

LISTE DES COMPTES À PAYER  
ASSEMBLÉE DU 11 AOÛT 2017  
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

Fournisseur	2A0004	ASS. DES PROP. DU DOMAINE BASTIEN	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2017-07-12	RÉS. 2017-06-156: SOUTIEN FINANCIER 2017 POUR RÉALISER DES PROJETS DE MISE EN VALEUR DES LACS. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2E VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES AVANT LE 1IER NOVEMBRE 2017	2017-06-09	201706		260,00	
	Chèque	A 84421 - pmt au fournisseur	2017-07-12	201707		(130,00)	130,00
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>

Grille des paiements	
Date	Montant
2017-07-12	130,00
2017-11-01	130,00

Fournisseur	2A0006	AMARO	Catégorie	Autres
Adr. paiement	DANIEL BEDARD			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
195004448	2017-08-11	5 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (10436)	2017-07-18	201707		21,25	21,25
195004449	2017-08-11	4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (10436)	2017-07-18	201707		17,00	17,00
195004504	2017-08-11	5 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE + 5 BOUTEILLES DÉPÔT & 3 BOUTEILLES RETOUR POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (10436)	2017-07-26	201707		41,25	41,25
195004505	2017-08-11	1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LA CASERNE DES INCENDIES (1680 CH. DU VILLAGE) (10436)	2017-07-26	201707		4,25	4,25
195004506	2017-08-11	2 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (10436)	2017-07-26	201707		8,50	8,50
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>92,25</b>

Fournisseur	2A0032	ASS. POUR LA PROTECTION DU LAC DU COEUR (A.P.L.C.)	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2017-07-12	RÉS. 2017-06-156: SOUTIEN FINANCIER 2017 POUR RÉALISER DES PROJETS DE MISE EN VALEUR DES LACS. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2E VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES AVANT LE 1IER NOVEMBRE 2017	2017-06-09	201706		250,00	
	Chèque	A 84422 - pmt au fournisseur	2017-07-12	201707		(125,00)	125,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2017-07-12	125,00
2017-11-01	125,00

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

Fournisseur	2A0032	ASS. POUR LA PROTECTION DU LAC DU COEUR (A.P.L.C.)	Catégorie	Associations_Subventions			
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>125,00</b>

Fournisseur	2A0033	ASS. DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC TRAVERS	Catégorie	Associations_Subventions			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2017-07-12	RÉS. 2017-06-156: SOUTIEN FINANCIER 2017 POUR RÉALISER DES PROJETS DE MISE EN VALEUR DES LACS. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2E VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES AVANT LE 1IER NOVEMBRE 2017	2017-06-09	201706		1 000,00	
	Chèque	A 84423 - pmt au fournisseur	2017-07-12	201707		(500,00)	500,00
<b>Grille des paiements</b>							
		Date			Montant		
		2017-07-12			500,00		
		2017-11-01			500,00		
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

Fournisseur	2A0042	ASS. POUR LA PROTECTION DU LAC DE LA MONTAGNE	Catégorie	Associations_Subventions			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2017-07-12	RÉS. 2017-06-156: SOUTIEN FINANCIER 2017 POUR RÉALISER DES PROJETS DE MISE EN VALEUR DES LACS. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2E VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES AVANT LE 1IER NOVEMBRE 2017	2017-06-09	201706		588,00	
	Chèque	A 84424 - pmt au fournisseur	2017-07-12	201707		(294,00)	
	Chèque	A 84591 - pmt au fournisseur	2017-08-04	201708		(294,00)	
	Chèque	A 84591 - pmt au fournisseur annulé(e)		201708		294,00	294,00
<b>Grille des paiements</b>							
		Date			Montant		
		2017-07-12			294,00		
		2017-11-01			294,00		
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>294,00</b>

Fournisseur	2A0043	ASS. DES PROP. DU DOMAINE ALPINE INC. (1972)	Catégorie	Associations_Subventions			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2A0043</b>	<b>ASS. DES PROP. DU DOMAINE ALPINE INC. (1972)</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Associations_Subventions</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2017-07-12	RÉS. 2017-06-156: SOUTIEN FINANCIER 2017 POUR RÉALISER DES PROJETS DE MISE EN VALEUR DES LACS. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2E VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES AVANT LE 1IER NOVEMBRE 2017	2017-06-09	201706		1 000,00	
	Chèque	A 84425 - pmt au fournisseur	2017-07-12	201707		(500,00)	500,00
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

<b>Grille des paiements</b>	
Date	Montant
2017-07-12	500,00
2017-11-01	500,00

<b>Fournisseur</b>	<b>2A0044</b>	<b>ASS. DES PROP. DU LAC LOUISE, LAC VERT ET EAUX-VIVES</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Associations_Subventions</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2017-07-12	RÉS. 2017-06-156: SOUTIEN FINANCIER 2017 POUR RÉALISER DES PROJETS DE MISE EN VALEUR DES LACS. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2E VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES AVANT LE 1IER NOVEMBRE 2017	2017-06-09	201706		1 000,00	
	Chèque	A 84426 - pmt au fournisseur	2017-07-12	201707		(500,00)	500,00
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

<b>Grille des paiements</b>	
Date	Montant
2017-07-12	500,00
2017-11-01	500,00

<b>Fournisseur</b>	<b>2A0045</b>	<b>ASS. DES PROP. DU LAC CORNU (1980)</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Associations_Subventions</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2017-07-12	RÉS. 2017-06-156: SOUTIEN FINANCIER 2017 POUR RÉALISER DES PROJETS DE MISE EN VALEUR DES LACS. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2E VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES AVANT LE 1IER NOVEMBRE 2017	2017-06-09	201706		310,00	
	Chèque	A 84427 - pmt au fournisseur	2017-07-12	201707		(155,00)	155,00
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>155,00</b>

<b>Grille des paiements</b>	
Date	Montant
2017-07-12	155,00
2017-11-01	155,00

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2A0047</b>	<b>ASS. DES PROP. DU DOMAINE DE LA CHATELAINE INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Associations_Subventions</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2017-07-12	RÉS. 2017-06-156: SOUTIEN FINANCIER 2017 POUR RÉALISER DES PROJETS DE MISE EN VALEUR DES LACS. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2E VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES AVANT LE 1IER NOVEMBRE 2017	2017-06-09	201706		365,00	
	Chèque	A 84428 - pmt au fournisseur	2017-07-12	201707		(182,50)	182,50
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>182,50</b>

<b>Grille des paiements</b>	
Date	Montant
2017-07-12	182,50
2017-11-01	182,50

<b>Fournisseur</b>	<b>2A0048</b>	<b>ASS.POUR LA PROTECTION DE L'ENRIVON. DU LAC STE-MARIE (AI</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Associations_Subventions</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2017-07-12	RÉS. 2017-06-156: SOUTIEN FINANCIER 2017 POUR RÉALISER DES PROJETS DE MISE EN VALEUR DES LACS. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2E VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES AVANT LE 1IER NOVEMBRE 2017	2017-06-09	201706		575,00	
	Chèque	A 84429 - pmt au fournisseur	2017-07-12	201707		(287,50)	287,50
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>287,50</b>

<b>Grille des paiements</b>	
Date	Montant
2017-07-12	287,50
2017-11-01	287,50

<b>Fournisseur</b>	<b>2A0055</b>	<b>ASS. RÉG. DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES LAUREN</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Associations_Subventions</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2017-2018	2017-08-11	AFFILIATION ANNUELLE 2017-2018 VALIDE DU 1 AVRIL 2017 AU 31 MARS 2018 POUR 1001 À 5000 HABITANTS (56988)	2017-07-31	201707		200,00	200,00
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>

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

Fournisseur	2A0060	ASS. DES PROP. DES QUATRE (4) LACS INC.	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2017-07-12	RÉS. 2017-06-156: SOUTIEN FINANCIER 2017 POUR RÉALISER DES PROJETS DE MISE EN VALEUR DES LACS. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2E VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES AVANT LE 1IER NOVEMBRE 2017	2017-06-09	201706		202,00	
	Chèque	A 84430 - pmt au fournisseur	2017-07-12	201707		(101,00)	101,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>101,00</b>

**Grille des paiements**

Date	Montant
2017-07-12	101,00
2017-11-01	101,00

Fournisseur	2A0071	A. LE BER INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2032	2017-08-11	LOCATION COSTUME 'SCHTROUMPF' POUR JOURNÉE THÈME CAMP JOUR DU 21 JUILLET 2017 (LC70755)	2017-07-14	201707		91,98	91,98
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>91,98</b>

Fournisseur	2A0114	Autobus La Diligence	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11805	2017-08-11	AUTOBUS POUR SORTIE CAMP DE JOUR DU 4 JUILLET 2017 AU ROYAUME DE NULLE PART À ST-CALIXTE (LC70692)	2017-07-04	201707		403,91	403,91
11856	2017-08-11	AUTOBUS POUR SORTIE CAMP DE JOUR DU 18 JUILLET 2017 À L'AQUA CLUB POINTE CALUMET (LC70692)	2017-07-18	201707		517,39	517,39
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>921,30</b>

Fournisseur	2A0134	ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC BOIS-	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
------------	------------------	------------	------	---------	---------	-------	-------

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2A0134</b>	<b>ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC BOIS-</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Associations_Subventions</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2017-07-12	RÉS. 2017-06-156: SOUTIEN FINANCIER 2017 POUR RÉALISER DES PROJETS DE MISE EN VALEUR DES LACS. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2E VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES AVANT LE 1IER NOVEMBRE 2017	2017-06-09	201706		445,00	
	Chèque	A 84431 - pmt au fournisseur	2017-07-12	201707		(222,50)	222,50
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>222,50</b>

<b>Grille des paiements</b>	
Date	Montant
2017-07-12	222,50
2017-11-01	222,50

<b>Fournisseur</b>	<b>2A0154</b>	<b>ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC ST-JO</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Associations_Subventions</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2017-07-12	RÉS. 2017-06-156: SOUTIEN FINANCIER 2017 POUR RÉALISER DES PROJETS DE MISE EN VALEUR DES LACS. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2E VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES AVANT LE 1IER NOVEMBRE 2017	2017-06-09	201706		1 000,00	
	Chèque	A 84432 - pmt au fournisseur	2017-07-12	201707		(500,00)	500,00
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

<b>Grille des paiements</b>	
Date	Montant
2017-07-12	500,00
2017-11-01	500,00

<b>Fournisseur</b>	<b>2A0179</b>	<b>AUDIO CINÉ FILMS INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Artiste / Animation</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
155786	2017-08-11	FILM 'LA BELLE ET LA BÊTE' DE 2017 - ACTIVITÉ SPÉCIALE CAMP DE JOUR (LC70700)	2017-07-10	201707		309,28	309,28
155787	2017-08-11	FILM CINÉMA FAMILLE 'LES SCHTROUMPFS: LE VILLAGE PERDU' LE 21 JUILLET 2017 (LC70700)	2017-07-10	201707		309,28	309,28
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>618,56</b>

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

Fournisseur	2A0182	ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC GÉMONT	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2017-07-12	RÉS. 2017-06-156: SOUTIEN FINANCIER 2017 POUR RÉALISER DES PROJETS DE MISE EN VALEUR DES LACS. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2E VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES AVANT LE 1IER NOVEMBRE 2017	2017-06-09	201706		225,00	
	Chèque	A 84433 - pmt au fournisseur	2017-07-12	201707		(112,50)	112,50
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>112,50</b>

Grille des paiements	
Date	Montant
2017-07-12	112,50
2017-11-01	112,50

Fournisseur	2A0190	AUTO-VALUE VAL-DAVID	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F03946/3	2017-08-11	FOURNITURES D'ATELIER: 2- 20 LITRES 1315 ANTIROUILLE AUTO PROTECT HYBRITEC NOIR #1315 + FR.ENV. (TP61488)	2017-07-05	201707		278,40	278,40
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>278,40</b>

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)
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>(44,16)</b>

Fournisseur	2A0217	Amvert Électrique	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3634	2017-08-11	AJOUT D'UNE PRISE ÉLECTRIQUE DANS LE PAVILLON SPORTIF LE 14 JUIN 2017 (60949)	2017-06-14	201707		472,05	472,05
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>472,05</b>

