

LISTE DES COMPTES À PAYER  
ASSEMBLÉE DU 15 DÉCEMBRE 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
195005367	2017-12-08	6 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30756)	2017-11-15	201711		25,50	25,50
195005368	2017-12-08	1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE SERVICE DES INCENDIES (10436)	2017-11-15	201711		4,25	4,25
195005429	2017-12-08	2 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30756)	2017-11-22	201711		8,50	8,50
195005431	2017-12-08	6 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (10436)	2017-11-22	201711		25,50	25,50
195005430	2017-12-08	3 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (10436)	2017-11-23	201711		2,75	2,75
195005476	2017-12-15	4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30756)	2017-12-07	201712		17,00	17,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>83,50</b>	

Fournisseur	2A0007	AUDET DANIEL	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEPNOV17	2017-12-13	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DU 15 AU 29 NOVEMBRE 2017	2017-12-07	201712		26,38	26,38
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>26,38</b>	

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

Fournisseur		2A0008	ARÉO-FEU LTEE			Catégorie	Sécurité		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
280641	2017-12-08	2 X ADAPTATEURS POUR BOYAU DE JARDIN POUR NETTOYAGE DES HABITS APRÈS UNE INTERVENTION DU SERVICE DES INCENDIES (SP20251)		2017-11-16	201711		72,43	72,43	
281010	2017-12-15	INSPECTION ANNUELLE DES APAREILS RESPIRATOIRES: 2 X APRIA MSA DU SERVICE DES INCENDIES (SP20230)		2017-11-28	201711		211,44	211,44	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>283,87</b>	

Fournisseur		2A0018	ARMTEC			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
90664867	2017-12-08	PROJET: REMPLACEMENT DE PONCEAU CRUE PRINTANIÈRE + FRAIS DE TRANSPORT 250\$ (TP30771)		2017-11-17	201711		3 023,80	3 023,80	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>3 023,80</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									
<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>2017-07-12</td> <td>125,00</td> </tr> <tr> <td>2017-11-01</td> <td>125,00</td> </tr> </tbody> </table>						Grille des paiements		Date	Montant	2017-07-12	125,00	2017-11-01	125,00				
Grille des paiements																	
Date	Montant																
2017-07-12	125,00																
2017-11-01	125,00																
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>125,00</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	

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

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
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>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	2A0045	ASS. DES PROP. DU LAC CORNU (1980)	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		310,00	
	Chèque	A 84427 - pmt au fournisseur	2017-07-12	201707		(155,00)	155,00
<b>Grille des paiements</b>							
		Date		Montant			
		2017-07-12		155,00			
		2017-11-01		155,00			
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>155,00</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>Grille des paiements</b>							
		Date		Montant			
		2017-07-12		101,00			
		2017-11-01		101,00			
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>101,00</b>

Fournisseur	2A0089	JOURNAL ACCÈS	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
68595	2017-12-15	AVIS PUBLIC AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM POUR AUTORISER L'EXPLOITATION D'UNE MICROBRASSERIE À L'INTÉRIEUR DE L'IMMEUBLE SIS AU 1510 CH. DE L'AVALANCHE. PARUTION LE 6 DÉCEMBRE 2017 (AD10274)	2017-12-06	201712		494,39	494,39
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>494,39</b>

Fournisseur	2A0105	AQUAM INC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
255348	2017-12-08	ÉQUIPEMENT PLAGE (T-SHIRTS, SIFFLET) (PAN60275)	2017-07-25	201711		79,53	79,53
255548	2017-12-08	ÉQUIPEMENT PLAGE (ATTACHE SPIRALE BLEUE) (PAN60275)	2017-07-31	201711		2,30	2,30
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>81,83</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>2A0182</b>	<b>ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC GÉMONT</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		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>

<b>Grille des paiements</b>	
Date	Montant
2017-07-12	112,50
2017-11-01	112,50

<b>Fournisseur</b>	<b>2A0215</b>	<b>AERO MECANIQUE TURCOTTE INC</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S-40273	2017-12-15	SCR A BRULÉ - ÉCHANGEUR D'AIR AU GARAGE MUNICIPAL DANS LA PARTIE DE L'HYGIÈNE DU MILIEU. (TP61195)	2017-11-23	201711		227,65	227,65
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>227,65</b>

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

Fournisseur	2A0217	Amvert Électrique	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3792	2017-12-08	USINE D'EAU LAC LA CABANE: BRANCHEMENT DE LA GÉNÉRATRICE DE LOCATION 180KW 600 VOLTS LE 10 OCT. 2017 (HM61515)	2017-10-10	201711		450,70	450,70
3814	2017-12-08	DÉCONNECTER GÉNÉRATRICE DE LOCATION 150KW ET REBRANCHER GÉNÉRATRICE EXISTANTE (USINE D'EAU LAC LA CABANE) LE 19 OCT. 2017 (HM61515)	2017-10-19	201711		197,76	197,76
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>648,46</b>

Fournisseur	2A0222	ANIMAGINE INC.	Catégorie	Artiste / Animation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CF-17-17	2017-11-17	UN AMUSEUR PUBLIC: LUDO ET SON TRICYCLE LE 16 DÉCEMBRE 2017 DE 12:30 À 16H LORS DU DÉPOUILLEMENT DE L'ARBRE DE NOEL (61734)	2017-10-26	201710		540,38	
	Chèque	A 85132 - pmt au fournisseur	2017-11-01	201711		(270,19)	270,19
<b>Grille des paiements</b>							
		Date	Montant				
		2017-11-01	270,19				
		2017-12-15	270,19				
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>270,19</b>

Fournisseur	2A0228	ATTITUDE MONTAGNE	Catégorie	Artiste / Animation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2014436	2017-12-06	33 X REPAS NOEL & CONSOMMATION POUR PARTY DE NOEL DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ	2017-12-01	201712		1 688,41	
	Chèque	A 85341 - pmt au fournisseur	2017-12-04	201712		(1 600,00)	88,41
<b>Grille des paiements</b>							
		Date	Montant				
		2017-12-06	1 600,00				
		2017-12-13	88,41				
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>88,41</b>

ATTENDRE NOUVELLE  
FACTURE - AJUSTEMENT

## 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
RB17142868	2017-12-13	RÉS. 2017-04-083: RENOUVELLEMENT CONTRAT POUR LE SERVICE BUREAU GESTION DE LA LISTE ÉLECTORALE ET GESTION DU MATÉRIEL ET DES IMPRESSIONS DES 27 125 BULLETINS DE VOTE, 3 160 AVIS D'INSCRIPTION ET 3 496 CARTES DE RAPPEL (RÉS2017-04-083)	2017-11-30	201711		8 049,49	8 049,49
RB17142872	2017-12-13	RÉS. 2017-04-083: EXTRA. BULLETINS DE VOTE POUR LE PRÉFET DE LA MRC & CARTE DE RAPPEL COMBINÉ (28849)	2017-11-30	201711		1 251,65	1 251,65
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>9 301,14</b>	

Fournisseur		2B0050 BEAUREGARD FOSSES SEPTIQUES		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AB-55954	2017-12-08	NETTOYAGE DU BARIL DE SULFATE AU 720 CHEMIN DU VILLAGE ÉGOUT TERRASSES + PLANCHER À PRESSION SUITE À UN DÉGAT D'EAU (HM61518)	2017-10-12	201711		889,34	889,34
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>889,34</b>	

Fournisseur		2B0051 BRUNO BOIVIN (FRANCHISÉ SNAP-ON)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11171716919	2017-12-08	OUTILS FOURNITURES D'ATELIER: 1-KIT DE DOUILLES IMPACT 3/8 12PC, 1-3/8 DR 14PC 6PT DP IMP SKTSET  FACTURE: 11171716919 (62068)	2017-11-17	201711		562,12	562,12
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>562,12</b>	

Fournisseur		2B0065 BURO PLUS MARTIN (9301-8414 QC INC)		Catégorie		Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
173423	2017-12-08	11 X CAISSES DE PAPIER BLANC 8 1/2" X 11", 3 X CAISSES DE PAPIER BLANC 8 1/2" X 14" & 2 X PAQUETS DE 500 FEUILLES BLANCHES 11" X 17" POUR LES DIFFÉRENTS DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ (10518)	2017-11-10	201711		654,62	654,62
173650	2017-12-08	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE POUR L'URBANISME ET L'ADMINISTRATION (10519)	2017-11-13	201711		77,20	77,20
27715	2017-12-08	5 X PLAQUETTES DORÉES 2" X 10" AVEC ÉCRITURE EN NOIRE POUR LES NOUVEAUX ELUS (10517)	2017-11-13	201711		80,48	80,48

## 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
173903	2017-12-08	2 X CARTOUCHES D'ENCRE NOIR POUR L'ADMINISTRATION (10519)	2017-11-15	201711		120,72	120,72
173923	2017-12-08	1 X CARTOUCHE D'ENCRE COULEURS POUR L'ADMINISTRATION (10519)	2017-11-15	201711		68,73	68,73
174959	2017-12-08	2 X CHAISES PLIANTES MÉTAL REMB. POUR LE GARAGE MUNICIPAL (SALLE DE PAUSE) REMPLACEMENT DE CELLES BRISÉES. 1 X ÉTIQUETTE AVERY 2 5/8" X 1" (TP30792)	2017-11-23	201711		347,41	347,41
175561	2017-12-08	CRÉDIT POUR AGRAFEUSE DÉFECTUEUSE (RÉF. FACTURE #169376)	2017-11-27	201711		(42,46)	(42,46)
175566	2017-12-08	2 X SOURIS S-FIL & 2 X TAPIS SOURIS/REPOSE POIGNET POUR CONTREMAITRE ET MAGASINIÈRE (TP30792)	2017-11-27	201711		76,20	76,20
175823	2017-12-08	UNE CARTOUCHE D'ENCRE CYAN POUR IMPRIMANTE DE L'ADJOINTE À LA DIRECTION GÉNÉRALE / GREFFE (10522)	2017-11-28	201711		145,08	145,08
176108	2017-12-15	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE POUR L'ADMINISTRATION (10523)	2017-11-30	201711		66,82	66,82
176960	2017-12-15	1 X CALENDRIER SOUS-MAIN MENSUEL POUR TECHNICIENNE GÉNIE CIVIL & 36 STYLOS BLEUS POUR L'ADMINISTRATION (10526)	2017-12-06	201712		70,18	70,18
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>1 664,98</b>

Fournisseur		2B0077 BUDGET PROPANE (1998) INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4017-175478	2017-12-15	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PROPANE POUR LE CHAUFFAGE DE LA CASERNE DES INCENDIES SECTEUR VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE). 1575.8 LITRES (SP20171)	2017-12-06	201712		1 210,26	1 210,26
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>1 210,26</b>

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

Fournisseur	2C0007	CHAINES DE TRACTION QUEBEC LTEE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
118266	2017-12-15	FOURNITURES D'ATELIER: 2 BARILS DE 300 PIEDS CHAINES À PITONS 5/16 TREMPE, 1-BARIL DE 656 PIEDS CHAINE LATÉRALE 5/16, 1000 CROCHET POUR CHAINE DE TRAVERS 3/8, 200 CROCHET POUR CHAINE DE TRAVERS 1/4  MEME PRIX QU'EN 2016)  RECH PRIX ÉLINGUE ST-PIERRE 6366.88\$ CRD CREIGHTON NE VEND PAS DE CHAINE PAS DE RÉPONSE DE SELECT (TP62076)	2017-12-05	201712		6 395,36	6 395,36
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>6 395,36</b>

Fournisseur	2C0009	CMP MAYER INC.	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
91775	2017-12-08	10 PAIRES DE GANTS POUR L'INVENTAIRE. LORSQU'IL Y EN A UN QUI BRISE IL FAUT LE CHANGER LA JOURNÉE MEME. CASQUE POUR LE 601 + MATRICULE EXPIRE EN 2017 POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20244)	2017-11-16	201711		1 505,62	1 505,62
91839	2017-12-08	2 X PAIRES DE BOTTES MARSHALL POUR POMPIERS POUR ESSAYER (SP20241)	2017-11-21	201711		943,08	943,08
91931	2017-12-15	12 X ÉCUSSENS DOME POUR CHAPEAUX DE POMPIER (PETIT) (SP20244)	2017-11-28	201711		364,76	364,76
91965	2017-12-15	1 X ADAPTEUR 4"PT FEMELLE À 4" NH MALE POUR LE SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (SP20238)	2017-11-30	201711		221,04	221,04
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 034,50</b>

Fournisseur	2C0020	CENTRE DE LOCATION G.M. INC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
319596-0002	2017-12-15	LOCATION 1 X TOUR D'ÉCLAIRAGE AU DIÉSEL 4000W, 1 X CLÉ D'IGNITION, 1 X ATTACHE-REMORQUE 2X2 BOULE AVEC PIN, 1 X ADAPTEUR LUMIÈRES REMORQUE 7 (ACCIDENT 1 DÉC. 2017 NIVELEUSE) (TP30796)	2017-12-04	201712		388,04	388,04
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>388,04</b>

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8579	2017-12-08	RÉS. 2016-09-197: DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET SABLAGE DES CHEMINS DU SECTEUR SUD POUR LES DOMAINES FLAMINGO ET DU LAC GÉMONT SAISON 2017-2018. PAYABLE EN 5 VERSEMENTS ÉGAUX. 2IÈME VERSEMENT DÙ LE 31 DÉCEMBRE 2017 (RÉS201609197)	2017-12-01	201712		45 449,16	45 449,16
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>45 449,16</b>	

DÙ LE 31 DÉCEMBRE 2017

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
506000	2017-12-08	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70762)	2017-11-15	201711		378,37	378,37
506001	2017-12-08	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70762)	2017-11-15	201711		361,46	361,46
505720-21CR	2017-12-15	CRÉDIT POUR FACTURES #505720 & 505721 (PAS À NOUS)	2017-12-04	201711		(189,74)	(189,74)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>550,09</b>	

