LISTE DES COMPTES À PAYER ASSEMBLÉE DU 14 JUILLET 2017 FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

Fournisseur	2A0002	AVRH INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-3573	2017-07-14	DOSSIER NÉGOCIATIONS COLS BLEUS (3.25 HEURES) (10483)	2017-06-15	201706		691,28	691,28
Total du fournisseur					0,00		691,28

Fournisseur	2A0006	AMARO	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	DANIEL BEDARD						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
195004114	2017-07-14	2 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LA CASERNE DES INCENDIES (10436)	2017-06-12	201706		8,50	8,50
195004115	2017-07-14	5 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (10436)	2017-06-12	201706		21,25	21,25
195004172	2017-07-14	1 X 1 LITRE SPORT (12) D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (10436)	2017-06-16	201706		5,50	5,50
195004173	2017-07-14	6 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (10436)	2017-06-16	201706		25,50	25,50
195004233	2017-07-14	3 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE & 4 X 4X4 LITRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (10436)	2017-06-26	201706		40,25	40,25
195004259	2017-07-14	3 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE, RETOUR 6 X 18 LITRES VIDES POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE)	2017-06-27	201706		(17,25)	(17,25)
195004260	2017-07-14	3 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (10436)	2017-06-27	201706		12,75	12,75
195004354	2017-07-14	5 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (10436)	2017-07-06	201707		21,25	21,25
Total du fournisseur					0,00		117,75

Fournisseur	2A0055	ASS. RÉG. DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES LAUREN	Catégorie	Associations_Subventions			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
224	2017-07-14	FORMATION FACC (ACCOMPAGNEMENT EN LOSIR DES PERSONNES HANDICAPÉES) LE 27 MAI 2017 POUR 9 PARTICIPANTS DU CAMP DE JOUR	2017-06-22	201706		540,00	540,00
Total du fournisseur					0,00		540,00

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

Fournisseur		2A0169 ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2017-3742	2017-07-14	FORMATION 10 ANIMATEURS CAMP DE JOUR LE 11 JUIN 2017 DE 9H À 12H (LC70721)	2017-06-15	201706		454,73	454,73
Total du fournisseur					0,00		454,73

Fournisseur		2A0184 ACROSPORT BARANI			Catégorie	Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17-1586	2017-04-13	SORTIE CAMP DE JOUR DU 8 AOÛT 2017 DE 10H À 15H (DÉPÔT 50% POUR LA RÉSERVATION D'UN 13 AVRIL 2017. LA BALANCE D'UN 8 AOÛT 2017) (LC70684)	2017-02-22	201703		445,53	
	Chèque	A 83944 - pmt au fournisseur	2017-04-13	201704		(222,76)	222,77
Total du fournisseur					0,00		222,77

Grille des paiements

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

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

Fournisseur		2A0198 AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.			Catégorie	Comptables	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
118455	2017-07-14	HONORAIRES RELATIFS AUX SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS EN TAXES À LA CONSOMMATION À L'ÉGARD DE LA PRÉPARATION D'UN MÉMORANDUM INCLUANT LES RÈGLES APPLICABLES LORS DE L'ACQUISITION DU MT-AVALANCHE ET DU CHANGEMENT D'USAGE. (AD10249)	2017-06-05	201706		4 424,24	4 424,24
117187	2017-06-14	MANDAT D'AUDIT POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016 INCLUANT LA CONSOLIDATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL. (ENTENTE 26 JANVIER 2016 (ACOMPTE FACT. #115721)	2017-06-07	201706		10 267,26	10 267,26

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

Fournisseur		2A0198 AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.		Catégorie		Comptables	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
118493	2017-07-14	HONORAIRES POUR SERV. PROF. RECHERCHES, ANALYSES DISCUSSIONS ET ASSISTANCE COMPTABLE POUR LA FIN D'ANNEE AU 31 DÉCEMBRE 2016	2017-06-07	201706		2 526,58	2 526,58
Total du fournisseur					0,00		17 218,08

Fournisseur		2A0206 A.Bruneau Canada Inc.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
191408	2017-07-14	5 BALLES DE LAINE POUR CONFECTION BONHOMMES CARNAVAL 2018 (LC70736)	2017-06-09	201706		66,69	66,69
Total du fournisseur					0,00		66,69

Fournisseur		2A0217 Amvert Électrique		Catégorie		Construction / Plombiers / Ci	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3585	2017-07-14	RÉPARATION DE LA GÉNÉRATRICE ONAN AU 1680 CH. DU VILLAGE - CHANGER CHARGEUR BATTERIE DE LA GÉNÉRATRICE (SP20203)	2017-05-12	201706		363,32	363,32
Total du fournisseur					0,00		363,32

Fournisseur		2A0221 A.T.P.A-Chapitre du Québec (ASS.TRAVAUX PUBLICS AMERIQUE)		Catégorie		Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2392	2017-07-14	FORMATION TECHNIQUE ET RÉSEAUTAGE MIRABEL 10 AOÛT 2017 DE 8H À 11:45 A.M. POUR BENOIT MONGEAU (DIRECTEUR INGÉNIERIE & TRAVAUX PUBLICS) (TP30699)	2017-06-26	201706		86,23	86,23
Total du fournisseur					0,00		86,23

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
17187	2017-07-14	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (AQUEDUC) POUR MAI 2017. CERTIFICATS #371040, 371036, 371626 & 371035. (HM40369)	2017-05-30	201706		59,22	59,22
17188	2017-07-14	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (AQUEDUC) POUR MAI 2017. CERTIFICATS #371037, 371038, 371624, 371625, 371039, 371034 & 371627 (HM40370)	2017-05-30	201706		101,46	101,46

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

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
17189	2017-07-14	ANALYSES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR MAI 2017. CERTIFICAT #371042 (HM40372)	2017-05-30	201706		47,03	47,03
17190	2017-07-14	ANALYSES DES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR VILLAGE POUR MAI 2017. CERTIFICATS #366194, 371628, 371630, 371041 & 371629. (HM40371)	2017-05-30	201706		90,72	90,72
17492	2017-07-14	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (AQUEDUC) POUR JUIN 2017. CERTIFICATS #373878 & 372545. (HM40369)	2017-06-21	201706		31,96	31,96
17493	2017-07-14	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (AQUEDUC) POUR JUIN 2017. CERTIFICATS #372546, 372547, 373877, 373879 & 372544. ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (AQUEDUC) POUR JUIN 2017 - CERTIFICAT #373883 (HM40369, HM40370)	2017-06-21	201706		83,59	83,59
17494	2017-07-14	ANALYSES DES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR VILLAGE POUR JUIN 2017. CERTIFICATS #372624 & 372623 (HM40371)	2017-06-21	201706		85,49	85,49
Total du fournisseur					0,00		499,47

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
543927	2017-07-14	COMMANDE DE 5 X JAVEL POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE DU 101 VIVALDI (HM40367)	2017-06-27	201706		114,69	114,69
544583	2017-07-14	COMMANDE DE 25 X 18 LITRES DE CHLORE LIQUIDE 12% POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE POUR LE 375 VERDIER (HM40367)	2017-06-29	201706		607,93	607,93
544584	2017-07-14	COMMANDE DE 5 X 18 LITRES DE CHLORE LIQUIDE 12% POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 101 VIVALDI (HM40367)	2017-06-29	201706		121,59	121,59
176123	2017-07-14	CRÉDIT POUR RETOUR DE 10 X 18 LITRES JAVEL VIDES (101 VIVALDI)	2017-07-07	201707		(91,98)	(91,98)
176124	2017-07-14	CRÉDIT POUR RETOUR DE 26 X 18 LITRES JAVEL VIDES (375 VERDIER)	2017-07-07	201707		(239,15)	(239,15)
Total du fournisseur					0,00		513,08

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

Fournisseur		2B0040 BOIVIN & GAUVIN INC.		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
150124	2017-07-14	2 X ADAPTEUR 2.5" F DIXON POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2017-06-02	201706		82,22	82,22
Total du fournisseur					0,00		82,22

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
6511	2017-07-14	ENCRE BROTHER TN450 POUR LE DIRECTEUR RÉCRÉOTOURISTIQUE (60947)	2017-06-08	201706		103,40	103,40
Total du fournisseur					0,00		103,40

Fournisseur		2B0051 BRUNO BOIVIN (FRANCHISÉ SNAP-ON)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6021713585	2017-07-14	FOURNITURES D'ATELIER: 1-REDUIT ¾ À ½ GLAS1F, 1-KIT D'ADAPTEUR POUR REDUIT ¾ À ½ GLAS1F2, 1-JOINT SWIVEL ½ IP80D (TP61565)	2017-06-02	201706		163,03	163,03
Total du fournisseur					0,00		163,03

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
147172	2017-07-14	UNE CARTOUCHE D'ENCRE MAGENTA POUR IMPRIMANTE DE L'ADJOINTE DIRECTION & GREFFE (10484)	2017-06-15	201706		149,94	149,94
147179	2017-07-14	1 CAISSE DE PAPIER BLANC 8 1/2 X 14 & 5 CAISSES DE PAPIER BLANC 11 X 17 POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (10486)	2017-06-15	201706		116,96	116,96
147269	2017-07-14	1 X POST-IT 3X3 POUR VOIRIE & 3 X AMPOULES POUR LAMPE AUX LOISIRS (10485)	2017-06-16	201706		49,97	49,97
147317	2017-07-14	CAISSES DE PAPIER BLANC, UNE 7 CAISSES DE PAPIER BLANC 8 1/2 X 11 POUR L'HÔTEL-DE-VILLE, UNE CAISSE DE PAPIER BLANC 8 1/2 X 11 POUR LE GARAGE MUNICIPAL, UNE CAISSE DE PAPIER BLANC 8 1/2 X 11 POUR LES LOISIRS (10486)	2017-06-16	201706		371,69	371,69
148403	2017-07-14	UNE DÉCHIQUEUSE POUR LE SERVICE DES INCENDIES (10487)	2017-06-28	201706		361,95	361,95
Total du fournisseur					0,00		1 050,51

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

Fournisseur		2B0087 Boisvert Chevrolet Buick GMC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
555689	2017-07-14	POUR UNITÉ 10-211 GMC SIERRA 2010 5.3L 4X4 1-PANNEAU TRIM PORTE INTÉRIEUR CHAUFFEUR AVANT (TP61473)	2017-06-15	201706		685,77	685,77
556110	2017-07-14	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X ROULEMENT (RÉF. FACTURE #552668)	2017-06-21	201706		(223,89)	(223,89)
Total du fournisseur					0,00		461,88

Fournisseur		2B0196 BERTRAND, MORISSETTE & ASSOCIÉS (AVOCATS)		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1585	2017-07-14	COUR MUNICIPALE - 13/06/2017 ET CORRESPONDANCES (10490)	2017-06-20	201706		1 381,43	1 381,43
Total du fournisseur					0,00		1 381,43