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

Fournisseur		2A0241 ACCEO Solutions Inc.		Catégorie		Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RF17003562	2017-08-11	1 X DISQUE DUR DELL 600-GB 6G 15K 3.5 SAS W/F238F POUR SERVEUR (27149) DE LA COMPTABILITE	2017-07-10	201707		467,38	467,38
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>467,38</b>

Fournisseur		2B0003 LABORATOIRE BIO-SERVICES (H2LAB INC.)		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17847	2017-08-11	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (AQUEDUC) POUR JUIN 2017 - CERTIFICAT #374583. ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (AQUEDUC) POUR JUIN 2017 (HM40369, HM40370)	2017-06-30	201707		344,70	344,70
17848	2017-08-11	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (AQUEDUC) POUR JUIN 2017. CERTIFICATS #375569, 373881, 374584 & 375561 (HM40369)	2017-06-30	201707		67,73	67,73
17849	2017-08-11	ANALYSES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR JUIN 2017. CERTIFICATS #374661, 374660 & 374585 (HM40372)	2017-06-30	201707		132,51	132,51
18222	2017-08-11	ANALYSES DES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR VILLAGE POUR JUIN 2017 (HM40371)	2017-06-30	201707		228,63	228,63
18351	2017-08-11	ANALYSE EAU DE BAINADE (MDELCC) JUILLET 2017. CERTIFICAT #376117	2017-07-26	201707		36,91	36,91
18352	2017-08-11	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (AQUEDUC) POUR JUILLET 2017 (HM40370)	2017-07-26	201707		250,82	250,82
18353	2017-08-11	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (AQUEDUC) POUR JUILLET 2017 (HM40369)	2017-07-26	201707		53,63	53,63
18354	2017-08-11	ANALYSES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR JUILLET 2017 (HM40372)	2017-07-26	201707		10,63	10,63
18355	2017-08-11	ANALYSES DES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR VILLAGE POUR JUILLET 2017 (HM40371)	2017-07-26	201707		10,63	10,63
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 136,19</b>

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PRÊT#36_VE	2017-08-28	PRET#36 MONTANT INITIAL DE 1 791 400\$ EN AOUT 2014. PAYABLE LE 26 AOUT (CAPITAL ET INTERETS) (AD10237)	2017-08-26	201708		166 523,50	166 523,50
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>166 523,50</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
547970	2017-08-11	COMMANDE DE 30 X 18 LITRES DE CHLORE LIQUIDE 12% POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 375 VERDIER (HM40367)	2017-07-14	201707		729,52	729,52
176292	2017-08-11	CRÉDIT POUR 19 X BOUTEILLES 18 LITRES VIDES POUR LE 375 VERDIER	2017-07-24	201707		(174,76)	(174,76)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>554,76</b>	

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
17035	2017-08-11	STYLOS, AIMANTS, PAPETERIE POUR DÉPARTEMENT PROMOTION TOURISTIQUE (61313)	2017-07-20	201707		44,24	44,24
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>44,24</b>	

Fournisseur	2B0053	MARC-YVAN BEAUDOIN	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1	2017-08-11	FABRICATION D'UN ABRI POUR LE PIANO EXTÉRIEUR AU PARC ADOLPHE-JODOIN & FABRICATION DE 3 RADEAUX FLOTTANTS (61308)	2017-07-10	201707		864,00	864,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>864,00</b>	

## 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
149367	2017-08-11	CARTOUCHE D'ENCRE 1 X JAUNE ET 1 X NOIRE POUR IMPRIMANTE À L'ADJOINTE À LA DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE (10491)	2017-07-07	201707		243,51	243,51
149429	2017-08-11	1 X TABLEAU BLANC N-MAGN 36X48 POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC70746)	2017-07-07	201707		59,08	59,08
150622	2017-08-11	UNE CARTOUCHE D'ENCRE NOIRE POUR L'IMPRIMANTE DU DIRECTEUR GENERAL (10494)	2017-07-17	201707		93,57	93,57
23260	2017-08-11	ESTAMPE PERSONNALISEE POUR LE SERVICE DES INCENDIES (10481)	2017-07-17	201707		68,96	68,96
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>465,12</b>

Fournisseur	2C0001	CAISSE POPULAIRE DESJARDINS STE-AGATHE-DES-MONTS	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PRÊT#33_VE	2017-08-28	PRÊT#33 MONTANT INITAIL DE 1 289 100\$ EN AOUT 2013. PAYABLE LE 27 AOUT (CAPITAL ET INTERETS) (AD10239)	2017-08-27	201708		131 871,68	131 871,68
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>131 871,68</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_SEF	2017-08-18	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) DU 22 AOÛT AU 21 SEPTEMBRE 2017 (À RÉPARTIR ENTRE LES DÉPARTEMENTS) (AD10226)	2017-07-28	201707		470,89	470,89
3272244_SEF	2017-08-18	SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 22 AOÛT AU 21 SEPTEMBRE 2017 (TP30646)	2017-07-28	201707		126,32	126,32
3272344_SEF	2017-08-18	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2344 TERRAIN TENNIS (110A RUE DU COLLÈGE) DU 22 AOÛT AU 21 SEPTEMBRE 2017 (PAN60261)	2017-07-28	201707		57,44	57,44
3273544_SEF	2017-08-18	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3544 POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE DU 22 AOÛT AU 21 SEPTEMBRE 2017 (PAN60262)	2017-07-28	201707		57,44	57,44
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>712,09</b>

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

Fournisseur	2C0009	CMP MAYER INC.	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
90429	2017-08-11	1 X CRÉPINE 2" POUR POMPE WAJAX + TRANSPORT POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20220)	2017-07-18	201707		140,55	140,55
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>140,55</b>

Fournisseur	2C0024	CENTRE EAUVIE	Catégorie	Professeurs			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2017-138	2017-10-11	COURS DE YOGA KUNDALINI DU 14 SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2017 LES JEUDIS DE 19H À 20:15. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS: 1E VERSEMENT SEMAINE DU 16 OCTOBRE & 2E VERSEMENT SEMAINE DU 27 NOVEMBRE 2017 (56980)	2017-07-14	201707		1 034,78	1 034,78
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 034,78</b>

**Grille des paiements**

Date	Montant
2017-10-11	517,39
2017-11-22	517,39

Fournisseur	2C0036	COOPSCO DES LAURENTIDES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
505540	2017-08-11	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'DEUX HOMMES DE BIEN', 'LE GRAND MYSTÈRE DES RÈGLES', 'JOURNAL D'UN DÉGONFLÉ T.11-DOUBLE PEINE'.  CHAQUE FACTURE DOIT ETRE APPROUVÉ PAR LE DIRECTEUR (LC70734)	2017-07-04	201707		90,14	90,14
505541	2017-08-11	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'À QUI LA FAUT?', 'SARAH ZWEIG-D'AMOUR ET DE GUERRE'.  CHAQUE FACTURE DOIT ETRE APPROUVÉ PAR LE DIRECTEUR (LC70734)	2017-07-04	201707		56,60	56,60
505542	2017-08-11	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'PAT LE CHAT-CINQ PETITS CANARDS'.  CHAQUE FACTURE DOIT ETRE APPROUVÉ PAR LE DIRECTEUR (LC70734)	2017-07-04	201707		11,54	11,54
505543	2017-08-11	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'LE COEUR DES LAURENTIDES' (LC70734)	2017-07-04	201707		26,20	26,20

## 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
505544	2017-08-11	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'AGATHE RAISIN ENQUÊTE T.06-VACANCES TOUS RISQUES', 'AU FOND DE L'EAU', 'LES MONSIEUR MADAME-MON PAPA', 'PLAYGROUND'. (LC70734)	2017-07-04	201707		102,69	102,69
505545	2017-08-11	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'LE SOUFFLE DE L'ANGE-T01' (LC70734)	2017-07-04	201707		31,45	31,45
505546	2017-08-11	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'JE SUIS CAPABLE! TRAVERSONS LE CANADA!' (LC70734)	2017-07-04	201707		10,49	10,49
505559	2017-08-11	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'MON SAC, REFLET DE MON ÂME - L'ART DE CHOISIR À, RANGER ET VIDER' (LC70734)	2017-07-05	201707		19,90	19,90
505560	2017-08-11	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'LA VIE COMPLIQUÉE DE LÉA OLIVIER - ROMAN GRAPHIQUE'	2017-07-05	201707		20,95	20,95
CHAQUE FACTURE DOIT ETRE APPROUVÉ PAR LE DIRECTEUR (LC70734)							
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>369,96</b>

Fournisseur		2C0079	CONTENEURS S.E.A. INC.		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6145	2017-08-11	LOCATION CONTENEUR 20' POUR LE MT-AVALANCHE - AOÛT 2017	2017-08-01	201708		86,23	86,23
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>86,23</b>

Fournisseur		2C0114	COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
27454	2017-08-11	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS. JUILLET & AOÛT 2017 (TP30695)	2017-08-01	201708		550,00	550,00
27460	2017-08-11	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR JUILLET ET AOÛT 2017 (SP20208)	2017-08-01	201708		550,00	550,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 100,00</b>

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

Fournisseur		2C0133 LE CAFETIER PLUS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ENT62600	2017-08-11	COMMANDE DE 4 X VH MÉLANGE MAISON & 4 X MAGIE NOIRE INTENSE (CAFÉ). 1000 SACHETS DE SUCRE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (1036)	2017-07-11	201707		162,93	162,93
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>162,93</b>

Fournisseur		2C0180 CANUPEASE (CHAPITEAUX, ABRIS)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7696	2017-08-11	PETIT CHAPITEAU 10' X 10' ET PIÈCES POUR RÉPARATION (PAN60276)	2017-07-14	201707		1 718,88	1 718,88
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 718,88</b>

Fournisseur		2C0183 CERTIFIED LABORATORIES		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
499589	2017-08-11	1 X CAISSE PREMALUBE XTREME #2 (TP61579)	2017-07-11	201707		689,80	689,80
CR499589	2017-08-11	CRÉDIT POUR ERREUR DE PRIX SUR FACTURE # 499589	2017-07-24	201707		(54,04)	(54,04)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>635,76</b>

Fournisseur		2C0194 CONSTRUCTION G.P. BERTRAND INC.		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1978	2017-08-11	MODIFICATION DE L'ESCALIER POUR LE RENDRE CONFORME (SP20202)	2017-07-10	201707		3 839,71	3 839,71
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 839,71</b>

Fournisseur		2C0251 COOP SANTÉ DE ST-ADOLPHE D'HOWARD		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2017	2017-04-01	RÉS. 2015-108: AIDE FINANCIÈRE À LA COOP SANTÉ PAYABLE EN 2 VERSEMENTS ÉGAUX (AVRIL ET SEPTEMBRE 2017) (RÉS.2015-108)	2017-03-06	201703		20 000,00	
	Chèque	A 83914 - pmt au fournisseur	2017-04-05	201704		(10 000,00)	10 000,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2017-04-05	10 000,00
2017-09-06	10 000,00

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

Fournisseur		2C0251 COOP SANTÉ DE ST-ADOLPHE D'HOWARD			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>10 000,00</b>

Fournisseur		2C0326 COGECO MEDIA INC.			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
383603-5	2017-08-11	CONTRAT CAPSULES RADIO 103.9 FM CIME-FM POUR LES CONDITIONS DE SKI DE FOND 2017 PAYABLE SUR 12 MOIS. (PAN60271)	2017-07-30	201707		2 224,77	2 224,77
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 224,77</b>

Fournisseur		2C0340 COMMUNICATIONS DES LAURENTIDES INC.			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
520	2017-08-11	PUBLICITÉ PRESSE TOURISTIQUE 'C'EST L'ÉTÉ' VOL. 20 #5 JUILLET/AOÛT 2017 (60948)	2017-06-27	201707		574,88	574,88
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>574,88</b>

Fournisseur		2D0005 DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		ADR.PAIE.1					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1571588	2017-08-11	CRÈME CAFÉ 10% & LAIT 2% - 1 LITRE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2017-07-03	201707		6,71	6,71
1576866	2017-08-11	2 X BATTERIES POUR PH MÈTRE DE L'HYGIÈNE DU MILIEU	2017-07-09	201707		11,48	11,48
894013	2017-08-11	2 X CLÉS POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (POUR LES EMPLOYÉS)	2017-07-10	201707		6,90	6,90
1578601	2017-08-11	CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2017-07-11	201707		4,89	4,89
1581325	2017-08-11	CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2017-07-14	201707		4,89	4,89
1581375	2017-08-11	UN PLATEAU SANDWICHS POUR LE CAUCUS DU CONSEIL	2017-07-14	201707		22,99	22,99
894864	2017-08-11	ACHATS POUR LE CAUCUS DU CONSEIL	2017-07-14	201707		28,45	28,45
1586956	2017-08-11	GODETS 15ML CRÈME À CAFÉ 10% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE)	2017-07-20	201707		18,09	18,09
896232	2017-08-11	PILE ENERGIZER MAX POUR LE DÉBARCADÈRE	2017-07-20	201707		12,18	12,18

