

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 17 NOVEMBRE 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
Total du fournisseur					0,00		130,00

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
195005023	2017-11-17	2 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (10436)	2017-09-27	201709		8,50	8,50
195005025	2017-11-17	1 X 18 LITRE D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (10436)	2017-09-27	201709		4,25	4,25
195005059	2017-11-17	2 X 18 LITRES + 2 X 4X4 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (AVIS D'ÉBULLITION) (10436)	2017-10-02	201710		18,00	18,00
195005104	2017-11-17	4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL & 1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE. (10436)	2017-10-05	201710		26,25	26,25
195005105	2017-11-17	1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE & 2 X 4X4 LITRES CLAIR POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (10436)	2017-10-05	201710		13,75	13,75
195005107	2017-11-17	10 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (10436)	2017-10-05	201710		42,50	42,50
195005149	2017-11-17	2 X 18 LITRES, 6 X 4X4 LITRES - LIVRAISON D'EAU EMBOUTEILLÉE DANS LES COMMERCES DE SAINT-ADOLPHE. AVIS D'ÉBULLITION PREVENTIF EN VIGUEUR (HM40396)	2017-10-16	201710		37,00	37,00
195005168	2017-11-17	3 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30756)	2017-10-17	201710		12,75	12,75
195005169	2017-11-17	1 X 18 LITRES, 4 X 500ML (12), 1000 GOBELETS D'EAU EMBOUTEILLÉE (AVIS D'ÉBULLITION PRÉVENTIF) POUR LES DIFFÉRENTS COMMERCES DE LA MUNICIPALITÉ (HM40396)	2017-10-17	201710		47,19	47,19
195005170	2017-11-17	4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (10436)	2017-10-17	201710		17,00	17,00

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

Fournisseur		2A0006	AMARO			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		DANIEL BEDARD						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
195005192	2017-11-17	À LA DEMANDE DU DIRECTEUR GENERAL 18-10-2017 LIVRAISON D'EAU DANS LES COMMERCES DE SAINT-ADOLPHE. AVIS D'ÉBULLITION PREVENTIF EN VIGUEUR: GIO'S 30 X 4 X 4L PIC ASSIETTE 22 X 4 X 4L LA CHEVRE 14 X 4 X 4L L'ANGE VAGABOND 14 X 4 X 4L C.P.E. 22 X 4 X 4L 1737 VILLAGE 18 X 4 X 4L MARIE-MORGAN 18 X 4 X 4L DÉPANNÉUR GAUTHIER 30 X 4 X 4L TOTAL: 168 CAISSES À 6.50\$ CH LIVRÉ (HM40396)		2017-10-18	201710		1 092,00	1 092,00
195005229	2017-11-17	À LA DEMANDE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL: LIVRAISON D'EAU 4 X 4 L AU CENTRE-RÉCRÉATIF (AVIS D'ÉBULLITION PRÉVENTIF EN VIGUEUR) & 8 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE (10436, HM40397)		2017-10-24	201710		103,40	103,40
195005244	2017-11-17	À LA DEMANDE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL - LIVRAISON D'EAU 160 X 4X4 LITRES DANS LES COMMERCES DE SAINT-ADOLPHE (AVIS D'ÉBULLITION PRÉVENTIF EN VIGUEUR GIO'S 30 X 4X4L PIC ASSIETTE 22 X 4X4L LA CHEVRE 14 X 4X4L L'ANGE VAGABOND 14 X 4X4L CPE 8 X 4X4L 1737 CHEMIN DU VILLAGE 24 X 4X4L BAR LA MARIE MORGAN 18 X 4X4L DÉPANNÉUR GAUTHIER 30 X 4X4L (HM40397)		2017-10-25	201710		1 040,00	1 040,00
195005266	2017-11-17	1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR CASERNE DES INCENDIES (10436)		2017-10-31	201710		4,25	4,25
195005267	2017-11-17	5 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30756)		2017-10-31	201710		21,25	21,25
195005296	2017-11-17	RETOUR 5 X BOUTEILLES VIDES DU CENTRE RÉCRÉATIF (10436)		2017-11-02	201711		(50,00)	(50,00)
Total du fournisseur						0,00		2 438,09

Fournisseur		2A0008	AREO-FEU LTEE			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
280299	2017-11-17	UN FACIAL M7XT-SMALL - IHUD - COURROIE COU - DEMO POUR MARIE-JOSÉE LAVIGNE (POMPIÈRE) (SP20248)		2017-11-08	201711		339,18	339,18
Total du fournisseur						0,00		339,18