Fournisseur	2C0052	COMPASS MINERALS CANADA-QUEBEC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
97965	2017-11-17	RÉS. 2013-115: ACHAT REGROUPÉ GÉRÉ PAR L'UMQ. SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM). 38.34 T.M.	2017-10-17	201711		3 931,18	3 931,18
97965CR	2017-12-13	CRÉDIT POUR FACTURE #97965 (FACTURÉ 89.18 \$/T.M. AURAIT DÙ ÊTRE 80.26\$/T.M.) POUR 38.34 T.M. - COURRIEL DE L'UMQ REÇU LE 23 OCT. 2017	2017-12-01	201712		(393,20)	(393,20)
92189CR	2017-12-13	CRÉDIT POUR LA DIFFÉRENCE DE PRIX (FACTURE # 92189 FACTURÉ 89.18\$/T.M. DEVAIT ÊTRE 80-26 \$/T.M.) - COURRIEL DE L'UMQ REÇU LE 23 OCT. 2017	2017-12-08	201712		(1 517,65)	(1 517,65)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>2 020,33</b>	

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

Fournisseur		2C0079	CONTENEURS S.E.A. INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
6811	2017-12-15	TRANSPORT RETOUR CONTENEUR (LOUÉ POUR LE MT-AVALANCHE)		2017-12-01	201712		344,93	344,93
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>344,93</b>

Fournisseur		2C0109	CANADIAN TIRE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
11069287	2017-12-08	12 LAMPES À COL DE CYGNE AVEC PINCE & 10 RUBANS EN CAOUTCHOUC POUR LES LOISIRS (61740)		2017-11-08	201711		232,92	232,92
11156620	2017-12-15	ACHAT D'UN MANTEAU D'HIVER POUR CAROLINE CHAREST-SAVARD (TECHNICIENNE GÉNIE CIVIL) SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES COLS BLANCS (TP30794)		2017-11-30	201711		91,90	91,90
11156629	2017-12-15	12 BACS DE RANGEMENT ROUGE EMPILABLES, 2 BOÎTES DE RANGEMENT AVEC COUVERCLE, PILES DURACELL POUR LA GUIGNOLÉE (61750)		2017-12-07	201712		248,17	248,17
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>572,99</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
27499	2017-12-08	POUR UNITÉ 18-219 FREIGHTLINER 6 ROUES 4X4 2018: 1-INSTALLTION RADIO CONNECTEUR ANTENNE ET CÂBLE (TP62067)		2017-11-17	201711		684,95	684,95
27456	2017-12-08	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS. NOVEMBRE & DÉCEMBRE 2017 (TP30695)		2017-12-01	201712		550,00	550,00
27462	2017-12-08	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR NOVEMBRE & DÉCEMBRE 2017 (SP20208)		2017-12-01	201712		550,00	550,00
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>1 784,95</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
ENT64335	2017-12-08	COMMANDE DE 8 X VH MÉLANGE MAISON (CAFÉ) & 1000 BÂTONS À CAFÉ POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30779)	2017-11-20	201711		153,63	153,63
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>153,63</b>

Fournisseur		2C0183 CERTIFIED LABORATORIES		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
520346	2017-12-15	1 X CAISSE DE GRAISSE PREMALUBE EXTREME #2 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (62075)	2017-11-29	201711		635,76	635,76
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>635,76</b>

Fournisseur		2C0197 COSTUMES MAISON ANGELU		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
546	2017-11-17	LOCATION DE COSTUMES: 6 X LUTINS LES 11 & 12 NOVEMBRE POUR LE SALON DES ARTISANS. 6 X LUTINS & UNE PRINCESSE DES NEIGES LE 16 DÉCEMBRE LORS DU DÉPOUILLEMENT DE L'ARBRE DE NOEL (61733)	2017-10-26	201710		557,63	
	Chèque	A 85192 - pmt au fournisseur	2017-11-17	201711		(155,22)	402,41
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>402,41</b>

**Grille des paiements**

Date	Montant
2017-11-17	155,22
2017-12-08	402,41

Fournisseur		2C0326 COGECO MEDIA INC.		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
383603-8	2017-12-08	CONTRAT CAPSULES RADIO 103.9 FM CIME-FM POUR LES CONDITIONS DE SKI DE FOND 2017 (PAN60271)	2017-11-26	201711		1 483,18	1 483,18
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 483,18</b>

## 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	
1672407	2017-12-15	LAIT & CRÈME POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2017-11-03	201711		6,71	6,71	
1674743	2017-12-15	LAIT 2% GODETS POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2017-11-06	201711		11,75	11,75	
1675814	2017-12-15	CRÈME À CAFÉ POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2017-11-08	201711		9,78	9,78	
918652	2017-12-15	ESSENCE SANS PLOMB POUR L'UNITÉ 10-211 GMC SIERRA 1500 4X4 2010	2017-11-09	201711		73,38	73,38	
1681550	2017-12-15	LAIT POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2017-11-16	201711		3,60	3,60	
1684912	2017-12-15	CRÈME À CAFÉ POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2017-11-21	201711		9,78	9,78	
920288	2017-12-15	3 X BATTERIES CR2032 POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2017-11-21	201711		10,31	10,31	
920521	2017-12-15	GODETS DE LAIT & DE CRÈME POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2017-11-23	201711		29,84	29,84	
1686893	2017-12-15	CRÈME ET LAIT POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2017-11-24	201711		8,49	8,49	
920951	2017-12-15	EAU DE SOURCE POUR SÉANCE HYDRO-QC DU 26 NOVEMBRE 2017	2017-11-26	201711		5,45	5,45	
1690742	2017-12-15	CRÈME ET LAIT POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2017-11-30	201711		11,60	11,60	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>180,69</b>	

Fournisseur		2D0006 DUBO ELECTRIQUE LTEE			Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2897758	2017-12-08	ERREUR DE FACTURATION (RÉF. CRÉDIT #2906335)	2017-11-08	201711		218,34	218,34	
2898731	2017-12-08	POUR LA CUISINIÈRE DU CENTRE RÉCRÉATIF: 1 X CORDON CUISINIÈRE 40A 1.5M (LC61193)	2017-11-09	201711		22,59	22,59	
2903590	2017-12-08	1- LUMIÈRE POUR ARRIÈRE DE L'HÔTEL DE VILLE (AD61951)	2017-11-16	201711		16,49	16,49	
2906335	2017-12-08	CRÉDIT POUR ERREUR DE FACTURATION (RÉF. FACTURE #2897758)	2017-11-21	201711		(218,34)	(218,34)	
2912881	2017-12-15	100 X 100 W INCANDESCENT FROSTED BLANC POUR LE MONT-AVALANCHE (PAN60287)	2017-11-30	201711		134,52	134,52	
2915609	2017-12-15	PLAQUE ACIER INOX, SUPPORT BOÎTE, ATTACHES, CONDULET RIGIDE, CONNECTEUR POUR LE MT-AVALANCHE (61882)	2017-12-04	201712		250,95	250,95	
2916027	2017-12-15	1 X MURAL HALO METAL 175W 120/347V POUR LE MT-AVALANCHE (61882)	2017-12-05	201712		250,84	250,84	

## 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
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>675,39</b>

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
10948	2017-12-15	POUR UNITÉS 05-192 NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 & UNITÉ 14-159 NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 2014: 50 X WEDGE PIN LONGUE  RECH PRIX: NORTRAX 2372.48\$ (TP62077)	2017-11-29	201711		259,27	259,27
10981	2017-12-15	POUR UNITÉ 05-192 NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 & UNITÉ 14-159 NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 2014: 8 X COUTEAUX GRILLAGÉS 4 PIEDS 10MM ÉPAISSEUR P300 & 9 X COUTEAUX GRILLAGÉS 3 PIEDS 10MM ÉPAISSEUR P300.  RECH PRIX: NORTRAX 2372.48\$ (TP62077)	2017-12-01	201712		2 032,76	2 032,76
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>2 292,03</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
FA99848	2017-11-17	CRÉDIT POUR 1 X PUMP ASY - POWER STE (RÉF. FACTURE FA99417)	2017-09-29	201709		(114,98)	(114,98)
FA99892	2017-11-17	POUR UNITÉ 99-176 FORD F550 4X4 6 ROUES 1999 - URGENT: 1 X CABLE POUR L'OUVERTURE DU HOOD. POUR UNITÉ 06-194 FORD RANGER 4X4 2006: 1 X BEIGNE DE MUFFLER SORTIE CATALYSEUR, 2 X BOLTS, 2 X SPRINGS. (62018)	2017-10-03	201710		115,09	115,09
FB00348	2017-12-08	POUR UNITÉ 06-194 FORD RANGER 4X4 2006 - URBANISME: 1 X MIROIR GAUCHE FOR 9L5Z17683BA MIRROR ASY (TP61907)	2017-11-16	201711		128,94	128,94
FB00376	2017-12-08	POUR UNITÉ 99-176 FORD F550 4X4 6 ROUES 1999: 2 X SEAL ESSIEU FOR, 2 X SEAL ESSIEU ASY OIL FOR, 2 X JET POUR LAVE-VITRE FOR, 1 X GASKET POUR PORTE GAUCHE WEATHERSTRIP (TP62071)	2017-11-20	201711		436,16	436,16
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>565,21</b>

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

Fournisseur		2D0086 DEVEAU AVOCATS			Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
415512	2017-12-15	HONORAIRE PROF. DU 3 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2017. RÉFÉRENCE: 600490-1	2017-11-30	201711		608,45	608,45	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>608,45</b>	

Fournisseur		2D0121 Déneigement Isabelle et André			Catégorie		Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
5	2017-12-13	RÉS. 2017-10-274: DÉNEIGEMENT DES CHEMINS PRIVÉS DE LA RIVE ET BELLEVUE ET LE SABLAGE DE LA CÔTE DU CHEMIN DE LA RIVE POUR LA SAISON D'HIVER 2017-2018 AU MONTANT DE 5,500\$ PAYABLE EN 3 VERSEMENTS. 1IER VERSEMENT DÙ LE 1 DÉCEMBRE 2017 (50%) (RÉS2017-10-274)	2017-12-08	201712		2 750,00	2 750,00	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 750,00</b>	

Fournisseur		2E0015 ERE INC.			Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
6785	2017-12-08	1 X ÉCHELLE LIMNIMÉTRIQUE POUR LES BARRAGES (TP30764)	2017-11-06	201711		377,76	377,76	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>377,76</b>	

Fournisseur		2E0019 EUGENE MONETTE INC.			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
804408-1	2017-12-15	FACTURE #804408 PAYÉE SUR CHÈQUE #85200. CRÉDIT #804404 APPLIQUÉ SUR CHÈQUE #85200 MAIS ÉTAIT AU NOM DU MT-AVALANCHE. FACTURE À PAYER	2017-10-05	201711		96,83	96,83	
841326	2017-12-08	ENTRETIEN CHEMINS: 5 X BALLOTS DE PAILLE (TP30780)	2017-11-08	201711		40,19	40,19	
841377	2017-12-08	1 X MANCHON GALV. 1 1/2", 1 X RÉDUIT LAITON 1/2", 1 X MAMELON T RÉSERVOIR LAIT., 1 X RACCORD REDUCT., 1 X OUTIL DEMONTAGE 1/2", 2 X MANCHONS POUSSOIR 1/2" X 1/2" POUR AQUEDUC ST-DENIS (TP30648)	2017-11-08	201711		34,10	34,10	
841607	2017-12-15	2 X LATEX (RETOURNÉS RÉF. CRÉDIT #861617)	2017-11-08	201711		503,57	503,57	
842726	2017-12-08	SALON DES ARTISANS: 1 X CONNECTEUR FILS, 1 X PLAQUE CARRÉ 4 PO, 1 X BOITE POELE SECHEUSE (TP30780)	2017-11-09	201711		12,35	12,35	

## 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
842823	2017-12-08	SALON DES ARTISANS: 2 X CONNECTEURS FILS (TP30780)	2017-11-09	201711		4,56	4,56
843272	2017-12-08	1 X ANCRAGE DE MÉTAL (50), 1 X VIS T/A PAN CA (100) POUR LA BIBLIOTHÈQUE - CHAUFFAGE CALORIFÈRE (TP30648)	2017-11-10	201711		23,06	23,06
843333	2017-12-08	1 X RONDELLE PLATE ZINC 1/4" (100), 3 X VIS BOIS (100) POUR LES ÉTAGÈRES À LA BIBLIOTHÈQUE (TP30648)	2017-11-10	201711		46,24	46,24
843401	2017-12-08	1 X BARDEAU À COINTER (MINI) POUR LES ÉTAGÈRES DE LA BIBLIOTHÈQUE (TP30648)	2017-11-10	201711		5,74	5,74
843571	2017-12-08	1 X BAS DE PORTE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (TP30648-1)	2017-11-10	201711		16,07	16,07
843614	2017-12-08	SALON DES ARTISANS: RALLONGES, AMPOULES ET AGRAFES (TP30780)	2017-11-10	201711		89,45	89,45
843715	2017-12-08	1 X COUPE-FROID POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (TP30648-1)	2017-11-10	201711		26,42	26,42
843814	2017-12-08	1 X BRIQUET BBQ (2) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP30648, TP30648-9)	2017-11-10	201711		11,36	11,36
844058	2017-12-08	SALON DES ARTISANS: 30 X ÉPINETTE 1X3X12' (RÉF. CRÉDIT #846378) (TP30780)	2017-11-10	201711		78,99	78,99
846191	2017-12-08	SALON DES ARTISANS: 3 X ATTACHES CABLE UV NOIR 11" (10) (TP30780)	2017-11-13	201711		4,41	4,41
846237	2017-12-08	1 X RUBAN PELLICULE/ISO 64" X 25' POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (TP30648-1)	2017-11-13	201711		28,72	28,72
846378	2017-12-08	CRÉDIT POUR 20 X ÉPINETTE 1X3X12' (RÉF. FACTURE #844058)	2017-11-13	201711		(52,66)	(52,66)
846647	2017-12-15	ITEMS DIVERS (RETOURNÉS - RÉF. CRÉDIT #861619)	2017-11-13	201711		42,64	42,64
848318	2017-12-08	1 X RUBAN PELLICULE/ISO 64" X 25' & 1 X RUBAN CONTRE-FENÊTRE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (TP30648-11)	2017-11-15	201711		36,75	36,75
848508	2017-12-08	10 PONCEAUX AVEC CLOCHE 18 PO X 20 PI. RECH PRIX: PREFERENCE ACHAT LOCAL BMR 332\$CH MARCEL BARIL 332.80\$ CH GROUPE YVES GAGNON 343.60\$CH (TP61192)	2017-11-15	201711		3 817,17	3 817,17
848836	2017-12-08	6 X PINCES MONSEIGNEUR ACIER 51" (TP30648-11)	2017-11-15	201711		172,32	172,32
849418	2017-12-08	2 X AMPOULES HALOGÈNE 40W POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (TP30648-1, TP30648-11)	2017-11-16	201711		22,95	22,95