Fournisseur		2C0006 C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BIBLIO-7187	2017-07-14	VOLUME ABÎMÉ PEB 'MICKEY 300'	2017-03-21	201706		22,22	22,22
BIBLIO-7258	2017-07-14	VOLUME PERDU/ABÎMÉ PEB 'LES CLÉS'	2017-06-14	201706		35,93	35,93
Total du fournisseur					0,00		58,15

Fournisseur		2C0031 EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		SI-ADOLPHE					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8323	2017-07-14	EXCAVATION PNEUMATIQUE ET JOURNALIER + BOITIER DE SERVICE 2 POUCES AU 1717 & 1709 CH. DU VILLAGE & 1481 AV. BEAUMONT (61507)	2017-06-19	201706		1 832,42	1 832,42
Total du fournisseur					0,00		1 832,42

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

Fournisseur	2C0034	CENTRE D'ÉQUIPEMENTS VERTS DU NORD INC. (GROUPE JLD LAC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P32800	2017-07-14	UNITÉ 12-205 TRACTEUR/TONDEUSE JOHN DEERE 2012: PIÈCES POUR LA RÉPARATION ET LA MISE À POINT DU TRACTEUR ET LA TONDEUSE POUR L'ENTRETIEN DES PARCS ET LES TERRAINS DE JEUX. RÉF. CRÉDIT #P33210 - RETOUR DE 4 PIÈCES (61556)	2017-05-23	201706		1 130,74	1 130,74
P33210	2017-07-14	CRÉDIT POUR RETOUR DE 4 PIÈCES - RÉF. FACTURE #P32800	2017-06-02	201706		(91,44)	(91,44)
P33211	2017-07-14	3 X ARMS, 1 X CUSHION, 1 X SEAT KIT POUR TONDEUSE JOHN DEERE 2012 UNITÉ 12-205. RÉF. CRÉDIT #P33425 POUR RETOUR CUSHION (61556)	2017-06-02	201706		59,62	59,62
P33425	2017-07-14	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X CUSHION (RÉF. FACTURE #P33211)	2017-06-08	201706		(43,13)	(43,13)
Total du fournisseur					0,00		1 055,79

Fournisseur	2C0036	COOPSCO DES LAURENTIDES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
505381	2017-07-14	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'BISCUIT ET CASSONADE AIMENT LA FERME', 'LES CHEVALIERS D'ANTARES T.06-LES SORCIERS', 'FAFOUNET FAIT DU CAMPING', 'FEUX DE POSITION-CHRONIQUES, BILLET ET ENTRETIENS, 2004-2016', 'LES LUTTES FÉCONDES-LIBÉRER LE DÉSIR EN AMOUR ET EN POLITIQUE', 'L'OISEAU DE COLETTE', 'POURQUOI PARS-TU, ALICE?', 'LA QUÊTE DE LA FILLE DISPARUE' (LC70734)	2017-05-26	201706		168,63	168,63
505382	2017-07-14	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'JUSQU'À L'IMPENSABLE', 'NOIR COMME LA MER', 'P'TIT LOUP VA À LA PISCINE', 'QUAND SORT LA RECLUSE', 'LE RETOUR DE JULES', 'LE TOUR DU MONDE DU ROI ZIBELINE' (LC70734)	2017-05-26	201706		170,84	170,84
505387	2017-07-14	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'LA DERNIÈRE DES STANFIELD', 'LES MONSIEUR MADAME EXPLORENT LA JUNGLE', 'OBSESSION', 'LES SUICIDÉES' (LC70671, LC70734)	2017-05-26	201706		101,64	101,64
505391	2017-07-14	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'L'AFFAIRE ISOBEL VINE', 'CADEAUX INESTIMABLES', 'FENDRE L'ARMURE', 'MON MIDI, MON MINUIT', 'MON PETIT COEUR DE BEURRE', 'PETIT POILU T.20-MADAME MINUSCULE', 'LE VOYAGE DANS LE TEMPS T.08-L'ÉGYPTE, LA GRÈCE, NAPLES ET' (LC70734)	2017-05-26	201706		211,73	211,73

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

Fournisseur		2C0036	COOPSCO DES LAURENTIDES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
505392	2017-07-14	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'BOUCAR DISAIT..POUR UNE RELATION X OU Y', 'CHEZ GIGI T.01-LE PETIT RESTAURANT DU COIN', 'LE COUPERET', 'LES DRAGOUILLES EN VACANCES', 'MORDUE DE FROMAGE-RECETTES GOURMANDES AUX FROMAGES DE CHEZ NOUS', 'PAUL BUISSONNEAU EN MOUVEMENT', 'REVENIR AU MONDE-VIVRE AU COEUR DE L'INSTANT PRÉSENT GRÂCE À LA', 'UNE LONGUE CANICULE', 'ZOOM ADRIAN-Y A-T-IL UN COMIQUE DANS LA SALLE?'. (LC70734)		2017-05-26	201706		236,83	236,83
Total du fournisseur						0,00		889,67

Fournisseur		2C0065	CONTINUUM			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
46365	2017-07-14	3000 CHÈQUES AU LASER COMPTES PAYABLES COMMENÇANT PAR PJ 32681 (180\$/MILLE) (AD10256)		2017-06-13	201706		620,87	620,87
46437	2017-07-14	IMPRESSION BULLETIN ÉTÉ 2017 2500 COPIES - 12 PAGES COULEURS RECTO-VERSO (AD10259)		2017-06-20	201706		1 709,68	1 709,68
Total du fournisseur						0,00		2 330,55

Fournisseur		2C0076	CAMIONS A&R DUBOIS INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-1244	2017-07-14	POUR UNITÉ 72-215 RECURREUR 1972: COMMANDE URGENT- 4-NOZZLE 1.5POUCES #1068 NPT - FOURNISSEUR DE PIÈCES DE CITERNE +DICOM (TP30689)		2017-06-05	201706		229,95	229,95
Total du fournisseur						0,00		229,95

Fournisseur		2C0079	CONTENEURS S.E.A. INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
5778	2017-07-14	LOCATION CONTENEUR 20' AU MT-AVALANCHE - JUN 2017		2017-06-01	201706		86,23	86,23
6000	2017-07-14	LOCATION CONTENEUR 20' POUR LE MT- AVALANCHE - JUILLET 2017		2017-07-01	201707		86,23	86,23
Total du fournisseur						0,00		172,46

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

Fournisseur		2C0091 CARRIÈRE MILLER 2015			Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
102510	2017-07-12	RÉS. 2016-05-100: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B. LA MUNICIPALITÉ POSSÈDE PLUS DE 140 KM DE CHEMINS EN GRAVIER QUI NÉCESSITENT UN ENTRETIEN RÉCURANT EN NIVELLEMENT ET EN AJOUT DE PIERRE. 110 T.M. (61171)	2017-06-27	201706		1 773,16	1 773,16	
102552	2017-07-12	RÉS. 2016-05-100: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B. LA MUNICIPALITÉ POSSÈDE PLUS DE 140 KM DE CHEMINS EN GRAVIER QUI NÉCESSITENT UN ENTRETIEN RÉCURANT EN NIVELLEMENT ET EN AJOUT DE PIERRE. 74.83 T.M. (61171)	2017-06-30	201706		1 206,23	1 206,23	
Total du fournisseur						0,00	2 979,39	

Fournisseur		2C0109 CANADIAN TIRE			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
11069204	2017-07-14	ACHAT DE 8 X TAPIS CASSE-TÊTE (BIBLIOTHÈQUE) ET 3 X MICRO-ONDES (1 POUR BIBLIOTHÈQUE & 2 CENTRE-RÉCRÉATIF) (LC70730)	2017-05-26	201706		563,25	563,25	
11134233	2017-07-14	ACHAT PRIX PARTICIPATION CONCOURS DESSINS STJEAN (LC70747)	2017-06-23	201706		64,34	64,34	
11134237	2017-07-14	THERMOMÈTRE ET FLOTTEURS POUR ENFANTS POUR PRÊTER LORSQUE NÉCESSAIRE (61306)	2017-06-26	201706		67,80	67,80	
Total du fournisseur						0,00	695,39	

Fournisseur		2C0114 COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
27451	2017-07-14	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS. JANVIER & FÉVRIER 2017 (TP30695)	2017-04-24	201706		550,00	550,00	
27452	2017-07-14	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS. MARS & AVRIL 2017 (TP30695)	2017-04-24	201706		550,00	550,00	
27453	2017-07-14	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS. MAI & JUIN 2017 (TP30695)	2017-04-24	201706		550,00	550,00	
27472	2017-07-14	POUR LES TRAVAUX PUBLICS: 3 BATTERIES BL2003 LITHIUM ION POUR RADIO PORTATIF HYT (61486)	2017-06-29	201706		252,00	252,00	
Total du fournisseur						0,00	1 902,00	

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
ENT62420	2017-07-14	COMMANDE DE CAFÉ: 3 X COLOMBIEN LA VERADA, 1 X MOKA JAVA, 1 X VH MÉLANGE MAISON, 1 X NUIT PARISIENNE, 1 X SAN LORENZO POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (1036)	2017-06-29	201706		165,58	165,58
Total du fournisseur					0,00		165,58

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								
<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>2017-04-05</td> <td>10 000,00</td> </tr> <tr> <td>2017-09-06</td> <td>10 000,00</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2017-04-05	10 000,00	2017-09-06	10 000,00			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2017-04-05	10 000,00														
2017-09-06	10 000,00														
Total du fournisseur					0,00		10 000,00								

Fournisseur	2C0307	CRD CREIGHTON	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	paiement						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV145771	2017-07-14	1 X PLOW NOSE CAST, 5 X 3/4 X8"X108" PLOW BLADE 5/8 POUR L'ATELIER (TP61451-61452)	2017-06-19	201706		1 274,88	1 274,88
Total du fournisseur					0,00		1 274,88

Fournisseur	2C0320	CONTRÔLES GILLES LEDUC INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13564	2017-07-14	TRAVAUX EFFECTUÉS LE 30 MAI 2017 AU 101 VIVALDI (7.5 HEURES): AJOUT D'UNE ALARME DE PROBLÈMES DRIVES-RECIRCULATION-PRESSION-DISTRIBUTION TOMBE SUR LA ZONE 21 PAR LE RELAIS CR239. RELAIS DOIT ÊTRE ENERGISÉ. -PROGRAMMER TRANSMETTEUR DE TÉLÉMÉTRIE-BANNER AVEC CODE DU RESEAU. VERIFIER PROBLEME SUR ALARME DE NIVEAU RELAIS CR257 (DOIT ÊTRE OFF POUR OK). CARTE ALARME DEFECT. (HM59600)	2017-05-31	201706		741,59	741,59
Total du fournisseur					0,00		741,59

