÉCHANGE VIELLE BATTERIE POUR LE SYSTÈME D'ALARME (AD60972)	2016-12-09	201612		51,28	51,28

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
1-910443	2017-01-20	POUR UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER 6 ROUES 4X4 2008: INSPECTION S.A.A.Q. 2-REFLECTEUR (TP61148)	2016-12-13	201612		4,35	4,35
1-910891	2017-01-20	12 REFLECT. 4 3/8" X 1 7/8", UN FEU A/A/D ROUGE, UN FEU A/A/D OV. SCELLE, UN AVERTIS. RECU MODELE, UNE DOUILLE REMORQUE, UN RESSORT DOUILLE, 2 PORTE-FUSIBLE, UNE FIXATION ACIER ISOLÉE, 4 RELAIS, 4 2PO RUBAN-CACHE VERT, 2 ISOLANTS, 6 BALAIS À NEIGE, 2 X 12X18 GARDE-BOUE, 2 PHARES 24 VOLTS POUR L'ATELIER DU GARAGE MUNICIPAL. (TP61141)	2016-12-15	201612		337,84	337,84
1-910955	2017-01-20	CRÉDIT POUR RETOUR CORE BATTERIE ALARME (RÉF. FACTURE #1-910070)	2016-12-15	201612		(8,63)	(8,63)
1-911426	2017-01-20	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE. POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP30613)	2016-12-19	201612		274,98	274,98
1-911878	2017-01-20	POUR UNITÉ 95-172 FORD F350 4X4 1995: 2-CONNECTEUR 84-9627 (TP61213)	2016-12-21	201612		26,88	26,88
1-912064	2017-01-20	POUR FOURNITURES D'ATELIER: 3 LUMIÈRES H3 24 VOLT (TP61213)	2016-12-21	201612		16,52	16,52
1-912137	2017-01-20	FOURNITURES D'ATELIER: 8 ESSUIE-GLACE D'HIVER (TP61213)	2016-12-22	201612		116,73	116,73
Total du fournisseur					0,00		774,34

Fournisseur	2P0061	PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22568	2017-01-20	INSPECTION ANNUELLE 150 PENTE-DOUCE EXTINCTEUR + ÉCLAIRAGE D'URGENCE FRAIS D'INSPECTION MINIMUM CHANGER LUMIÈRE PANNEAU SORTIE ESSAI HYDRO EXTINCTEUR CO2 10 LBS REPLISSAGE EXTINCTEUR CO2 10 LBS DISQUE DE SÉCURITÉ C02 RONDELLE DE SÉCURITÉ C02 (59588)	2016-12-01	201612		99,80	99,80
22594	2017-01-20	MONT-AVALANCHE: INSPECTION ANNUELLE SYSTÈME AUTOMATIQUE CUISINE ET SORTIE D'URGENCE (60685)	2016-12-19	201612		186,95	186,95
Total du fournisseur					0.00		286.75

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

Fournisseur	2P0150	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE				Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FS50541	2017-01-20	2 CLÉS POUR DAMEUSE PRINOTH BR 350 2007 (MT-AVALANCHE) (59899)	2016-12-19	201612		163,62	163,62
Total du fournisseur					0,00		163,62

Fournisseur	2P0194	Presbytère de Saint-Adolphe (Fabrique/Paroisse)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11NOVEMBR	2017-01-20	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR RÉUNION DU CONSEIL (ASSEMBLÉE) DU 11 NOVEMBRE 2016 (10361)	2016-12-07	201612		100,00	100,00
14OCTOBRE	2017-01-20	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR RÉUNION DU CONSEIL (ASSEMBLÉE) DU 14 OCTOBRE 2016 (10361)	2016-12-07	201612		100,00	100,00
19AOÛT16	2017-01-20	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR RÉUNION DU CONSEIL (ASSEMBLÉE) DU 19 AOÛT 2016 (10361)	2016-12-07	201612		100,00	100,00
9DÉCEMBRE	2017-01-20	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR RÉUNION DU CONSEIL (ASSEMBLÉE) DU 9 DÉCEMBRE 2016 (10361)	2016-12-07	201612		100,00	100,00
9SEPTEMBR	2017-01-20	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR RÉUNION DU CONSEIL (ASSEMBLÉE) DU 9 SEPTEMBRE 2016 (10361)	2016-12-07	201612		100,00	100,00
Total du fournisseur					0,00		500,00