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

Fournisseur	2A0032	ASS. POUR LA PROTECTION DU LAC DU COEUR (A.P.L.C.)	Catégorie	Associations_Subventions			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2017-07-12	RÉS. 2017-06-156: SOUTIEN FINANCIER 2017 POUR RÉALISER DES PROJETS DE MISE EN VALEUR DES LACS. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2E VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES AVANT LE 1IER NOVEMBRE 2017	2017-06-09	201706		250,00	
	Chèque	A 84422 - pmt au fournisseur	2017-07-12	201707		(125,00)	125,00
Grille des paiements							
		Date		Montant			
		2017-07-12		125,00			
		2017-11-01		125,00			
Total du fournisseur						0,00	125,00

Fournisseur	2A0034	acsq-ASSOCIATION DES CHEFS EN SECURITE INCENDIE DU QUÉB	Catégorie	Associations_Subventions			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21674	2017-11-17	SECTION 2 - COURS 1 : DÉFIS ET ENJEUX DES SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIES (FORMATION POUR DANIEL AUDET, DIRECTEUR SERV. DES INCENDIES) (SP20226)	2017-10-24	201710		160,97	160,97
Total du fournisseur						0,00	160,97

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
Grille des paiements							
		Date		Montant			
		2017-07-12		294,00			
		2017-11-01		294,00			
Total du fournisseur						0,00	294,00

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

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
Grille des paiements							
		Date			Montant		
		2017-07-12			500,00		
		2017-11-01			500,00		
Total du fournisseur						0,00	500,00

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
Grille des paiements							
		Date			Montant		
		2017-07-12			155,00		
		2017-11-01			155,00		
Total du fournisseur						0,00	155,00

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
Grille des paiements							
		Date			Montant		
		2017-07-12			101,00		
		2017-11-01			101,00		
Total du fournisseur						0,00	101,00

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

Fournisseur		2A0071 A. LE BER INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2055	2017-11-17	LOCATION DE 10 X COSTUMES ADULTES 'MINION' ET 1 X MASCOTTE MINION POUR LE 31 OCTOBRE 2017 HALLOWEEN (61718)	2017-09-18	201709		425,41	425,41
2136	2017-11-17	4 X MAQUILLAGE JAUNE (MINION) POUR L'HALLOWEEN (61718)	2017-10-30	201710		19,55	19,55
Total du fournisseur					0,00		444,96

Fournisseur		2A0078 APSAM		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15999	2017-11-17	RENCONTRE DU REGROUPEMENT RÉGIONAL DE LAVAL-LAURENTIDES-LANAUDIÈRE CSST À ST-LIN-LAURENTIDES LE 11 OCTOBRE 2017 POUR TECHNICIENNE GÉNIE CIVIL DE 8H À 15:30 (TP30745)	2017-10-16	201710		25,00	25,00
Total du fournisseur					0,00		25,00

Fournisseur		2A0089 JOURNAL ACCÈS		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
68061	2017-11-17	PUBLICATION MERCREDI 18 OCTOBRE 2017, APPEL D'OFFRES TP2017-16: SERVICES PROF. D'INGÉNIERIE POUR LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION D'UN RÉSERVOIR D'EAU POTABLE AUX TERRASSES ST-DENIS. (TP30754)	2017-10-18	201710		339,18	339,18
68344	2017-11-17	PUBLICITÉ COMMUNE POUR LE SALON DES ARTISANS, PARUTION LE 8 NOVEMBRE 2017 EN PAGE 2 (61737)	2017-11-08	201711		484,81	484,81
Total du fournisseur					0,00		823,99

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
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

Grille des paiements	
Date	Montant
2017-07-12	222,50
2017-11-01	222,50

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

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
Total du fournisseur						0,00	222,50

Fournisseur	2A0182	ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC GÉMONT	Catégorie	Associations_Subventions			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2017-07-12	RÉS. 2017-06-156: SOUTIEN FINANCIER 2017 POUR RÉALISER DES PROJETS DE MISE EN VALEUR DES LACS. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2E VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES AVANT LE 1IER NOVEMBRE 2017	2017-06-09	201706		225,00	
	Chèque	A 84433 - pmt au fournisseur	2017-07-12	201707		(112,50)	112,50
Total du fournisseur						0,00	112,50

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

Fournisseur	2A0190	AUTO-VALUE VAL-DAVID	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
211746/3	2017-11-17	POUR UNITÉ 09-206 CHEVROLET SILVERADO 1500 2009: 1 X BEARING DE ROUE, 2 X BALL JOINT (TP62033)	2017-10-11	201710		490,80	490,80
211773/3	2017-11-17	POUR UNITÉ 05-199 GMC SIERRA 2500 4X4 LOISIRS 2005: 1 X BOITE DE CONV. POUR LUMIÈRE REMORQUE 5-4 FILS (TP62033)	2017-10-11	201710		21,81	21,81
K12664/3	2017-11-17	22 CANNETTES FLUO ORANGE POUR LES BALISES POUR PONCEAUX PLASTIC COAT (TP30763)	2017-10-23	201710		217,53	217,53
Total du fournisseur						0,00	730,14