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	
1523326	2017-07-14	CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2017-05-02	201706		4,89	4,89	
1528270	2017-07-14	CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2017-05-10	201706		4,89	4,89	
1531380	2017-07-14	THERMOS CAFÉ & 2 X CAFÉ 16 OZ. POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2017-05-14	201706		12,62	12,62	
882770	2017-07-14	UN PLATEAU DE SANDWICHS 6-8 PERSONNES POUR LE CAUCUS DU CONSEIL	2017-05-15	201706		22,99	22,99	
1532744	2017-07-14	2 X CRÈME À CAFÉ 10%	2017-05-16	201706		9,78	9,78	
1532849	2017-07-14	GODETS CRÈME 10% & GODETS LAIT 2% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2017-05-16	201706		29,84	29,84	
1533631	2017-07-14	BOISSONS POUR INTERVENTION DES POMPIERS	2017-05-17	201706		14,87	14,87	
884704	2017-07-14	2 X BATTERIES DURACELL AA (18 UNITÉS) POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2017-05-25	201706		50,57	50,57	
885916	2017-07-14	12 CLÉS POUR CABANONS & 14 CLÉS POUR CADENAS CLÔTURE	2017-05-31	201706		89,68	89,68	
1544629	2017-07-14	CRÈME CAFÉ 10% & LAIT 2% 1 LITRE POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2017-06-01	201706		6,71	6,71	
887089	2017-07-14	3 X BATTERIES DURACELL POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2017-06-07	201706		48,26	48,26	
1552915	2017-07-14	BOISSONS GAZEUSES POUR FORMATION SERVICE DES INCENDIES 11 JUIN 2017	2017-06-11	201706		16,12	16,12	
1556310	2017-07-14	LAIT 2% CARTON 1 LITRE, CRÈME CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2017-06-15	201706		11,60	11,60	
1559564	2017-07-14	TIRE BOUCHON	2017-06-19	201706		4,93	4,93	
889478	2017-07-14	BOISSONS POUR CADRES - CONSEIL	2017-06-19	201706		44,68	44,68	
1564171	2017-07-14	UN BRIQUET POUR LA ST-JEAN	2017-06-24	201706		1,71	1,71	
1568071	2017-07-14	GODETS DE LAIT 2% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2017-06-29	201706		11,75	11,75	
Total du fournisseur						0,00	385,89	

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2802932	2017-07-14	CENTRE PLEIN-AIR - CAMPING: 1-PANNEAU ÉLECTRIQUE (61505)	2017-06-06	201706		570,51	570,51
2822012	2017-07-14	1-DISJONCTEUR POUR LA FONTAINE AU VILLAGE (61509)	2017-07-06	201707		139,98	139,98
Total du fournisseur					0,00		710,49

Fournisseur	2D0010	DRL-BEAUDOIN (9309-9943 QC INC.)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9313	2017-07-14	4-PATINS D'ATTELAGE (TP61451-1)	2017-06-01	201706		869,21	869,21
Total du fournisseur					0,00		869,21

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
Total du fournisseur					0,00		(230,21)

Fournisseur	2D0030	DEFI SPORT MARINE MOTONEIGE MOTORISE INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
305744	2017-07-14	POMPE À EAU SUBARU 1.5 (TR.PUB. & ÉGOUTS 150 PENTE-DOUCE) 1-VALVE INTAKE 1-VALVE EXHAUST 1-GASKET COUVERT DE VALVE 1-CAM SHAFT 1-GASKET DE TÊTE DÉPOSITAIRE OU ONT AS ACHETÉ LA POMPE ET PAS TROUVÉ AUTRE FOURNISSEUR POUR MOTEUR SUBARU. (TP61481)	2017-06-09	201706		232,19	232,19
305745	2017-07-14	-OUTILS-PARCS- 1 ROULEAU FIL POUR FOUET 5LBS. FOURNISSEUR: PIÈCES STIHL (LC61482)	2017-06-09	201706		113,97	113,97

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

Fournisseur		2D0030 DEFI SPORT MARINE MOTONEIGE MOTORISE INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		346,16

Fournisseur		2D0036 DISTRIBUTION ET SERVICES R.G. INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-23839	2017-07-14	POUR UNITÉ 14-216 FREIGHTLINER 114SD 2014: 1 X VALVE À AIR TAIL GATE MASTER, 3 X PUSH-LOCK FITTING PNEUM 90DEG ¼HX1/8M (TP61571)	2017-06-22	201707		76,98	76,98
Total du fournisseur					0,00		76,98

Fournisseur		2D0085 MATHIEU DESSUREAULT			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLJUILLAC	2017-08-02	PROTOCOLE D'ENTENTE POUR REMBOURSER MENSUELLEMENT LA SOMME DE 70\$ (TAXES INCLUSES) AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR COUVRIR LES FRAIS D'UTILISATION DE SON TÉLÉPHONE CELLULAIRE INTELLIGENT POUR JUILLET ET AOÛT 2017 (AD10222)	2017-07-01	201707		140,00	140,00
Total du fournisseur					0,00		140,00

Fournisseur		2D0086 DEVEAU AVOCATS			Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
409536	2017-07-14	AVIS JURIDIQUE - CONCERNANT DES MANDATS SUPPL FAITS ET À FAIRE (FIRME ING GR SM) NOUVELLE PRISE D'EAU POTABLE VILLAGE	2017-05-31	201706		2 115,25	2 115,25
409537	2017-07-14	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DU 27 FÉVRIER AU 25 AVRIL 2017	2017-05-31	201706		795,06	795,06
410470	2017-07-14	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR MAI 2017	2017-06-30	201706		3 640,04	3 640,04
410471	2017-07-14	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR MAI 2017	2017-06-30	201706		315,08	315,08
410472	2017-07-14	AVIS JURIDIQUE - CONCERNANT DES MANDATS SUPPL FAITS ET À FAIRE (FIRME ING GR SM) NOUVELLE PRISE D'EAU POTABLE VILLAGE POUR MAI 2017 (TP30692)	2017-06-30	201706		1 446,39	1 446,39
Total du fournisseur					0,00		8 311,82

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

Fournisseur		2D0098 DCS SERVICE D'ALARME		Catégorie	Sécurité		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24211	2017-07-14	MODIFICATION DES ALARMES- NOUVELLE ZONE #21 VARIATEUR DE POMPE- AQUEDUC TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI) (HM59599)	2017-06-01	201706		137,97	137,97
24278	2017-07-14	REPLACEMENT DE 2 BATTERIES V 7 AMPS AU 101 VIVALDI + PROGRAMME ZONE #11 + STATION DE POMPAGE AQUEDUC 700 CH. DU VILLAGE CONTACT PORTE SANS FIL (61506)	2017-06-07	201706		287,44	287,44
Total du fournisseur					0,00		425,41

Fournisseur		2D0233 DOPPELMAYR CANADA LTÉE		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
56050	2017-07-14	PIÈCES POUR LE MONT-AVALANCHE. 14 X CONTRE- ÉCROUS, 14 X RONDELLES, 14 X ANNEAUX DE RETENUE, 14 X JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ (61382)	2017-06-27	201707		476,89	476,89
Total du fournisseur					0,00		476,89

Fournisseur		2E0001 EXCAVATION REAL VAILLANCOURT INC		Catégorie	Transport / Excavation		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
425	2017-07-14	PESER CAMION DE POMPIER FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614 - PLEIN (SP20214)	2017-06-14	201706		17,24	17,24
427	2017-07-14	PESER CAMION DE POMPIER FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614 - VIDE (SP20214)	2017-06-14	201706		17,24	17,24
Total du fournisseur					0,00		34,48

Fournisseur		2E0003 LE SAUX PLOMBERIE		Catégorie	Construction / Plombiers / C		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
31668	2017-07-14	POUR LE JARDIN COMMUNAUTAIRE: BOUCLE BRASS ¾X½ (BRRC-0705) ADAPTEUR ¾M X ¾ MGHT (02-196-12-12E) BRASS NIPPLE ½ X 2½ BRN-0525 (LC70738)	2017-06-07	201706		26,33	26,33
Total du fournisseur					0,00		26,33

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	
662228	2017-07-14	UN CORROSTOP BASE MEDIUM 3.78 LITRES, UN MANCHON BMR POLY. 9 1/2" X 1/2" POUR LES PARCS (TP30648, TP30648-3)	2017-06-02	201706		58,21	58,21	
662472	2017-07-14	10 X TUYAUX FLEX. PVC 3/8" X 1/2" POUR RÉCUREUR UNITÉ 72-215 (TP30648-3)	2017-06-02	201706		5,64	5,64	
662927	2017-07-14	1 X PISTOLET D'ARROSAGE EMB. FILET POUR LES PARCS (TP30648)	2017-06-02	201706		9,18	9,18	
663077	2017-07-14	1 X FLEXTRA 300ML GLACIER BLANC - GARAGE RÉPARATION FIL BELL (TP30648)	2017-06-02	201706		8,37	8,37	
667095	2017-07-14	2 X BROSSES NYLON MINI 1 1/8 X 2 1/4" POUR LE SERVICE DES INCENDIES (TP30648-1)	2017-06-06	201706		5,24	5,24	
667690	2017-07-14	1 X TROUSSE RÉPARATION UNIV., 1 X ANCRE PAPIILLON RESS. 1/8 X 3 (4), 1 X LEVIER TOILETTE AJUST. POIG. CHR POUR TOILETTE DU GARAGE MUNICIPAL (TP30648)	2017-06-06	201706		33,16	33,16	
667700	2017-07-14	UN CORROSTOP BASE MEDIUM 3.78 LITRES POUR LES PARCS (TP30648-3)	2017-06-06	201706		51,73	51,73	
667913	2017-07-14	1 X FICELLE JUTE 3 PLIS GROS 1110', 20 X TUTEURS MÉTAL BAMBOU VERT 5' POUR BANDE RIVERAINE AU GARAGE MUNICIPAL (TP30648)	2017-06-06	201706		65,62	65,62	
668182	2017-07-14	5 X SERRE-CÂBLE ZINC 3/16 POUR LES PARCS (TP30648)	2017-06-07	201706		2,76	2,76	
668764	2017-07-14	1 X COUPLEUR BOY/LAIT. 3/4 X 1/2" POUR LES PARCS (TP30648)	2017-06-07	201706		6,07	6,07	
668765	2017-07-14	2 X LATEX S-LUSTRE BL. PUR 3.78 LITRES POUR LE SERVICE DES INCENDIES (TP30648-3)	2017-06-07	201706		119,55	119,55	
668903	2017-07-14	CRÉDIT POUR 1 X COUPLEUR BOY/LAIT. & ACHAT 1 X AÉRATEUR ROBINET F. STAND. FEM. POUR LES PARCS (TP30648)	2017-06-07	201706		0,46	0,46	
670080	2017-07-14	TERRE À JARDIN, COMPOST CREVETTE, LAITUE FRISÉE, RADIS, HARICOT JAUNE & VERT POUR LE JARDIN COMMUNAUTAIRE (CAMP DE JOUR) (TP30648-3)	2017-06-08	201706		50,40	50,40	
670334	2017-07-14	2 X LATEX S-LUSTRE BL. PUR 3.78 LITRES POUR LE SERVICE DES INCENDIES (TP30648-3)	2017-06-08	201706		119,55	119,55	
671169	2017-07-14	12 X INSECTIFUGES WATKINS POUR ÉCO-CENTRE, DÉBARCADÈRE, AQUEDUC & ÉGOÛTS VILLAGE/ST-DENIS. 2 X COUTEAUX SANS LAME (RÉF. CRÉDIT POUR 2 COUTEAUX #678869) (TP30648)	2017-06-09	201706		225,03	225,03	