## 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	
1587699	2017-08-11	LAIT 2% - 1 LITRE, CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2017-07-21	201707		6,71	6,71	
896556	2017-08-11	3 X CLÉS POUR LE CENTRE PLEIN-AIR	2017-07-21	201707		10,35	10,35	
1589251	2017-08-11	DURACELL AA	2017-07-22	201707		8,04	8,04	
1593239	2017-08-11	CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2017-07-27	201707		4,89	4,89	
898884	2017-08-11	SAVON À MAIN JERGENS POUR LES PARCS	2017-07-28	201707		5,16	5,16	
1595061	2017-08-11	GLACE CUBES	2017-07-29	201707		2,69	2,69	
899033	2017-08-11	GLACE CUBES	2017-07-29	201707		2,69	2,69	
1596001	2017-08-11	ESSENCE POUR LES NUITS BLUES	2017-07-30	201707		66,17	66,17	
899534	2017-08-11	2 X GLACE CUBES	2017-07-30	201707		5,38	5,38	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>228,66</b>	

Fournisseur		2D0018 DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
118320	2017-08-11	6 X PEINTURE AÉROSOL BLANCHE - 12 CANNES (POUR LIGNES SOCCER). 1 X PLAQUE LANCEUR SENIOR (BASEBALL). 1 X BALLON 36" ULTRA - POUR CAMP DE JOUR. 1 X SAC SOCCER POUR 12 BALLONS. TRANSPORT: 44\$ (56697)	2017-07-11	201707		897,48	897,48	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>897,48</b>	

Fournisseur		2D0027 DESROSIERS FORD INC (ALLIANCE FORD)			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
FA98489	2017-07-14	CRÉDIT POUR 1 X CALIPER + 1 X CORE (RÉF. FACTURE FA98439) POUR FORD F550 4X4 6 ROUES 1999 UNITÉ 99-176	2017-05-23	201707		(218,80)	(218,80)	
FA98578	2017-07-14	CRÉDIT POUR 1 CORE DE CALIPER (RÉF. FACTURE #FA98474)	2017-06-01	201706		(80,48)	(80,48)	
FA98827	2017-07-14	POUR UNITÉ 03-184 FORD F550 4X4 6 ROUES 2003: 1-CAM SHAFT SENSOR DU88 (61478)	2017-06-27	201706		69,07	69,07	

## 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
FA98874	2017-08-11	POUR UNITÉ 99-176 FORD F550 6 ROUES 4X4 1999: 1-SEAL DE ROUE 1-BACK PLATE 1-BOOT 1-O'RING 1-PIN 1-GALIPER 1-CORE 1-ROTOR INSPECTION S.A.A.Q. (61572)	2017-07-04	201707		558,46	558,46
FA99017	2017-08-11	CRÉDIT POUR CORE DE CALIPER ASY BRAKE (RÉF. FACTURE FA98874)	2017-07-14	201707		(80,48)	(80,48)
FA99091	2017-08-11	POUR UNITÉ 06-194 FORD RANGER 4X4 2006: 1-EXHAUST BRACKET (TP61493)	2017-07-21	201707		48,20	48,20
FA99148	2017-08-11	POUR UNITÉ 99-176 FORD F550 6 ROUES 4X4 1999: RÉPARATION SUITE À L'INSPECTION S.A.A.Q. 1-TUYAU FOR F6TZ6K854A, 1-TUYAU FOR F5TZ6K854A, 2-BEIGNE EXHAUST,6-BOLT, 4-NUT HEX FLANGED 101A, 2- BOLT 101A (TP61589)	2017-07-26	201707		427,64	427,64
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>723,61</b>

Fournisseur	2D0067	DISCOUNT LOCATION D'AUTOS ET CAMIONS	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	MON I REAL						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6244010070	2017-08-11	UNITÉ 05-199 PARCS/LOISIRS GMC SIERRA 1500 2005 ACCIDENTÉ. LOCATION D'UN VÉHICULE DE REMPLACEMENT. URGENT BESOIN PAS DISPONBLE CHEZ ENTREPRISE ST-JÉRÔME. KM TOTAL:1988. LOCATION 7 JOURS (51.09\$/JOUR) (TP61177)	2017-07-28	201707		528,67	528,67
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>528,67</b>

Fournisseur	2D0098	DCS SERVICE D'ALARME	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24474	2017-08-11	INSTALLATION DU SYSTÈME D'ALARME SUR LA NOUVELLE PORTE AU GATR (2180 CH. MASSIE) (SP20227)	2017-08-02	201708		137,97	137,97
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>137,97</b>

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

Fournisseur		2D0233	DOPPELMAYR CANADA LTÉE		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
56213	2017-08-11	14 INSPECTIONS PINCES FIXES SUR LE SITE, 14 INSPECTIONS VÉHICULE, 1 HEURE DE VOYAGEMENT, 67 KM POUR LE MT-AVALANCHE (61377)		2017-07-13	201707		588,29	588,29
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>588,29</b>

Fournisseur		2E0019	EUGENE MONETTE INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
672743	2017-08-11	2 X SARCLOIR 5 DENTS NOIR MAT. POUR LE CAMP DE JOUR (TP30648-3)		2017-06-10	201707		43,65	43,65
673823	2017-08-11	6 X TERRE À JARDIN BMR 32L., 3 X COMPOST CREVETTE 30L. POUR LE CAMP DE JOUR (TP30648-3)		2017-06-10	201707		30,42	30,42
693322	2017-08-11	12 X BOULONS À ANNEAU 3/8" X 6", 24 X RONDELLES PLATE ZINC 5/16", 20 X 2X4X10' ÉPINETTE, 3 X BILLOTS FLOTAISON 10X20X8' BLEU, 1 X VIS TRAITÉ 4" X 10 (500) POUR DÉBARCADÈRE (TP30648-3, TP30648-5)		2017-06-27	201707		759,05	759,05
694534	2017-08-11	3 X ADHÉSIF PREMIUM BEIGE & 500 VIS TRAITÉES POUR RADEAU - DÉBARCADÈRE (TP30648-3)		2017-06-28	201707		42,45	42,45
695250	2017-08-11	12 X 2X6X14' ÉPINETTE POUR LE DÉBARCADÈRE (TP30648-3)		2017-06-29	201707		137,83	137,83
695251	2017-08-11	12 X LAMBRIS V-JOINT CAMPAGNARD 5/16 X 3" X 96" (10 PIÈCES) POUR LE PARC A-JODOIN. (TP30648-3)		2017-06-29	201707		82,64	82,64
695767	2017-08-11	2 X ADHÉSIFS PREMIUM BEIGE 300ML POUR LE DÉBARCADÈRE (TP30648-3)		2017-06-29	201707		10,30	10,30
695987	2017-08-11	ÉPINETTE ET VIS POUR DÉBARCADÈRE (TP30648-3)		2017-06-29	201707		59,56	59,56
700838	2017-08-11	8 X 2X2X8' ÉPINETTE BLANCHI (TP30648-3)		2017-07-04	201707		20,15	20,15
700902	2017-08-11	2 X ROULEAUX CAGE MÉTAL 4" POUR DÉBARCADÈRE (TP30648-3)		2017-07-04	201707		8,92	8,92
701320	2017-08-11	2 X PINCEAUX DROIT PREM. BMR 1 1/4" POUR DÉBARCADÈRE (TP30648-3)		2017-07-04	201707		9,06	9,06
703056	2017-08-11	1 CLÉ POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (TP30648)		2017-07-05	201707		3,44	3,44
705087	2017-08-11	VIS BÉTON HEX. + MÈCHE POUR LES PARCS (TP30648-3)		2017-07-07	201707		4,81	4,81
705196	2017-08-11	1 X ENS. PLU. RIP-STOP150D XXL 3 MORCEAUX (TP30648-3)		2017-07-07	201707		66,66	66,66

## 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
705535	2017-08-11	4 X ADHÉSIFS PREMIUM BEIGE 300ML, 3 X CHARNIÈRES DE PORTE, 1 X CLOU FINIT. POUR LE PARC A-JODOIN. (TP30648-3)	2017-07-07	201707		61,67	61,67
708553	2017-08-11	1 X MOUL. MOUSTIQ. 5/16" X 3/4" X 8', 1 X C.E. 1 1/16 X 1 1/16 X 8' SOLID, 2 X ADHÉSIF PREMIUM BEIGE 300ML POUR LE PARC A-JODOIN. (TP30648-3)	2017-07-10	201707		47,99	47,99
709312	2017-08-11	CRÉDIT POUR ÉPINETTE (RÉF. FACTURE #695250), POUR LAMBRIS (RÉF. FACTURE #695251) ET POUR VIS (RÉF. FACTURE #695987)	2017-07-10	201707		(38,41)	(38,41)
709808	2017-08-11	UNE SERRURE PRIV. DIEPPE TORREO POUR PARC GRATTON (TP30648-3)	2017-07-11	201707		14,88	14,88
709854	2017-08-11	20 PONCEAU 15 PO X 20 PI 10 PONCEAU 18 PO X 20 PI 1-PONCEAU 30 PO X 20 PI RECH PRIX: MARCEL BARIL GROUPE YVES GAGNON BMR (TP61176)	2017-07-11	201707		10 517,91	10 517,91
710690	2017-08-11	UN CHARGEUR BATTERIE 7.2/18V POUR GARAGE MUNICIPAL (TP30648)	2017-07-11	201707		137,95	137,95
711302	2017-08-11	2 X BROSSES MULTI-USAGE ROUGE POUR LES PARCS (TP30648-3)	2017-07-12	201707		6,85	6,85
711782	2017-08-11	1 X 2X4X16' ÉPINETTE, 12 X ÉCROUS BLOC. G. FILET 3/8-16, 12 X BOULONS CARR. 3/8-16 X 3 1/2" POUR LA GROTTTE (TP30648-3)	2017-07-12	201707		19,45	19,45
712559	2017-08-11	12 X TUTEURS EN T 8', 3 X ASPENITE 7/16" 4 X 8, 1 X MÈCHE PILOT POINT DEWALT 9/32", 5 X BOUL. POELE POUR LE DÉBARCADÈRE (TP30648-3)	2017-07-13	201707		167,36	167,36
712579	2017-08-11	CRÉDIT POUR 1 X MÈCHE PILOT POINT DEWALT 9/32" (RÉF. FACTURE #712559). ACHAT 1 X MÈCHE PILOT POINT DEWALT 15/64" POUR LE DÉBARCADÈRE	2017-07-13	201707		(2,42)	(2,42)
712582	2017-08-11	1 X BOYAU ARROSAGE LÉGER 1/2" X 100' POUR LA GROTTTE (TP30648-3)	2017-07-13	201707		22,97	22,97
713737	2017-08-11	1 X BROSSSE NETTOYAGE/BLOC EN BOIS, 2 X PIQUET ANTI-FOURMIS RAID EXT. POUR LES PARCS (TP30648-3)	2017-07-14	201707		26,38	26,38
717169	2017-08-11	6 X BOULONS CARR. 3/8-16 X 3-1/2" & 6 X ÉCROUS HEX. G. FILET 3/8" POUR LE PARC ADOLPHE-JODOIN (TP30648-3)	2017-07-17	201707		3,66	3,66
718272	2017-08-11	2 X BALLOTS PAILLE (TP30648)	2017-07-18	201707		16,07	16,07
719033	2017-08-11	4 X TAPIS CAOUT. PYRAMIDES 36" POUR L'HORTICULTURE - PARCS (TP30648-5)	2017-07-18	201707		43,19	43,19