Fournisseur	2A0194	ABP PARTY	Catégorie	Artiste / Animation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-10186029-0	2017-01-20	CRÉDIT POUR LAMPES À PINCE FLEXIBLE (RÉF. FACTURE UNICITÉ #1-106425.3). RÉF. FACTURE ABP #1-10185715-0	2016-12-05	201612		(44,16)	(44,16)
CR01-101860	2017-10-04	CHÈQUE #42711 DE 44.16\$ POUR ÉLIMINER LE CRÉDIT AU COMPTE DEPUIS DÉCEMBRE 2016 (RÉF. FACTURE #01-10186029-0)	2017-10-04	201710		44,16	44,16

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

Fournisseur	2A0194	ABP PARTY	Catégorie	Artiste / Animation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-123882-6	2017-11-17	LOCATION DE 22 X ÉCRANS NOIRS 4.5' X 6', 22 X SUPPORTS AJUSTABLES POUR ÉCRANS, 33 X LAMPES À PINCE FLEXIBLE 60 WATTS, 51 X NAPPE NOIRES 72X120" POUR LE SALON DES ARTISANS LE 11 NOVEMBRE 2017 (61731)	2017-11-03	201711		1 397,80	1 397,80
Total du fournisseur					0,00	1 397,80	

Fournisseur	2A0215	AERO MECANIQUE TURCOTTE INC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S-39751	2017-11-17	VISITE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF ADAPTÉ À NOS BESOINS LE 2 NOVEMBRE 2017 À 11H. EFFECTUER DES VÉRIFICATIONS SUR NOTRE ÉQUIPEMENT DE CLIMATISATION, VENTILATION ET CHAUFFAGE AU GARAGE MUNICIPAL. (TP30664)	2017-10-15	201710		455,59	455,59
Total du fournisseur					0,00	455,59	

Fournisseur	2A0217	Amvert Électrique	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3771	2017-11-17	FOURNIR ET INSTALLER UN PANNEAU TEMPORAIRE À LA CAFÉTÉRIA DU MT-AVALANCHE. BRANCHER SUR ROULOTTE UN PANNEAU FOURNIT PAR LA MUNICIPALITÉ (EXT. AU PIED DE LA MONTAGNE) FESTIVAL DES COULEURS (61723)	2017-09-28	201709		415,29	415,29
Total du fournisseur					0,00	415,29	

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
Grille des paiements							
		Date	Montant				
		2017-11-01	270,19				
		2017-12-15	270,19				
Total du fournisseur					0,00	270,19	

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
RF17005173	2017-11-17	2 X LICENSES MERAKI (ROUTEURS) ET SUPPORT POUR 1 AN (OBLIGATOIRE) (28847)		2017-10-20	201710		687,55	687,55
Total du fournisseur						0,00		687,55

Fournisseur		2B0003	LABORATOIRE BIO-SERVICES (H2LAB INC.)			Catégorie	INACTIF	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
20336	2017-11-17	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (AQUEDUC) POUR SEPTEMBRE 2017 (1646 CH. DU VILLAGE, 1750 CH. DU VILLAGE & 375 VERDIER) (HM40370)		2017-09-20	201709		147,52	147,52
20337	2017-11-17	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (AQUEDUC) POUR SEPTEMBRE 2017 (5 CERTIFICATS POUR LE 101 VIVALDI) (HM40369)		2017-09-20	201709		77,09	77,09
20339	2017-11-17	ANALYSES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR SEPTEMBRE 2017 (2 CERTIFICATS POUR LE 720 CH. DU VILLAGE) (HM40372)		2017-09-20	201709		85,49	85,49
20341	2017-11-17	ANALYSES DES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR VILLAGE POUR SEPTEMBRE 2017 (5 CERTIFICATS POUR LE 150 PENTE-DOUCE) (HM40371)		2017-09-20	201709		181,61	181,61
Total du fournisseur						0,00		491,71