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
671196	2017-07-14	UN BOYAU CAOUTCH. CHAUD 5/8" X 50' POUR LES PARCS (TP30648-3)	2017-06-09	201706		49,42	49,42
675146	2017-07-14	1 X POLY. FORT 120" X 150' POUR LA CASERNE GÉMONT (TP30648-1)	2017-06-12	201706		38,15	38,15
678171	2017-07-14	1 CLÉ HEXAGONALE ENS. 8 MORCEAUX POUR HÔTEL-DE-VILLE (TP30648)	2017-06-14	201706		20,67	20,67
678768	2017-07-14	1 X RUBAN TAPIS INT./EXT. 48MM X 10M, 1 X RUBAN TRANSP. VELCRO 3/4" X 15' POUR CAMP-DE-JOUR (TP30648-3)	2017-06-14	201706		34,79	34,79
678869	2017-07-14	1 X PLYWOOD 3/4" + CRÉDIT 2 X COUTEAUX SANS LAME RÉF. FACTURE #671169 (TP30648-3)	2017-06-14	201706		29,93	29,93
679666	2017-07-14	1 X LAME ULTRA MINCE TYPE 27 4" POUR PATINOIRE (TP30648)	2017-06-15	201706		3,43	3,43
680228	2017-07-14	10 X CLOUS 8" COMMUN POLIS POUR ARTS ET CULTURE (TP30648)	2017-06-15	201706		7,94	7,94
681038	2017-07-14	1 X ATTACHE CÂBLE NOIR 7.5" (10) POUR LES PARCS (TP30648-3)	2017-06-16	201706		5,73	5,73
685150	2017-07-14	POUR UNITÉ 08-149 REMORQUE FARDIER 25 TONNES: 10 X PRUCHE 2X10X12' & 5 X PRUCHE 2X10X16' - INSPECTION SAAQ PLANCHER DU FARDIER PARTIELLEMENT POURRI- DOIT ENLEVER POUR RÉPARER LES BEAMS D'ACIER SOUS LE BOIS. (TP61475)	2017-06-20	201706		327,50	327,50
685386	2017-07-14	2 X INSECTICIDE (COLONIE DE FOURMIS PLATE BANDE PRÈS DE LA 329) (TP30648-3)	2017-06-20	201706		24,10	24,10
685567	2017-07-14	UNE BACHE CLAIR 6' X 8', UNE BACHE BLEU 10' X 12', UNE BACHE BLEU 8' X 10' POUR LE SERVICE DES INCENDIES (TP30648-3)	2017-06-20	201706		14,30	14,30
686061	2017-07-14	8 X PORTE-CLÉS COUL. ASSORTIES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP30648)	2017-06-21	201706		5,43	5,43
686943	2017-07-14	5 X CLÉS POUR LE CAMP DE JOUR (TP30648-3)	2017-06-21	201706		17,19	17,19
688077	2017-07-14	1 X PORTE 30", 2 X POIGNÉES 5" & 1 X CROCHET/PORTE 2 1/2" (2) POUR PORTE DE DOUCHE DU CENTRE PLEIN-AIR (TP30648)	2017-06-22	201706		56,95	56,95
688612	2017-07-14	1 X VIS BÉTON (100) 3/16 X 1 1/4 POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (TP30648)	2017-06-23	201706		9,64	9,64
688790	2017-07-14	1 X ATTACHE CÂBLE UV NOIR, 2 X RUBANS POLYPRO, 1 X RUBAN T-REX POUR LES PARCS (TP30648-3)	2017-06-23	201706		34,40	34,40

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	
689276	2017-07-14	7 X MANILLES VISSÉES GALV. 5/16", 1 X CORDE POLYPR. TORS. 1/4" X 100', 4 X MOUSQUETONS ZINC. 3/8" POUR LE DÉBARCADÈRE (TP30648, TP30648-3)	2017-06-23	201706		27,66	27,66	
689452	2017-07-14	RUBAN T-REX, AGRAFES, ATTACHE CÂBLES POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (TP30648)	2017-06-23	201706		32,11	32,11	
690206	2017-07-14	4 X BOIS D'ALLUMAGE 0.3 PI. CU POUR LA FÊTE DE LA ST-JEAN (TP30648-3)	2017-06-24	201706		32,11	32,11	
690237	2017-07-14	2 X MÈCHES PERCUSSION 1/8" X 3" & 1 X BRIQUET PIEZO BUTANE JETABLE POUR LES PARCS (TP30648-3)	2017-06-24	201706		15,57	15,57	
690461	2017-07-14	4 X BLOCS 8X8X16 & 2 X CORDE POLYPR. TORS. JAUNES 8X200' POUR LE DÉBARCADÈRE (TP30648)	2017-06-24	201706		143,86	143,86	
691612	2017-07-14	1 X VIS BOIS (100) & 1 X MÈCHE IMPACT POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (TP30648)	2017-06-26	201706		14,32	14,32	
691637	2017-07-14	1 X VIS À BÉTON T. PLATE 3/16 X 1 1/4. CRÉDIT POUR RETOUR 1 X VIS BOIS - RÉF. FACTURE # 691612	2017-06-26	201706		(0,35)	(0,35)	
692255	2017-07-14	1 X CORDE TRES. NYLON 3/16" X 50' POUR PARCS (TP30648-3)	2017-06-26	201706		5,73	5,73	
692273	2017-07-14	11 X CLÉS POUR LE CAMP DE JOUR (TP30648-3)	2017-06-26	201706		37,81	37,81	
692898	2017-07-14	1 X CLAPET DE RÉSERVOIR UNIVERSEL POUR LE PARC ADOLPHE-JODOIN (TP30648-3)	2017-06-27	201706		6,88	6,88	
696092	2017-07-14	2 X POIGNÉES PELLE EN D NOIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30648)	2017-06-29	201706		20,65	20,65	
696594	2017-07-14	2 X GEOT. TX-80 GRIS 5'9" X 100' POUR LE JARDIN COMMUNAUTAIRE (TP30648-3)	2017-06-30	201706		200,93	200,93	
696820	2017-07-14	4 X CORDES POLYPR. TORS. JAUNES 3/8" X 50' POUR LE DÉBARCADÈRE (TP30648-3)	2017-06-30	201706		29,81	29,81	
					Total du fournisseur	0,00	2 007,63	

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	
8365901	2017-05-19	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. GILLES CLERMONT (PRÉPOSÉ ÉCO-CENTRE) (TP30635-107)	2017-04-14	201704		129,33	129,33	
8374077	2017-05-19	ACHAT DE 3 PAIRES DE PANTALONS POUR MARIO MONTMINY (TROP GRANDS DONC RETOURNÉES). EN ATTENTE DE CRÉDIT POUR CETTE FACTURE (TP30635-555)	2017-04-19	201704		195,51	195,51	
CRD-000000C	2017-06-09	CRÉDIT POUR RETOUR DE 3 X PANTALONS POUR MARIO MONTMINY (RÉF. FACTURE #8374077)	2017-05-12	201705		(195,51)	(195,51)	
CRD-000000C	2017-06-09	CRÉDIT POUR RETOUR DE 4 X PANTALONS POUR MARIO MONTMINY (RÉF. FACTURE #8341609)	2017-05-12	201705		(260,68)	(260,68)	
BBI-0000016Z	2017-06-09	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'. MICHEL ST-JEAN (TP30635-508)	2017-05-23	201705		132,75	132,75	
BBI-0000029E	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'. MAXIME AUBUCHON (TP30635-820)	2017-06-06	201706		175,89	175,89	
BBI-0000029E	2017-07-14	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL (MAX. 130\$) POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.03 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. MAXIME AUBUCHON (TP30636-820)	2017-06-06	201706		103,47	103,47	
BBI-0000035C	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. STÉPHANE JUTEAU (TP30636-105)	2017-06-10	201706		119,56	119,56	
BBI-0000043E	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	101,60	

EN ATTENTE DU COUPON CAISSE

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-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	147,16
					Total du fournisseur	248,76	649,08

EN ATTENTE DU COUPON CAISSE

Fournisseur		2E0051 ÉCHELLES C.E.THIBAULT INC.		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17132	2017-07-14	INSPECTION ANNUELLE DES ÉCHELLES MANUELLES DU SERVICE DES INCENDIES SELON LA NORME NFPA - OBLIGATOIRE (SP20212)	2017-06-07	201706		566,83	566,83
					Total du fournisseur	0,00	566,83

Fournisseur		2E0218 ÉDUCAZOO INC.		Catégorie		Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23922	2017-07-14	ACTIVITÉ CAMP DE JOUR - 1ERE SEMAINE LE 27 JUIN 2017 DE 12H45 À 15H45 (LC70680)	2017-06-27	201706		528,89	528,89
					Total du fournisseur	0,00	528,89

Fournisseur		2F0032 FLASH FORMATION INC.		Catégorie		Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2017-50	2017-07-14	FORMATION COURS 2 - ANALYSE DE LA FUMÉE ET DE L'INCENDIE LE 10 JUIN 2017 À ST-ADOLPHE POUR 17 POMPIERS (SP20191)	2017-06-10	201706		3 702,88	3 702,88
					Total du fournisseur	0,00	3 702,88

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

Fournisseur	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FF43118	2017-07-14	POUR UNITÉ 14-216 FREIGHTLINER 10 ROUES 2014: 1-PENTURE PORTE HAUT, 1-PENTURE PORTE BAS, 1-COUVERCLE POUR LUMIÈRE PARKING (TP61563)	2017-06-01	201706		126,80	126,80
FF43262	2017-07-14	615 CAMION INCENDIE AUTOPOMPE 1-FILTRE À L'HUILE FTL ABP.N122.R50550 24.39\$ + FR. ENV .50 1-FILTRE FUEL PRIMAIRE FTL ABP.N122.R50418 24.00\$ + FR ENV .85 1-FILTRE FUEL FTL FG.FF63009 33.47\$ + FR ENV .50 1-BOUCHON RADIATEUR-CAP FTL 05-17223-002 12.50\$ FACTURE:FF43262 CAMION INCENDIE 616 1-BOUCHON À L'HUILE MOTEUR DIV FEM.40-26814-01C 52.99\$ FACTURE:FF43262 (SP61470)	2017-06-08	201706		171,55	171,55
Total du fournisseur					0,00		298,35