## 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
719218	2017-08-11	1 X TEINT. DPA. BASE NEUTRE 18.9 LITRES, 1 X ROULEAU GO. TO. BL/NR 10MM (3) POUR TABLES À PIQUE-NIQUE (TP30648-5)	2017-07-19	201707		261,42	261,42
719535	2017-08-11	1 X BROSSE À COULIS RIGIDE VERT (TP30648)	2017-07-19	201707		2,97	2,97
720045	2017-08-11	1 X MOUSTIQ. F/VERRE NOIR 30", 1 X BOCAUX MASON REGUL. 500ML 12/PQT POUR L'ATELIER SCIENTIFIQUE DU CAMP DE JOUR (TP30648-3)	2017-07-19	201707		12,95	12,95
720511	2017-08-11	1 X ENSEMBLE PINCEAU BMR 3 MORCEAUX & 1 X LATEX EXT. MAT B.NEUTRE 3.78 LITRES POUR CONTOUR DES AFFICHES DU VILLAGE - PARCS (TP30648-3, TP30648-5)	2017-07-20	201707		82,71	82,71
720823	2017-08-11	1 X PILE ENERGIZER MAX C (4) & 1 X BATTERIE ENERGIZER C POUR L'ÉCO-CENTRE. 2 X TUE-GUEPES RAID & 1 X INSECTICIDE ANT. POUR PARCS (TP30648, TP30648-5)	2017-07-20	201707		48,75	48,75
721050	2017-08-11	1 X MARANTI 1/4" X 4' X 8' - VANDALISME PARCS (TP30648-3)	2017-07-20	201707		19,53	19,53
721051	2017-08-11	9 X CLÉS POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (TP30648)	2017-07-20	201707		30,94	30,94
721055	2017-08-11	1 X DILUANT COLLE CONTACT 250ML POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (TP30648)	2017-07-20	201707		6,88	6,88
721222	2017-08-11	3 X CLÉS POUR SÉCURITÉ PUBLIQUE (TP30648-1)	2017-07-20	201707		10,31	10,31
721500	2017-08-11	1 X TROUSSE RÉPARATION TOILETTE, 1 X LEVIER CHASSE DELUXE CHR. 8", 1 X TROUSSE RÉPARATION UNIV. MOEN POUR PARC ADOLPHE-JODOIN (TP30648-5)	2017-07-21	201707		48,45	48,45
724950	2017-08-11	1 X TUYAU ALIM. TRESSE TOILETTE 16" POUR VANDALISME DANS LES PARCS (TP30648-5)	2017-07-24	201707		6,42	6,42
725099	2017-08-11	1 X ROBINET REMPLIS. COAST BLC 10" POUR VANDALISME AU PARC (TP30648-5)	2017-07-24	201707		21,24	21,24
725985	2017-08-11	1 X LATEX EXT. MAT B. NEUTRE 18.9 LITRES POUR LES PARCS (TP30648-5)	2017-07-25	201707		293,18	293,18
726934	2017-08-11	1 X ATTACHE CABLE UV NOIR 14.5" POUR LE PARC ADOLPHE-JODOIN (TP30648-5)	2017-07-26	201707		10,33	10,33
727363	2017-08-11	1 X LUNETTE SÉCURITÉ CL POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2017-07-26	201707		8,60	8,60
727460	2017-08-11	1 X 2X4X8" ÉPINETTE & 1 X 2X6X12" ÉPINETTE POUR TABLE À PIQUE-NIQUE POUR LES PARCS (TP30648-5)	2017-07-26	201707		14,46	14,46

## 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
727791	2017-08-11	10 X FIL 8/3, 1 X FIL 14/3, 6 X DISJ. SQUARE, 4 X PLAQUES PRISE 3/8", 4 X BOITES SURFACE 2X4, 4 X PRISES BLANCHES STANDARD, 3 X BOITES POELE/SÉCHEUSE & 3 X PRISE DE CUISINIÈRE POUR LE FESTIVAL DES NUITS BLUES (TP30648-5)	2017-07-26	201707		316,60	316,60
727815	2017-08-11	1 X DEVIDOIR MURAL NEVER LEAK POUR LES PARCS (TP30648-5)	2017-07-26	201707		63,21	63,21
728966	2017-08-11	1 X CONNECTEUR METALL. 4 VOIES, 1 X CONNECTEUR Y DOUBLE POUR LE FESTIVAL DE BLUES (TP30648-5)	2017-07-27	201707		35,60	35,60
729088	2017-08-11	1 X P. ACIER BMR 34" PEINT POUR LE GATR	2017-07-27	201707		264,43	264,43
729405	2017-08-11	3 X PRISES MISE A TERRE TEMPORISEE POUR LE FESTIVAL DE BLUES (TP30648-5)	2017-07-28	201707		58,57	58,57
729451	2017-08-11	1 X LEVIER CHASSE POIGNÉE CHROME POUR LES PARCS (TP30648-5)	2017-07-28	201707		6,07	6,07
729665	2017-08-11	1 X EMBOUT ROB. #2 = 2" (10/PQT), 1 X CADENAS MASTER #140 POUR BOÎTE MESURES D'URGENCE DU SERVICE DES INCENDIES	2017-07-28	201707		27,95	27,95
730379	2017-08-11	2 X RUBANS CONDUIT GRIS, 1 X LEVIER DE CHASSE D'EAU CHROME. 1 X CRÉDIT POUR LEVIER CHASSE POIGNÉE CHROME (RÉF. FACTURE #729451) (TP30648-5)	2017-07-28	201707		23,18	23,18
734340	2017-08-11	1 X AMPOULE C7 VEILLEUSE CLAIR POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (TP30648)	2017-08-01	201708		2,97	2,97
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>14 002,16</b>

Fournisseur		2E0023 L'ÉQUIPEUR COMMERCIAL		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BBI-0000043	2017-07-14	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. FRANCIS CRÉPEAU (TP30635-025)	2017-06-16	201706		101,60	101,60
BBI-0000043	2017-07-14	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL (MAX. 130\$) POUR EMPLOYÉ RÉGULIER COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.03 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. 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 (TP30636-025)	2017-06-16	201706		147,16	147,16

## 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	
BBI-0000058€	2017-08-11	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. STEVE MILLETTE (TP30635-117)	2017-07-04	201707		75,51	75,51	
BBI-0000062€	2017-08-11	BRODERIES SUR LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS COLS BLEUS CONFORMÉMENT À LA CONVENTION COLLECTIVE POUR 2017. POUR MARTIN MILJOUR **LE LOGO DE LA MUNICIPALITÉ VA SUR LA MANCHE GAUCHE ET LE PRÉNOM SUR LA MANCHE DROITE. (TP30637)	2017-07-08	201707		30,18	30,18	
BBI-0000062€	2017-08-11	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. MARTIN MILJOUR (TP30635-061)	2017-07-08	201707		341,33	341,33	
BBI-0000069€	2017-08-11	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. JEANNETTE LÉCUYER (TP30635-568)	2017-07-16	201707		246,52	246,52	
BBI-0000069€	2017-08-11	BRODERIES SUR LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL DE PATRICE BRISEBOIS (EMPLOYÉ COLS BLEUS) CONFORMÉMENT À LA CONVENTION COLLECTIVE POUR 2017. **LE LOGO DE LA MUNICIPALITÉ VA SUR LA MANCHE GAUCHE ET LE PRÉNOM SUR LA MANCHE DROITE. (TP30637)	2017-07-16	201707		34,49	34,49	
BBI-0000081€	2017-08-11	BRODERIES SUR LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL DE MARIO AUBUCHON - COL BLEU CONFORMÉMENT À LA CONVENTION COLLECTIVE POUR 2017. **LE LOGO DE LA MUNICIPALITÉ VA SUR LA MANCHE GAUCHE ET LE PRÉNOM SUR LA MANCHE DROITE. (TP30637)	2017-07-28	201707		40,24	40,24	
BBI-0000081€	2017-08-11	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. MARIO AUBUCHON (MÉCANICIEN) (TP30635-016)	2017-07-28	201707		322,76	322,76	
BBI-0000081€	2017-08-11	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL (130\$ + TAXES MAX.) POUR SHAWN D'ANTONIO POUR 2017 (TP30673)	2017-07-28	201707		113,81	113,81	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>1 453,60</b>	

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

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
2197	2017-08-11	POUR LE MONT-AVALANCHE: 15 X SIÈGES DE TÉLÉSIÈGES 3 PLACES PVC NOIR 18 OZ SUR LES 2 CÔTÉS FOAM INTÉRIEUR DE 1½ POUCES (61373)	2017-06-28	201707		1 649,89	1 649,89
2198	2017-08-11	RÉPARATION DE 3 COUSSINS DE TOUR ET 4 SIÈGES 3 PLACES POUR LE MT-AVALANCHE (61384)	2017-06-28	201707		359,30	359,30
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 009,19</b>

Fournisseur	2E0048	LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
96622	2017-08-11	POUR UNITÉ 14-217 FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014: ENLEVER ET REPOSER RESSORT ARRIÈRE DROIT. DÉMONTER RESSORT POUR REMPLACER LAME DE RESSORT BRISÉE. REMPLACER LAME, REMONTER RESSORT. INSTALLER NOUVELLE CENTER BOLT & U-BOLTS (TP61471)	2017-06-05	201707		623,42	623,42
96621	2017-08-11	POUR UNITÉ 05-199 GMC SIERRA 4X4 2005 LOISIRS/PARCS 2-RESSORT ARRIÈRE22-1289 BRACKETS DE RESSORTS U BOLT & ÉCROU 2-SHACKLE M1741 4-BOLT 9/16 X 4 ½ COMPLÈTE 2-BOLT 5/8 X 4 ½ COMPLÈTE 4-TIGE SP 5/8 X 24 8 DN 5/8 ÉCROU ÉPAIS 5/8 8-RONDELLES UBW 5/8 (LC61480)	2017-06-08	201707		1 054,51	1 054,51
96623	2017-08-11	POUR UNITÉ 10-211 GMC SIERRA 4X4 2010: RÉPARER DEUX RESSORTS BRISÉS. REMPLACER UNE LAME BRISÉE ET AJOUTER UNE LAME DE PLUS SUR RESSORT. REMETTRE DEUX NOUVELLES LAMES SUR AUTRE RESSORT. REMPLACER CENTER BOLT SUR LES DEUX RESSORTS. INSTALLER SHAKLE ET BOLTS DE RESSORTS. 4-LAME 350-447-60-1 2-SHAKLE M1741 2-CENTER BOLT 3/8 X 6 COMPLÈTE 2-ÉTRIER 1 X 11 PO 2-RIVET ½ X 1 PO 2-BOLT 5/8 X 4 ½ COMPLÈTE 2-BOLT 9/16 X 4 ½ COMPLÈTE MATÉRIEL D'ATLIER + PIÈCES 440.86\$ MAIN D'OEUVRE 135.\$ (TP61474)	2017-06-16	201707		662,12	662,12
96973	2017-08-11	POUR UNITÉ 04-196 CHEVROLET EXPRESS GMC 2004: INSTALLER NOUVEAUX BUSHINGS DANS 2 RESSORTS. INSTALLER SHAKLE ET BOLTS SUR CHAQUE RESSORTS. FABRIQUER NOUVELLES U- BOLTS. (TP61583)	2017-07-11	201707		460,50	460,50
96976	2017-08-11	VÉRIFICATION MÉCANIQUE REMORQUE FARDIER FELLI 2008 UNITÉ 08-149	2017-07-13	201707		150,10	150,10