Fournisseur		2B0031	BANQUE ROYALE DU CANADA			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
PRÊT#37_VE	2017-11-20	PRÊT#37 DU 20 NOVEMBRE 2014 AU MONTANT TOTAL DE 1 676 700\$. PAYABLE LE 20 NOVEMBRE 2017: CAPITAL ET INTERETS (AD10235)		2017-11-20	201711		199 945,11	199 945,11
PRÊT#32_VE	2017-11-29	PRÊT #32 MONTANT INITIAL DE 1 700 000\$ EN MAI 2013. PAYABLE LE 29 NOVEMBRE 2017 (INTERETS DE 16204.80\$) (AD10238)		2017-11-29	201711		16 204,80	16 204,80
Total du fournisseur						0,00		216 149,91

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

Fournisseur	2B0042	BUREAU EN GROS	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
39809	2017-11-17	10 X TABLES 36" EN RÉSINE CARRÉE 'LIGHT GREY' (POUR LES ÉLECTIONS) ET QUI SERIVRONT ENSUITE POUR LES DIFFERENTES ACTIVITES (56184)	2017-10-16	201710		677,89	677,89
40337	2017-11-17	2 X SOUS-MAIN, 1 PORTEMINE GRAPHITE, 1 PORTEMINE REACTION, 1 X CHAISE CUIR POUR NAUTIQUE/PLAGE (61324)	2017-10-18	201710		120,39	120,39
73695	2017-11-17	1 X AGENDAS, PHOTOCOPIE CARTES SENTIERS, 1 X SOUS-MAIN POUR PROMOTION TOURISTIQUE (61328)	2017-10-19	201710		48,89	48,89
Total du fournisseur					0,00		847,17

Fournisseur	2B0051	BRUNO BOIVIN (FRANCHISÉ SNAP-ON)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10201716277	2017-11-17	FOURNITURES D'ATELIER: 1 X CLÉ 7MM 6PT STD, 1 X CLÉ 8MM STD, 1 X 6 PT 10MM STD COMWR, 1 X 4 IN QUARTER STRICK COMBO DRIVE, 1 X DEAD/BLW 40OZ BPEEN SFT/GR. (TP61902)	2017-10-20	201710		323,71	323,71
Total du fournisseur					0,00		323,71

Fournisseur	2B0055	BIO SERVICE MONTRÉAL INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
993477	2017-11-17	1 X ODOFILTRE MÉDIA - MÉLANGE DE MICRO-ORGANISMES POUR LA NEUTRALISATION DES ODEURS AJOUTÉ À DES ÉCORCES DE BOIS (HM40394)	2017-10-19	201710		137,97	137,97
Total du fournisseur					0,00		137,97

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
168331	2017-11-17	UNE CARTOUCHE NOIRE POUR IMPRIMANTE DE L'ADJOINTE À LA DIRECTION ET GREFFE (10506)	2017-09-29	201709		93,57	93,57
169376	2017-11-17	FOURNITURES DE BUREAU POUR LE GARAGE MUNICIPAL, L'ÉCO-CENTRE & LES PARCS (62014)	2017-10-06	201710		395,30	395,30
27016	2017-11-17	UNE VALISE AVEC ROULETTES POUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL	2017-10-11	201710		194,90	194,90

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
170083	2017-11-17	FOURNITURES DE BUREAU POUR L'ÉCO-CENTRE (62014)	2017-10-13	201710		16,28	16,28
170534	2017-11-17	1 X CARTOUCHE NOIRE POUR IMPRIMANTE DE L'ADJOINTE À LA DIRECTION ET AU GREFFE (10511)	2017-10-17	201710		90,40	90,40
171363	2017-11-17	CARTABLE ET INDEX POUR LES ELUS & RUBAN POUR HORODATEUR AU GARAGE (10512)	2017-10-25	201710		97,54	97,54
171369	2017-11-17	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE DONT LES AGENDAS 2018 (10513)	2017-10-25	201710		563,56	563,56
171673	2017-11-17	2 X CLASS. VER. 6COMP 100% REC.NOIR & 1 X OREILLETTE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (10513)	2017-10-27	201710		8,56	8,56
Total du fournisseur					0,00		1 460,11

Fournisseur		2B0077 BUDGET PROPANE (1998) INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4017-175005	2017-11-17	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PROPANE POUR LE CHAUFFAGE DE LA CASERNE DES INCENDIES SECTEUR VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE). 547.6 LITRES (SP20171)	2017-11-08	201711		401,69	401,69
Total du fournisseur					0,00		401,69

Fournisseur		2B0087 Boisvert Chevrolet Buick GMC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
562032	2017-11-17	POUR UNITÉ 04-631 GMC T8500 POSTE COMMANDEMENT 2004 (SERVICE DES INCENDIES): 1 X COLLIER TUY CON, 1 X TUYAU COLLEC EN, 1 X COMMUTATEUR (62028)	2017-10-16	201710		517,17	517,17
562663	2017-11-17	POUR UNITÉ 09-206 CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009: 1 X SEAL JOINT ÉTANCHE AR., 1 X SEL JOINT D'HUILE (TP62048)	2017-10-19	201710		127,44	127,44
Total du fournisseur					0,00		644,61