Fournisseur	2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PRÊT#39_VE	2017-07-28	PRET#39 (FINANCEMENT DU 28 JUILLET 2016) PAYABLE EN JUILLET 2017 (AD10231)	2017-07-28	201707		161 486,25	161 486,25
Total du fournisseur					0,00		161 486,25

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

Fournisseur	2G0021	GROUPE FIATLUX-AMPLEMAN	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6175	2017-07-14	FORMATION PIÈCES PYROTECHNIQUES À GRAND DÉPLOIEMENT POUR AUTORITÉ COMPÉTENTE. (DANIEL AUDET & MARIE-JOSÉE LAVIGNE - POMPIERS) (SP20211)	2017-06-01	201706		229,95	229,95
Total du fournisseur					0,00	229,95	229,95

Fournisseur	2G0022	ISABELLE GAUTHIER	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
67939	2017-07-14	ARTISTE MAQUILLEUSE POUR LA FÊTE DE LA ST-JEAN LE 24 JUIN 2017 DE 18H À 21H (LC70729)	2017-05-06	201706		300,00	300,00
Total du fournisseur					0,00	300,00	300,00

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
GA22472	2017-07-14	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE UNE FOIS PAR SEMAINE (206.88\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (26.52\$/MOIS) POUR JUIN 2017 (AD10220)	2017-06-01	201706		268,35	268,35
TV609187	2017-07-14	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 JUIN 2017 (AD10220)	2017-06-01	201706		112,12	112,12
TV611069	2017-07-14	50 SACS DE DÉPÔT 9 X 13	2017-06-30	201706		29,70	29,70
Total du fournisseur					0,00	410,17	410,17

Fournisseur	2G0199	MICHEL GUIMONT ENTREPRENEUR ELECTRICIEN LTEE	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
67775	2017-07-14	LOCATION DE LA GRANDE NACELLE 'INSTALLATION DU FILET AU TERRAIN DE BALLE EN ARRIÈRE DU CENTRE RÉCRÉATIF POUR MERCREDI LE 7 JUIN 2017 VERS 8HAM ESTIMATION DES COÛTS UNE LUMIÈRE À FAIRE DEPLACER À LA PATINOIRE ESTIMATION DES COÛTS NOUS ALLONS AVOIR LA CONFIRMATION DU RV LE 5 JUIN 2017 POUR LE 7 JUIN. (LC70732)	2017-06-07	201706		695,60	695,60
Total du fournisseur					0,00	695,60	695,60

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
898666_JUIN	2017-07-19	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898666 GATR (2180 CH. MASSIE) DU 2 MAI AU 29 JUIN 2017 (TP30652)	2017-06-30	201706		246,92	246,92
899276_JUIN	2017-07-19	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DU 1 JUIN AU 30 JUIN 2017 (TP30654)	2017-06-30	201706		1 630,09	1 630,09
Total du fournisseur					0,00		1 877,01

Fournisseur	2H0071	HSBC BANQUE CANADA	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
VERS#46	2017-07-13	RÉS. 2013-228: ACHAT D'UN CAMION 10 ROUES FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216. VERSEMENT JUILLET 2017	2017-07-13	201707		4 445,93	4 445,93
Total du fournisseur					0,00		4 445,93

Fournisseur	2J0003	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.(FLEURS)	Catégorie	Paysagement / Déneigement			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
671176	2017-07-14	SERVICES D'EMBELLISSEMENT 2017. 125 X CAISSETTES CINÉRAIRE, 30 X CAISSETTES MARY GOLD DISCO JAUNE, 2 X GANTS, 4 X CAISSETTES (LC56221)	2017-06-05	201706		716,48	716,48
Total du fournisseur					0,00		716,48

Fournisseur	2J0004	JUTEAU RUEL INC.	Catégorie	Fournitures de bureau / Rép:			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
458534	2017-07-14	CONTRAT DE SERVICE POUR LE PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 (# SÉRIE LYD03650) AU SERVICE DES LOISIRS DU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). 260 COPIES COULEURS À 0.075\$/COPIE ET 1365 COPIES NOIRES À 0.01\$/COPIE (LC70652)	2017-06-19	201706		38,12	38,12
458535	2017-07-14	CONTRAT DE SERVICE POUR LE PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 (# SÉRIE LYD00647) AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 297 COPIES COULEURS À 0.078\$/COPIE ET 1633 COPIES NOIRES À 0.01\$/COPIE (TP30644)	2017-06-19	201706		45,42	45,42
458555	2017-07-14	CONTRAT DE SERVICE POUR LE PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 (# SÉRIE LYD02106) AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 2919 COPIES COULEURS À 0.075\$/COPIE ET 3027 COPIES NOIRES À 0.01\$/COPIE (TP30642)	2017-06-19	201706		286,52	286,52

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
Total du fournisseur					0,00		370,06

Fournisseur		2L0012 LAURENTIDE TRANSMISSION INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21659	2017-07-14	URGENT CAMION FREIGHTLINER 2007 DE LA ROUTE 329 UNITÉ 07-198: SEUL DÉPOSITAIRE ALLISON CERTIFIÉ DE LA RÉGION. RÉPARATION DE LA TRANSMISSION + HUILE TRAN SYND - ALLISON (TP61460)	2017-05-04	201706		4 940,02	4 940,02
21684	2017-07-14	UNITÉ 04-188 FREIGHTLINER 6 ROUES 2004 - CHANGER SEAL KIT PINION DIFFÉRENTIEL MARMON MODEL MT17 POLIR YOKE PORTER SEAL GRAISSER U-JOINT DRIVE SHAFT AVANT. VÉRIFIER NIVEAU D'HUILE DÉPOSITAIRE MARMON LE PLUS PRÉS (TP61462)	2017-05-25	201706		818,09	818,09
21715	2017-07-14	POUR UNITÉ 07-198 FREIGHTLINER 10 ROUES 2007: RÉPARER POWER TAKE-OFF POUR POMPE HYDRAULIQUE SUR LA TRANSMISSION 1-STUD KIT 1-JOINT UNIVERSEL 1-SHOP MATÉRIEL 22 HEURES MAIN D'OEUVRE @ 85\$/HR (TP61469)	2017-05-29	201707		4 676,70	4 676,70
21765	2017-07-14	POUR UNITÉ 07-198 FREIGHTLINER 10 ROUES 2007: CHANGER HOSE OIL COOLER TRANSMISSION (TP61477)	2017-06-27	201706		1 603,66	1 603,66
Total du fournisseur					0,00		12 038,47

Fournisseur		2L0019 HUGO LAJEUNESSE		Catégorie		Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3	2017-07-12	SUPPLÉMENT DE 45 MINUTES LORS DE LA FÊTE DE LA ST-JEAN LE 24 JUIN 2017 AU PARC ADOLPHE- JODOIN (ANIMATION ET SCULPTURE DE BALLONS) (LC70724)	2017-07-05	201707		50,00	50,00
Total du fournisseur					0,00		50,00

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

Fournisseur		2L0053	ANDRÉ LADOUCEUR	Catégorie		Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
4938	2017-07-14	ACCORDER LES PIANOS SOUS LA GLORIETTE ET CENTRE-RÉCRÉATIF (LC70733)		2017-05-30	201706		220,00	220,00
Total du fournisseur						0,00		220,00

Fournisseur		2L0059	Levert Paysage inc.	Catégorie		Paysagement / Déneigement		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
84496-3	2017-07-14	SERVICE D'EMBELLISSEMENT 2017 ACHAT DE VIVACES-ANNUELLES- VOIR LA P.J.: LES RAISONS QU'IL N'Y A PAS DE COMPARAISON DE PRIX- 1-)SÉLECTION DE PLANTES - EXCEPTIONNELS HYBRIDES (VENTE UNIQUE) 2-)FORMAT DE PLANTES DÉJÀ MATURES. 3-)AILLEURS LES PLANTES NE SONT PAS MATURES, ET PLUS PETITES, RESULTATS DOIT ACHETER LE DOUBLE OU LE TRIPLE POUR AVOIR LA MÊME CIRCONFÉRENCE. (LC56218)		2017-05-22	201707		4 045,96	4 045,96
Total du fournisseur						0,00		4 045,96

Fournisseur		2L0074	LIBRAIRIE CARPE DIEM	Catégorie		Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1880	2017-07-14	ACHAT DE 4 LIVRES 'PROFESSEUR CABOCHE' 7 ANS ET PLUS (LC70741)		2017-06-13	201706		64,16	64,16
Total du fournisseur						0,00		64,16

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
Total du fournisseur						0,00		862,31

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	
4294	2017-07-14	TRANSPORT D'EAU POTABLE POUR LE RÉSERVOIR TERRASSES ST-DENIS AU 700 CHEMIN DU VILLAGE (NIVEAU ACTUEL 3.9') CERTIFICAT 250. TRANSPORT 3\$/KM (ALLER/RETOUR) LOCATION D'UN CAMION CITERNE DE 12,000LITRES AVEC CHAUFFEUR 120 \$/HEURE. LE CAMION ARRIVERA VIDE AU GARAGE MUNICIPAL LE 28/06/2017 DE 7H30 À 16H30 (TP30701)	2017-07-04	201707		1 293,47	1 293,47	
Total du fournisseur					0,00		1 293,47	

Fournisseur		2L0220 LAURENTIDE RE/SOURCES INC.			Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
85984	2017-07-14	COLLECTE MATIÈRES DANGEREUSES MAI 2017. 9.25 KG ACIDES, 12.19 KG BASES, 1.2 KG OXYDANTS, 41.25KG MATIÈRES TOXIQUES, 10.22 KG POIDS AÉROSOLS AUTRES, 158.4KG AUTRES ORGANIQUES.	2017-05-31	201706		748,38	748,38	
86230	2017-07-14	FORMATION RDD LE 14 JUIN 2017 À WENTWORTH-NORD POUR BENOÎT AIROLDI & GEORGES VAUDRY	2017-06-14	201706		290,66	290,66	
86492	2017-07-14	COLLECTE ORGANIQUES, INORGANIQUES ET MATIÈRES NON VISÉES POUR JUIN 2017	2017-06-30	201706		1 321,84	1 321,84	
Total du fournisseur					0,00		2 360,88	

Fournisseur		2M0001 BENOÎT MONGEAU			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
CELLJUILLAC	2017-08-02	L'EMPLOYEUR PROCÈDERA AU REMBOURSEMENT DES FRAIS D'UTILISATION DU TÉLÉPHONE POUR LES APPELS DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS (ARTICLE 4.8 DE SON CONTRAT DE TRAVAIL) POUR LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS & DE L'INGÉNIERIE POUR JUILLET & AOÛT 2017 (TP30638)	2017-07-01	201707		115,89	115,89	
Total du fournisseur					0,00		115,89	