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

Fournisseur	2E0048	LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
96794	2017-08-11	INSPECTIONS DE LA S.A.A.Q. SUR LE CUBE CHEVROLET EXPRESS 2004 UNITÉ 04-196 (HYGIÈNE DU MILIEU) INSPECTON: 125.00\$ VIGNETTE: 5.55\$ (TP30639)	2017-07-14	201707		150,10	150,10
96974	2017-08-11	POUR UNITÉ 10-211 GMC SIERRA 1500 4X4 2010: REMPLACER BUSHING DE CHAQUE CÔTÉ DANS RESSORT. INSTALLER NOUVEAU SHAKLE SUR UN CÔTÉ. (TP61583)	2017-07-14	201707		203,32	203,32
96975	2017-08-11	POUR UNITÉ 10-621 GMC SIERRA 1500 2010: PRÉPARER UNE LAME DE RESSORT, INSTALLER ÉTRIER DE CHAQUE CÔTÉS. FABRIQUER NOUVELLES U-BOLTS. (TP61583)	2017-07-19	201707		227,46	227,46
96977	2017-08-11	POUR REMORQUE FARDIER FELLI 2008 UNITÉ 08-149: RÉPARATION SUITE À INSPECTION: REMPLACER BANDE RÉFLÉCHISSANTE ARRIÈRE ENDOMMAGÉE. REPLACER ET FAIRE SOUDURE SUR PATTE DE LEVAGE BRISÉE. REMPLACER DEUX BOOSTERS SUR DEUXIÈME ESSIEU DES DEUX CÔTÉS. ENLEVER ET REPOSER DEUX TORQUES ROD POUR REMPLACER BUSHING. ENLEVER ET REPOSER QUATRE RESSORTS SUR REMORQUE. INSTALLER NOUVEAUX RESSORTS, REMPLACER BUSHINGS ET REMONTER AVEC NOUVELLES U-BOLTS. (TP61587)	2017-07-19	201707		2 535,49	2 535,49
96927	2017-08-11	INSPECTIONS DE LA S.A.A.Q. SUR FORD F550 4X4 6 ROUES 1999 UNITÉ 99-176 DES TRAVAUX PUBLICS INSPECTON: 125.00\$ VIGNETTE: 5.55\$ (TP30639)	2017-07-26	201707		150,10	150,10
96978	2017-08-11	UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008: ENLEVER ET REPOSER RESSORT ARRIERE DROIT POUR REMPLACER UN BUSHING DE RESSORT ARRIERE DROIT. (TP61751)	2017-07-27	201707		387,21	387,21
96971	2017-08-11	POUR UNITÉ 13-209 CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013: PRÉPARER UNE LAME DE RESSORT. INSTALLER ÉTRIER ET RIVET SUR UN CÔTÉ. (TP61583)	2017-07-28	201707		181,37	181,37
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>6 785,70</b>

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

Fournisseur		2F0002 FORMULES MUNICIPALES COMMERCIALES INC.			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
46398	2017-08-11	FEUILLES PERSONNALISEES & NUMEROTEES POUR PROCES-VERBAUX AVEC CARTABLE NOIR 2" DE 18 ANNEAUX (10478)	2017-07-24	201707		444,93	444,93
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>444,93</b>	<b>444,93</b>

Fournisseur		2F0270 FINANCIÈRE MANUVIE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		PAIEMENT MOIS					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
JUIN 2017	2017-05-30	ASSURANCE COLLECTIVE JUIN 2017 DISTRIBUTION PART EMPLOYEUR	2017-05-26	201705		0,00	0,00
JUILLET 2017	2017-06-30	ASSURANCE COLLECTIVE JUILLET 2017 DISTRIBUTION PART EMPLOYEUR	2017-06-26	201706		0,00	0,00
AOÛT 2017	2017-07-26	ASSURANCE COLLECTIVE AOÛT 2017 DISTRIBUTION PART EMPLOYEUR	2017-07-26	201707		0,00	0,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fournisseur		2G0030 SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GA22631	2017-08-11	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE UNE FOIS PAR SEMAINE (206.88\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS DU 1 JUILLET AU 31 JUILLET 2017 (AD10220)	2017-07-01	201707		268,35	268,35
TV613453	2017-08-11	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION COFFRE (50.92\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT UNE FOIS PAR SEMAINE (12.64\$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (33.95\$/MOIS) POUR JUILLET 2017 (AD10220)	2017-07-01	201707		112,12	112,12
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>380,47</b>	<b>380,47</b>

Fournisseur		2G0053 GESTION ENVIRONNEMENT MM			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2017-021	2017-08-11	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L' IDENTIFICATION DES MILIEUX HUMIDES - CAMPING MUNICIPAL (POUR L'AGRANDISSEMENT) (61311)	2017-07-17	201707		200,00	200,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

## 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
899144_JUILI	2017-08-09	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE VILLAGE (375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 21 JUIN AU 20 JUILLET 2017 (HM40374)		2017-07-21	201707		2 774,13	2 774,13
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>2 774,13</b>

Fournisseur		2H0063	H2O INNOVATION			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
92493	2017-08-11	2- LAVASOL VII 5 GAL UN 3266 CLASS 8 PGIII 378\$, 8-BIO-MEMBRANE, NETTOYANT LIQUIDE BASIQUE, 4L UN 3266 CLASS 8, PG11 256.\$ 4-OXISAN, ACIDE PERACETIQUE 5%, 1GAL UN 3149 CLASS 5.1, (8), PG11 158.\$ +TRANSPORT PPD & CHG 143.00\$ MATIÈRES DANGEREUSES (HM61508)		2017-07-10	201707		1 075,02	1 075,02
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>1 075,02</b>

Fournisseur		2H0071	HSBC BANQUE CANADA			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
VERS#47	2017-08-14	RÉS. 2013-228: ACHAT D'UN CAMION 10 ROUES FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216. VERSEMENT AOÛT 2017		2017-08-14	201708		4 445,93	4 445,93
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>4 445,93</b>

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
460014	2017-08-11	CONTRAT DE SERVICE POUR LE PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 (# SÉRIE LYD03650) AU SERVICE DES LOISIRS DU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). 885 COPIES COULEURS À 0.075\$/COPIE ET 2546 COPIES NOIRES À 0.01\$/COPIE (LC70652)		2017-07-25	201707		105,59	105,59
460015	2017-08-11	CONTRAT DE SERVICE POUR LE PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 (# SÉRIE LYD02106) AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 590 COPIES COULEURS À 0.075\$/COPIE ET 1189 COPIES NOIRES À 0.01\$/COPIE (TP30642)		2017-07-25	201707		64,55	64,55
460016	2017-08-11	CONTRAT DE SERVICE POUR LE PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 (# SÉRIE LYD00647) AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 204 COPIES COULEURS À 0.078\$/COPIE ET 1410 COPIES NOIRES À 0.01\$/COPIE (TP30644)		2017-07-25	201707		34,50	34,50

## 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
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>204,64</b>

Fournisseur		2J0013 J.René Lafond Inc.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FCB0014804	2017-08-11	POUR UNITÉ 10-202 DÉBROUSAILLEUSE ORSI ARGILE FAUCHAGE 2010: 100 X COUTEAUX & 1 X THERMOSTAT FOR OIL C. POUR UNITÉ 05-160 TRACTEUR NEW HOLLAND 2005: 100 X MASTERTRAN ULTRACTION VRAC, 1 X SEAU VIDE 20 LITRES, 2 X TUBE RIGID, 1 X FILTRE & 2 X GASKET (TP61573)	2017-07-12	201707		1 620,67	1 620,67
FCD0009443	2017-08-11	4 X SCEAUX VIDES 20 LITRES POUR L'UNITÉ 05-160 TRACTEUR NEW HOLLAND 2005 (TP61573)	2017-07-13	201707		36,79	36,79
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 657,46</b>

Fournisseur		2J0015 JEAN-LOUIS MILJOUR ENR.		Catégorie		Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21955	2017-08-11	RÉPARATION PORTE GATR (2180 CH. MASSIE) (SP20225)	2017-07-31	201707		124,25	124,25
21956	2017-08-11	TRAVAUX CASERNE 1 - ARMOIRE + DESSOUS ESCALIER (SP20224)	2017-07-31	201707		75,00	75,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>199,25</b>

Fournisseur		2L0076 LES FABULATEURS		Catégorie		Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2017-09-30	2017-09-29	CONTE JOURNÉES DE LA CULTURE 'LA LÉGENDE DE BARBE D'OR' LE 30 SEPTEMBRE 2017 À 11H (LC70749)	2017-06-22	201707		862,31	862,31
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>862,31</b>

**PAYABLE LE 30 SEPTEMBRE 2017**

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

Fournisseur		2L0081 L'EAU-THENTIQUE TRANSPORT		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4253	2017-08-11	TRANSPORT DE L'EAU POTABLE POUR LE RESERVOIR SAINT-DENIS AU 700 CHEMIN DU VILLAGE  USINE EN ARRÊT - PAS D'ALARME NIVEAU D'EAU À 2 PIEDS (HM40383)	2017-05-26	201707		2 325,38	2 325,38
4254	2017-08-11	TRANSPORT D'EAU POTABLE D'URGENCE. NIVEAU D'EAU À 2 PIEDS AU RESERVOIR SAINT-DENIS. BEAUCOUP D'ACHALANDAGE AU CAMP MUSICAL EN FIN DE SEMAINE. L'USINE N'A PAS EU LE TEMPS DE REPRENDRE LE NIVEAU NORMAL DEPUIS L'ARRÊT DE L'USINE LE 26 MAI 2017. (HM40384)	2017-05-29	201707		1 802,24	1 802,24
4557	2017-08-11	TRANSPORT D'EAU POTABLE POUR LE RÉSERVOIR TERRASSES ST-DENIS AU 700 CHEMIN DU VILLAGE LE 7 JUILLET 2017 (CERTIFICAT DE PROPRETÉ #259 - FACTURÉ FACTURE #4561) (TP30702)	2017-07-10	201707		1 368,20	1 368,20
4564	2017-08-11	LOCATION CAMION-CITERNE VENDREDI 14 JUILLET 2017 DE 5H À 19H POUR AQUEDUC TSD (700 CH. DU VILLAGE) (TP30705)	2017-07-17	201707		1 368,20	1 368,20
4561-1	2017-08-11	CERTIFICATS DE LAVAGE #258 & 259 (RÉF. FACTURE #4294, 4557 & 4564). CRÉDIT POUR FACTURATION EN DOUBLE (RÉF. FACTURE #4254) POUR TRANSPORT D'EAU POTABLE AU 700 CH. DU VILLAGE	2017-07-20	201707		574,88	574,88
4568	2017-08-11	LOCATION CAMION-CITERNE 12,000 LITRES POUR AQUEDUC TSD (700 CH. DU VILLAGE) POUR MERCREDI 19 JUILLET 2017 DE 6H À 18H & JEUDI 20 JUILLET 2017 6H À 16:30 (TP30706, TP30708)	2017-07-21	201707		2 877,25	2 877,25
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>10 316,15</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

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

Fournisseur	2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COMT	Catégorie	Autres													
Adr. paiement	Adresse principale																
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde										
RIDR-17	2017-03-01	QUOTE-PART GESTION DES MATIERES RESIDUELLES 2017 - (MONTANT NET SANS TPS ET 50% DELA TVQ) RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA ROUGE (ENFOUISSEMENT) , TRICENTRIS, COLLECTE ET TRANSPORT COMPO-RECYC, GESTION DES PLAINTES, IMMOBILISATION REGL2016-314, RESERVE FINANCIERE MOINS REVENUS DE COMPENSATIONS PAYABLE EN 3 VERSEMENTS (1 MARS, 1 MAI & 1 SEPTEMBRE 2017)	2017-01-03	201701		592 064,00											
	Chèque	A 83724 - pmt au fournisseur	2017-02-22	201702		(197 355,00)											
	Chèque	A 84041 - pmt au fournisseur	2017-05-01	201705		(197 355,00)	197 354,00										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017-03-01</td> <td>197 355,00</td> </tr> <tr> <td>2017-05-01</td> <td>197 355,00</td> </tr> <tr> <td>2017-09-01</td> <td>197 354,00</td> </tr> </tbody> </table>								Grille des paiements		Date	Montant	2017-03-01	197 355,00	2017-05-01	197 355,00	2017-09-01	197 354,00
Grille des paiements																	
Date	Montant																
2017-03-01	197 355,00																
2017-05-01	197 355,00																
2017-09-01	197 354,00																
2017-0711	2017-08-11	ACHAT DE 5 COUVERCLES DE BAC 360 L NOIR AVEC TIGE ET BOUCHON DE TIGE 5.50\$/CH, 5-ESSIEU ¾ POUCES 9.80\$/CH, 8-ROUE 12 POUCES CAOUTCHOUC 11.60\$/CH. 2 SACS POUR SEMI-ENFOUI. (TP30697)	2017-07-11	201707		1 752,55	1 752,55										
2017-08	2017-08-11	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION (ÉTALEMENT SUR 6 ANS). ÉQUILIBRATION, MAINTIEN D'INVENTAIRE & TENUE À JOUR POUR AOÛT 2017 (EQUIL2017, ÉVAL2017)	2017-08-01	201708		17 215,03	17 215,03										
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>216 321,58</b>											