Fournisseur	2Q0004	QUÉBEC LINGE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9001841285	2017-01-20	LOCATION TAPIS POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC70507)	2016-12-08	201612		56,10	56,10
9001846685	2017-01-20	LOCATION TAPIS D'HIVER POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC70507)	2016-12-15	201612		56,10	56,10
9001851780	2017-01-20	LOCATION TAPIS POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE)	2016-12-22	201612		56,10	56,10
9001857299	2017-01-20	LOCATION TAPIS POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE)	2016-12-29	201612	71,79	71,79	71,79
EN ATTENTE D'APPROBATION							
Total du fournisseur					71,79		240,09

EN ATTENTE D'APPROBATION

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

Fournisseur	2R0012	REAL HUOT INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5310118	2017-01-20	UNE BRIDE DE RUPTURE (CRÉDITÉE #5322690 & # 5324687)	2016-08-22	201612		154,20	154,20
5322690	2017-01-20	CRÉDIT RÉF. FACTURE #5310118	2016-11-18	201612		(144,53)	(144,53)
5324687	2017-01-20	CRÉDIT RÉF. FACTURE #5310118 & CRÉDIT #5322690	2016-12-08	201612		(9,67)	(9,67)
Total du fournisseur					0,00		0,00

Fournisseur	2R0020	RADIATEURS STE-AGATHE INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RSA0003191	2017-01-20	POUR UNITÉ 05-199 GMC SIERRA 2500 4X4 2005: 1-RADIATEUR #CU2370 NOUVEAU BOYAU HYDRAULIQUE (TP61139)	2016-12-08	201612		300,38	300,38
Total du fournisseur					0,00		300,38

Fournisseur	2R0033	RÉGIE INCENDIE DES MONTS			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2016-000019	2017-01-20	ENTRAIDE ENTRE MUNICIPALITÉ POUR LE 145 CH. LAC BOISÉ DU 3 OCTOBRE 2016	2016-12-09	201612		72,89	72,89
2016-000023	2017-01-20	ENTRAIDE POUR LE 17 CH. TOURNESOL LE 30 NOVEMBRE 2016	2016-12-20	201612		343,53	343,53
2016-000024	2017-01-20	ENTRAIDE POUR LE 320 CH. DU LAC BOISÉ LE 9 DÉCEMBRE 2016	2016-12-20	201612		234,58	234,58
Total du fournisseur					0,00		651,00

Fournisseur	2R0250	REVÊTEMENT MARTIN VILLENEUVE				Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
502	2017-01-20	ARRÊT À NEIGE CASERNE GÉMONT EN AVANT ET EN ARRIERE (SP20144)	2016-12-12	201612		2 414,48	2 414,48
Total du fournisseur					0,00		2 414,48

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

Fournisseur	2S0037	STE-AGATHE DIESEL INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	PAIEMENT						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
836031	2017-01-20	5 CAISSES DE 4 X 4 LITRES PRESTONE POUR L'ATELIER AU GARAGE MUNICIPAL. URÉE POUR FREIGHTLINER 114SD & FREIGHTLINER 108SD (TP61124)	2016-12-07	201612		363,08	363,08
836532	2017-01-20	UN BOUCHON RADIATEUR POUR UNITÉ 07-198 FREIGHTLINER 10 ROUES 2007 (TP61207)	2016-12-19	201612		9,91	9,91
836826	2017-01-20	UN BOYAU À AIR & UN FITTING POUR INSPECTION S.A.A.Q SUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP61215)	2016-12-28	201612		18,75	18,75
Total du fournisseur					0,00		391,74

Fournisseur	2S0041	SPCM -SERVICE DE PROTECTION CANINE DES MONTS				Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DÉCEMBRE2	2017-01-18	RÉS. 2016-03-061: SERVICE DE CONTRÔLE CANIN POUR DÉCEMBRE 2016	2016-12-31	201612		626,61	626,61
Total du fournisseur					0,00		626,61