## 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
849608	2017-12-08	1 X BALLAST ELECTRONIQ. POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (SALLE DE BAINS DU 2IÈME ÉTAGE) (TP30648-1)	2017-11-16	201711		21,82	21,82
849635	2017-12-15	2 X BALLOTS DE PAILLE POUR LE 101 VIVALDI (TP30648)	2017-11-16	201711		16,07	16,07
854094	2017-12-08	1 X CHAUFFERETTE VENTIL/THERMOST. POUR USINE D'ÉPURATION VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) (TP30648)	2017-11-21	201711		22,97	22,97
854298	2017-12-08	1 X LATEX MAT BASE 3 - 3.78 LITRES & 1 X CARPETTE DÉCO CITRUS 26" X 35" POUR LA GUIGNOLÉE	2017-11-21	201711		75,05	75,05
856840	2017-12-08	AU G.A.T.R. (2180 CH. MASSIE) - REQUÊTE DU DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ CIVILE. DEMANDE DE METTRE DE L'ISOLATION DANS LE CADRAGE DE LA PORTE. LE FROID ENTRE ET LA CHALEUR SORT. FAIRE RÉPARER LE PLAFOND SOUR FORM DE PORTE ISOLÉE, CAR ON DOIT AVOIR ACCÈS AU GRENIER. SÉCURISER SOLIDEMENT LA PORTE PLACARDÉE. (0231000)	2017-11-24	201711		52,43	52,43
856847	2017-12-08	1 X PENTURE PIANO LAITON 1 1/16" POUR LE G.A.T.R. AU 2180 CHEMIN MASSIE - REQUÊTE DIRECTEUR SÉCURITÉ PUBLIQUE. RÉF. CRÉDIT # 857162 (0231000)	2017-11-24	201711		7,68	7,68
856917	2017-12-08	1 X CHIFFON DE PEINTRE BLANC 5 LBS POUR 150 PENTE-DOUCE (TP30648)	2017-11-24	201711		27,57	27,57
857162	2017-12-08	CRÉDIT POUR RETOUR D'ITEM SUR FACTURES # 856847 & # 856840	2017-11-24	201711		(33,94)	(33,94)
861617	2017-12-15	LATEX - RETOURNÉ (RÉF. FACTURE #841607)	2017-11-29	201711		(503,57)	(503,57)
861619	2017-12-15	ITEMS RETOURNÉS (RÉF. FACTURE #846647)	2017-11-29	201711		(42,64)	(42,64)
861983	2017-12-15	SERRE-FIL, RUBAN VINYLE NOIR, PLAQUE RONDE, BOITE OCTO., CONTRÔLE COMMERCIAL EXT., THERMOSTAT INT. POUR AIR FORCÉ (ÉCHANGÉ CRÉDIT #862057), VIS, ATTACHE POUR BOÎTE, PLINTE 240V POUR LE MT-AVALANCHE (61880)	2017-11-30	201711		152,29	152,29
862057	2017-12-15	RETOUR 1 THERMOSTAT INT. POUR AIR FORCÉ (RÉF. FACTURE #861983), ACHAT 1 THERMOSTAT MECAN. INTEGRE, 4 X PLAQUES RONDES 4" POUR LE MT-AVALANCHE (61880)	2017-11-30	201711		(3,54)	(3,54)
866291	2017-12-15	BOITE OCTOGONAL 4" & BOÎTE ÉLECTRIQUE ROND PLAFOND POUR LE MT-AVALANCHE (61880)	2017-12-05	201712		12,46	12,46
868209	2017-12-15	2 X MOUSSES M-DIRECTIONNEL BMR POUR PARC DES AÎNÉS (TP30648-9)	2017-12-07	201712		19,86	19,86

## 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
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 885,74</b>

Fournisseur		2E0023 L'ÉQUIPEUR COMMERCIAL		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BBI-0000168	2017-12-08	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL (MAX. 130\$) ET DE COUVRE-TOUT/SALOPETTE (MAX. 65\$) POUR EMPLOYÉ RÉGULIER COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.03 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. MARTIN MILJOUR (TP30636-061)	2017-10-27	201711		193,48	193,48
BBI-0000169	2017-12-08	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)	2017-10-27	201711		228,58	228,58
BBI-0000181	2017-12-08	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 SARRAZIN (TP30635-010)	2017-11-07	201711		130,33	130,33
BBI-0000181	2017-12-08	ACHAT DE COUVRE-TOUT/SALOPETTE (MAX. 65\$) POUR EMPLOYÉ RÉGULIER COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.03 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. GILLES SARRAZIN (TP30636-010)	2017-11-07	201711		58,97	58,97
BBI-0000194	2017-12-08	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)	2017-11-17	201711		128,73	128,73
BBI-0000196	2017-12-15	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'. PATRICE BRISEBOIS (MÉCANICIEN) (TP30635-022)	2017-11-18	201711		170,12	170,12

## 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-00002031	2017-12-15	BRODERIES SUR LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL DE JEAN-GUY MALO, 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. ; 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'. JEAN-GUY MALO (CHAUFFEUR HIVER ROUTE 329) (TP30635-538, TP30637)	2017-11-24	201711		152,25	152,25	
BBI-00002031	2017-12-15	BOTTES POUR YVON BROUSSEAU (RÉF. CRÉDIT #BBC-0000009390 POUR LE MONTANT COMPLET)	2017-11-24	201711		465,62	465,62	
BBI-00002040	2017-12-15	ACHAT DE COUVRE-TOUT (MAX. 32.50\$) 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'. JEAN-GUY MALO (CHAUFFEUR HIVER ROUTE 329) (TP30636-538)	2017-11-24	201711		37,37	37,37	
BBI-00002040	2017-12-15	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'. YVON BROUSSEAU (TP30635-005)	2017-11-24	201711		691,56	691,56	
BBI-00002040	2017-12-08	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)	2017-11-26	201711		365,96	365,96	
BBI-00002040	2017-12-08	BRODERIES SUR LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS COLS BLEUS CONFORMÉMENT À LA CONVENTION COLLECTIVE POUR 2017. POUR MICHEL ST-JEAN **LE LOGO DE LA MUNICIPALITÉ VA SUR LA MANCHE GAUCHE ET LE PRÉNOM SUR LA MANCHE DROITE. (TP30637)	2017-11-26	201711		15,53	15,53	
BBI-00002040	2017-12-08	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL (130\$) ET DE COUVRE-TOUT (65\$) 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'. MICHEL ST-JEAN (TP30636-508)	2017-11-26	201711		176,50	176,50	
BBC-0000009	2017-12-15	CRÉDIT POUR ACHAT DE BOTTES POUR YVON BROUSSEAU (RÉF. FACTURE #BBI-0000203163)	2017-11-29	201711		(465,62)	(465,62)	

## 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-0000210C	2017-12-15	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL (MAX. 130\$/PAIRE) 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. YVON BROSSEAU (TP30636-005)	2017-12-01	201712		298,94	298,94	
BBI-0000210C	2017-12-15	ACHAT D'UN MANTEAU ET DE BOTTES D'HIVER POUR L'AGENT PLEIN-AIR (61332)	2017-12-01	201712		246,02	246,02	
BBI-00002112	2017-12-15	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 **EXCEPTIONNELLEMENT : L'ACHAT DE CHANDAILS HAUTE VISIBILITÉ ORANGE/LIME EN COMMANDE : SEPTEMBRE 2017. (TP30635-025)	2017-12-03	201712		222,60	222,60	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 116,94</b>	

Fournisseur	2E0054	ÉLECTROMÉCANO INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
6174	2017-12-15	18 OCTOBRE 2017 - RÉPARATION D'UNE POMPE FLYGT 3.2 HP 600 V 3/60 HZ, MOD:3085.091, N/S 8870026 AVEC UNE ROUE 434 DE TYPE "C" POUR LA STATION SP1 EN ATELIER - POMPE HOTEL DE VILLE POMPE NO#3C (61516)	2017-10-18	201712		3 812,23	3 812,23	
6218	2017-12-08	BRIS 5 SEPT. 2017. 20 HEURES TECHNICIEN. 150 PENTE-DOUCE. LIVRAISON ET INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS ENDOMMAGÉS LORS DE L'INNOUDATION ET RÉPARÉS EN ATELIER (TP30735)	2017-10-18	201711		1 960,32	1 960,32	
6219	2017-12-08	BRIS 5 SEPT. 2017 USINE ÉGOÛTS VILLAGE. 6.5 HEURES TECHNICIEN. MISE EN MARCHÉ DE L'USINE EN AUTOMATIQUE ET REMPLACER COMPOSANTES DANS PANNEAUX DE CONTRÔLE ET RACCORDER LES LIGNES À AIR SUR COMPRESSEUR (TP30735)	2017-10-20	201711		639,26	639,26	
6240	2017-12-15	APPEL DE SERVICE POUR LA MISE EN MARCHÉ DE L'USINE EN AUTOMATIQUE, REMPLACER DES COMPOSANTES DANS LE SPANNEUX DE CONTRÔLES ET RACCORDER LES LIGNES À AIR SUR LES COMPRESSEURS (6.5 HEURES) BRIS 5 SEPTEMBRE 2017 - USINE PENTE-DOUCE (TP30735)	2017-10-24	201711		1 216,44	1 216,44	
6162	2017-12-15	RÉPARATION D'UNE POMPE FLYGT 5 HP., 600 VOLTS, TRIPHASÉ MOD. 3102.180.6001, # SÉRIE 13-8930161 AVEC UNE ROUE 435 DE TYPE 'C' EN ATELIER (BRIS 5 SEPTEMBRE 2017) (TP30735)	2017-10-27	201711		2 290,37	2 290,37	

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

Fournisseur	2E0054	ÉLECTROMÉCANO INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
6163	2017-12-15	RÉPARATION D'UNE POMPE FLYGT 5 HP., 600 VOLTS, TRIPHASÉ, MOD. 3102.180.6001, # SÉRIE 13-8930162 AVEC UNE ROUE 435 DE TYPE 'C' EN ATELIER (BRIS 5 SEPTEMBRE 2017 USINE PENTE-DOUCE) (TP30735)	2017-10-27	201711		2 290,68	2 290,68	
6164	2017-12-16	RÉPARATION D'UNE POMPE FLYGT 5 HP., 600 VOLTS, TRIPHASÉ, MOD. 3102.180.6001, # SÉRIE 13-8930161 AVEC UNE ROUE 435 DE TYPE 'C' EN ATELIER (BRIS 5 SEPTEMBRE 2017 USINE PENTE-DOUCE) (TP30735)	2017-10-27	201711		330,46	330,46	
6165	2017-12-15	RÉPARATION D'UNE POMPE DOSEUSE POUR PRODUIT CHIMIQUE DE MARQUE DELTA, TYPE DLTA0280PVT2000UD1031ENO, # SÉRIE 2015059453 (BRIS 5 SEPTEMBRE 2017 USINE PENTE-DOUCE) (TP30735)	2017-10-27	201711		728,47	728,47	
6166	2017-12-15	RÉPARATION D'UN COMPRESSEUR À LOBE (SURPRESSEUR) DE MARQUE AERZEN, TYPE GM3S, # SÉRIE 1542824 EN ATELIER (BRIS 5 SEPTEMBRE 2017 USINE PENTE-DOUCE) (TP30735)	2017-10-27	201711		1 099,53	1 099,53	
6167	2017-12-15	RÉPARATION D'UN COMPRESSEUR 20 GALLONS DE MARQUE GAST DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR L'USINE PENTE-DOUCE (BRIS 5 SEPTEMBRE 2017) (TP30735)	2017-10-27	201711		1 831,32	1 831,32	
6168	2017-12-15	RÉPARATION D'UN COMPRESSEUR 20 GALLONS DE MARQUE PORTER CABLE EN RELÈVE POUR L'USINE PENTE-DOUCE (BRIS 5 SEPTEMBRE 2017) (TP30735)	2017-10-27	201711		435,71	435,71	
6169	2017-12-15	RÉPARATION D'UNE POMPE DOSEUSE POUR PRODUIT CHIMIQUE DE MARQUE DELTA/GAMMA, TYPE GALA0232PVT060UDO12100, # SÉRIE 2710015532 EN ATELIER (BRIS 5 SEPTEMBRE 2017) (TP30735)	2017-10-27	201711		721,27	721,27	
6170	2017-12-15	RÉPARATION D'UN COMPRESSEUR DE RELÈVE DE MARQUE GAST DE QUALITÉ SUPÉRIEURE SANS RÉSERVOIR AU CAS OU L'AUTRE DE MÊME MARQUE BRISERAIT SUR LE RÉSERVOIR PRINCIPAL POUR L'USINE PENTE-DOUCE (BRIS 5 SEPTEMBRE 2017) (TP30735)	2017-10-27	201711		644,05	644,05	
6171	2017-12-15	RÉPARATION DE 6 X SOLÉNOÏDES POUR VALVE PNEUMATIQUE DE MARQUE BRAY, MODÈLE 630250-2140536, #SÉRIE A926456 POUR L'USINE PENTE-DOUCE (BRIS 5 SEPTEMBRE 2017) (TP30735)	2017-10-27	201711		476,89	476,89	
6220	2017-12-08	BRIS USINE ÉGOÛTS VILLAGE 5 SEPT. 2017. 6.5 HEURES TECHNICIEN. REMPLACER COMPRESSEUR 'GAST' SUR LE RÉSERVOIR 20 GALLONS AVEC RÉ-INSTALLATION, BRANCHEMENT ET MISE EN MARCHE. REMPLACER 6 BOUTONS POUSSOIR LUMINEUX. INSTALLER 4 STUDS DANS CIMENT AVEC PAD DE RUBBER 3X3 POUR COMPRESSEUR (TP30735)	2017-11-02	201711		639,26	639,26	