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 COM1	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																
2017-0622	2017-07-14	1500 DÉPLIANTS POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2017-06-22	201706		165,00	165,00										
300166	2017-07-14	RÉNOVATION CADASTRALE - MANDAT #2468 (SELON FACTURE DE EVIMBEC)	2017-06-29	201706		32 823,29	32 823,29										
2017-07	2017-07-14	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION (ÉTALEMENT SUR 6 ANS). ÉQUILIBRATION, MAINTIEN D'INVENTAIRE & TENUE À JOUR POUR JUILLET 2017 (EQUIL2017, ÉVAL2017)	2017-07-01	201707		17 215,03	17 215,03										
Total du fournisseur					0,00	247 557,32											

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	BAIL						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LBA179969-L	2017-07-14	BAIL LOTS DE GRÈVE PAR DÉCRET OU ENTENTE. DOSSIER: 4121-02-72-3400-45 LAC ST-JOSEPH. BAIL: 8788-26. LOYER: 2017-06-01 AU 2018-05-31	2017-06-01	201706		89,68	89,68
Total du fournisseur					0,00	89,68	

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	SQ						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde

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

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	SQ						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
100099	2017-06-30	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER 2017 AU 31 DÉCEMBRE 2017. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (30 JUIN 2017-50% & 31 OCTOBRE 2017-50%)	2017-03-02	201703		949 880,00	
	Chèque	A 84259 - pmt au fournisseur	2017-06-07	201706		(474 940,00)	474 940,00
		Grille des paiements					
		Date	Montant				
		2017-06-30	474 940,00				
		2017-10-31	474 940,00				
Total du fournisseur					0,00	474 940,00	

Fournisseur	2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17-022-047	2017-07-14	ENTRAIDE POUR INCENDIE AU 1418 CH. TOUR-DU- LAC LE 17 MAI 2017	2017-05-17	201706		735,07	735,07
17-022-052	2017-07-14	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1418 CH. TOUR-DU- LAC LE 21 MAI 2017	2017-05-21	201706		489,20	489,20
17-022-056	2017-07-14	ENTRAIDE POUR DEUX ALARMES INCENDIE AU 1796 EAUX-VIVES & AU 1521 CHAMBERY LE 7 JUIN 2017	2017-06-07	201706		480,89	480,89
17-022-058	2017-07-14	ENTRAIDE POUR ALARME AU 2055 LAC-LOUISE LE 16 JUIN 2017	2017-06-16	201706		499,28	499,28
17-022-060	2017-07-14	ENTRAIDE POUR ALARME AU 140 FORGE OUEST LE 18 JUIN 2017	2017-06-18	201706		499,28	499,28
17-022-061	2017-07-14	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1401 VAL-DE-LOIRE LE 18 JUIN 2017	2017-06-18	201706		499,28	499,28
17-022-062	2017-07-14	PREMIER RÉPONDANT FÊTE DE LA ST-JEAN LE 24 JUIN 2017	2017-06-24	201706		255,65	255,65
Total du fournisseur					0,00	3 458,65	

Fournisseur	2M0019	MOTOROUTE DES LAURENTIDES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1039451	2017-07-14	PIÈCES POUR LA TONDEUSE HONDA. FILTRE, INGLE, RNE HAUTE-TENSION, INT SILENCIEUX (61445)	2017-06-09	201706		134,04	134,04
Total du fournisseur					0,00	134,04	

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1918	2017-07-14	COROPLAST - JOURNÉE DE L'ENVIRONNEMENT 4 X 6 PIEDS LE 3 JUIN 2017. COROPLAST - JE LAVE MON EMBARCATION 4 X 6 PIEDS (10482)	2017-06-03	201706		220,76	220,76
1917	2017-07-14	COROPLASTE JOURNÉE ENVIRONNEMENT ET FÊTE DE LA PÊCHE (LC70735)	2017-06-09	201706		124,18	124,18
1921	2017-07-14	COROPLAST POUR LA FÊTE NATIONALE 24 JUIN 4' X 6' (LC56696)	2017-06-12	201706		124,18	124,18
1924	2017-07-14	3 ENSEIGNES 'ATTENTION PAS DE VAGUES' - 4' X 6' (60944)	2017-06-12	201706		827,82	827,82
Total du fournisseur					0,00	1 296,94	

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
CC019913	2017-07-14	AVIS PUBLIC AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM CHANGEMENT DE ZONAGE DANS L'INFORMATION DU NORD ÉDITION DU 31 MAI 2017	2017-06-03	201706		309,28	309,28
LN032356	2017-07-14	AVIS PUBLIC TP2017-07 ALIMENTATION EAU SOUTERRAINE AQUEDUC VILLAGE ET TP2017-08 REGARDS SANITAIRES 1/6 PAGE ÉDITION DU 31 MAI 2017 DANS L'INFORMATION DU NORD (TP30688)	2017-06-03	201706		510,48	510,48
CC020313	2017-07-14	AFFICHAGE DE POSTE (PRÉPOSÉ BIBLIOTHÈQUE) ÉDITION DU 7 JUIN 2017 DANS L'INFORMATION DU NORD (AD10257)	2017-06-10	201706		289,74	289,74
Total du fournisseur					0,00	1 109,50	

Fournisseur	2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.	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		2M0052 MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1667	2017-07-14	MAINTENANCE DES MACHINES À PRESSION KARCHER 3000 PSI MISE AU POINT 1-HEURE 35\$ 1-HUILE 6\$ + MACHINE À PRESSION KARCHER 2400 PSI MISE AU POINT REPARER CORDE FITTING DE HOSE 1.2 HRES À 35\$ HUILE,CORDE,POIGNÉE 16\$ (61372)	2017-05-23	201706		113,83	113,83
Total du fournisseur					0,00		113,83

Fournisseur		2M0056 MEZAFAIRS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1379	2017-07-14	PRISE DE RÉFÉRENCES POUR DES POSTES DE JOURNALIERS TEMPORAIRES (REPLACEMENT)	2017-06-06	201706		434,60	434,60
Total du fournisseur					0,00		434,60

Fournisseur		2M0063 MAINTENANCE R.M. (1988) INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
69673	2017-07-14	REPLACEMENT DE NOTRE POMPE DIESEL AU GARAGE MUNICIPAL TROIS SOUMISSIONNAIRES: PETRO HI TECH 7459\$+TX BEAUMONT ROBITAILLE 6900\$ +TX MAINTENANCE R.M. 6695\$+TX (TP61162)	2017-06-08	201706		7 697,58	7 697,58
Total du fournisseur					0,00		7 697,58

Fournisseur		2M0079 MB REFRIGERATION		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
35071	2017-07-14	APPEL DE SERVICE - AIR CLIMATISÉ DANS LA VOÛTE (HÔTEL-DE-VILLE) NE FONCTIONNE PLUS. (AD10261)	2017-06-16	201706		299,69	299,69
Total du fournisseur					0,00		299,69

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							
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	3,94		
					RETENUE - MONTANT TROP PEU ÉLEVÉ				
Total du fournisseur					3,94		3,94		

Fournisseur		2M0251 MAKCONCEPT (CONCEPTION SITE INTERNET)			Catégorie			Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
1610	2017-07-14	ENREGISTREMENT DE NOM DE SITE & HÉBERGEMENT 'WWW.PROJETHYDRO.COM' DU 1 AVRIL 2017 AU 1 AVRIL 2018	2017-06-14	201706		220,00	220,00		
Total du fournisseur					0,00		220,00		

Fournisseur		2N0016 NORTRAX QUÉBEC INC.			Catégorie			Autres	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
751699	2017-07-14	POUR UNITÉ 13-167 RETROCAVEUSE JOHN DEERE 2013: 1-CÂBLE D'AJUSTEMENT DU SIÈGE (61558)	2017-05-30	201706		85,05	85,05		
761953	2017-07-14	LOCATION PÉPINE JOHN DEERE 410 L DU 5 JUIN AU 12 JUIN 2017. 20 HEURES À 30\$. CRÉDIT #775478 REÇU ERREUR DE FACTURATION (TP61576)	2017-06-13	201707		758,84	758,84		
762615	2017-07-14	POUR UNITÉ 05-192 NIVELEUSE JOHN DEERE 6 ROUES 2005: 2 THERMOSTATS, 1 GASKET, 2-SENSOR, 4-PRESTONE COOL GARD TM (TP61569)	2017-06-14	201706		423,40	423,40		
775478	2017-07-14	CRÉDIT POUR AJUSTEMENT DE LA FACTURE # 761953 (2 HEURES CRÉDITÉES)	2017-07-04	201707		(68,99)	(68,99)		
Total du fournisseur					0,00		1 198,30		

Fournisseur		2O0004 OPÉRA ÉLECTRONIQUE INC.			Catégorie			Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
20161	2017-07-14	INSPECTION ET ÉTALONNAGE (ANNUEL) DES DÉTECTEURS DE GAZ OPÉRA + FRAIS DE VOYAGEMENT. CASERNE DE POMPIER VILLAGE, CASERNE DE POMPIER GÉMONT & GARAGE MUNICIPAL + FRAIS DE VOYAGEMENT (SP20200)	2017-04-27	201706		834,72	834,72		
Total du fournisseur					0,00		834,72		

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

Fournisseur		2P0003 PRÉVOST FORTIN D'Aoust SENC			Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
256647	2017-07-14	POUR HONORAIRES PROFESSIONNELS DU 23 MARS AU 11 MAI 2017	2017-05-31	201706		352,24	352,24	
Total du fournisseur					0,00		352,24	

Fournisseur		2P0004 PETITE CAISSE (H-D-VILLE & BIBLIO)			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		BIBLIO						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
BIBLIO2017	2017-07-12	FONDS DE CAISSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	2017-07-06	201707		200,00	200,00	
Total du fournisseur					0,00		200,00	

Fournisseur		2P0039 PNEUS BÉLISLE ST-JÉRÔME INC.			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
F083949600	2017-07-14	APPEL DE SERVICE POUR 2 UNITÉS SANS FRAIS. CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 2006 UNITÉ 06-141 & NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192: DÉMONÉ/MONTÉ 17.5.5-25 DÉMONTÉ/MONTÉ 20.5-25 JOINT D'ÉTANCHEITÉ-ORING RV 2 JUIN RECH PRIX: SARRAZIN (61564)	2017-06-08	201706		1 287,49	1 287,49	
Total du fournisseur					0,00		1 287,49	

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)	
1-941598	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	

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
1-943788	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)
Total du fournisseur					0,00		(85,48)

Fournisseur		2P0075 PILON & MÉNARD, HUISSIER DE JUSTICE INC.			Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1937	2017-07-14	DOSSIER D'INFRACTION - SIMON BROUSSEAU QUELLETTE - ENVOI PAR HUISSIER - MONTÉE D'ARGENTEUIL 3587-29-9268 (10488)	2017-06-07	201706		119,63	119,63
Total du fournisseur					0,00		119,63