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
144501-ST	2017-01-20	8.53 T.M. MATÉRIAUX SECS - DORMANTS CHEMIN DE FER (FRAIS SPÉCIAUX 200\$) (69.95\$/T.M.)	2016-11-01	201612		915,97	915,97
144527-ST	2017-01-20	10.52 T.M. BARDEAUX (69.95\$/T.M.)	2016-11-02	201612		846,06	846,06
144774-ST	2017-01-20	5.67 T.M. BOIS (40\$/T.M.)	2016-11-08	201612		260,77	260,77
144845-ST	2017-01-20	10.66 T.M. MATÉRIAUX SECS (69.95\$/T.M.)	2016-11-11	201612		857,33	857,33
144951-ST	2017-01-20	5.03 T.M. BOIS (40\$/T.M.)	2016-11-14	201612		231,33	231,33
145086-ST	2017-01-20	9.8 T.M. BARDEAUX (69.95\$/T.M.)	2016-11-18	201612		788,17	788,17
145186-ST	2017-01-20	5.28 T.M. BOIS (40\$/T.M.)	2016-11-21	201612		242,83	242,83
145204-ST	2017-01-20	4.9 T.M. BOIS (40\$/T.M.)	2016-11-22	201612		225,36	225,36
145566-ST	2017-01-20	4.59 T.M. BOIS (40\$/T.M.)	2016-12-06	201612	211,10	211,10	211,10
145583-ST	2017-01-20	4.25 T.M. BOIS (40\$/T.M.)	2016-12-07	201612	195,46	195,46	195,46
Total du fournisseur					406,56		4 774,38

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1264	2017-01-20	SERVICES INFORMATIQUES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ (AD10156)	2016-11-01	201612		1 296,06	1 296,06
1299	2017-01-20	SYSTÈME AUTOMATISÉ SOMMUM (ORDINATEUR LENOVO M700 TOUR, PROCESSEUR INTEL CORE I3-6100, WINDOWS 10 PRO, 8GB RAM, DISQUE DUR 500GB) (AD10218)	2016-12-15	201612		862,31	862,31
1314	2017-01-20	SERVICES INFORMATIQUES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ (9, 12 & 27 DÉCEMBRE 2016 POUR 6.25 HEURES) (AD10156)	2016-12-31	201612		510,20	510,20
Total du fournisseur					0,00		2 668,57

Fournisseur	2S0230	SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
37439	2017-01-20	SOUPER DE NOËL EMPLOYÉS MUNICIPALITÉ LE 16 DÉCEMBRE 2016 (27 PERSONNES)	2016-12-16	201612		1 053,55	1 053,55
Total du fournisseur					0,00		1 053,55

Fournisseur	2T0011	NICOLE TETREULT	Catégorie	Citoyens
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GUIGNOLÉE	2017-01-20	DIVERS ACHATS POUR LA GUIGNOLÉE (LC70648)	2016-12-14	201612		193,18	193,18
Total du fournisseur					0,00		193,18

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
1216886	2017-01-20	REF: BON DE COMMANDE: 60963 RETOUR 2 BATTERIES PAS NÉCESSAIRE POUR LA RÉPARATION DU PANNEAU SOLAIRE AU STATIONNEMENT GÉMONT (BOÎTES POSTALES) CHEZ BATTERIES EXPERT DIV. DE ABCO BATTERIES (60963-1)	2016-12-19	201612		101,18	101,18
Total du fournisseur					0,00		101,18

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

Fournisseur	2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS				Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
I161283425	2017-01-24	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE). FRAIS RÉSEAU 3.95\$/MOIS (DÉCEMBRE 2016 & JANVIER 2017). INTERURBAINS NOVEMBRE & DÉCEMBRE 2016 (10362)	2016-12-31	201612		13,26	13,26
Total du fournisseur					0,00		13,26

Fournisseur	2T0144	TELUS MOBILITÉ			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2017-01-18	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 DÉCEMBRE 2016 AU 25 JANVIER 2017	2016-12-25	201612		804,22	804,22
Total du fournisseur					0,00		804,22

Fournisseur	2V0005	VARIETES P. PRUD'HOMME INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1375855	2017-01-20	CADEAUX POUR DÉPOUILLEMENT ARBRE DE NOEL AU MT-AVALANCHE LE 17 DÉCEMBRE 2016 DE 12:30 À 16H (LC70606)	2016-12-06	201612		1 953,72	1 953,72
Total du fournisseur					0,00		1 953,72

Fournisseur	2V0007	VILLE DE SAINTE-ADELE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6520	2017-01-20	16 DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL & UN DOSSIER SOUMIS AU CRIMINEL EN SEPTEMBRE 2016 (REÇU 1,935\$)	2016-11-17	201612		1 520,85	1 520,85
Total du fournisseur					0,00		1 520,85