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

Fournisseur		2E0054 ÉLECTROMÉCANO INC.		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>19 116,26</b>

Fournisseur		2E0068 EXCAVATION M. MARSOLAIS INC.		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FACT_10266	2017-12-08	TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN POTEAU EN BOIS DE 30' DE HAUTEUR DERRIERE LES CONTENEURS SEMI-ENFOUIS SITUÉS À L'ENTRÉE DES QUATRE-LACS. POTEAU REQUIS POUR L'INSTALLATION D'UNE CAMÉRA DE SURVEILLANCE FOURNIR ET INSTALLER UN POTEAU DE 30' (30CL5) 785\$ ESCAVATION DANS LE ROC SI REQUIS 550\$ FRAIS RÉPARTIS SUR DEUX POSTES BUDGÉTAIRES 02-420-00-499 ET 02-420-00-491 *LA DEMANDE D'INFO-EXCAVATION EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRENEUR *L'ENTREPRENEUR DOIT PROTÉGER LES CONTENEURS DURANT LES TRAVAUX (TP30788)	2017-11-23	201711		1 534,92	1 534,92
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 534,92</b>

Fournisseur		2E0074 EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
54211	2017-12-13	RÉS. 2017-08-215: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B (TP2017-011) POUR RÉALISER SES TRAVAUX DE RECHARGEMENT GRANULAIRE ET D'ENTRETIEN DE SES CHEMINS EN GRAVIER. 35.24 T.M. (RÉS2017-08-215)	2017-11-29	201711		538,07	538,07
54212	2017-12-13	RÉS. 2017-08-215: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B (TP2017-011) POUR RÉALISER SES TRAVAUX DE RECHARGEMENT GRANULAIRE ET D'ENTRETIEN DE SES CHEMINS EN GRAVIER. 111.87 T.M. (RÉS2017-08-215)	2017-11-30	201711		1 708,12	1 708,12
54213	2017-12-13	RÉS. 2017-08-215: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B (TP2017-011) POUR RÉALISER SES TRAVAUX DE RECHARGEMENT GRANULAIRE ET D'ENTRETIEN DE SES CHEMINS EN GRAVIER. 108.14 T.M. (RÉS2017-08-215)	2017-12-01	201712		1 651,15	1 651,15
54246	2017-12-13	RÉS. 2017-08-215: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B (TP2017-011) POUR RÉALISER SES TRAVAUX DE RECHARGEMENT GRANULAIRE ET D'ENTRETIEN DE SES CHEMINS EN GRAVIER. 176.72 T.M. (RÉS2017-08-215)	2017-12-04	201712		2 698,30	2 698,30
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>6 595,64</b>

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

Fournisseur		2E0180 Les Entreprises Jean-Guy Senez Inc.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1675	2017-12-15	BOULONS POUR PONT DE LA DAMEUSE PRINOTH BR 350 2007 - MT-AVALANCHE (61879)	2017-11-29	201711		2 642,71	2 642,71
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 642,71</b>

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
47253	2017-12-08	FEUILLES PERSONNALISEES & NUMEROTEES POUR PROCES-VERBAUX DU COMITE CONSULTATIF D'URBANISME AVEC CARTABLE VERT 2" DE 18 ANNEAUX (10510)	2017-11-21	201711		445,88	445,88
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>445,88</b>

Fournisseur		2F0034 CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FF48295	2017-12-08	CRÉDIT RÉF. FACTURE #FF41481	2017-11-21	201711		(875,55)	(875,55)
BF28262	2017-12-15	POUR UNITÉ 07-198 FREIGHTLINER M2112 10 ROUES ROUTE 329 2007: INSPECTION SAAQ (21/11/2017) & VIGNETTE SAAQ (28/11/2017) (TP61905)	2017-11-28	201711		150,10	150,10
BF28270	2017-12-15	POUR UNITÉ 07-198 FREIGHTLINER M2112 10 ROUES ROUTE 329 2007: RÉPARATION SUITE À L'INSPECTION DE LA S.A.A.Q. 2 RÉFLECTEURS MANQUANTS, 2 HOSES EN RUBBER, PIVOT SUPPORT DE FUSÉE, COUSSIN DE CAOUTCHOUC COTÉ ARRIÈRE GAUCHE MAL FIXÉ, ALIGNEMENT COMPLET, CHANGER 4 NOIX DE ROUE COTÉ DROIT (TP61905)	2017-11-28	201711		4 262,35	4 262,35
BF28184	2017-12-15	POUR UNITÉ 07-198 FREIGHTLINER M2112 10 ROUES ROUTE 329 2007: VÉRIFIÉE FILAGE CAR LES LUMIERES NE SONT PLUS FONCTIONNELLES, TESTER AVEC LE SCAN ET C'EST UN PROBLÈME ENTRE LES ORDINATEURS - NOUS DEVONS ENVOYER LE CAMION CHEZ FREIGHTLINER POUR LE REPROGRAMMER. CHANGER LA POMPE À EAU, CHANGER GASKET COUVERT DE VALVE, RÉPARER PLUSIEURS FUITES DE PRESTONE. (TP61909)	2017-11-30	201711		4 236,37	4 236,37
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>7 773,27</b>

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

Fournisseur		2F0270	FINANCIÈRE MANUVIE		Catégorie		Paye (salaires, das, ass grou		
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	
OCTOBRE 20	2017-09-26	ASSURANCE COLLECTIVE OCTOBRE 2017 - DISTRIBUTION PART EMPLOYEUR		2017-09-26	201709		0,00	0,00	
NOVEMBRE :	2017-10-26	ASSURANCE COLLECTIVE NOVEMBRE 2017 - DISTRIBUTION PART EMPLOYEUR		2017-10-26	201710		0,00	0,00	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</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	
21228	2017-12-08	RELEVÉ DES CONTENEURS SEMI-ENFOUIS SITUÉS À L'ENTRÉE DE LA MTÉE DES QUATRE-LACS (LOT 4 125 771) ET MISE EN PLAN AFIN DE DÉTERMINER LA POSITION DE L'EMPRISE MUNICIPALE TRAVAUX À EFFECTUER AAVNT L'IMPLANTATION D'UN NOUVEAU POTEAU POUR L'INSTALLATION D'UNE CAMÉRA DE SURVEILLANCE (TP30787)		2017-11-23	201711		439,78	439,78	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>439,78</b>	

Fournisseur		2G0022	ISABELLE GAUTHIER		Catégorie		Artiste / Animation		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
67956	2017-12-15	DÉPOUILLEMENT D'ARBRE DE NOEL SAMEDI LE 16 DÉCEMBRE 2017 SERVICE DE 3 MAQUILLEUSES DE 13:45 À 16:45 (61732)		2017-10-23	201710		450,00	450,00	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>450,00</b>	

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

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
GA23215	2017-12-08	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE UNE FOIS PAR SEMAINE (213.09\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (27.32\$/MOIS) POUR NOVEMBRE 2017 (AD10220)	2017-11-01	201711		276,41	276,41
TV630320	2017-12-08	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION COFFRE (52.45\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT UNE FOIS PAR SEMAINE (13.02\$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (34.97\$/MOIS) POUR NOVEMBRE 2017 (AD10220)	2017-11-01	201711		115,48	115,48
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>391,89</b>

Fournisseur	2G0047	GENERATRICE DRUMMOND INC (WAJAX, GD)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
VL4583	2017-12-08	APPEL DE SERVICE. LA GÉNÉRATRICE EST EN MODE ERREUR. BAS NIVEAU D'ANTIGEL TEST TRANSFERT OK LE 2 NOVEMBRE 2017 AU 375 VERDIER	2017-11-07	201711		321,36	321,36
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>321,36</b>

Fournisseur	2G0054	GRUPE MAÇONNERIE LPR INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
100805	2017-12-15	RÉPARATION DES JOINTS DE MORTIER DE L'ESCALIER EN PIERRE DE L'ENTRÉE PRINCIPALE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). RÉPARATION ET RESURFAÇAGE DE L'ESCALIER EN BÉTON ET LA DALLE DE BÉTON DE L'ENTRÉE PRINCIPALE DU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 RUE DU COLLÈGE). (61061)	2017-11-30	201711		3 069,49	3 069,49
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 069,49</b>

Fournisseur	2G0056	JARDISSIMO PÉPINIÈRE LORRAIN	Catégorie	Paysagement / Déneigement			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
149226	2017-12-08	SERVICE D'EMBELLISSEMENT 2017. 1 X TERREAU 3/1 (LC56220, LC56220-1)	2017-11-09	201711		387,18	387,18
149227	2017-12-08	SERVICE D'EMBELLISSEMENT 2017. 1 X GENOUILLÈRE, 1 X SÉCATEUR 8.5", 3 X MYKE ARB./ARBUSTES 4L. (LC56220-1)	2017-11-09	201711		130,33	130,33
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>517,51</b>

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

Fournisseur	2G0254	GRUPE ULTIMA INC. (voir aussi 2m0061)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RENOUVELL	2017-12-15	RENOUVELLEMENT ASSURANCES POUR L'ENSEMBLE DES BÂTIMENTS & VÉHICULES-EQUIPEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ POUR 2018	2017-10-16	201711		116 114,00	116 114,00
					<b>ATTENDRE RÉOLUTION DÉCEMBRE 2017</b>		
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>116 114,00</b>	

Fournisseur	2H0001	HYDRO QUEBEC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
575193_NOV	2017-12-14	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575193 (STATION POMPAGE - 400 CH. MORGAN) DU 27 SEPTEMBRE AU 27 NOVEMBRE 2017 (HM40365)	2017-11-28	201711		87,90	87,90
575201_NOV	2017-12-14	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575201 (STATION POMPAGE - 617 CH. MORGAN) DU 27 SEPTEMBRE AU 27 NOVEMBRE 2017 (HM40366)	2017-11-28	201711		104,75	104,75
899300_NOV	2017-12-14	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 (USINE D'ÉPURATION VILLAGE) AU 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE DU 27 SEPTEMBRE AU 27 NOVEMBRE 2017 (HM40376)	2017-11-28	201711		2 579,56	2 579,56
560338_NOV	2017-12-14	ÉLECTRICITÉ COMPTE #560338 (STATION POMPAGE - 243 CH. MORGAN) DU 28 SEPTEMBRE AU 28 NOVEMBRE 2017 (HM40364)	2017-11-29	201711		651,01	651,01
703465_NOV	2017-12-18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #703465 STATION POMPAGE (183 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 29 SEPTEMBRE AU 29 NOVEMBRE 2017 (HM40378)	2017-11-30	201711		30,87	30,87
899102_NOV	2017-12-18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899102 USINE ÉGOÛTS ST-DENIS (720 CH. DU VILLAGE) DU 20 SEPTEMBRE AU 20 NOVEMBRE 2017 (HM40375)	2017-11-30	201711		1 141,04	1 141,04
899276_NOV	2017-12-18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DU 1 NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2017 (TP30654)	2017-11-30	201711		1 630,09	1 630,09
899516_NOV	2017-12-18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899516 (1652 CH. DU TOUR-DU-LAC) PLAGE BÉLISLE DU 29 SEPTEMBRE AU 29 NOVEMBRE 2017 (PAN60268)	2017-11-30	201711		53,36	53,36
899565_NOV	2017-12-18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899565 STATION POMPAGE (1721 CH. DE LA CROIX) DU 29 SEPTEMBRE AU 29 NOVEMBRE 2017 (HM40377-1)	2017-11-30	201711		1 382,69	1 382,69
899599_NOV	2017-12-18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899599 (CH. LAPOINTE) PLAGE LAPOINTE DU 29 SEPTEMBRE AU 29 NOVEMBRE 2017 (PAN60267)	2017-11-30	201711		52,68	52,68
378810_NOV	2017-12-19	ÉLECTRICITÉ COMPTE #378810 (PARC ADOLPHE-JODOIN - 1878 CH. DU VILLAGE) DU 30 SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2017 (PAN60257)	2017-12-01	201712		231,58	231,58

## 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	
898963_NOV	2017-12-19	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) DU 31 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2017 (AD10244)		2017-12-01	201712		1 965,61	1 965,61	
899631_NOV	2017-12-19	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899631 LUMINAIRES DE LA MUNICIPALITÉ DU 30 SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2017 (TP30655)		2017-12-01	201712		596,70	596,70	
899706_NOV	2017-12-19	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899706 QUAI MUNICIPAL (1480 AV. DU QUAI) DU 30 SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2017 (PAN60269)		2017-12-01	201712		115,20	115,20	
899748_NOV	2017-12-19	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899748 DÉBARCADÈRE (1920 CH. DU VILLAGE) DU 30 SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2017 (AD10241)		2017-12-01	201712		171,31	171,31	
899789_NOV	2017-12-19	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899789 PLAGES MUNICIPALES (2000 CH. DU VILLAGE) DU 30 SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2017 (PAN60270)		2017-12-01	201712		144,10	144,10	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>10 938,45</b>	