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Autres											
Adr. paiement	SQ														
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
100099	2017-06-30	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER 2017 AU 31 DÉCEMBRE 2017. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (30 JUIN 2017-50% & 31 OCTOBRE 2017-50%)	2017-03-02	201703		949 880,00									
	Chèque	A 84259 - pmt au fournisseur	2017-06-07	201706		(474 940,00)	474 940,00								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017-06-30</td> <td>474 940,00</td> </tr> <tr> <td>2017-10-31</td> <td>474 940,00</td> </tr> </tbody> </table>								Grille des paiements		Date	Montant	2017-06-30	474 940,00	2017-10-31	474 940,00
Grille des paiements															
Date	Montant														
2017-06-30	474 940,00														
2017-10-31	474 940,00														
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>474 940,00</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
17-022-066	2017-08-11	ENTRAIDE POUR ALARME AU 21 AZAY LE 28 JUIN 2017	2017-06-28	201706		436,72	436,72
17-022-067	2017-08-11	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1544 DES MUSICIENS LE 4 JUILLET 2017	2017-07-04	201707		547,70	547,70
17-022-073	2017-08-11	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1090 CH. MORGAN LE 13 JUILLET 2017	2017-07-13	201707		428,40	428,40
17-022-075	2017-08-11	ENTRAIDE POUR ALARME AU 35 CH. D'AMBOISE LE 18 JUILLET 2017	2017-07-18	201707		494,46	494,46
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 907,28</b>

Fournisseur		2M0024 MÉDIA ENSEIGNES			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1929	2017-08-11	3 X COROPLASTS 4X6 POUR LES ACTIVITÉS D'ÉTÉ PLEIN-AIR/LOISIRS/CULTURE, 3 X COROPLASTS POUR LES COLONNES MORRIS (LC70742)	2017-06-20	201707		372,52	372,52
1934	2017-08-11	1 X ALUPANEL 'JE PROTÈGE NOS LACS STATION DE LAVAGE' 2' X 4'. 8 X ALUPANEL 'JE PROTÈGE NOS LACS 2' X 4'. 3 X COROPLASTS 'JE PROTÈGE NOS LACS' (10495)	2017-07-12	201707		1 076,17	1 076,17
1933	2017-08-11	IMPRESSON D'UN PANNEAU POUR L'ÉCOCENTRE - NOUVEL HORAIRE (TP30707)	2017-07-17	201707		137,97	137,97
1940	2017-08-11	1 X COROPLAST 'TRAVERSÉE DES 3 LACS' 4X6 PIEDS. 2 X COROPLASTS 'LAVAGE DES BATEAUX' 4X6 PIEDS. 2 X COROPLASTS 'STATIONNEMENT INTERDIT' 2X3 PIEDS. 3 X COROPLASTS 'STATIONNEMENT PERMIS' 2X3 PIEDS (61310)	2017-07-18	201707		469,10	469,10
1941	2017-08-11	1 X ALUPANEL 'USAGE EXCLUSIF DOMAINE QUATRE-LACS' - 2' X 4', 2 X ALUPANEL 'USAGE EXCLUSIF RÉSIDENTIEL' - 2' X 4' POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES	2017-07-26	201707		193,16	193,16
1942	2017-08-11	2 X ALUPANEL 'LIMITE DE ZONE SOUS SURVEILLANCE' POUR PLAGE 16X16 POUCES (61309)	2017-07-26	201707		41,39	41,39
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 290,31</b>

## 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	
LC032551	2017-08-11	1/6 PAGE POUR REGISTRE DE SIGNATURE POUR RÉGLEMENT 829 (TRAVAUX DE CHAUSSÉE LAC VINGT SOUS). PARUTION DANS L'INFORMATION DU NORD STE-AGATHE ÉDITION DU 28 JUIN 2017 (1038)	2017-07-01	201707		255,24	255,24	
LN032581	2017-08-11	AVIS PUBLIC L'INFORMATION DU NORD STE-AGATHE 1/6 DE PAGE 5 JUILLET 2017 TP2017-10 TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE RUES TSD PHASE 2 (TP30703)	2017-07-08	201707		255,24	255,24	
LN032663	2017-08-11	DEUX AVIS PUBLIC L'INFORMATION DU NORD STE-AGATHE 1/6 DE PAGE CHACUN LE 12 JUILLET 2017. TP2017-11 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B ET TP2017-12 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (TP30704)	2017-07-15	201707		433,48	433,48	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>943,96</b>	

Fournisseur		2M0066 MAISON DES JEUNES LOCO LOCAL			Catégorie		Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
8	2017-08-11	65 X COUPONS BÉNÉVOLES POUR LA FÊTE DE LA ST-JEAN	2017-07-12	201707		65,00	65,00	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>65,00</b>	

Fournisseur		2M0074 MARQUAGE ET TRAÇAGE DU QUÉBEC INC.			Catégorie		Construction / Plombiers / Ci	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1646	2017-08-11	MARQUAGE DES RUES ET DES ESPACES DES STATIONNEMENT 2017 (TP30687)	2017-07-14	201707		10 411,65	10 411,65	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>10 411,65</b>	

Fournisseur		2M0100 M.I. VIAU & FILS LTÉE			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
F254816	2017-08-11	URGENT BESOIN DE MATÉRIEL. PAS DISPONIBLE CHEZ LE SAUX/BMR. LE MTQ ONT BRISÉ LE TUYAU D'ÉGOUTS POUR LA CASERNE/CAMPING/CPA/GARAGE MUNICIPAL EN TRAVAILLANT SUR LE CHEMIN DU VILLAGE LE 17 JUILLET 2017 (61510)	2017-07-18	201707		272,36	272,36	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>272,36</b>	

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

Fournisseur	2M0103	MÉDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.-SEAO	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	PAIEMENT I						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1698557	2017-07-14	PARUTION SEAO AVIS: CAMION 6 ROUES 4 X 4 NEUF 2017 OU 2018	2017-06-01	201706		3,94	3,94
1711778	2017-08-11	PARUTION APPEL D'OFFRES: TP2017-08 REMPLACEMENT DE CADRES ET TAMPONS POUR REGARDS SANITAIRES ET BOÎTES DE VANNES POUR DE NOUVEAUX DE TYPE 'AUTOSTABLES', TP2017-06 SERV. PROF. D'INGÉNIERIE POUR TRAVAUX DE CHAUSSÉE ET DRAINAGE MTEES ARGENTEUIL ET BOIS-FRANC, TP2017-05 SERV. PROF. D'INGÉNIERIE POUR LA CONSTRUCTION DE 10 BORNES SÈCHES	2017-07-01	201707		61,11	61,11
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>65,05</b>

Fournisseur	2M0143	MUNICIPALITE DE WENTWORTH-NORD	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
170	2017-08-11	ENTRAIDE AU 1493 CH. GÉMONT LE 22 MAI 2017	2017-07-07	201707		463,14	463,14
171	2017-08-11	ENTRAIDE POUR LE 165 CH. DE COURCHEVEL LE 2 JUILLET 2017	2017-07-07	201707		384,19	384,19
172	2017-08-11	ENTRAIDE AU 352 LAC-DU-COEUR LE 5 JUIN 2017	2017-07-07	201707		278,92	278,92
173	2017-08-11	ENTRAIDE AU 12 PETIT-PONT LE 9 JANVIER 2017	2017-07-07	201707		302,72	302,72
174	2017-08-11	ENTRAIDE AU 205 PARVIEW LE 20 MAI 2017	2017-07-07	201707		302,18	302,18
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 731,15</b>

Fournisseur	2N0016	NORTRAX QUÉBEC INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
778760	2017-08-11	POUR UNITÉ 13-167 RETROCAVEUSE AVEC MARTEAU JOHN DEERE 410K 2013: 2-BOYAUX HYDRAULIQUE, JOINT TORIQUE, BRACKET ET BOLT, RACCORD, FLEXIBLE A (TP61578)	2017-07-10	201707		200,26	200,26
779280	2017-08-11	POUR UNITÉ 13-167 RETROCAVEUSE AVEC MARTEAU JOHN DEERE 410K 2013: 2 X HALF CLAMP, 1 X ENTREOISE, 1 X VIS TÊTE H, 1 X ÉCROU (TP61578)	2017-07-10	201707		57,68	57,68

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

Fournisseur		2N0016 NORTRAX QUÉBEC INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
791162	2017-08-11	POUR UNITÉ 13-167 RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013: 2- RÉPARATIONS DES 2 CYLINDRES HYDRO POUR LOADER AVANT 1-CHANGER CYLINDRE HYDRO POUR BARRER BUCKET AVANT 1-AJUSTEMENT DES SOUPAPES DU MOTEUR 1-REBÂTIR HUD DE ROUE AVANT DROIT N/C SUR LA GARANTIE  POUR LES AJUSTEMENTS DES SOUPAPES DU MOTEUR, NOUS DEVONS ENVOYER CHEZ LE CONCESSIONNAIRE CAR IL FAUT ENLEVER LE SYSTÈME ANTIPOLLUTION ET ÊTRE AJUSTÉ PAR LA SUITE. (TP61483)	2017-07-27	201707		5 855,92	5 855,92
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>6 113,86</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
1-939511	2017-07-14	2 X GOUPILLES (RÉF. CRÉDIT #1-939547)	2017-06-06	201706		8,34	8,34
1-939547	2017-07-14	CRÉDIT POUR RETOUR DE 2 X GOUPILLES (RÉF. FACTURE #1-939511)	2017-06-06	201706		(8,34)	(8,34)
1-939957	2017-07-14	CRÉDIT POUR RETOUR DE CORES	2017-06-07	201706		(192,59)	(192,59)
1-941461	2017-08-11	CRÉDIT POUR 1 X FILTRE À AIR	2017-06-14	201707		(97,56)	(97,56)
1-941541	2017-08-11	UN ENSEMBLE DE RÉPARATION (RÉF. CRÉDIT #1-949574)	2017-06-15	201707		32,75	32,75
1-941598	2017-07-14	CRÉDIT POUR RETOUR DE 1 X CORE MOTO VTT & 3 X CORES CAMION	2017-06-15	201706		(56,05)	(56,05)
1-941980	2017-07-14	1 PÂTE POUR CHECKER PLATE POUR FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2005 UNITÉ 05-615 (SP20215)	2017-06-16	201706		74,03	74,03
1-942056	2017-07-14	2 PÂTES POUR CHECKER PLATE POUR FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2005 UNITÉ 05-615 (SP20215)	2017-06-17	201706		148,07	148,07
1-943788	2017-07-14	CRÉDIT POUR RETOUR DE 3 X CORES AUTOMOBILE & 1 X CORE MOTO - VTT	2017-06-27	201706		(38,81)	(38,81)
1-943789	2017-07-14	CRÉDIT POUR RETOUR DE 2 X CORES MOTO - VTT & 1 X CORE AUTOMOBILE	2017-06-27	201706		(20,13)	(20,13)
1-945640	2017-08-11	POUR 87-151 FORD LT 9000 10 ROUES 1987: 1 X COURROIE EN V (TP61574)	2017-07-07	201707		26,66	26,66

## 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	
1-945890	2017-08-11	POUR UNITÉ 87-151 FORD LT 9000 10 ROUES 1987: 1 X COURROIE EN V (TP61574)	2017-07-08	201707		26,66	26,66	
1-949574	2017-08-11	CRÉDIT POUR UN ENSEMBLE DE RÉPARATION (RÉF. FACTURE #1-941541)	2017-07-26	201707		(32,75)	(32,75)	
1-951076	2017-08-11	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR L'ATELIER (TP30613-2)	2017-08-02	201708		238,33	238,33	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>108,61</b>	

Fournisseur		2P0083			PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.		Catégorie	Autres
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2-103160	2017-08-11	POUR UNITÉ 04-196 CUBE CHEVROLET EXPRESS 2004 ÉGOUT-AQUEDUC : POUR: INSPECTION S.A.A.Q. 1-SET DE PAD ARRIÈRE PLAQUETTES FREIN MÉT (61581)	2017-07-11	201707		84,61	84,61	
2-103316	2017-08-11	POUR UNITÉ 04-196 CHEVROLET CUBE EXPRESS GMC 2004 - URGENT: 1 X BAGUE PR.STABILISATEUR POUR INSPECTION S.A.A.Q. (TP61584)	2017-07-13	201707		14,36	14,36	
2-103317	2017-08-11	POUR UNITÉ 13-209 CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013: 2 X AMORTISSEURS MONO-TUBE (TP61489)	2017-07-13	201707		386,29	386,29	
2-103751	2017-08-11	2 X AMORTISSEUR REFLEX CAMION POUR CHEVROLET SILVERADO 2013 4X4 CONTREMAITRE UNITÉ 13-209 (TP61489)	2017-07-20	201707		212,22	212,22	
2-103760	2017-08-11	CRÉDIT POUR 2 X AMORTISSEUR (RÉF. FACTURE # 2-103317)	2017-07-20	201707		(386,29)	(386,29)	
2-104017	2017-08-11	POUR UNITÉ 04-196 CAMION CUBE CHEVROLET EXPRESS ÉGOUT-AQUEDUC: 1-ALTERNATEUR (HM61494)	2017-07-27	201707		356,37	356,37	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>667,56</b>	