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

Fournisseur	2B0196	BERTRAND, MORISSETTE & ASSOCIÉS (AVOCATS)	Catégorie	Avocats / Notaires			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1956	2017-11-17	COUR MUNICIPALE - 24 OCTOBRE 2017 (10515)	2017-10-30	201710		751,94	751,94
Total du fournisseur					0,00		751,94

Fournisseur	2B0238	BEBNOWSKI-ROY NICHOLAS	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEP1SEPT17	2017-11-08	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DU 1 SEPTEMBRE 2017	2017-09-01	201710		14,94	14,94
Total du fournisseur					0,00		14,94

Fournisseur	2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3272044_DÉC	2017-11-17	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) DU 22 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 2017 (AD10226)	2017-10-27	201710		470,89	470,89
3272244_DÉC	2017-11-17	SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 22 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 2017 (TP30646)	2017-10-27	201710		126,32	126,32
3272344_DÉC	2017-11-17	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2344 TERRAIN TENNIS (110A RUE DU COLLÈGE) DU 22 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 2017 (CRÉDIT POUR CHANGEMENT DE SERVICE D'OCTOBRE) (PAN60261)	2017-10-27	201710		26,36	26,36
3273544_DÉC	2017-11-17	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3544 POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE DU 22 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 2017 (PAN60262)	2017-10-27	201710		57,44	57,44
3272626_DÉC	2017-11-28	SERVICES INTERNET & TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2626 POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) DU 1 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2017 (LC70654)	2017-11-03	201711		183,74	183,74
3273232_DÉC	2017-11-28	SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AVALANCHE (819) 327-3232 DU 1 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2017 (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (PAN60260)	2017-11-03	201711		217,07	217,07
3273519_DÉC	2017-11-28	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (819) 327-3519 (1672 CH. DU VILLAGE) DU 1 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2017 (PAN60259)	2017-11-03	201711		149,30	149,30
INTERNETDÉ	2017-11-28	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 1 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2017 (SP20178)	2017-11-03	201711		57,44	57,44

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

Fournisseur		2C0002 COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		1 288,56

Fournisseur		2C0006 C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BIBLIO-7328	2017-11-17	6 X PROTÈGE-COTE JAUNE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61801)	2017-09-13	201709		113,83	113,83
BIBLIO-7357	2017-11-17	5000 CODES À BARRE BIBLIO. 30 X ÉPINGLETES D'IDENTIFICATION MA BIBLIO À MOI. (LC70720, LC70739)	2017-09-26	201709		258,69	258,69
BIBLIO-7365	2017-11-17	10 X RUBANS J-LAR DE 1" - 72 VERGES & 6 X RUBANS J-LAR DE 2" - 36 VERGES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61801)	2017-09-29	201709		298,94	298,94
BIBLIO-7372	2017-11-17	CLUB TD - LIVRES, CASSE-TÊTE, BANDANAS, SAC FOURRE-TOUT, CRAYONS, TATTOOS, CLUB LITOU LAPIN/TROUSSE (61806)	2017-09-29	201709		367,09	367,09
BIBLIO-7410	2017-11-17	VOLUME PERDU/ABÎMÉ - PEB. 'LA DÉPENDANCE AFFECTIVE - SES CAUSES ET SES EFFETS' (À REFACTURER AU CITOYEN)	2017-10-24	201710		29,57	29,57
Total du fournisseur					0,00		1 068,12

Fournisseur		2C0009 CMP MAYER INC.		Catégorie	Sécurité		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
91234	2017-11-17	1 X ADAPTEUR 4" STORZ X 4" 30 DEGRÉS POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2017-10-02	201710		359,01	359,01
91335	2017-11-17	10 BOYAUX MERCEDES KRAKEN 1.75X50 BLEU POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20216)	2017-10-10	201710		2 521,41	2 521,41
91494	2017-11-17	1 X LUMIÈRE DE SCÈNE PORTATIVE + TRANSPORT POUR LE SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (SP20239)	2017-10-26	201710		1 166,71	1 166,71
91605	2017-11-17	2 X CÔNES ORANGE DE CIRCULATION POUR SÉCURITÉ. (SP20240)	2017-11-03	201711		527,45	527,45
Total du fournisseur					0,00		4 574,58