Fournisseur		2H0019	H2LAB INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
21528	2017-12-08	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (AQUEDUC) POUR OCTOBRE 2017 (HM40369-1, HM40369-1CR)		2017-10-30	201711		117,85	117,85	
21530	2017-12-08	ANALYSES DES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR VILLAGE POUR OCTOBRE 2017 (HM40371-1)		2017-10-30	201711		143,15	143,15	
21531	2017-12-08	ANALYSES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR OCTOBRE 2017 (HM40372-1)		2017-10-30	201711		132,51	132,51	
21743	2017-12-08	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (AQUEDUC) POUR OCTOBRE 2017 (HM40370-1)		2017-10-30	201711		410,92	410,92	
21890	2017-12-15	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (AQUEDUC) POUR NOVEMBRE 2017 (HM40370-1)		2017-11-23	201711		161,60	161,60	
21891	2017-12-15	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (AQUEDUC) POUR NOVEMBRE 2017 (HM40369-1)		2017-11-23	201711		77,09	77,09	
21892	2017-12-15	ANALYSES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR NOVEMBRE 2017 (HM40372-1)		2017-11-23	201711		85,49	85,49	

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

Fournisseur		2H0019 H2LAB INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21893	2017-12-15	ANALYSES DES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR VILLAGE POUR NOVEMBRE 2017 (HM40371-1)	2017-11-23	201711		96,12	96,12
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 224,73</b>

Fournisseur		2H0063 H2O INNOVATION		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
94993	2017-12-08	POUR FAIRE LE LAVAGE AU 101 VIVALDI (AQUEDUC ST-DENIS): 2 X LAVASOL VII 5 GALLONS, 1 X LAVASOL 1 5 GALLONS, 8 X BIO-MEMBRANE NETTOYANT LIQUIDE BASIQUE 4 LITRES, 4 X OXISAN ACIDE PERACETIQUE. FOURNISSEUR UNIQUE = FABRICANT +TRSP (HM61517)	2017-11-10	201711		1 199,77	1 199,77
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 199,77</b>

Fournisseur		2H0071 HSBC BANQUE CANADA		Catégorie		Emprunt, Dettes	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
VERS#51	2017-12-13	RÉS. 2013-228: ACHAT D'UN CAMION 10 ROUES FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216. VERSEMENT DÉCEMBRE 2017	2017-12-13	201712		4 445,93	4 445,93
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 445,93</b>

Fournisseur		2I0002 Illico Sainte-Agathe (anc. Imprimerie Guillemette)		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Ste-agathe					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
31291	2017-12-08	2000 CARTES DE TEMPS 8.5 X 14 CARTON BLANC RECTO VERSO  RECH PRIX MICRO COMPO INC 336.12\$ (TP30766)	2017-10-31	201711		378,27	378,27
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>378,27</b>

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

Fournisseur		2I0012	INFOGRAPHIE BORÉALE INC.			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
364668	2017-12-15	IMPRESSION DE 100 X GUIDES 'QUOI FAIRE SUITE À UN INCENDIE', 8 1/2" X 11", PLIÉ EN 2 ET BROCHÉ, 32 PAGES AUTOCOUCVERT, COULEURS (SP20247)		2017-12-05	201712		617,42	617,42
364675	2017-12-15	DÉPLIANT PLAISIRS D'HIVER 11X17 PLIÉ - 4 COULEURS - 2500 COPIES (PAN60286)		2017-12-06	201712		502,44	502,44
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>1 119,86</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
465256	2017-12-08	CONTRAT DE SERVICE POUR LE PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 (# SÉRIE LYD03650) AU SERVICE DES LOISIRS DU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). 470 COPIES COULEURS À 0.075\$/COPIE ET 1037 COPIES NOIRES À 0.01\$/COPIE (LC70652)		2017-11-15	201711		52,45	52,45
465257	2017-12-08	CONTRAT DE SERVICE POUR LE PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 (# SÉRIE LYD02106) AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 1040 COPIES COULEURS À 0.075\$/COPIE ET 1445 COPIES NOIRES À 0.01\$/COPIE (TP30642)		2017-11-15	201711		106,29	106,29
465258	2017-12-08	CONTRAT DE SERVICE POUR LE PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 (# SÉRIE LYD00647) AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 291 COPIES COULEURS À 0.078\$/COPIE ET 1581 COPIES NOIRES À 0.01\$/COPIE POUR 2017 (TP30644)		2017-11-15	201711		44,28	44,28
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>203,02</b>

Fournisseur		2J0013	J.René Lafond Inc.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
FCE0004910	2017-12-08	POUR UNITÉ 12-208 CHARGEUR SUR ROUES PETIT WACKER NEWSON POUR TROTTOIRS: 1 X KIT DE FILTRES COMPLET, 1 X SIÈGE À AIR AU COMPLET (TP62074)		2017-11-28	201711		759,94	759,94
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>759,94</b>

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

Fournisseur	2K0003	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD.	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9004099288	2017-12-13	RÉS. 2012-066: LOCATION/ACQUISITION DU PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N DU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. DU 1 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2017 (178.35\$/MOIS)	2017-12-01	201712		205,06	205,06
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>205,06</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9019146109	2017-12-15	LIVRAISON SULFATE FERRIQUE 17M3 AU 150 CHEMIN DE LA PENTE-DOUCE 26090 KG  RECH PRIX:CHEMTRADE 6060.50\$ 2139.00 = 8199.50\$ DIFF. DE 166.20\$+TX (HM61520)	2017-11-30	201711		6 749,32	6 749,32
9019146110	2017-12-15	LIVRAISON SULFATE FERRIQUE 6M3 AU 720 CHEMIN DU VILLAGE 9300KG  RECH PRIX:CHEMTRADE 6060.50\$ 2139.00 = 8199.50\$ DIFF. DE 166.20\$+TX (HM61520)	2017-11-30	201711		2 405,86	2 405,86
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>9 155,18</b>

Fournisseur	2L0044	LBEL INC.	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15379537	2017-12-06	RÉS. 2013-209: LOCATION D'UN PHTOCOPIEUR CANON MODÈLE C2225 AU SERVICE DES LOISIRS DU CENTRE RÉCRÉATIF DU 26 DÉCEMBRE 2017 AU 25 MARS 2018	2017-11-20	201711		339,92	339,92
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>339,92</b>

Fournisseur	2L0077	LAWSON PRODUCTS	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9305359062	2017-12-08	COMMANDE DE FOURNITURES D'ATELIER: 1 X REGENCY GOLD TAP. PLUG. 1-8, REGENCY ADJUSTABLE ROUND DIE 1-8, 1-8X11 HEX CAP SCREW GRADE, 5-8-11 NYLON LOCK NUT GRADE 8 YELLOW ZINC, 1-8 NYLON LOCK NUT GRADE 8 YELLOW ZINC, 5-8-11 X 3-1/2 HEX CAP SCREW GRADE 5, 5-8 THRU HARDENED STEEL FLAT WASHER SAE, PRESTA ULTRA CONCENTRATED CAR WASH 1 X 5 GAL (TP62056)	2017-11-03	201711	673,32	673,32	673,32

RETENUE - EN ATTENTE DE CRÉDIT

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

Fournisseur		2L0077	LAWSON PRODUCTS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
9305394736	2017-12-15	5 X HEX CAP SCREW GRADE 8 (NOUS AVONS REÇU DE GRADE 5 RÉF. FACTURE #9305359062 - RETOURNÉS) (TP62056)		2017-11-17	201711		223,58	223,58
9305398142	2017-12-15	FOURNITURES D'ATLIER/OUTILS: 1-HARDFLEX RECIPROCATING BLADE SET, 6- 1-¼ - 7X7 HEX CAP SCREW GRADE 8, 2- 1-¼-7X9 HEX CAP SCREW GRADE 8, 6- 1-8X8 HEX CAP SCREW GRADE 8, 25- 5/8- 11X3-½ HEX CAP SCREW GRADE 8, 20-1-8 NYLON LOCK NUT GRADE 8 YELLOW ZINC (TP62070)		2017-11-20	201711		569,39	569,39
<b>Total du fournisseur</b>						<b>673,32</b>		<b>1 466,29</b>

Fournisseur		2L0081	L'EAU-THENTIQUE TRANSPORT (9246-2571 QC. INC.)			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
178	2017-12-08	TRANSPORT D'EAU REQUIS AU 700 CH DU VILLAGE MERCREDI 8 NOVEMBRE 2017 6H - LOCATION D'UN CAMION 12000 LITRES REMPLI D'EAU POTABLE (BORNE DE MIRABEL) 12,000 LITRES. 1 CERTIFICAT DE LAVAGE #320 (HM40398)		2017-11-10	201711		1 852,48	1 852,48
189	2017-12-08	TRANSPORT D'EAU REQUIS AU 700 CH DU VILLAGE LUNDI 13 NOVEMBRE 2017 DE 6H A 17:30 - LOCATION D'UN CAMION 12,000 LITRES REMPLI D'EAU POTABLE (BORNE DE MIRABEL). 1 CERTIFICAT DE LAVAGE #321 (HM40400)		2017-11-14	201711		1 914,35	1 914,35
238	2017-12-15	TRANSPORT D'EAU REQUIS AU 700 CH DU VILLAGE LUNDI 27 NOVEMBRE 2017 DE 7H00 À 16H45 - LOCATION D'UN CAMION 12,000 LITRES REMPLI D'EAU. CERTIFICAT DE LAVAGE #323 (HM40402)		2017-11-28	201711		1 792,19	1 792,19
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>5 559,02</b>

Fournisseur		2L0086	LAVXEL			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
3753	2018-01-19	1 X ARMOIRE DE SÉCHAGE IPSO (POUR LES BOYAUX ET LES HABITS DE COMBAT DU SERVICE DES INCENDIES). GARANTIE 36 MOIS DU MANUFACTURIER IPSO SUR LES PIÈCES ET GARANTIE DE 12 MOIS SUR LA MAIN D'OEUVRE. 5 X TABLETTES POUR BOYAUX, LIVRAISON, INSTALLATION, RACCORDEMENT, FORMATION ET MISE EN MARCHE. (SP20256)		2017-12-05	201712	9 284,23	9 284,23	9 284,23
<b>Total du fournisseur</b>						<b>9 284,23</b>		<b>9 284,23</b>

RETENUE - ATTENDRE LA RÉCEPTION DE LA COMMANDE

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
103022649-1	2017-12-15	RÉF. CRÉDIT #4407076-1	2017-11-12	201711		1 000,59	1 000,59
4407076-1	2017-12-15	RÉF. FACTURE #103022649-1	2017-11-30	201711		(1 000,59)	(1 000,59)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Fournisseur	2L0203	MARIE-JOSEE LAVIGNE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEPNOVDÉC	2017-12-13	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DU 2 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 2017	2017-12-07	201712		345,66	345,66
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>345,66</b>

Fournisseur	2L0220	LAURENTIDE RE/SOURCES INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
89055	2017-12-15	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES, MATIÈRES NON VISÉES POUR NOVEMBRE 2017	2017-11-30	201711		319,86	319,86
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>319,86</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17020	2017-12-08	GESTION MATIÈRES RÉSIDUELLES (REPLACER UN SAC SEMI-ENFOU). 49 BACS + PIÈCES POUR RECYCLAGE & PIÈCES POUR LES BACS À ORDURE	2017-11-16	201711		5 383,05	5 383,05
17027	2017-12-08	TRAVAUX DE NUMÉRISATION - DOSSIERS ÉVALUATION	2017-11-17	201711		8 964,00	8 964,00
2017-12	2017-12-08	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION (ÉTALEMENT SUR 6 ANS). ÉQUILIBRATION, MAINTIEN D'INVENTAIRE & TENUE À JOUR DÉCEMBRE 2017 (EQUIL2017, ÉVAL2017)	2017-12-01	201712		17 215,03	17 215,03
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>31 562,08</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
17-022-114	2017-12-08	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1657 CH. DE L'AVALANCHE LE 2 NOVEMBRE 2017	2017-11-02	201711		302,72	302,72
17-022-117	2017-12-15	ENTRAIDE POUR INCENDIE AU 53 RAVIN LE 14 NOVEMBRE 2017	2017-11-14	201711		941,55	941,55
17-022-119	2017-12-15	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1314 VAL-DE-L'OIRE LE 18 NOVEMBRE 2017	2017-11-18	201711		480,89	480,89
17-022-120	2017-12-15	ENTRAIDE POUR ALARME AU 2363 LAC LOUISE LE 21 NOVEMBRE 2017	2017-11-21	201711		539,39	539,39
17-022-121	2017-12-15	ENTRAIDE POUR ALARME AU 2684 CHEMIN DU LAC LE 24 NOVEMBRE 2017	2017-11-24	201711		494,46	494,46
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 759,01</b>

Fournisseur		2M0020 MARTECH SIGNALISATION INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
164086	2017-12-15	15 X BALISES FLEXIBLES EN PVC BLANC 1500MM LG.BOUT VERT 25 & 30 X BALISES FLEXIBLES EN PVC BLANC 1500 MM LG. BOUT ROUGE 50  RECH PRIX SIGNAL 12.00\$ VS 8.50\$ + TRSP PPD & CHG (TP30785)	2017-11-23	201711		454,15	454,15
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>454,15</b>

Fournisseur		2M0024 MÉDIA ENSEIGNES		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1992	2017-12-08	1 X COROPLAST CARNAVAL 4' X 6', 2 X COROPLASTS POUR LES COLONNES MORRIS (61742)	2017-11-13	201711		137,97	137,97
1997	2017-12-15	1 X COROPLAST 'INSCRIPTION HIVER' 4' X 6' & 1 X COROPLAST POUR COLONNE MORRIS (INSCRIPTION COURS) (61745)	2017-11-26	201711		124,18	124,18
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>262,15</b>