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

Fournisseur	2P0085	CAMILLE PROULX	Catégorie	Professeurs			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
67	2017-10-11	COURS DE YOGA PARENT/ENFANT DU 26 SEPTEMBRE AU 21 NOVEMBRE 2017. LES MARDIS DE 18:15 À 19H. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS: 1E VERSEMENT SEMAINE DU 17 OCTOBRE ET 2E VERSEMENT SEMAINE DU 21 NOVEMBRE 2017 (56979)	2017-07-10	201707		367,92	367,92
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>367,92</b>

<u>Grille des paiements</u>	
Date	Montant
2017-10-11	183,96
2017-11-15	183,96

Fournisseur	2P0092	PLOMBERIE J.-P. FULKER	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6463	2017-08-11	RÉPARATION ROBINET PARC ADOLPHE-JODOIN (61315)	2017-07-27	201707		102,33	102,33
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>102,33</b>

Fournisseur	2P0097	PG SOLUTIONS	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Paiement						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
STD30701	2017-08-11	MODULE PRÉVENTION MOBILE & ÉQUIPEMENT + FORMATION POUR DANIEL AUDET (DIRECTEUR SÉCURITÉ PUBLIQUE & SERV. DES INCENDIES) ET POUR MARIE-JOSÉE LAVIGNE (SECR. SERV. DES INCENDIES) LE 25 JUILLET 2017 (1 HEURE) (SP20221)	2017-07-14	201707		1 172,75	1 172,75
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>1 172,75</b>

Fournisseur	2Q0004	QUÉBEC LINGE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9001993106	2017-08-11	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE -RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC70651)	2017-07-13	201707		81,57	81,57
9002001082	2017-08-11	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC70651)	2017-07-27	201707		65,88	65,88
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>147,45</b>

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

Fournisseur	2R0017	LE ROYAUME DE NULLE PART INC.	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
277	2017-08-11	SORTIE CAMP DE JOUR DU 4 JUILLET 2017 (LC70681)	2017-07-10	201707		618,80	618,80
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>618,80</b>

Fournisseur	2R0020	RADIATEURS STE-AGATHE INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RSA0003388	2017-08-11	POUR UNITÉ 05-192 NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 6 ROUES 2005: DIAGNOSTIQUE SYSTEME / REPARATION COMPRESSEUR ATC DRYER. TRANSPORT, REMPLISSAGE A/C, VACUUM, HUILE A/C + COLORANT, JOINT TORIQUE R134A, NOUVEAU BOYAU HYDRAULIQUE (TP61479)	2017-07-07	201707		1 786,42	1 786,42
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 786,42</b>

Fournisseur	2R0030	REMORQUAGE STE-AGATHE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14040	2017-08-11	REMORQUAGE LOURD CAMION D'INCENDIE EMON CYCLONE AUTO POMPE 1998 UNITÉ 98-612 À PARTIR DE LA CASERNE GÉMONT VERS LE GARAGE MUNICIPAL (SP61585)	2017-07-17	201707		388,05	388,05
14026	2017-08-11	POUR UNITÉ 09-206 CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009: REMORQUAGE DU GARAGE MUNICIPAL VERS TRANSMISSION STE-AGATHE (LC61495)	2017-07-25	201707		103,48	103,48
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>491,53</b>

Fournisseur	2S0036	SQAE- Ministre Finances Soc. Québécoise assainis.eaux	Catégorie	Autres
Adr. paiement	paiement			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
212482-5	2017-10-02	FINANCEMENT PERMANENT - PROJET 0951 ST-DENIS. CLIENT #77065. DÙ 2 OCTOBRE 2017	2017-07-03	201707		2 239,88	2 239,88
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 239,88</b>

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

Fournisseur		2S0037	9172-6976 QUEBEC INC.			Catégorie	Autres
Adr. paiement		PAIEMENT					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
845005	2017-08-11	UN ALTERNATEUR NEUF POUR FORD LT 9000 10 ROUES 1987 UNITÉ 87-151 (TP61575)	2017-07-07	201707		229,56	229,56
845269	2017-08-11	5 X NOIX CHROMER 33MM ET POUCE AVEC RE. POUR GMC T8500 POSTE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631. ANTIGEL ROUGE 50/50 TURBO POWER, 2 X VALVES CONTROL HAUTEUR POUR L'ATELIER (TP61582)	2017-07-13	201707		559,75	559,75
845629	2017-08-11	UNE BARRURE D'ATTELAGE/HITCH POUR DÉCHIQUEUSE À BRANCHES VERMEER 1994 UNITÉ 94-162 (TP61491)	2017-07-21	201707		35,61	35,61
845952	2017-08-11	1 X RELAY 40 AMPS 12 V., 1 X TAIL PIPE 3.5" X 6BEND OD/OD POUR FORD F550 4X4 6 ROUES 1999 UNITÉ 99-176 (TP61588)	2017-07-28	201707		384,25	384,25
846033	2017-08-11	1 X SILENCIEUX ET TUYAU AVANT, 3 X U BOLT 3 1/2 POUR FORD F550 4X4 6 ROUES 1999 UNITÉ 99-176 (TP61588)	2017-07-31	201707		455,33	455,33
846096	2017-08-11	1 X VALVE À AIR, 1 X CYLINDRE À AIR & 1 X ENSEMBLE DE LIEN POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP61499)	2017-08-02	201708		388,13	388,13
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>2 052,63</b>

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
JUIN2017	2017-08-11	CONTRAT CANIN 2017 POUR JUIN 2017 (AD10229)	2017-06-30	201707		655,36	655,36
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>655,36</b>

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
150054-ST	2017-08-11	RÉCUPÉRATION BOIS. 4.71 T.M. À 40\$/T.M.	2017-06-06	201707		216,62	216,62
150087-ST	2017-08-11	RÉCUPÉRATION BOIS. 2.28 T.M. À 43.86\$/T.M.	2017-06-07	201707		114,98	114,98
150376-ST	2017-08-11	DÉPÔT DE MATÉRIAUX SECS. 3.95 T.M. À 69.95\$/T.M.	2017-06-13	201707		317,68	317,68
150509-ST	2017-08-11	RÉCUPÉRATION BOIS. 2.92 T.M. À 40\$/T.M.	2017-06-16	201707		134,29	134,29
150681-ST	2017-08-11	RÉCUPÉRATION BOIS. 4.81 T.M. À 40\$/T.M.	2017-06-20	201707		221,21	221,21
150985-ST	2017-08-11	4.2 T.M. DORMANT DE CHEMIN DE FER À 110.25 \$/T.M.	2017-06-27	201707		532,39	532,39

## 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
151032-ST	2017-08-11	RÉCUPÉRATION BOIS. 2.69 T.M. À 40\$/T.M.	2017-06-28	201707		123,71	123,71
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 660,88</b>

Fournisseur		2S0049 STE-AGATHE TRANSMISSION			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F0004717200	2017-08-11	POUR UNITÉ 09-206 CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009: RÉPARATION DES FREINS (TP61592)	2017-07-31	201707		2 160,22	2 160,22
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 160,22</b>

Fournisseur		2S0053 SANI-NORD			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		SIEGE SOCIAL					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AS74904	2017-08-11	LE 27 MAI 2017 - POMPER STATION DE POMPAGE AU CENTRE PLEIN-AIR. POMPE DÉFECTUEUSE - SAMEDI APRÈS-MIDI FIN DE JOURNÉE (60946)	2017-05-27	201707		344,93	344,93
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>344,93</b>

Fournisseur		2S0064 SERRURIER MICHEL ENR.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12322	2017-08-11	UNE SERRURE PÊNE DORMANT SIMPLE MEDECO AVEC RALLONGE (PORTE 2 1/2), 7 CLÉS COUPÉES POUR LE GATR (2180 CH. MASSIE) (SP20223)	2017-07-11	201707		551,88	551,88
12331	2017-08-11	45 CLÉS POUR LE PERSONNEL DES PARCS (EMPLOYÉ D'ÉTÉ) ET RÉPARATION DE LA SERRURE (CADENAS MEDECO) AU PAVILLON SPORTIF (PAN60277)	2017-07-13	201707		189,70	189,70
12332	2017-08-11	UNE BARRE PANIQUE & 1 GACHE ÉLECTRIQUE POUR LE PAVILLON SPORTIF SUITE AU VANDALISME (PAN60277)	2017-07-13	201707		871,51	871,51
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 613,09</b>

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

Fournisseur	2S0069	LES SERVICES BAC-LAVÉ INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1019-S002.1	2017-08-11	NETTOYAGE DES LIEUX D'APPORT VOLONTAIRE (CONTENEURS SEMI-ENFOUIS) ENTRE LE 1680 (CASERNE DES INCENDIES VILLAGE) ET LE 1672 CH. DU VILLAGE (CENTRE PLEIN-AIR) (TP30709)	2017-07-13	201707		295,09	295,09
1019-S002.2	2017-08-11	NETTOYAGE DES LIEUX D'APPORT VOLONTAIRE (CONTENEURS SEMI-ENFOUIS) AU COIN DE LA ROUTE 329 ET DE LA MONTÉE DES QUATRE-LACS (TP30709)	2017-07-13	201707		295,09	295,09
1019-S002.3	2017-08-11	NETTOYAGE DES LIEUX D'APPORT VOLONTAIRE (CONTENEURS SEMI-ENFOUIS) AU 1880 CH. GÉMONT (CASERNE DES INCENDIES) (TP30709)	2017-07-13	201707		295,09	295,09
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>885,27</b>

Fournisseur	2S0070	HÉLÈNE SANSCHAGRIN	Catégorie	Professeurs
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1	2017-08-11	COURS DE BALADI (50 ANS ET MIEUX) DU 14 SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2017 DE 10H À 11:15. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS: 1E VERSEMENT SEMAINE DU 16 OCTOBRE ET 2E VERSEMENT SEMAINE DU 4 DÉCEMBRE 2017. (56974)	2017-07-31	201707		720,00	720,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>720,00</b>

**Grille des paiements**

Date	Montant
2017-10-11	360,00
2017-11-29	360,00

Fournisseur	2S0078	S. BOURASSA (STE-AGATHE) LTEE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
550627	2017-08-11	4 X EAU SOURCE ESKA 24X500ML, 1 X CAISSE POMMES MCINTOSH, 4 X GANTS MÉDICAUX LATEX 100/PQT, 1 X 3 KG SAUCISSES LESTER (61312)	2017-07-21	201707		92,21	92,21
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>92,21</b>

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

Fournisseur	2S0230	SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
MARSÀDÉC2	2017-03-22	RÉS. 2017-02-046: SOUTIEN FINANCIER POUR LES OPÉRATIONS DU MT-AVALANCHE ET DU CENTRE PLEIN-AIR POUR 2017. PAYABLE EN 11 VERSEMENTS (RÉS2017-02-046)	2017-03-17	201703		105 000,00	
	Chèque	A 83879 - pmt au fournisseur	2017-03-22	201703		(20 000,00)	
	Chèque	A 83924 - pmt au fournisseur	2017-04-05	201704		(10 000,00)	
	Chèque	A 84100 - pmt au fournisseur	2017-05-10	201705		(9 500,00)	
	Chèque	A 84277 - pmt au fournisseur	2017-06-07	201706		(9 500,00)	
	Chèque	A 84401 - pmt au fournisseur	2017-07-05	201707		(9 500,00)	46 500,00
<b>Grille des paiements</b>							
		Date	Montant				
		2017-03-22	20 000,00				
		2017-04-05	10 000,00				
		2017-05-10	9 500,00				
		2017-06-07	9 500,00				
		2017-07-05	9 500,00				
		2017-08-09	9 500,00				
		2017-09-06	9 500,00				
		2017-10-11	9 000,00				
		2017-11-08	9 000,00				
		2017-12-06	9 500,00				
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>46 500,00</b>