Fournisseur		2P0080 PITNEY BOWES CANADA			Catégorie	Fournitures de bureau / Repa	
Adr. paiement		COPIEUR					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1003693301	2017-04-13	UNE CARTOUCHE D'ENCRE ROUGE POUR TIMBREUSE (RÉF. CRÉDIT #)	2017-03-24	201703		150,61	150,61
1004042148	2017-06-09	CRÉDIT POUR CARTOUCHE D'ENCRE RETOURNÉE - RÉF. FACTURE #1003693301	2017-05-03	201705		(150,61)	(150,61)
Total du fournisseur					0,00		0,00

Fournisseur		2P0085 CAMILLE PROULX			Catégorie	Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
58	2017-07-26	COURS YOGA POUR 3 GROUPES D'ENFANTS DU CAMP DE JOUR DE 9H À 12H LES 30 JUIN, 14 JUILLET, 28 JUILLET & 11 AOÛT 2017. TOTAL DE 12 COURS (LC70714)	2017-04-04	201704		240,00	240,00
Total du fournisseur					0,00		240,00

PAYABLE LE 11 AOÛT 2017

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

Fournisseur	2P0086	MY PRINTER SHOP	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
110708	2017-07-14	CARTOUCHE D'ENCRE (1 X NOIRE & 1 X CYAN) POUR IMPRIMANTE DU SERVICE DES INCENDIES (10492)	2017-07-03	201707		274,62	274,62
Total du fournisseur					0,00		274,62

Fournisseur	2P0088	PROTECTION INCENDIE CFS LTÉE	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
87672	2017-07-14	CALIBRAGE DE NOTRE DÉTECTEUR 4 GAZ (SP20209)	2017-05-30	201706		82,38	82,38
Total du fournisseur					0,00		82,38

Fournisseur	2P0097	PG SOLUTIONS	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Paieement			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
STD30273	2017-07-14	FORMATION JMAP NOTIONS AVANCÉES - JMAP - 6 JUIN 2017 13 H 30 - 15 H 30 DIANE, JULIE, SIMON-PIERRE, RUTH, CARMEN, CAROLINE, NICOLAS, BENOIT, DANIEL (10479)	2017-06-09	201706		196,61	196,61
CESA23199	2017-07-05	RÉS. 2017-05-143: CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1 JUILLET 2017 AU 31 DÉCEMBRE 2017. LICENCE PREMIÈRE LIGNE - SERVEUR, PRÉVENTION MOBILE, ÉQUIPEMENT (SERV. INCENDIE)	2017-06-22	201706		160,96	160,96
STD30321	2017-07-05	RÉS. 2017-05-143: ÉQUIPEMENT, FORMATION TÉLÉPHONIQUE - WEB LE 13 JUIN 2017. ACTIVATION D'UN NOUVEAU MODULE PREMIÈRE LIGNE - ÉQUIPEMENT	2017-06-22	201706		1 345,21	1 345,21
Total du fournisseur					0,00		1 702,78

Fournisseur	2P0150	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BL01657	2017-07-14	DAMEUSE PRINOTH BR350 2007 MT-AVALANCHE: REPLACER MOTEUR DE TILLER & BOLTS FLANGE HOSE POUR BOLTS MÉCANIQUES. RÉPARER PORTE, AJUSTER LA POIGNÉE. (61378)	2017-04-13	201704		181,09	181,09
FS55339	2017-07-14	10 X GUIDES CHENIL, 8 X CHARNIÈRES 5", 12 X CHARNIÈRES 8", 4 X DROITS DE PNE - PIÈCES POUR DAMEUSE PRINOTH BR350S 2007 UNITÉ 07-158 (MT- AVALANCHE) (61376)	2017-06-12	201706		924,40	924,40

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

Fournisseur		2P0150	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
FS53540	2017-07-14	1 X BOYAU HP ASS KH4, 2 X ADAPTATEURS, 2 X ORINGS, 4 X JOINTS TORIQUES - PIÈCES POUR DAMEUSE PRINOTH BR350S 2007 UNITÉ 07-158 (MT-AVALANCHE) (61376)		2017-06-12	201706		608,20	608,20	
FS53539A	2017-07-14	200 X PLAQUES, 4 X ROUES PLEINES - PIÈCES POUR DAMEUSE PRINOTH BR350S 2007 UNITÉ 07-158 (MT-AVALANCHE) (61376)		2017-06-13	201706		4 438,04	4 438,04	
FS53540A	2017-07-14	1 X BOYAU HP ASS KH4 - PIÈCE POUR DAMEUSE PRINOTH BR350S 2007 UNITÉ 07-158 (MT-AVALANCHE) (61376)		2017-06-13	201706		552,86	552,86	
BL01699	2017-07-14	ENTRETIEN DAMEUSE PRINOTH BR350S 2007 UNITÉ 07-158 (MT-AVALANCHE). INSPECTION, REMPLACER HUILES ET FILTRES + GRAISSAGE, AJUSTER PRESSION HYDROSTATIQUE...TEMPS ET PIÈCES. (61379)		2017-06-20	201706		4 973,23	4 973,23	
Total du fournisseur						0,00		11 677,82	

Fournisseur		2P0175	PHARMACIE LUCIE SAVARD (FAMILIPRIX)			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
99655	2017-07-14	GANTS EN NITRILE POUR LE SERVICE DES INCENDIES		2017-06-08	201706		34,47	34,47	
102994	2017-07-14	4 X DÉSINFECTANTS POUR LES MAINS AVEC POMPE POUR LES EMPLOYÉS DE L'ÉCO-CENTRE		2017-06-22	201706		18,35	18,35	
139039	2017-07-14	ACHAT D'ALCOOL ISOPROPYLIQUE 99% POUR DÉSINFECTION LORS DE L'ÉCHANTILLONNAGE (AQUEDUC VILLAGE)		2017-07-04	201707		9,87	9,87	
104614	2017-07-14	COLL / VOY ENS. 6 MORCEAUX POUR FAIRE L'ÉCHANTILLONNAGE - ENTRETIEN ÉGOÛTS ET AQUEDUC VILLAGE		2017-07-05	201707		4,82	4,82	
Total du fournisseur						0,00		67,51	

Fournisseur		2P0284	Pep Concept			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
26733	2017-07-14	ACHAT CHANDAILS (T-SHIRT, KANGOUROU) POUR LE CAMP DE JOUR - NOUVEL ANIMATEUR (LC70745)		2017-06-20	201706		159,25	159,25	
Total du fournisseur						0,00		159,25	

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

Fournisseur		2P0296	PREVIMED INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
276895	2017-07-14	REPLISSAGE CYLINDRE D'OXYGÈNE POUR LA CASERNE DES INCENDIES (1680 CH. DU VILLAGE)		2017-05-31	201706		48,74	48,74	
Total du fournisseur						0,00		48,74	

Fournisseur		2Q0004	QUÉBEC LINGE			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
9001968707	2017-07-14	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC70651)		2017-06-01	201706		59,56	59,56	
9001977023	2017-07-14	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC70651)		2017-06-15	201706		81,57	81,57	
9001984926	2017-07-14	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC70651)		2017-06-29	201706		65,88	65,88	
Total du fournisseur						0,00		207,01	

Fournisseur		2R0033	RÉGIE INCENDIE DES MONTS			Catégorie	Sécurité		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2017-000032	2017-07-14	ENTRAIDE POUR LE 2028 COTEAU-DU-LAC		2017-06-13	201706		1 206,47	1 206,47	
2017-000033	2017-07-14	ENTRAIDE POUR LE 1544 RUE DES MUSICIENS		2017-06-13	201706		469,93	469,93	
2017-000046	2017-07-14	ENTRAIDE POUR LE 200 RUE J.-A. PRÉFONTAINE		2017-06-26	201706		165,55	165,55	
Total du fournisseur						0,00		1 841,95	

Fournisseur		2R0094	REMORQUES DES MONTS			Catégorie	Transport / Excavation		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
40231	2017-07-14	POUR CAMION INCENDIE GMC POSTE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631: 2-BARRURE DE PORTE À RESSORT ½ ". PAS DISPONIBLE CHEZ PASA (28702)		2017-06-06	201706		20,55	20,55	
Total du fournisseur						0,00		20,55	

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
843313	2017-07-14	UN ENSEMBLE DE MAIN DE PRISE À AIR POUR REMORQUE FARDIER 2008 UNITÉ 08-149 (TP61468)	2017-05-31	201706		20,05	20,05
843369	2017-07-14	UN SUPPORT DE MONTAGE POUR UNITÉ 08-149 REMORQUE FARDIER 2008. RÉF. CRÉDIT #844393	2017-06-01	201706		23,51	23,51
843372	2017-07-14	UNE VALVE SUSPENSION & T-24 SERVICE BRAKE CHAMBER POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP61468)	2017-06-01	201706		171,59	171,59
844314	2017-07-14	1 X VALVE ABS (INSPECTION SAAQ). ABS NON FONCTIONNEL ET OBLIGATOIRE POUR REMORQUE FARDIER 2008 UNITÉ 08-149 (TP61570)	2017-06-21	201706		435,95	435,95
844393	2017-07-14	CRÉDIT POUR UN SUPPORT DE MONTAGE (RÉF. FACTURE #843369)	2017-06-21	201706		(23,51)	(23,51)
844411	2017-07-14	UN SUPPORT DE MONTAGE POUR UNITÉ 08-149 REMORQUE FARDIER 2008 (TP61468)	2017-06-22	201706		21,93	21,93
844795	2017-07-14	POUR UNITÉ 08-149 REMORQUE FARDIER 2008: 1-SYSTÈME ANTI-VOL POUR HITCH FARDIER (TP61487)	2017-07-04	201707		40,47	40,47
Total du fournisseur						0,00	689,99

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
MAI2017	2017-07-14	CONTRAT CANIN POUR MAI 2017. PATROUILLE SOIRS/FIN DE SEMAINE (13 & 18 MAI 2017) (AD10229)	2017-05-31	201706		655,36	655,36
Total du fournisseur						0,00	655,36

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
148393-ST	2017-07-14	BOIS. 4.46 T.M. 40\$/T.M. 2 MAI 2017	2017-05-02	201706		205,12	205,12
148513-ST	2017-07-14	BOIS. 3.7 T.M. 40\$/T.M. 5 MAI 2017	2017-05-05	201706		170,17	170,17
148533-ST	2017-07-14	MATÉRIAUX SECS. 7.83 T.M. 40\$/T.M. 5 MAI 2017	2017-05-05	201706		629,73	629,73
148621-ST	2017-07-14	BOIS. 4.22 T.M. 40\$/T.M. 8 MAI 2017	2017-05-08	201706		194,08	194,08
148807-ST	2017-07-14	BOIS. 3.06 T.M. 40\$/T.M. 12 MAI 2017	2017-05-12	201706		140,73	140,73
148994-ST	2017-07-14	BOIS. 4.63 T.M. 40\$/T.M. 16 MAI 2017	2017-05-16	201706		212,94	212,94
149373-ST	2017-07-14	BOIS. 2.93 T.M. 40\$/T.M. 24 MAI 2017	2017-05-24	201706		134,76	134,76