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

Fournisseur		2M0036 PIERRE MARCIL		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
774388	2017-12-08	TRAPPAGE CH. DE COURCHEVELLE DU 5 AU 10 OCTOBRE 2017	2017-10-10	201711		168,25	168,25
774392	2017-12-15	TRAPPAGE DE CASTOR - CHEMIN DE L'HÉRITAGE - FACTURE 774392 DU 1ER AU 9 NOVEMBRE 2017 (TP30804)	2017-11-13	201712		310,55	310,55
774393	2017-12-15	INSTALLATION DE PIÈGES POUR ATTRAPER CASTORS - OBSTRUCTION DES PONCEAUX CH. DE COURCHEVELLE À LA DEMANDE DE LA TECHNICIENNE GÉNIE CIVIL (6, 9 & 13 NOVEMBRE 2017)	2017-11-13	201711		102,55	102,55
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>581,35</b>

Fournisseur		2M0052 MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1681	2017-12-08	MISE AU POINT DE DEUX PERCEUSES À GLACE DU SERVICE DES INCENDIES	2017-11-14	201711		48,29	48,29
1682	2017-12-08	CHANGER SONDE DANS RÉSERVOIR ESSENCE, RÉPARER POIGNÉE CHAUFFANTE, INSTALLER CHENILLE SUR VTT SUZUKI 750 PLAQUE V1951G (61876)	2017-11-19	201711		350,67	350,67
1683	2017-12-08	RECONDITIONNER 2 SETS CHENILLES POUR VTT (61875)	2017-11-19	201711		307,56	307,56
1684	2017-12-08	VÉRIFIER MOTEUR DE LA POMPE À EAU DU SERVICE DES INCENDIES	2017-11-21	201711		174,77	174,77
1686	2017-12-15	CHANGER COLLET CARDAN ARRIÈRE DROIT, INSTALLER LUMIÈRES CLIGNOTANTES ET ALARME SUR VTT SUZUKI 750 PLAQUE V1951-G (61877)	2017-11-22	201711		319,05	319,05
1687	2017-12-15	CHANGER LES HUILES, INSPECTION COMPLÈTE, ENTRETIEN SUR EMBRAYAGE, CHANGER RÉGULATEUR ET FILLAGE, INSTALLER KIT FLASHER ET ALARME, INSTALLER CHENILLE SUR VTT SUZUKI 750 PLAQUE V1705-G (61885)	2017-12-01	201712		572,00	572,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 772,34</b>

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

Fournisseur		2M0084 MARTIN & LÉVESQUE (1983) INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1239705	2017-12-15	FRAIS DE DÉVELOPPEMENT BRODERIE POUR LES VÊTEMENTS DES POMPIERS (SP20236)	2017-11-28	201711		103,37	103,37
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>103,37</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
F266807	2017-12-08	INFRASTRUCTURE LAC LA CABANE 4 X RACCEMB C MANCHON À EMBOUTS EN NL LAITON, 10 X HAS CRAMPON ACIER INOXYDABLE, 10 X HAS16 CRAMPON ACIER INOXYDABLE SC8716, 6 X 12CLNP80 PVC80 MAMELON XCL 1/2 (61519)	2017-11-14	201711		54,61	54,61
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>54,61</b>

Fournisseur		2M0108 MICHEL ST-PIERRE EXCAVATION INC.		Catégorie		Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3092	2017-12-31	RÉS. 2016-11-246: DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE DU SECTEUR NORD SUR 35.36 KM (MONTÉE BOIS-FRANC, CHEMIN DES TILLEULS & CHEMIN DU LAC CORNU) POUR LA SAISON 2017-2018. PAYABLE EN 5 VERSEMENTS. VERSEMENT 2 DE 5 D'U LE 31 DÉCEMBRE 2017 (RÉS.201611246)	2017-12-05	201712		53 310,07	53 310,07
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>53 310,07</b>

PAYABLE LE 31 DÉCEMBRE 2017

Fournisseur		2M0184 MARCHÉ DU STORE, LE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
719397	2017-12-08	UNE TOILE SOLAIRE (SOTRE) POUR BUREAU DU SERVICE DES INCENDIES (SP20229)	2017-08-25	201711		193,31	193,31
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>193,31</b>

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

Fournisseur	2O0005	ORINHA MÉDIA			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
OM1496	2017-12-15	PUBLICITÉ OXYGÈNE HIVER 2017-2018	2017-11-24	201711		1 149,75	1 149,75
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 149,75</b>

Fournisseur	2O0009	OUTILLAGE SUMMIT			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S6034565	2017-12-08	SPÉCIAUX DE NOVEMBRE OUTILS ET FOURNITURES D'ATELIER VOIRIE TR.PUB.: 2 X BATTERIES RED LITHIUM, 1 X SCIE ALTERNATIVE FUEL, 1 X LAMES DE DÉMOLITION 5 MCX, 1 X NIVEAU 48 POUCES PROF., 6 X PELLE RONDES POIGNÉE, 6 X RATEAUX ARCEAU (TP62059)	2017-11-08	201711		788,17	788,17
S6034644	2017-12-08	SPÉCIAUX DE NOVEMBRE OUTILS ET FOURNITURES D'ATELIER VOIRIE TR.PUB. - 4 X BALAIS FEUILLES, ÉCOCENTRE - 2 X BALAIS FEUILLES, PARCS - 6 X BALAIS FEUILLES. + FRAIS DICOM (POUR FACT. #S6034565 ET S6034644) (TP62059)	2017-11-08	201711		168,60	168,60
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>956,77</b>

Fournisseur	2P0029	PREVO911TECH			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2017-070	2017-12-08	INSTALLATION DE 2 MODULES DE LEDS ROUGES DANS LA GRILLE AVANT DU GMC SIERRA 1500 2010 UNITÉ 10-621 (SP20250)	2017-11-12	201711		60,00	60,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>60,00</b>

Fournisseur	2P0039	PNEUS BÉLISLE ST-JÉRÔME INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F084834500	2017-12-15	POUR UNITÉ 06-141 CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 2006: ACHAT 4 PNEUS NEUF POUR LE LOADER LUG 20.5-25 16 PLY (CARCASSE PLUS SOLIDE) FIRESTONE GALAXY MPC2  DROITS SPECIFIQUES SUR PNEUS NEUFS 3\$/CH.=12 \$ RETOUR 4 PNEUS USAGÉS À RAMASSÉ SANS FRAIS. REMPLACEMENT DES PNEUS D'ORIGINE. (TP62040)	2017-11-11	201711		3 922,95	3 922,95

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

Fournisseur		2P0039 PNEUS BÉLISLE ST-JÉRÔME INC.		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>3 922,95</b>

Fournisseur		2P0040 PIÈCES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-969523	2017-12-08	OUTILS ET FOURNITURES D'ATELIER: 1 X MASSE JET 8LB, 1 X MASSE JET 12LB, 2 X SERRE À METAL JET, 1 X BROSSE D'ACIER JET, 1 X JACK STRONGARM 10 TONNES, 1 X PAIRE DE PATTES STRONGARM, 1 X RESERVOIR D'AIR PORTABLE. (TP62057)	2017-11-09	201711		3 290,31	3 290,31
1-969793	2017-12-08	OUTILS ET FOURNITURES D'ATELIER: 2 X SIEGES SUNNEX #SUN-8514 STYLE TRACTEUR (TP62057)	2017-11-10	201711		315,38	315,38
1-969921	2017-12-08	OUTILS FOURNITURES D'ATELIER: 1 X PINCE À MIG (TP62058)	2017-11-10	201711		11,21	11,21
1-970579	2017-12-08	CRÉDIT POUR RETOUR DE 2 X CORES CAMION, 2 X CORES AUTOMOBILE & 4 X CORES MOTO/VT	2017-11-14	201711		(74,73)	(74,73)
1-972628	2017-12-08	FOURNITURES D'ATELIER: 1 X MÈCHE 3/8 PRO, 1 X MÈCHE PRO 3/16 (TP61910)	2017-11-23	201711		17,98	17,98
1-974636	2017-12-15	POUR UNITÉ 05-199 GMC SIERRA 2500 4X4 2005 - LOISIRS: 1- CHARGEUR #710165 MAINTENEUR DE CHARGE MAKTIG 2017Q4 PROMOTION  RECH PRIX AUTO-VALUE 48.+6\$ SOUMISSION 605220/3 BATTERIE CHARGER FOR MARINE/TRI SOL1002 (LC61916)	2017-12-05	201712		48,28	48,28
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 608,43</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
2-109191	2017-12-08	POUR UNITÉ 07-198 FREIGHTLINER 10 ROUES ROUTE 329 2007: 1 X COSSE ANN TH RETR, 1 X FEU DEL MONTAGE BAG, 2 X COSSE ANNEAU (TP62061)	2017-11-09	201711		83,31	83,31
2-109414	2017-12-08	POUR UNITÉ 07-198 FREIGHTLINER 10 ROUES ROUTE 329 2007: 1 X COSSE ANN NYL (TP62061)	2017-11-14	201711		14,33	14,33

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

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
2-109604	2017-12-08	POUR UNITÉ 06-194 FORD RANGER 4X4 2006 - URBANISME: 1 X JOINT D'ÉTANCHEITÉ, 1 X ENS. BOULON RESSORT (62066)	2017-11-16	201711		37,23	37,23
2-110192	2017-12-15	POUR UNITÉ 13-209 CHEVROLET SILVERADO 1500 2013 (CONTREMAITRE): 1 X JEU DE PLAQUETTE, 2 X DISQUE DE FREIN, 1 X BATTERIE  AUTO-VALUE 331.63\$ DIFF DE 38.06+TX. (TP62073)	2017-11-25	201711		337,53	337,53
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>472,40</b>

Fournisseur		2P0091 LES PRODUCTIONS JEREMY		Catégorie		Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
NOËL2017	2017-12-06	SPECTACLE DE MAGIE AVEC LE MAGICIEN JEREMY JAMES QUI AURA LIEU AU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) LE 16 DÉCEMBRE 2017 LORS DU DÉPOUILLEMENT DE L'ARBRE DE NOËL (56970)	2017-08-07	201708		747,34	747,34
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>747,34</b>

Fournisseur		2P0150 EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BL01950	2017-12-15	ENTRETIEN HYDROSTATIQUE, EFFECTUER ESSAI ET CALIBRATIONS, REMPLACER SONDE DE BAS DE NIVEAU TANK HYDROSTATIQUE, REMPLACER BOYAU DE PRESTONE, RÉPARER MUFFLEUR, VÉRIFIER FILAGE DANS CABINE SUR DAMEUSE PRINOTH BR275 PLUS MP 1995 (61881)	2017-12-01	201712		1 231,27	1 231,27
BL01972	2017-12-15	CADRAN À TEMPÉRATURE NE FONCTIONNE PAS, VÉRIFIER CALIBRATIONS DES POMPES - FIL POUR LE SENSOR DE TEMPÉRATURE DÉBRANCHÉ - REBRANCHER FIL ET FAIRE TEST - AJUSTER TRESH ET CONDUITE SUR DAMEUSE PRINOTH BR350 2007 (61881)	2017-12-01	201712		376,83	376,83
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 608,10</b>

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

Fournisseur		2P0179	Produits Sanitaire Royal Net			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
320387	2017-12-15	2 X CLÉS POUR DIST. FROST POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (LC56698-1)		2017-12-05	201712		18,37	18,37
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>18,37</b>

Fournisseur		2P0194	Presbytère de Saint-Adolphe (Fabrique/Paroisse)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
11AOÛT2017	2017-12-15	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR L'ASSEMBLÉE DU CONSEIL DU 11 AOÛT 2017 (AD10225)		2017-12-06	201712		100,00	100,00
14JUILLET20	2017-12-15	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR L'ASSEMBLÉE DU CONSEIL DU 14 JUILLET 2017 (AD10225)		2017-12-06	201712		100,00	100,00
15DÉCEMBR	2017-12-15	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR L' ASSEMBLÉE DU CONSEIL DU 15 DÉCEMBRE 2017 (AD10225)		2017-12-06	201712		100,00	100,00
17NOVEMBR	2017-12-15	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR L'ASSEMBLÉE DU CONSEIL DU 17 NOVEMBRE 2017 (AD10225)		2017-12-06	201712		100,00	100,00
5OCTOBRE20	2017-12-15	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR L'ASSEMBLÉE DU CONSEIL DU 5 OCTOBRE 2017 (AD10225)		2017-12-06	201712		100,00	100,00
8SEPTEMBR	2017-12-15	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR L'ASSEMBLÉE DU CONSEIL DU 8 SEPTEMBRE 2017 (AD10225)		2017-12-06	201712		100,00	100,00
9JUIN2017	2017-12-15	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR L'ASSEMBLÉE DU CONSEIL DU 9 JUIN 2017 (AD10225)		2017-12-06	201712		100,00	100,00
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>700,00</b>

Fournisseur		2Q0004	QUÉBEC LINGE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
9002065349	2017-12-08	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (LC70651, LC70651CR)		2017-11-09	201711		58,90	58,90
9002070669	2017-12-08	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (LC70651)		2017-11-16	201711		58,90	58,90
9002076104	2017-12-15	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (LC70651)		2017-11-23	201711		58,90	58,90
9002081552	2017-12-15	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (LC70651)		2017-11-30	201711		75,37	75,37
9002087088	2017-12-15	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (LC70651)		2017-12-07	201712		58,90	58,90

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

Fournisseur		2Q0004 QUÉBEC LINGE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>310,97</b>