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

Fournisseur		2C0020 CENTRE DE LOCATION G.M. INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
311993-0002	2017-11-17	LOCATION DE 2 CHAUFFERETTES 15 AMP SUR 110 V POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (110 RUE DU COLLÈGE) POUR 28 JOURS DU 7 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2017 (FOURNAISE EN RÉPARATION) (LC70758)	2017-10-11	201710		85,08	85,08
313628-0001	2017-11-17	LOCATION D'UN ASPIRATEUR HEPA 12 GALLONS DU 22 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE 2017 + 5 X SACS ASPIRATEUR POUR POUSSIÈRES FINES POUR LE MT-AVALANCHE (61865)	2017-10-21	201710		638,97	638,97
Total du fournisseur					0,00		724,05

Fournisseur		2C0024 CENTRE EAU VIE		Catégorie		Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2017-138	2017-10-11	COURS DE YOGA KUNDALINI DU 14 SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2017 LES JEUDIS DE 19H À 20:15. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS: 1E VERSEMENT SEMAINE DU 16 OCTOBRE & 2E VERSEMENT SEMAINE DU 27 NOVEMBRE 2017 (56980)	2017-07-14	201707		1 034,78	
	Chèque	A 85053 - pmt au fournisseur	2017-10-11	201710		(517,39)	517,39
Grille des paiements							
		Date	Montant				
		2017-10-11	517,39				
		2017-11-22	517,39				
Total du fournisseur					0,00		517,39

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
8578	2017-11-17	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. 1IER VERSEMENT D'U LE 30 NOVEMBRE 2017 (RÉS201609197)	2017-11-01	201711		45 449,16	45 449,16
Total du fournisseur					0,00		45 449,16

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

Fournisseur		2C0036	COOPSCO DES LAURENTIDES		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
505720	2017-11-17	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70734)	2017-09-15	201709		80,75	80,75
505721	2017-11-17	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	2017-09-15	201709		108,99	108,99
		CHAQUE FACTURE DOIT ETRE APPROUVÉ PAR LE DIRECTEUR (LC70734)					
505722	2017-11-17	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70734)	2017-09-15	201709		29,35	29,35
505849	2017-11-17	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70762)	2017-10-16	201710		257,72	257,72
505880	2017-11-17	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70734, LC70762)	2017-10-16	201710		74,39	74,39
505876	2017-11-17	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	2017-10-19	201710		41,97	41,97
		CHAQUE FACTURE DOIT ETRE APPROUVÉ PAR LE DIRECTEUR (LC70734)					
505879	2017-11-17	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70762)	2017-10-19	201710		80,75	80,75
505889	2017-11-17	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70762)	2017-10-23	201710		418,32	418,32
505890	2017-11-17	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70762)	2017-10-23	201710		586,95	586,95
505891	2017-11-17	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70762)	2017-10-23	201710		15,70	15,70
505892	2017-11-17	CRÉDIT POUR RETOUR D'UN LIVRE 'LES CHEVALIERS D'ANTARÈS T.06 - LES SORCIERS' (RÉF. FACTURE #505849)	2017-10-23	201710		(26,20)	(26,20)
Total du fournisseur						0,00	1 668,69

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	3 931,18
Total du fournisseur					3 931,18		3 931,18

RETENUE - EN ATTENTE D'UN CRÉDIT

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
46997	2017-11-17	IMPRESSION DE 2500 BULLETINS D'AUTOMNE, 12 PAGES, 8.5" X 11", 3 FEUILLES 11" X 17", RECTO VERSO, PLIÉS EN DEUX, BROCHÉS, COULEURS. LIVRAISON INCLUSE (PAN60283)	2017-10-24	201710		1 782,11	1 782,11
Total du fournisseur					0,00		1 782,11

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6462	2017-11-17	LOCATION CONTENEUR 20' STD POUR OCTOBRE 2017 POUR LE MT-AVALANCHE	2017-10-01	201710		86,23	86,23
6609	2017-11-17	LOCATION D'UN CONTENEUR 20' STD POUR NOVEMBRE 2017 POUR LE MT-AVALANCHE	2017-11-01	201711		86,23	86,23
Total du fournisseur					0,00		172,46

Fournisseur	2C0109	CANADIAN TIRE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11069260	2017-11-17	2 X BACS ROBUSTES 65 LITRES POUR LES PARCS (61326)	2017-10-11	201710		32,86	32,86
Total du fournisseur					0,00		32,86

Fournisseur	2C0114	COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
27495	2017-11-17	2 X ANTENNES VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2017-10-31	201710		56,00	56,00
Total du fournisseur					0,00		56,00

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ENT63868	2017-11-17	COMMANDE DE 1000 COUVERTS DOME BLANCS 10/20 OZ., 4 X MÉLANGE MAISON - CAFÉ POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (1036)	2017-10-05	201710		74,71	74,71