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
149528-ST	2017-07-14	BOIS. 3.22 T.M. 40\$/T.M. 26 MAI 2017	2017-05-26	201706		148,09	148,09
149763-ST	2017-07-14	BOIS. 3.94 T.M. 40\$/T.M. 31 MAI 2017	2017-05-31	201706		181,21	181,21
Total du fournisseur					0,00		2 016,83

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1181878	2017-07-14	CALCUL REQUIS DES ENLÈVEMENTS VIRUS ET PARASITES RQEP POUR USINE EAU POTABLE VILLAGE - AVRIL 2017 (HM40368)	2017-06-20	201706		2 977,85	2 977,85
Total du fournisseur					0,00		2 977,85

Fournisseur	2S0068	CAROLINE SIMARD, NOTAIRE	Catégorie	Avocats / Notaires
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17S05910149	2017-07-14	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - SERVITUDE D'EMPIÈTEMENT LOT 3 958 084 (CH. DU VILLAGE)	2017-06-09	201706		550,00	550,00
Total du fournisseur					0,00		550,00

Fournisseur	2S0132	SNQ LAURENTIDES	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4211	2017-07-14	ACHAT DE PAVOISEMENTS POUR LA ST-JEAN (NAPPES, FOND DE SCÈNE, BANDEROLES, BALLONS, CHANDAILS, DRAPEAUX) (LC70728)	2017-06-08	201706		519,69	519,69
Total du fournisseur					0,00		519,69

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1472	2017-07-14	SERVICES INFORMATIQUES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ POUR JUIN 2017 (10.75 HEURES) (10439)	2017-07-04	201707		889,91	889,91
Total du fournisseur					0,00		889,91

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

Fournisseur		2S0195 Sel Warwick Inc.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-164502	2017-07-12	RÉS. 2017-02-038: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE DE CALCIUM SOLIDE EN FLOCONS) POUR L'ANNÉE 2017. 28 X 1000 KG - 3E COMMANDE. (RÉS.201702038)	2017-06-21	201706		13 424,48	13 424,48
Total du fournisseur					0,00		13 424,48

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
MARSÂDÉC2	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
Total du fournisseur					0,00		46 500,00

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

Fournisseur		2T0001 9289-1662 QUÉBEC INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
904080	2017-07-14	CHANGER EMBRAYAGE SUR FREIGHTLINER FL80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 (TP61458)	2017-06-12	201706		4 074,40	4 074,40
Total du fournisseur					0,00		4 074,40

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

Fournisseur		2T0012 TECHMIX DIVISION DE BAU-VAL INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		REMISE					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1017897	2017-07-14	4-PALETTES (NON RETOURNABLE) 149 POCHES D'ASPHALTE FROIDE TOP-MIX (61170)	2017-06-08	201706		1 714,28	1 714,28
Total du fournisseur					0,00		1 714,28

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 LEGER GR10 #SAP934 12- PAIRES DE GANTS ENDUITS DE NITRILE LÉGER GR11XL #SAP935 (TP30694)	2017-06-14	201706	96,70	96,70	96,70
Total du fournisseur					96,70		19,98

RETENUE - MONTANT TROP PEU ÉLEVÉ

Fournisseur		2T0047 Transport Gaétan Vendette		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2186	2017-07-14	1-À 2 VOYAGES DE SABLE DE PLAGE/ TERRAINS DE JEUX/PARCS 15 VGS 270\$/LE VOYAGE 4 DROPS PAR VOYAGE, SANS FRAIS ACHAT LOCAL (PAN60274)	2017-06-13	201706		333,43	333,43
Total du fournisseur					0,00		333,43

Fournisseur		2T0049 TECHSPORT INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
995842	2017-07-14	RÉPARATION DU MODULE DE JEUX DU PARC AU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). INSTALLATION DE LA VRILLE ET GRIMPEUR TWISTER (LC70725)	2017-06-07	201706		1 379,70	1 379,70
Total du fournisseur					0,00		1 379,70

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
80859	2017-07-14	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE. DU 23 MAI AU 20 JUIN 2017 AU DÉBARCADÈRE (1920 CH. DU VILLAGE). 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)	2017-06-13	201706		137,97	137,97
80860	2017-07-14	LOCATION TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DU 23 MAI AU 20 JUIN 2017 AU PARC DES AÎNÉS. 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)	2017-06-13	201706		114,98	114,98
81058	2017-07-14	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE À LA PLAGE BÉLISLE (TOUR-DU-LAC) DU 1 JUIN AU 29 JUIN 2017. BAISSÉ 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)	2017-06-22	201706		114,98	114,98
81059	2017-07-14	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE À LA CHAPELLE GÉMONT (1521 CH. GÉMONT) DU 1 JUIN AU 29 JUIN 2017. BAISSÉ 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)	2017-06-22	201706		114,98	114,98
81060	2017-07-14	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE POUR LE MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 1 JUIN AU 29 JUIN 2017. BAISSÉ 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)	2017-06-22	201706		114,98	114,98

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
81258	2017-07-14	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE POUR L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) DU 4 JUIN AU 2 JUILLET 2017.		2017-07-03	201707		114,98	114,98
		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)						
Total du fournisseur						0,00		712,87

Fournisseur		2T0088	TEXEL (GEOTEXTILE ANCIEN SOLMAX)			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
RI-78453	2017-07-14	3 ROULEAUX DE 110M GÉO MEMBRANE TEXEL		2017-06-09	201706		1 618,85	1 618,85
		FOURNISSEUR UNIQUE/FABRICANT ZTG N'ONT PAS DE PRODUIT ÉQUIVALENT (TP30693)						
Total du fournisseur						0,00		1 618,85

Fournisseur		2T0144	TELU MOBILITÉ			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2017-07-18	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 JUIN AU 25 JUILLET 2017		2017-06-25	201706		786,00	786,00
Total du fournisseur						0,00		786,00

Fournisseur		2V0101	VILLE DE SAINT-SAUVEUR			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
2017-000117	2017-07-14	FORMATION SIMULATEUR INCENDIE LES 12, 20 & 21 MAI 2017 POUR MAXIME LAFANTASIE, GÉRARD PISANO, MARITN MILJOUR, MAXIME AUBUCHON & JEREMY AUDET		2017-06-14	201706		129,82	129,82
Total du fournisseur						0,00		129,82

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

Fournisseur		2W0007		Wurth Canada Ltée		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
22725356	2017-07-14	POUR L'ATELIER: 10 X BOULONS 3/4/10/3.5, 25 XCONTRE ÉCROU 3/4. POUR L'UNITÉ 08-149 REMORQUE FARDIER 2008: 100 X VIS À PLANCHER FRS 5/16-18X2.5 (STOCK LIVRÉ MÊME JOUR) (TP61476)	2017-06-21	201707		114,97	114,97		
Total du fournisseur					0,00		114,97		

Fournisseur		2Y0002		YVON MARINIER INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
83437	2017-07-14	POUR UNITÉ 14-216 FREIGHTLINER CAMION 10 ROUES 2014: OUVRAGE SUR ROD DE CYLINDRE ET RÉPARATION ET MACHINAGE POUR BARRURE DU TAIL GATE (TP61566)	2017-06-02	201706		339,12	339,12		
83613	2017-07-14	PLAQUE EN ACIER POUR METTRE SUR LE MODULE DU SKATE PARK POUR SOUTENIR LES DEUX FEUILLES (56969)	2017-06-15	201706		181,66	181,66		
Total du fournisseur					0,00		520,78		

Total du compte à payer 349,40 1 096 423,70

TOTAL DES COMPTES À PAYER:	
FAG:	1,096,423.70\$
RETENUES:	- 349.40\$
CRÉDITS:	+ 359.85\$
TOTAL FAG:	1,096,434.15\$

**LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 14 JUILLET 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
347583	2017-07-14	RÈGL. 690: TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DU RÉSEAU D'AQUEDUC, SECTEUR VILLAGE. INFRASTRUCTURES D'ALIMENTATION - MODIFICATION DES PLANS ET DEVIS SUITE À L'AJOUT DE SURLARGEURS SUR LE CHEMIN DU TOUR-DU-LAC (AVANCEMENT 100%)	2017-06-08	201706		4 024,13	4 024,13
Total du fournisseur					0,00	4 024,13	4 024,13

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-5371	2017-07-14	RÈGL. 812: REVITALISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES DE LA STATION DU MONT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE). TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES: SERVICE DURANT LA CONSTRUCTION (35.75 HEURES + 120 KM)	2017-05-31	201706		3 942,09	3 942,09
Total du fournisseur					0,00	3 942,09	3 942,09

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2598	2017-07-14	RÈGL. 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 15%) + PHOTOCOPIES	2017-06-06	201706		1 237,61	1 237,61
Total du fournisseur					0,00	1 237,61	1 237,61

Fournisseur	2P0097	PG SOLUTIONS	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Paiement			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CESA23198	2017-06-28	RÉS. 2017-05-131: CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1 JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2017 TOTAL ANNUEL 6 845\$ PLUS TAXES MOINS PORTION GESTION DE LA CARTE PAR FONDS DE ROULEMENT REMB.SUR 3 ANS (RÉS2017-05-131)	2017-06-22	201706	1 643,80	1 643,80	1 643,80
					RETENUE - EN ATTENTE QUE LE LOGICIEL FONCTIONNE CORRECTEMENT. PAYABLE PAR FONDS DE ROULEMENT.		
STD30318	2017-06-28	RÉS. 2017-05-131: ACHAT FOURNITURES INFORMATIQUES. ACQUISITION DE 11 LICENCES JMAP, 2 CONNEXIONS MOBILITÉ PG SOLUTIONS ET LA MISE EN ROUTE POUR 28,905.00\$ + TAXES. (PAR FONDS DE ROULEMENT REMB.3 ANS) (RÉS2017-05-131)	2017-06-22	201706	33 233,52	33 233,52	33 233,52
					RETENUE - EN ATTENTE QUE LE LOGICIEL FONCTIONNE CORRECTEMENT. PAYABLE PAR FONDS DE ROULEMENT.		

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

Fournisseur			2P0097 PG SOLUTIONS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement			Paiement					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
Total du fournisseur					34 877,32		34 877,32	
Total du compte à payer					34 877,32		44 081,15	
Total de la liste					35 226,72		1 140 504,85	

Filtres de la liste:
 Période 201707
 Date facture de 2016-12-05

TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:	
RÈGL. 690:	4,024.13\$
RÈGL. 812:	+ 5,179.70\$
TOTAL:	9,203.83\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI:	
FDI:	9,203.83\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER F. ROUL.:	
F. ROULEMENT:	34,877.32\$
RETENUES:	- 34,877.32\$
TOTAL F. ROUL:	0.00\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:	
FAG:	1,096,434.15\$
FDI:	+ 9,203.83\$
TOTAL:	1,105,637.98\$