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
4559258	2017-01-20	CAMION POMPIER GMC T8500 POSTE DE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631: 1- PARE-BRISE + INSTALLATION RDV ICI MERCREDI LE 21 DÉC 2016 À 10 H (SP61205)	2016-12-21	201612		362,17	362,17
Total du fournisseur					0,00		362,17

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
16-195	2017-01-20	NÉGOCIATION CONVENTION COLLECTIVE COLS BLEUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2016 (8.4 HEURES)	2016-11-30	201612		1 207,24	1 207,24
17-002	2017-01-20	NÉGOCIATION CONVENTION COLLECTIVE COLS BLANCS POUR SERVICES PROF. RENDUS JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2016 (3 HEURES) + 2 HRS COMITE SCFP POUR PLAINTÉ COLS BLEUS	2016-12-31	201612		718,59	718,59
Total du fournisseur					0,00		1 925,83

Fournisseur	2V0101	VILLE DE SAINT-SAUVEUR				Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2016-000240	2017-01-20	ENTRAIDE POUR LE 1544 RUE DES MUSICIENS LE 24 NOVEMBRE 2016	2016-11-30	201611		471,53	471,53	
2016-000258	2017-01-20	EXERCICE INCENDIE AU MANOIR ST-ADOLPHE LE 1 DÉCEMBRE 2016	2016-12-31	201612		126,00	126,00	
Total du fournisseur					0,00		597,53	

Fournisseur	2V0107	VISA DESJARDINS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1004_DÉC16	2017-01-24	REMBOURSEMENT DÉPENSES DÉCEMBRE 2016 ; ENVOI 2100 PLAISIRS D'HIVER (LC70644)	2016-12-30	201612		407,23	407,23
Total du fournisseur					0,00		407,23

Fournisseur	2W0007	Wurth Canada Ltée				Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22517709	2017-01-20	100 BOULONS 1X20MM, 25 BOULONS 1.5X50MM, 50 CONTRE ÉCROU NYLON 5/8, 5 TIGES FILETÉES 3/8-16X36, 25 BOULONS 1/2-13X1 1/2, 5 COUDES 90 DEGRÉ MALE, 5 CONN. MALE FREIN A AIR 3/8", 25 BOULONS 5/8-11X2-1/2, 50 RONDELLES PLT POUR L'ATELIER (TP61142)	2016-12-09	201612		248,76	248,76

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
22530543	2017-01-20	FOURNITURES D'ATELIER WURTH 3-MECHES 2-MECHES 2-MECHES 1-COOL CUT 50-RONDELLE PLATE 25 TARAUD 5/8 40 COSSE BLEU 60 CONNECTEUR FEMELLE 100-BOULON METRIQUE 50-RONDELLE PLATE (TP61209)	2016-12-21	201612		403,36	403,36
Total du fournisseur					0,00		652,12

Fournisseur	2Y0002	YVON MARINIER INC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
81241	2017-01-20	POUR UNITÉ 88-165 FORD 4X4 6 ROUES 1988: USINAGE SUR BOITE 4 SAISONS TEMPS: 2340\$ PIÈCES 598\$ RECH. PRIX: MACHINAGE DE PIÈCES POUR SABLAGE SUR LE VÉHICULE - SEUL ATELIER D'USINAGE DANS LA RÉGION APTE POUR CE TRAVAIL - NOTES DU CONTREMÂÎTRE (TP61125)	2016-11-18	201611		3 377,97	3 377,97
81295	2017-01-20	POUR L'UNITÉ 88-165 FORD 4X4 6 ROUES 1988: RÉPARATION DU FOND DU CONVOYEUR ET BEEM SOUS LA BOITE TEMPS:3312\$ PIÈCES:663.35\$ (TP61132)	2016-11-24	201611		4 570,66	4 570,66
81350	2017-01-20	UNITÉ 07-198 FREIGHTLINER 10 ROUES ROUTE 329 2007: USINAGE: 4 BLOC GUIDE À USINER 2-OIL SEAL 4-SOCKET CAP BOLT 5/16 X 1½ 4-SOCKET CAP BOLT 5/16 X 3½ 2-12 PCS CHEMIN DE CLÉ 3/8X12 2-12 PCS CHEMIN DE CLÉ ¼ (TP61135)	2016-11-30	201611		172,35	172,35
81455	2017-01-20	POUR UNITÉ 07-198 FREIGHTLINER 10 ROUES 2007: 4 BEARING POUR CHAÎNE ON SPOT (TP61140)	2016-12-08	201612		59,56	59,56
81469	2017-01-20	POUR UNITÉ 07-198 FREIGHTLINER 10 ROUES 2007: 1 SHAFT, 1 SHAFT, 1 COUPE DE SHAFT, 2 BOLT, 2 LOCK NUT (TP61140)	2016-12-08	201612		149,96	149,96
81478	2017-01-20	POUR UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER 6 ROUES 4X4 2008: 2 ROD ALUMINIUM ET UNE RÉPARATION SUR BOUT CYLINDRE (TP61144)	2016-12-09	201612		101,18	101,18