Fournisseur		2Q0011 Quatrex Environnement Inc		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
IN00137784	2017-12-15	DÉVERSEMENT D'HUILES LORS DE L'INCIDENT DU 1-12-17 UNITÉ 14-159 REPLACEMENT DE BOUDIN ABSORBANT HYDROPHOBE CODE#02Q5100S ; RECLAM#2017-23 DÉVERSEMENT D'HUILES LORS DE L'INCIDENT DU 1-12-17 UNITÉ 14-159 REPLACEMENT DE BOUDIN ABSORBANT HYDROPHOBE CODE#02Q5100S (TP30798)	2017-12-05	201712		340,28	340,28
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>340,28</b>

Fournisseur		2R0030 REMORQUAGE STE-AGATHE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14887	2017-12-15	REMORQUAGE DE NOTRE GARAGE UNITÉ 07-198 (FREGHTLINER 10 ROUES ROUTE 329 2009) VERS FREIGHTLINER MONT-LAURIER - URGENT: TROUBLE ÉLECTRIQUE ORDINATEUR (TP62064)	2017-11-14	201711		804,83	804,83
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>804,83</b>

Fournisseur		2R0037 REGROUPEMENT U.R.L.S. DU QUÉBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
640	2017-12-15	INSCRIPTION FORUM PLEIN-AIR 2017 'HABITEZ VOTRE ESPACE PLEIN AIR' DU 16 & 17 NOVEMBRE 2017 À L'HÔTEL CHANTECLER (POUR AGENT PLEIN-AIR) (61329)	2017-11-29	201711		255,24	255,24
708	2017-12-15	INSCRIPTION FORUM PLEIN-AIR 2017 'HABITEZ VOTRE ESPACE PLEIN AIR' DU 16 & 17 NOVEMBRE 2017 À L'HÔTEL CHANTECLER (POUR DIRECTEUR RÉCRÉOTOURISTIQUE) (61329)	2017-11-30	201711		255,24	255,24
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>510,48</b>

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

Fournisseur		RESSORTS DÉZIEL INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
564939	2017-12-08	POUR CAMION EMON CYCLONE AUTOPOMPE 1998 (UNITÉ 98-612) SERV. INCENDIES & FOURNITURE D'ATELIER POUR LE GARAGE MUNICIPAL: 1-BRAS NO. 1332 AL 1 BRAS NO. 1332 AR 8 BUSHING 5487-A 4-BOLT 1076-A 4-NUT 565-A + FRAIS TRASP ET DOUANE 150\$+-  RECH.MACHINERIES ST-JOVITE PAS DE RÉPONSE (SP62054)	2017-11-21	201711		845,93	845,93
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>845,93</b>

Fournisseur		SERVICES TECHNIQUES INCENDIES PROVINCIAL INC.		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17141	2017-12-15	1 X ESCABEAU CSA NON CONDUCTEUR 8' POUR L'HÔTEL-DE-VILLE, 1 X ESCABEAU CSA NON CONDUCTEUR 6' POUR LES LOISIRS / CENTRE RÉCRÉATIF, POUR LE GARAGE MUNICIPAL: 1 X ESCABEAU FEATHERLITE 6403 3', 1 X ESCABEAU FEATHERLITE 6508 8', 1 X ESCABEAU FEATHERLITE 6'.  MOINS DISPENDIEUX QU'AVEC TENAQUIP: 919.44\$ SANS TRANSPORT EST ENCORE 53.44\$+TX DE PLUS DISPENDIEUX INCLUANT LES FRAIS DE TRSP. (62022)	2017-11-28	201711		1 160,69	1 160,69
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 160,69</b>

Fournisseur		SERVICES DE VÉRIFICATION PÉTROLIÈRE RAYMOND BIBEAU		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18052	2017-12-15	VÉRIFICATION DES INSTALLATIONS SELON LE PROTOCOLE P-1 DE LA RBQ EN VUE DU RENOUELEMENT DU PERMIS D'ESSENCE DÛ LE 6 JUIN 2018. MISE À JOUR DE L'INFRA, VISITE DES LIEUX, PRISE DE PHOTOS, ETC. ÉMISSION DE L'ATTESTATION DE CONFORMITÉ PÉRIODIQUE ASSURANCES-RESPONSABILITÉS (À CONSERVER POUR 10 ANS) (TP30789)	2017-12-01	201712		557,63	557,63
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>557,63</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	
850513	2017-12-08	1 X AIR DRYER RX AD-9 & 1 X CORE POUR UNITÉ 04-188 FREIGHTLINER 4 X 4 6 ROUES 2004 (RÉF. CRÉDIT #850513) (62063)	2017-11-10	201711		607,17	607,17	
850592	2017-12-08	CRÉDIT RÉF. FACTURE #850513 RETOUR AIR DRYER RX AD-9 & CORE ET ACHAT AIR DRYER NEUF AD9 (62063)	2017-11-14	201711		(69,08)	(69,08)	
850937	2017-12-08	1 X URÉE 208 LITRES POUR LES UNITÉS 14-216 FREIGHTLINER 114SD 2014 & 14-217 FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 (TP62065)	2017-11-21	201711		183,95	183,95	
851167	2017-12-08	1 X PHARE ROTATIF DEL POUR UNITÉ 07-198 FREIGHTLINER M2112 10 ROUES ROUTE 329 2007 (TP62065)	2017-11-27	201711		297,74	297,74	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>1 019,78</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	
OCTOBRE20	2017-12-15	CONTRAT CANIN OCTOBRE 2017 (AD10229)	2017-10-31	201711		425,41	425,41	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>425,41</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	
154923-ST	2017-12-08	DÉPÔT MATÉRIAUX SECS 4.68 T.M. @ 69.95\$/T.M.	2017-10-06	201711		376,40	376,40	
154944-ST	2017-12-08	RÉCUPÉRATION DE REBUTS DE BOIS. 3.2 T.M. @ 40 \$/T.M.	2017-10-06	201711		147,17	147,17	
155181-ST	2017-12-08	RÉCUPÉRATION DE REBUTS DE BOIS. 4.51 T.M. @ 40\$/T.M.	2017-10-13	201711		207,41	207,41	
155202-ST	2017-12-08	12.39 T.M. DE BARDEAUX @ 69.95\$/T.M.	2017-10-13	201711		996,46	996,46	
155370-ST	2017-12-08	RÉCUPÉRATION DE REBUTS DE BOIS. 4.51 T.M. @ 40\$/T.M.	2017-10-18	201711		207,41	207,41	
155586-ST	2017-12-08	RÉCUPÉRATION DE REBUTS DE BOIS. 6.74 T.M. @ 40\$/T.M.	2017-10-23	201711		309,97	309,97	
155648-ST	2017-12-08	15.74 T.M. DE BARDEAUX @ 69.95\$/T.M.	2017-10-24	201711		1 265,89	1 265,89	
156015-ST	2017-12-15	4.34 T.M. BOIS @ 40\$/T.M.	2017-11-02	201711		199,60	199,60	
156047-ST	2017-12-15	11.6 T.M. MATÉRIAUX SECS @ 69.95\$/T.M.	2017-11-03	201711		932,93	932,93	

## 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
156306-ST	2017-12-15	RECUPERATION-REVALORISATION DE BOIS 4.84 T.M. @ 40\$/T.M.	2017-11-09	201711		222,59	222,59
156337-ST	2017-12-15	RECUPERATION-REVALORISATION DE 9.5 T.M. BARDEAUX @ 69.95\$/T.M.	2017-11-10	201711		764,05	764,05
156616-ST	2017-12-15	RECUPERATION DE 4.42 T.M. BOIS (40\$/T.M.)	2017-11-17	201711		203,28	203,28
156806-ST	2017-12-15	7.27 T.M. BARDEAUX + FRAIS DÉGLAÇAGE (69.95 \$/T.M.)	2017-11-23	201711		642,19	642,19
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>6 475,35</b>	

Fournisseur		2S0045 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE			Catégorie	Ingénieurs / Consultants	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1224993	2017-12-08	CALCUL REQUIS DES ENLÈVEMENTS VIRUS ET PARASITES RQEP POUR USINE EAU POTABLE VILLAGE (AOÛT, SEPTEMBRE & OCTOBRE 2017)	2017-11-16	201711		2 961,69	2 961,69
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>2 961,69</b>	

Fournisseur		2S0049 STE-AGATHE TRANSMISSION			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F0004794100	2017-12-08	POUR UNITÉ 06-194 FORD RANGER 4X4 PICK-UP URBANISME 2006: CHANGER HUILE MOTEUR ET FILTRE, RÉPARER SILENCIEUX, RÉPARER MISS FIRE CYLINDRE NO.6, VÉRIFIER FREIN, INSTALLER 4 PNEUS D'HIVER (TP62052)	2017-11-06	201711		755,63	755,63
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>755,63</b>	

Fournisseur		2S0053 SANI-NORD			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		SIEGE SOCIAL					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AS-86458	2017-12-15	CAMION VACUUM AVEC NETTOYEUR HAUTE PRESSION POUR NETTOYAGE DE SIX STATIONS DE POMPAGE D'ÉGOUT SP1, SP2, SP3, SP4, SP5, SP6 (HM40404)	2017-11-30	201711		1 795,34	1 795,34
AS-86830	2017-12-15	CALIBRATION DE SIX POSTES DE POMPAGE D'ÉGOUT - 1 VILLAGE - 5 TERRASSES ST-DENIS - CAMION CITERNE 12 ROUES REMPLI D'EAU MERCREDI 6 DÉCEMBRE 2017 - 07H00 (HM40406)	2017-12-06	201712		1 656,79	1 656,79
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>3 452,13</b>	

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

Fournisseur	2S0062	SERDY MEDIA INC.			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1143	2017-12-08	PUBLICITÉ DANS LA REVUE 'ESPACES' NOVEMBRE 2017 POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (61331)	2017-11-02	201711		1 379,70	1 379,70
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 379,70</b>

Fournisseur	2S0073	SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
573849	2017-12-08	7 X 22 KG DE JAVEL POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 101 VIVALDI (ST-DENIS) (HM40391, HM40391CR)	2017-11-14	201711		160,56	160,56
573850	2017-12-08	30 X 22 KG JAVEL POUR LE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE VILLAGE À L'USINE (375 VERIDER - LAC LA CABANE) (HM40391)	2017-11-14	201711		688,13	688,13
178073	2017-12-08	CRÉDIT POUR RETOUR DE 32 X BOUTEILLES 20 LITRES VIDES (375 VERDIER)	2017-11-17	201711		(366,08)	(366,08)
578279	2017-12-15	2 X DÉCAPANTS À PLANCHER CONCENTRÉS 18.9 LITRES & 3 X FINI À PLANCHER 25% DE SOLIDES 18.9 LITRES POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (61747)	2017-12-05	201712		887,32	887,32
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 369,93</b>

Fournisseur	2S0075	SEAO-CONSTRUCTO			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1782324	2017-12-15	AVIS 'SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE POUR LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION D'UN RÉSERVOIR D'EAU POTABLE D'UNE CAPACITÉ APPROXIMATIVE DE 450M3 (TP2017-16)	2017-12-01	201712		17,19	17,19
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>17,19</b>

Fournisseur	2S0076	SONÈME HEBDO INC.			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
318	2017-12-15	PUBLICITÉ 1/4 PAGE HORIZONTALE EN FORMAT BANDEAU, PARUTION EN NOVEMBRE POUR LE SALON DES ARTISANS (61728)	2017-11-08	201711		365,62	365,62
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>365,62</b>

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

Fournisseur		2S0079 SOUDURE MOBILE ALLAN INC. (SOUDURE NORMAND INC.)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5353	2017-12-15	HÔTEL DE VILLE: RÉPARATIONS DES TROUS DANS LE PLANCHER DE L'ESCALIER ARRIÈRE ET ANCRAGE DE LA RAMPE D'ESCALIER AVANT (TP30769)	2017-11-21	201711		413,91	413,91
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>413,91</b>

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
1588	2017-12-15	RENOUVELLEMENT DE 40 LICENCES ANTI-VIRUS (ESET) POUR 3 ANS (10521)	2017-12-01	201712		3 133,07	3 133,07
1589	2017-12-15	1 X ANTENNE UBIQUITI M5 POUR INVENTAIRE (61749)	2017-12-01	201712		189,71	189,71
1590	2017-12-15	1 X DISQUE DUR SSD CRUCIAL 250GB (INSTALLÉ SUR PORTABLE LENOVO DE LA DIRECTRICE DES FINANCES) (28839)	2017-12-01	201712		189,71	189,71
1592	2017-12-15	SERVICES INFORMATIQUES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ POUR NOVEMBRE 2017 (35.25 HEURES) (10439)	2017-12-01	201712		2 918,07	2 918,07
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>6 430,56</b>

Fournisseur		2S0230 SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		PLEIN AIR					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde

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

Fournisseur	2S0230	SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	PLEIN AIR						
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)	
	Chèque	A 84610 - pmt au fournisseur	2017-08-07	201708		(9 500,00)	
	Chèque	A 84610 - pmt au fournisseur annulé(e)		201708		9 500,00	
	Chèque	A 84705 - pmt au fournisseur	2017-08-16	201708		(9 500,00)	
	Chèque	A 84899 - pmt au fournisseur	2017-09-20	201709		(9 500,00)	
	Chèque	A 85067 - pmt au fournisseur	2017-10-11	201710		(9 000,00)	
	Chèque	A 85155 - pmt au fournisseur	2017-11-08	201711		(9 000,00)	9 500,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>9 500,00</b>

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	2S0289	SINISTRE LAURENTIDES (GUS)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
R044-3831GC	2017-12-15	ASSÈCHEMENT ET NETTOYAGE DE DOCUMENTS (RÉCUPÉRATION DU CONTENU, SERVICE DE CONGÉLATION DES DOCUMENTS, MANIPULATION SALLE D'ASSÈCHEMENT TEMPORAIRE, EMBALLAGE ET LIVRAISON DRYCO)	2017-11-23	201711		10 789,32	10 789,32
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>10 789,32</b>