Fournisseur	2T0012	TECHMIX DIVISION DE BAU-VAL INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	REMISE						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1018672	2017-08-11	4 PALETTES DE TOP MIX 196 POCHES DE 22.7KG SUR 4 PALETTES (NON-RETOURNABLE) + TRSP (TP30713)	2017-08-03	201708		1 678,07	1 678,07
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 678,07</b>

Fournisseur	2T0030	TECHNO FEU	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
46028	2017-08-11	POUR LE SERVICE DES INCENDIES UNITÉ 98-612 EMON CYCLONE AUTOPOMPE 1998: 2 X STRAPS T-BOLTS, 1 X RÉSERVOIR DIESEL, 10 X PAD CAOUTCHOUC + TRANSPORT (SP61484)	2017-07-12	201707		3 064,30	3 064,30
46115	2017-08-11	POUR CAMION INCENDIE EMON CYCLONE AUTOPOMPE 1998 UNITÉ 98-612: 2 X COURROIES POUR RETENIR LES PORTES (SP61490)	2017-07-19	201707		143,55	143,55
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 207,85</b>

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

Fournisseur		2T0044 TENAQUIP LIMITED		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10846113-00	2017-07-14	CRÉDIT POUR RETOUR 4 X ENSEMBLES DE PLUIE (RÉF. FACTURE #10826421-00)	2017-06-12	201706		(76,72)	(76,72)
10857755-00	2017-07-14	SPÉCIAUX DE JUIN 2- ROULEAUX DE FILM ÉTIRABLE 14 POUCES DE LARGEUR PF718 HCC14180 (20.3 MICROMÈTRS) DE 1476' REG:18 \$15.95\$ 12 -PAIRES GANTS ENDUITS DE NITRILE LÉGER # SAP933 GR9 12- PAIRES GANTS ENDUITS DE NITRILE LÉGER GR10 #SAP934 12- PAIRES DE GANTS ENDUITS DE NITRILE LÉGER GR11XL #SAP935 (TP30694)	2017-06-14	201706		96,70	96,70
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>19,98</b>

Fournisseur		2T0047 Transport Gaétan Vendette		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2188	2017-08-11	4 VG TERRE NOIR DE JARDIN LIVRÉE AU 150 PENTE- DOUCE  STOCK- ACHAT LOCAL (LC70726)	2017-06-29	201707		137,97	137,97
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>137,97</b>

Fournisseur		2T0085 TOILETTES QUÉBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
81546	2017-08-11	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE DU 20 JUIN AU 18 JUILLET 2017 POUR LE DÉBARCADÈRE.  BAISSE DE PRIX VS 2016. RECH.PRIX: RCI PAS DE RÉPONSE- SEULEMENT REÇU LE 2 MAI 2017 DEUX SOUMISSIONS SONT PLUS CHER SANS ET AVEC LAVABO POUR LE DÉBARCADÈRE. TOILETTES LANAUDIÈRE PAS DE RÉPONSE (LC70718)	2017-07-11	201707		137,97	137,97

## 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
81547	2017-08-11	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE DU 20 JUIN AU 18 JUILLET 2017 AU PARC DES AÎNÉS.  BAISSE DE PRIX VS 2016. RECH.PRIX: RCI PAS DE RÉPONSE- SEULEMENT REÇU LE 2 MAI 2017 DEUX SOUMISSIONS SONT PLUS CHER SANS ET AVEC LAVABO POUR LE DÉBARCADÈRE. TOILETTES LANAUDIÈRE PAS DE RÉPONSE (LC70718)	2017-07-11	201707		114,98	114,98
81793	2017-08-11	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE PLAGE BÉLISLE (TOUR-DU-LAC) DU 29 JUIN AU 27 JUILLET 2017.  RECH.PRIX: RCI PAS DE RÉPONSE- SEULEMENT REÇU LE 2 MAI 2017. TOILETTES LANAUDIÈRE PAS DE RÉPONSE (LC70718)	2017-07-20	201707		114,98	114,98
81794	2017-08-11	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE POUR LA CHAPELLE GÉMONT (1521 CH. GÉMONT) DU 29 JUIN AU 27 JUILLET 2017. RECH.PRIX: RCI PAS DE RÉPONSE- SEULEMENT REÇU LE 2 MAI 2017. TOILETTES LANAUDIÈRE PAS DE RÉPONSE (LC70718)	2017-07-20	201707		114,98	114,98
81795	2017-08-11	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE POUR LE MT-AVALANCHE DU 29 JUIN AU 27 JUILLET 2017. RECH.PRIX: RCI PAS DE RÉPONSE- SEULEMENT REÇU LE 2 MAI 2017. TOILETTES LANAUDIÈRE PAS DE RÉPONSE (LC70718)	2017-07-20	201707		114,98	114,98
81907	2017-08-11	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE À L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) DU 2 JUILLET AU 30 JUILLET 2017.  RECH.PRIX: RCI PAS DE RÉPONSE- SEULEMENT REÇU LE 2 MAI 2017 TOILETTES LANAUDIÈRE PAS DE RÉPONSE (LC70718)	2017-07-24	201707		114,98	114,98
81958	2017-08-11	LOCATION TOILETTE MOBILE RÉGULIÈRE CHIMIQUE DU 27 JUILLET AU 31 JUILLET 2017 AU PARC ADOLPHE-JODOIN LORS DU FESTIVAL DE BLUES (LC70752)	2017-07-31	201707		275,94	275,94
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>988,81</b>

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

Fournisseur		2V0007 VILLE DE SAINTE-ADELE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6795	2017-08-11	10 DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL EN AVRIL 2017 (NOUS AVONS REÇU 3,185\$)	2017-07-03	201707		900,02	900,02
6804	2017-08-11	5 DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL EN MAI 2017 ET 3 DOSSIERS SOUMIS AU CRIMINEL EN MAI 2017	2017-07-04	201707		720,02	720,02
6810	2017-08-11	FORMATION PREMIERS SOINS CAMP DE JOUR POUR FANNY BOUCHARD	2017-07-12	201707		54,68	54,68
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 674,72</b>

Fournisseur		2V0045 CLAIRE VALIQUETTE		Catégorie		Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2	2017-10-11	COURS DE TAIJIFIT (FLOW) 50 ANS ET MIEUX DU 14 SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2017 LES JEUDIS DE 10:45 À 11:45. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 1IER VERSEMENT SEMAINE DU 16 OCTOBRE ET 2IÈME VERSEMENT SEMAINE DU 27 NOVEMBRE 2017 (56975)	2017-07-19	201707		600,00	600,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>600,00</b>

Grille des paiements	
Date	Montant
2017-10-11	300,00
2017-11-22	300,00

Fournisseur		2V0101 VILLE DE SAINT-SAUVEUR		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2017-000132	2017-08-11	FORMATION 'ENTRÉE PAR EFFRACTION' LE 21 JUIN 2017 À ST-SAUVEUR DE 18H À 21H POUR 10 POMPIERS	2017-07-06	201707		106,74	106,74
2017-000135	2017-08-11	ENTRAIDE DU 4 JUILLET 2017 AU 1544 RUE DES MUSICIENS	2017-07-06	201707		446,15	446,15
2017-000138	2017-08-11	FORMATION 'URGENCE' 3 ANIMATEURS (SARAH PÉPIN, CHARLES BERNARD, SAMANTHA PARADIS) CAMP DE JOUR LE 28 MAI 2017 (LC70751)	2017-07-06	201707		148,14	148,14
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>701,03</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
84168	2017-08-11	POUR UNITÉ 99-176 FORD F550 6 ROUES 4X4 1999: RÉPARATION DU RÉSERVOIR À DIESEL - POURRI PAR LE TEMPS MAIN D'OEUVRE 560\$ PIÈCES: 143.50\$ (TP61496)	2017-07-25	201707		808,85	808,85
84201	2017-08-11	POUR UNITÉ 05-199 GMC SIERRA 2500 4X4 2005: CAMION ACCIDENTÉ LE 15 JUILLET 2017. OUVRAGE SUR CAMION - RÉPARER FRAME ET RENFORCIR - INSTALLER HITCH. REDRESSER SUPPORT PARE-CHOCS- BUMPER (TP61591)	2017-07-28	201707		1 892,25	1 892,25
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>10 203,19</b>

  

<del>Fournisseur</del>		<del>DIVERS CAROLE BÉLIVEAU</del>		<del>Catégorie</del>			
<del>Adr. paiement</del>		<del>Adresse principale</del>					
<del>No Facture</del>	<del>Date paie. sugg.</del>	<del>Annotation</del>	<del>Date</del>	<del>Période</del>	<del>Retenue</del>	<del>Total</del>	<del>Solde</del>
<del>COURS17</del>	<del>2017-02-15</del>	<del>COURS PIYOGA ANNULÉ CAR MANQUE D'INSCRIPTION. CITOYENNE S'EST INSCRITE AU COURS DE YOGA KUNDALINI (MÊME PRIX). REÇU H-0284912 (MISE À JOUR DU SOUS-PROJET)</del>	<del>2017-02-14</del>	<del>201702</del>	<del></del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
<del>Total du fournisseur</del>					<del>0,00</del>		<del>0,00</del>

  

<b>Total du compte à payer</b>					<b>0,00</b>		<b>1 179 540,72</b>
--------------------------------	--	--	--	--	-------------	--	---------------------

<b>TOTAL DES COMPTES À PAYER:</b>	
FAG:	1,179,540.72\$
CRÉDIT:	+ 44.16\$
<b>TOTAL FAG:</b>	<b>1,179,584.88\$</b>

LISTE DES COMPTES À PAYER  
ASSEMBLÉE DU 11 AOÛT 2017  
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

**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
347605	2017-08-11	RÈGL. 690: ALIMENTATION EN EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE. AVENANT #7: PROLONGEMENT AJOUT D'UNE SECTION D'ÉGOUT SANITAIRE (CAMPING) PRÈS DU POSTE DE SURPRESSION SITUÉ SUR LE CHEMIN TOUR-DU-LAC LONGUEUR APPROXIMATIVE DE 40M (TP30691)	2017-07-07	201707		2 184,53	2 184,53
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 184,53</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-5511	2017-08-11	RÈGL. 812: IMPRÉVUS DU CHANTIER. VALIDATION STRUCTURALE POUR L'UNITÉ DU TOIT (CLIMATISATION). APPROBATION DES DESSINS D'ATELIER POUR LES FERMES DE TOIT ET COORDINATION AVEC L'ENTREPRENEUR - MT-AVALANCHE	2017-06-30	201707		724,34	724,34
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>724,34</b>

Fournisseur	2E0066	ÉQUILUQS INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16663	2017-08-02	RÈGL. 792. RÉS. 2017-06-150: MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS AUX FINS DE LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS INCLUANT LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX NÉCESSAIRES À LA CONSTRUCTION DE 10 BORNES SÈCHES - APPEL D'OFFRES TP2017-05. CONCEPTION (AVANCEMENT 15%) & RÉALISATION DES BATHYMÉTRIES MANQUANTES (AVANCEMENT 100%) (RÉS2017-06-150)	2017-06-30	201707		4 794,46	4 794,46
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 794,46</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20892	2017-08-11	RÈGL. 690: TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DU RÉSEAU D'AQUEDUC, SECTEUR VILLAGE. HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS. COMPENSATION ENVIRONNEMENTALE DANS LE CADRE DU CERTIFICAT D'AUTORISATION CA-22. DOSSIER 12828, MINUTE 3689, PLAN 5148. (TP30714)	2017-07-28	201707		632,36	632,36
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>632,36</b>

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2615	2017-08-11	RÉGL. 812: RÉGL. 812: REVITALISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES DE LA STATION DU MONT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE). SERVICE EN ARCHITECTURE. SUIVI DES TRAVAUX (AVANCEMENT 30%)	2017-07-05	201707		948,54	948,54
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>948,54</b>
<b>Total du compte à payer</b>					<b>0,00</b>		<b>9 284,23</b>
<b>Total de la liste</b>					<b>0,00</b>		<b>1 188 824,95</b>

Filtres de la liste:  
 Période 201708  
 Date facture de 2016-12-05

**TOTAL DES COMPTES À PAYER:**  
 FDI: 9,284.23\$

**TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:**  
 RÉGL. 690: 2,816.89\$  
 RÉGL. 792: + 4,794.46\$  
 RÉGL. 812: + 1,672.88\$  
 TOTAL: 9,284.23\$

**TOTAL DES COMPTES À PAYER:**  
 FAG: 1,179,584.88\$  
 FDI: + 9,284.23\$  
 TOTAL: 1,188,869.11\$