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
82555	2017-01-20	POUR UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006: 10 PIEDS CHAÎNE #100. 4-MAILLE RS 100. 3-DEMI MAILLE #100. POUR UNITÉ 88-165 FORD 4X4 6 ROUES 1988: 1-CHANNEL 2X72, 1-COUPÉ (TP61204)	2016-12-15	201612		491,92	491,92
81426	2017-01-20	RÉPARATION SUR LA GRATTE DE SKI DE FOND (TRACEUR) (60928)	2016-12-16	201612		3 426,26	3 426,26
82578	2017-01-20	RÉPARATION SUR 2 SUPPORTS POUR LA REMONTÉE MÉCANIQUE DU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (60928)	2016-12-16	201612		297,68	297,68
82612	2017-01-20	POUR UNITÉ 95-172 FORD F350 4X4 1995: 1- MOTEUR POUR SPINNER SABLEUSE (TP61212)	2016-12-20	201612		1 058,86	1 058,86
82648	2017-01-20	POUR UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT C915D 2006: RÉPARATION CYLINDRE HYDRAULIQUE-ROD (TP61212)	2016-12-21	201612		508,70	508,70
Total du fournisseur					0,00		14 215,10

Fournisseur	2Y0004	YVES NADON DIV SANI-DÉPÔT			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
503759	2017-01-20	2 X 18 LITRES CIRE & 2 X 18 LITRES DÉCAPANT POUR ENTRETIEN PLANCHER DU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (56687)	2016-12-16	201612		613,86	613,86
Total du fournisseur					0,00		613,86

Total du compte à payer	1 655,07	195 220,98
-------------------------	----------	------------

TOTAL DES COMPTES À PAYER:	
FAG:	195,220.98\$
RETENUES: -	1,655.07\$
CRÉDITS: +	145.94\$
TOTAL FAG:	193,711.85\$

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 20 JANVIER 2017
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

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

Fournisseur	2A0068	ASPHODEL FIRE TRUCKS LTD.			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
30532	2017-01-20	RÈGL. 768: SORTIE ARRIÈRE POUR LE CAMION 642 FREIGHTLINER AUTOPOMPE-CITERNE 6 ROUES 2015 (SP20155)	2016-12-21	201612		6 045,50	6 045,50
Total du fournisseur					0,00		6 045,50

Fournisseur		2C0056 CENTRE DE POMPES VILLEMAIRE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
44852	2017-01-20	RÈGL. 799. RÉS. 2016-10-222: FORAGES EXPLORATOIRES TERRASSES ST-DENIS. FORAGE EN DIAMÈTRE DE 150MM (97.6 MÈTRES LINÉAIRES), TUBAGE 150MM (6.75 MÈTRES LINÉAIRES), CIMENTATION, COUVERCLE AVEC CADENAS, ESSAIS DE POMPAGE COURTE DURÉE ET DÉVELOPPEMENT (2.25 HEURES), MOBILISATION ET DÉMOBILISATION	2016-11-18	201612		12 608,62	12 608,62
44945	2017-01-20	RÈGL. 799. RÉS. 2016-10-222: FORAGES EXPLORATOIRES TERRASSES ST-DENIS. 7 ESSAIS DE POMPAGE COURTE DURÉE ET DÉVELOPPEMENT (PISTONNAGE, DÉVELOPPEMENT À L'AIR, ATTENTE POUR RABATTEMENT), MOBILISATION ET DÉMOBILISATION	2016-11-28	201612		2 450,40	2 450,40
45435	2017-01-20	RÈGL. 799. RÉS. 2016-10-222: FORAGES EXPLORATOIRES TERRASSES ST-DENIS.10 ESSAIS DE POMPAGE PAR PALIER & 11 ESSAIS DE POMPAGE DE LONGUE DURÉE	2016-12-16	201612		13 337,10	13 337,10
Total du fournisseur					0,00		28 396,12