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
ENT63973	2017-11-17	3 X COLOMBIEN LA VERADA, 2 X MOKA JAVA TIMOTHY'S, 2 X VH MÉLANGE MAISON, 1 X NUIT PARISIENNE TIMOTHY'S, 2 X SAN LORENZO TIMOTHY'S, 1 X NOISETTES TIMOTHY'S, 1 X SUCRE PLANTATION (1000 SACHETS) POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (1036)	2017-10-16	201710		235,48	235,48
ENT64212	2017-11-17	8 X VH MÉLANGE MAISON (CAFÉ) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP30779)	2017-11-07	201711		147,63	147,63
Total du fournisseur					0,00		457,82

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	557,63
Total du fournisseur					0,00		557,63

Grille des paiements

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

**155.22\$ PAYABLE LE 17 NOVEMBRE
(SALON DES ARTISANS) &
402.41\$ PAYABLE LE 16 DÉCEMBRE
(DÉPOUILLEMENT)**

Fournisseur		2C0326 COGECO MEDIA INC.		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
383603-7	2017-11-17	CONTRAT CAPSULES RADIO 103.9 FM CIME-FM POUR LES CONDITIONS DE SKI DE FOND 2017 (PAN60271)	2017-10-29	201710		1 235,98	1 235,98
Total du fournisseur					0,00		1 235,98

Fournisseur		2D0005 DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		ADR.PAIE.1					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1627743	2017-11-17	GLACE POUR LA RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS DU 5 SEPTEMBRE 2017	2017-09-05	201709		10,76	10,76
907673	2017-11-17	NOURRITURE POUR LA RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS DU 5 SEPTEMBRE 2017	2017-09-05	201709		244,56	244,56
1628268	2017-11-17	LAIT, CRÈME...POUR GARAGE MUNICIPAL	2017-09-06	201709		26,44	26,44

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		
908065	2017-11-17	UN PLATEAU SANDWICH + CRUDITÉS (8-10 PERSONNES) POUR CONSEIL MUNICIPAL	2017-09-08	201709		31,99	31,99		
1632808	2017-11-17	CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2017-09-12	201709		4,89	4,89		
1635229	2017-11-17	CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2017-09-15	201709		4,89	4,89		
1638357	2017-11-17	LAIT 2% 1 LITRE & CRÈME CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2017-09-19	201709		6,71	6,71		
1645542	2017-11-17	LAIT 2% 1 LITRE & CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2017-09-28	201709		6,71	6,71		
1646479	2017-11-17	CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2017-09-29	201709		4,89	4,89		
1648912	2017-11-17	GODETS LAIT 2% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2017-10-02	201710		11,75	11,75		
912935	2017-11-17	1 X PLATEAU SANDWICHS 8-10 PERSONNES & 1 X PLATEAU CRUDITÉS FROMAGE POUR CAUCUS DU CONSEIL	2017-10-03	201710		56,98	56,98		
1651121	2017-11-17	CRÈME 10% (15ML) POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2017-10-05	201710		18,09	18,09		
1651846	2017-11-17	CRÈME 10% & LAIT 2% 1 LITRE POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2017-10-06	201710		6,71	6,71		
1655325	2017-11-17	2 X PILES ENERGIZER POUR L'UNITÉ 04-196 CHEVROLET CUBE EXPRESS GMC HYGIÈNE DU MILIEU 2004	2017-10-10	201710		13,32	13,32		
1655811	2017-11-17	CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2017-10-11	201710		4,89	4,89		
1657339	2017-11-17	PROPANE - ÉCHANGE POUR LES PORTES OUVERTES DU SERVICE DES INCENDIES LE 14 OCTOBRE 2017	2017-10-13	201710		30,99	30,99		
914760	2017-11-17	HUILE DE TOURNESOL & THERMOS CAFÉ POUR LES PORTES OUVERTES DU SERVICE DES INCENDIES	2017-10-14	201710		16,49	16,49		
914800	2017-11-17	THERMOS CAFÉ POUR LES PORTES OUVERTES DU SERVICE DES INCENDIES	2017-10-14	201710		8,50	8,50		
1659430	2017-11-17	CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2017-10-16	201710		9,78	9,78		
1665297	2017-11-17	LAIT 2% 1 LITRE & CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2017-10-24	201710		11,60	11,60		
1669636	2017-11-17	LAIT 2% 1 LITRE POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2017-10-30	201710		1,82	1,82		
917461	2017-11-17	CRÈME À CAFÉ 10% & LAIT 2% 1 LITRE POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2017-10-31	201710		6,71	6,71		
					Total du fournisseur	0,00	539,47		