Fournisseur	2T0025	TMP RÉFRIGÉRATION INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19649	2017-12-08	RACCORDEMENT ET MISE EN MARCHÉ DU FRIGO BAR ET DE LA MACHINE À GLACE DU BAR, VÉRIFIER CHAMBRE FROIDE, VÉRIFIER PRESSION TEMPÉRATURE (MT-AVALANCHE (61874)	2017-11-15	201711		683,36	683,36
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>683,36</b>

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

Fournisseur		2T0034 TECHNOLOGIE POWER GUARD		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
902886	2017-12-08	INSTALLATION CAMÉRAS (SYSTÈME HD DAHUA GARANTIE 2 ANS) AU PAVILLON SPORTIF (61330)	2017-11-21	201711		2 293,75	2 293,75
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 293,75</b>

Fournisseur		2T0044 TENAQUIP LIMITED		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11127895-01	2017-12-08	4 X VESTES CIRCULATION VERT (2TG) POUR LES CHAUFFEURS DE LA ROUTE 329 (TP62045-1)	2017-11-09	201711		60,16	60,16
11163736-00	2017-12-08	1 X PAIRE DE BOTTES HUNTER HIVER EMBOUT ACIER POUR HYGIENE DU MILIEU - YVON BROSSEAU. 1 X PAIRE DE BOTTES À EAU EN REMPLACEMENT DISPARU/ BAFFIN CAP D'ACIER -40 DEG SAL003 GRANDEUR 11  VOIRIE BOTTES À EAU DE REMPLACEMENT DÉCHIRÉE BENOIT AIROLDI #821 BAFFIN CAP D'ACIER -40 DEG SAL003 GRANDEUR 10  BMR:79.98/LA PAIRE (HM40401)	2017-11-21	201711		160,92	160,92
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>221,08</b>

Fournisseur		2T0085 TOILETTES QUÉBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
85250	2017-12-15	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE POUR L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) DU 7 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 2017 (LC70718)	2017-12-05	201712		149,47	149,47
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>149,47</b>

Fournisseur		2V0005 VARIETES P. PRUD'HOMME INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1468276	2017-12-15	145 CADEAUX DE NOEL POUR LE DÉPOUILLEMENT DE L'ARBRE DE NOEL LE 16 DÉCEMBRE 2017 (61736)	2017-11-24	201711		1 588,69	1 588,69
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 588,69</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
6967	2017-12-08	2 X DOSSIERS SOUMIS AU CRIMINEL EN AOÛT 2017 (REÇU 295\$)		2017-11-06	201711		180,01	180,01
6978	2017-12-08	4 X DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL & 1 X DOSSIER SOUMIS AU CRIMINEL POUR SEPTEMBRE 2017 (REÇU 4,625\$)		2017-11-06	201711		450,01	450,01
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>630,02</b>

Fournisseur		2V0107	VISA DESJARDINS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1004_NOV17	2017-12-20	-ACHAT D'UN IPHONE 5S 16G POUR LE DIRECTEUR DU SERVICE DES INCENDIES ; -CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE SAMSUNG, AMOVIBLE ET AUTONETTOYANTE DE 30" AVEC FOUR FLEX DUO, DEUX VENTILATEURS, TIROIR CHAUFFE-PLAT ET ÉLÉMENT PONT. LIVRAISON PRÉVUE LE 13 DÉCEMBRE 2017. -VISIO POUR PLAN D'IMPLANTATION TPI UN AN (2017-10-27 AU 2018-10-26). -REGISTRE FONCIER. FRAIS ANNUEL (61743, SP20252)		2017-11-30	201711		1 854,55	1 854,55
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>1 854,55</b>

Fournisseur		2W0007	Wurth Canada Ltée			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
22892230	2017-12-08	FOURNITURES D'ATELIER: 1 X 12 ENS.REPAR2 3/8 X 4-1/8 10/PT, 1 X CIMENT ACTIVATEUR 237ML, 1 X PQT 25 CONNECTEUR HYDRALINK, 1 X PQT 50 CONTRE ECROU NYLON GR5 ZN 5/8-11 GROS, 1 X PQT DE 20 BLN HEX GR8 ZN 5/8-11 X 3-1/2 GROS, 1 X NETTOYANT POUR FREINS ET PIÈCES 18.9L. (TP62069)		2017-11-20	201711		316,78	316,78
22908641	2017-12-15	RETOUR 100 X BOULONS HEX		2017-12-01	201712		(20,21)	(20,21)
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>296,57</b>

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

Fournisseur		2W0012		WAL*MART CANADA CORP.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
7689693	2017-12-15	TÉLÉVISION RCA 55" 4K ULTRA HD & RACK POUR LE SERVICE DES INCENDIES - FORMATION ET AUTRES 'BLACK FRIDAY' PRIX RÉG. T.V. 522\$ EN SPÉCIAL À 392\$. (SP20255)	2017-11-24	201711		565,64	565,64		
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>565,64</b>		
Fournisseur		2Y0002		YVON MARINIER INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
85518	2017-12-08	POUR UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER 6 ROUES 4X4 2008: 2 X BEARINGS 1-¼ (TP62062)	2017-11-09	201711		114,87	114,87		
85698	2017-12-08	POUR UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008: PLUSIEURS PIÈCES & TEMPS. OUVRAGE SUR 2 RODS & SUR CYLINDRE & SHAFT CYLINDRE. CHANGER HOSE & U-BOLT (TP61908)	2017-11-22	201711		1 225,17	1 225,17		
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 340,04</b>		
<b>Total du compte à payer</b>						<b>9 957,55</b>	<b>469 328,51</b>		

<b>TOTAL DES COMPTES À PAYER:</b>	
<b>FAG:</b>	<b>469,328.51\$</b>
<b>RETENUES:</b>	<b>- 9,957.55\$</b>
<b>TOTAL FAG:</b>	<b>459,370.96\$</b>

**LISTE DES COMPTES À PAYER**  
**ASSEMBLÉE DU 15 DÉCEMBRE 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
355890	2017-12-13	RÈGL. 761. RÉS. 2017-06-151: CHAUSSÉE ET DRAINAGE MONTÉE DU BOIS-FRANC. SURVEILLANCE - 2.1 TECHNICIEN EN CHANTIER ET RÉUNIONS (41.5 HEURES), 2.2 INGÉNIEUR EN SUPPORT BUREAU (7 HEURES), 2.3 INGÉNIEUR EN CHANTIER ET RÉUNIONS (3 HEURES)	2017-12-05	201712		3 486,62	3 486,62
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>3 486,62</b>	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-6063	2017-12-15	RÈGL. 812: ATTESTATION - DISPOSITIF D'ARRÊT D'URGENCE-CONVOYEUR MT-AVALANCHE. TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES. APPELS D'OFFRES POUR LA FABRICATION DU DISPOSITIF D'ARRÊT (2 FOURNISSEURS), COORDINATION AVEC LE FOURNISSEUR RETENU (GROUPE SPI), 3 HEURES INGÉNIEUR (61855)	2017-10-31	201712		327,68	327,68
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>327,68</b>	

Fournisseur	2D0098	DCS SERVICE D'ALARME	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24824	2017-12-08	RÈGL. 812 : REPLACER ÉQUIPEMENT (SYSTÈME D'ALARME) MT-AVALANCHE (TP30723)	2017-11-27	201711		91,98	91,98
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>91,98</b>	

Fournisseur	2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS	Catégorie	Ingénieurs / Consultants
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17-10323	2017-12-08	RÈGL. 799: PROLONGEMENT DE LA PRISE D'EAU POTABLE ST-DENIS. PLANS ET DEVIS (AVANCEMENT 75%) & DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION (AVANCEMENT 80%)	2017-10-31	201711		12 043,63	12 043,63
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>12 043,63</b>	

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

Fournisseur	2E0217	ENTREPRISES P.ROY (LES) - MINI EXCAVATION	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17556	2017-12-08	RÈGL. 812: LOCATION CONTENEUR 20 VERGES (UN MOIS POUR LES TRAVAUX MT-AVALANCHE)	2017-11-03	201711		804,60	804,60
17827	2017-12-15	RÈGL. 812: LOCATION CONTENEUR 12 VERGES (POUR LES TRAVAUX MT-AVALANCHE) (61886)	2017-12-01	201712		436,91	436,91
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>1 241,51</b>	

Fournisseur	2M0062	MONCO CONSTRUCTION INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2494	2017-12-08	RÈGL. 812: CHALET DE SKI MONT-AVALANCHE: PEINDRE TOITURES DE LA TOURELLE ET DE LA BAIE-WINDOW AINSI QUE LES GARNITURES MÉTALLIQUES (TP30752)	2017-10-30	201711		6 608,19	6 608,19
2529	2017-12-08	RÈGL. 812: CRÉDIT RÉF. FACTURE #2494	2017-10-30	201711		(859,44)	(859,44)
2525	2017-12-08	RÈGL. 812: MONT-AVALANCHE - DÉMOLITION DES FOYERS EXISTANTS SITUÉS DANS LA CAFÉTÉRIA PUISQU'ILS NE RÉPONDENT PLUS AU CODE NFPA-211, ARTICLE 7.2.2.1 (TP30760)	2017-11-07	201711		4 426,54	4 426,54
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>10 175,29</b>	

Fournisseur	2U0001	UNIROC CONSTRUCTION (9275-0082 QC INC.)	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
202114	2017-12-06	RÈGL. 761. RÉS. 2017-09-259: RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE ET DU DRAINAGE DE LA MONTÉE BOIS-FRANC. DÉCOMPTE PROGRESSIF #2.	2017-11-16	201711		156 265,05	156 265,05
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>156 265,05</b>	

**Total du compte à payer 0,00 183 631,76**

<b>TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:</b>	
RÈGL. 761:	159,751.67\$
RÈGL. 799:	+ 12,043.63\$
RÈGL. 812:	+ 11,836.46\$
<b>TOTAL:</b>	<b>183,631.76\$</b>

<b>TOTAL DES COMPTES À PAYER:</b>
<b>FDI: 183,631.76\$</b>

**LISTE DES COMPTES À PAYER**  
**ASSEMBLÉE DU 15 DÉCEMBRE 2017**  
**FONDS DE PARCS ET TERRAINS DE JEUX**

**Compte à Payer 55-131-10-029 C/Payer-C/Payer FPTJ**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2895881	2017-12-08	RÉS. 2017-09-253: SOUTIEN FINANCIER POUR AMÉNAGEMENT D'UN SECTEUR DE CAMPMENT. COUDES, DISJONCTEURS, PLAQUE MISE À LA TERRE, TÊTE DE BRANCHEMENT, CONTRE ÉCROUS, BAGUES, MANCHONS PLAST, CONNECTEURS, CONDUITS POUR NOUVELLES TENTES CENTRE PLEIN-AIR	2017-11-06	201711		856,45	856,45
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>856,45</b>

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
779720	2017-11-17	RÉS. 2017-06-176: RETOUR FOAM BLEU & PINNACLE (RÉF. FACTURE #763643) & PLYWOOD 3/4" (RÉF. FACTURE #764203) POUR NOUVEAUX CHALETS CENTRE PLEIN-AIR	2017-09-11	201710		(279,54)	(279,54)
779783	2017-11-17	RÉS. 2017-06-176: RETOUR PLYWOOD 1/2". ACHAT 2 X PLYWOOD 1/4" & 2 X SCELLANTS FLEXTRA BOIS POUR CHALETS CENTRE PLEIN-AIR	2017-09-11	201710		45,94	45,94
809874	2017-11-17	RÉS. 2017-09-253. BOIS TRAITÉ, VIS TRAITÉES, PINCEAUX, BUTOIR PORTE CHARN. POUR TENTE GLAMP AU CAMPING DU CENTRE PLEIN-AIR (61858)	2017-10-10	201710		67,69	67,69
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>(165,91)</b>

Fournisseur	2E0021	ENTRETIEN DE CHEMINÉE REAL AUDET	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
547791	2017-12-15	INSTALLER DEUX CHEMINÉES COMPLÈTES ET TUYAUX NOIRS DOUBLES DE MARQUE SÉCURITÉ UN DUROC AUX PLANCHERS UN ÉCRAN PROTECTEUR ENTRE LE POELE ET LA TOILE POUR CAMPING CENTRE PLEIN-AIR - TENTES (61878)	2017-11-22	201711		6 925,63	6 925,63
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>6 925,63</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
101019335-1	2017-12-08	RÉS. 2017-09-253: NOUVELLES TENTES CENTRE PLEIN-AIR. FIL 20' POUR ENTRÉE 200A, CONNECTEUR, MOUSSE 24OZ PISTOLET, PRISE, RUBAN ÉLECTRIQUE, COUVERCLE BOÎTE PRISE, BOÎTE	2017-11-08	201711		79,73	79,73
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>79,73</b>

Compte à Payer 55-131-10-029 C/Payer-C/Payer FPTJ

<b>Fournisseur</b>	<b>2M0012</b>	<b>MARCEL GAUDET ELECTRIQUE INC</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Construction / Plombiers / Ci</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1360	2017-12-15	INSTALLER ENTRÉE ÉLECTRIQUE DE 400 AMPS AU CAMPING DU CENTRE PLEIN-AIR (61871)	2017-11-11	201711		1 724,62	1 724,62
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 724,62</b>
<b>Total du compte à payer</b>					<b>0,00</b>		<b>9 420,52</b>
<b>Total de la liste</b>					<b>9 957,55</b>		<b>662 380,79</b>

Filtres de la liste:  
 Période 201712  
 Date facture de 2017-03-17

<b>TOTAL DES COMPTES À PAYER:</b>	
FPTJ:	9,420.52\$
CRÉDIT:	+ 165.91\$
<b>TOTAL FPTJ:</b>	<b>9,586.43\$</b>

<b>TOTAL DES COMPTES À PAYER:</b>	
FAG:	459,370.96\$
FDI:	+ 183,631.76\$
FPTJ:	+ 9,586.43\$
<b>TOTAL:</b>	<b>652,589.15\$</b>