Fournisseur		2C0569 LES CONSULTANTS S.M. INC			Catégorie	Ingénieurs / Consultants	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
334348	2017-01-20	RÈGL. 787. RÉSOLUTION 2014-271: MANDAT POUR LA CONCEPTION DU PROLONGEMENT DE LA ROUTE 329 SUR 2.4 KM COMPRENANT LA RÉFECTION COMPLÈTE DE LA CHAUSSÉE ET DU SYSTÈME DE DRAINAGE PLUVIAL. COLLECTE DONNÉES, ÉTUDES PRÉPARATOIRES (INCLUANT ÉTUDE GÉOTECHNIQUE COMPLÉMENTAIRE - AVANCEMENT 100%), RAPPORT DE CONCEPTION, PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES ET ESTIMATION DES COÛTS (AVANCEMENT 100%), AVENANT: DRAINAGE PLUVIAL ROUTE 329 ET PROTOCOLE D'ENTENTE MTQ (AVANCEMENT 70%). (RÉS.2014-271)	2016-10-26	201612	22 420,13	22 420,13	22 420,13

EN ATTENTE D'APPROBATION

EN ATTENTE D'APPROBATION

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

Fournisseur	2C0569	LES CONSULTANTS S.M. INC			Catégorie	Ingénieurs / Consultants	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
345569	2017-01-20	RÈGL. 690. INFRASTRUCTURES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE. BUDGET ADDITIONNEL D'HONORAIRES FORFAITAIRES ÉLARGISSEMENT CHAUSSEE. AJOUT DE SURLARGEUR SUR LE CHEMIN DU TOUR-DU-LAC DANS LE CADRE DE NOTRE MANDAT D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE. AVANCEMENT 100%	2016-12-05	201612		4 024,13	4 024,13
345583	2017-01-20	RÈGL. 787. RÉS. 2014-271: MANDAT POUR LA CONCEPTION DU PROLONGEMENT DE LA ROUTE 329 SUR 2.4 KM COMPRENANT LA RÉFECTION COMPLÈTE DE LA CHAUSSEE ET DU SYSTÈME DE DRAINAGE PLUVIAL. PRÉSENTATION AUX CITOYENS LE 3 DÉCEMBRE 2016 ; RÈGL. 787. RÉSOLUTION 2014-271: MANDAT POUR LA CONCEPTION DU PROLONGEMENT DE LA ROUTE 329 SUR 2.4 KM COMPRENANT LA RÉFECTION COMPLÈTE DE LA CHAUSSEE ET DU SYSTÈME DE DRAINAGE PLUVIAL (RÉS.2014-271)	2016-12-12	201612		592,18	592,18
345590	2017-01-20	RÈGL. 787. RÉSOLUTION 2014-271: MANDAT POUR LA CONCEPTION DU PROLONGEMENT DE LA ROUTE 329 SUR 2.4 KM COMPRENANT LA RÉFECTION COMPLÈTE DE LA CHAUSSEE ET DU SYSTÈME DE DRAINAGE PLUVIAL. PLANS & DEVIS DÉFINITIFS D'INGÉNIERIE ET D'ARCHITECTURE (95% AVANCEMENT), DEMANDES D'AUTORISATION ET D'INTERVENTION AUPRÈS DU MDDELCC (90% AVANCEMENT), AVENANT: DRAINAGE PLUVIAL ROUTE 329 ET PROTOCOLE D'ENTENTE MTQ (100% AVANCEMENT) (RÉS.2014-271)	2016-12-21	201612	14 659,31	14 659,31	14 659,31
EN ATTENTE D'APPROBATION							
345592	2017-01-20	RÈGL. 669. RÉSOLUTION 2016-07-154: ÉTUDE DE LA CAPACITÉ RÉSIDUELLE DE LA STATION D'ÉPURATION DU SECTEUR VILLAGE (150 CH. DE LA PENTE DOUCE). INVESTIGATION COMPLÈTE DU RÉSEAU AFIN DE DÉFINIR UN PLAN D'ACTION ET ÉTABLIR DES PRIORITÉS D'INTERVENTION EN VUE DE RÉDUIRE AU MINIMUM LES EAUX PARASITAIRES D'INFILTRATION. AVANCEMENT 100% (RÉS2016-07-154)	2016-12-21	201612		3 449,25	3 449,25
345593	2017-01-20	RÈGL. 799. RÉS. 2015-07-171: MANDAT DE RECHERCHE D'EAU SOUTERRAINE, SECTEUR TERRASSES ST-DENIS. COORDINATION ET SUPERVISION DU FORAGE, RAPPORT SUR LE FORAGE EXPLORATOIRE ET DÉFINITION DES ESSAIS, COORDINATION ET SUPERVISION DES ESSAIS DE POMPAGES	2016-12-21	201612		4 599,00	4 599,00
Total du fournisseur					37 079,44	49 744,00	

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-4675	2017-01-20	RÈGL. 781-812. PLANS ET DEVIS DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU BÂTIMENT DU MONT AVALANCHE. REPRISE DES PLANS ET DEVIS EN STRUCTURE POUR RETOURNER EN APPEL D'OFFRE (SOUSSION #2)	2016-11-30	201612		3 380,27	3 380,27
Total du fournisseur					0,00		3 380,27

Fournisseur	2E0059	ÉTUDE LÉGALE DE ME DOMINIC RIOPEL	Catégorie	Avocats / Notaires		
Adr. paiement	Adresse principale					

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6199	2017-01-20	REGL. 690 HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS 1) ACTE D'ACHAT DU TERRAIN LOT 5 974 928 DE LOUIS MARSOLAI 2) ACTE DE CRÉATION DE 4 SERVITUDES (TP30632)	2016-12-06	201612		2 000,00	2 000,00
Total du fournisseur					0,00		2 000,00

Fournisseur	2E0089	ECHO-TECH H2O INC	Catégorie	Environnement (analyse, exp		
Adr. paiement	Adresse principale					

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
76-2016	2017-01-20	REGL 799: REMPLACEMENT ET PROLONGEMENT DE LA PRISE D'EAU DU SECTEUR TERRASSES SAINT-DENIS. ÉVALUATION BATHYMÉTRIQUE PARTIELLE DU LAC SAINT-DENIS. (AD10201)	2016-09-19	201612		1 092,26	1 092,26
Total du fournisseur					0,00		1 092,26

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
20399	2017-01-20	RÈGL. 690: CALCULS, RECHERCHES ET PRÉPARATION D'UNE DESCRIPTION TECHNIQUE. DOSSIER 11608, MINUTE 3258, PLAN 4668	2016-12-21	201612		977,29	977,29
Total du fournisseur					0,00		977,29

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

Fournisseur	2H2550	HYDREAU ENVIRONNEMENT	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA2016-369	2017-01-20	REGL 799: TERRASSES SAINT-DENIS INSPECTION TÉLÉVISÉ DE LA PRISE D'EAU PAR L'INTÉRIEUR DU BATIMENT (MINI CAMÉRA ET CAMÉRA STANDARD) (61051)	2016-11-02	201612		1 116,69	1 116,69
Total du fournisseur					0,00		1 116,69

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
2524	2017-01-20	RÈGL. 781 ET 812: RÉAMÉNAGEMENT INTÉRIEUR CHALET DE SKI MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE). RÉVISION DE PLANS POUR 2E APPEL D'OFFRES. SEMAINE DU 13 AU 20 NOVEMBRE 2016 (13.25 HEURES)	2016-12-03	201612		1 248,91	1 248,91
Total du fournisseur					0,00		1 248,91

Total du compte à payer	37 079,44	94 001,04
Total de la liste	38 734,51	289 222,02

Filtres de la liste:
Période 201701
Date facture de 2016-08-22

TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:	
RÈGL. 669:	3,449.25\$
RÈGL. 690:	+ 7,001.42\$
RÈGL. 768:	+ 6,045.50\$
RÈGL. 781:	+ 137.97\$
RÈGL. 787:	+ 37,671.62\$
RÈGL. 799:	+ 35,204.07\$
RÈGL. 812:	+ 4,491.21\$
TOTAL:	94,001.04\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI:	
FDI:	94,001.04\$
RETENUES:	- 37,079.44\$
TOTAL FDI:	56,921.60\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:	
FAG:	193,711.85\$
FDI:	+ 56,921.60\$
TOTAL:	250,633.45\$