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
2876065	2017-11-17	CORRECTIFS À FAIRE SUITE AU RAPPORT D'INSPECTION THERMOGRAPHIQUES DANS LES BATIMENTS MUNICIPAUX (BOITE TIRAGE, ATTACHES, CONNECTEURS...) (28710)	2017-10-06	201710		451,06	451,06
2879358	2017-11-17	CORRECTIFS À FAIRE SUITE AU RAPPORT D'INSPECTION THERMOGRAPHIQUES DANS LES BATIMENTS MUNICIPAUX. 2 X LED 16W A21 DIM O 50K ULTRA POUR RÉSEAU ÉGOÛTS VILLAGE (28710)	2017-10-13	201710		24,75	24,75
Total du fournisseur					0,00		475,81

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
Total du fournisseur					0,00		0,11

NE PAS FAIRE DE PAIEMENT - ATTENDRE D'AUTRES FACTURES.

Fournisseur	2D0085	MATHIEU DESSUREAULT	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEP2OCT17	2017-11-08	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DU 2 OCTOBRE 2017	2017-10-02	201710		25,92	25,92
Total du fournisseur					0,00		25,92

Fournisseur	2D0086	DEVEAU AVOCATS	Catégorie	Avocats / Notaires
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
413264	2017-11-17	FORFAIT TÉLÉPHONIQUE ET DE SERVICES JURIDIQUES POUR AOÛT 2017. RÉFÉRENCE: 600490-1	2017-09-29	201709		958,60	958,60
Total du fournisseur					0,00		958,60

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

Fournisseur	2D0098	DCS SERVICE D'ALARME			Catégorie	Sécurité		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
24588	2017-11-17	NOUVEAU DÉTECTEUR DE MONOXIDE DE CARBONE DANS LA SALLE MÉCANIQUE DU CENTRE RÉCRÉATIF SITUÉ AU 110, RUE DU COLLÈGE. DÉTECTEUR EXISTANT PÉRIMÉ (REMPLACEMENT À TOUS LES 5 OU 7 ANS) MAIN D'OEUVRE INCLUANT TRANSPORT, INSTALLATION ET CONNEXION À LA CENTRALE 1HEURE (TP30746)	2017-09-26	201709		229,95	229,95	
24698	2017-11-17	URGENCE SYSTÈME D'ALARME BIBLIOTHEQUE DÉFECTUEUX. RÉPARATION FAIT LE 27 OCTOBRE 2017 (TP30768)	2017-10-31	201710		206,96	206,96	
Total du fournisseur					0,00		436,91	

Fournisseur	2D0233	DOPPELMAYR CANADA LTÉE			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
57257	2017-11-17	15 X GRAISSE ENERGREASE POUR LE MT-AVALANCHE (61386)	2017-10-19	201710		124,58	124,58	
Total du fournisseur					0,00		124,58	

Fournisseur	2E0007	EDITIONS YVON BLAIS INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	PAIEMENT I							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
8412728	2017-11-17	MISE À JOUR # 41 - LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ (10516)	2017-10-26	201710		162,80	162,80	
Total du fournisseur					0,00		162,80	

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
789593	2017-11-17	6 X PRUCHE 2X8X16' BRUT POUR LES CAMIONS AU GARAGE MUNICIPAL	2017-09-20	201710		96,51	96,51	
797898	2017-11-17	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X TROUSSE MOUSSE FROTH-PAK (RÉF. FACTURE #543933)	2017-09-29	201709		(386,63)	(386,63)	
797960	2017-11-17	4 X BALLOTS PAILLE POUR ATELIER 'FABRIQUE TON ÉPOUVANTAIL' (61724)	2017-09-29	201709		32,15	32,15	
800170	2017-11-17	4 X BALLOTS DE PAILLE POUR LE FESTIVAL DES COULEURS	2017-10-01	201710		32,15	32,15	

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	
801513	2017-11-17	1 X SOUFFLETTE/BUSE ENS. 17 MORCEAUX, 1 X TUYAU AIR TPR RENF. 3/8" X 25', 1 X TEFLON TOUT USAGE 480" POUR LE SERVICE DES INCENDIES (TP30648-1)	2017-10-02	201710		72,60	72,60	
803494	2017-11-17	1 X LEVIER DE CHASSE POIGNÉE BLANC POUR CENTRE PLEIN-AIR (TP30648)	2017-10-04	201710		6,07	6,07	
804404	2017-11-17	CRÉDIT POUR RETOUR BOIS & VIS (RÉF. FACTURE # 804408) MT-AVALANCHE	2017-10-05	201710		(96,83)	(96,83)	
804408	2017-11-17	BOIS & VIS POUR MT-AVALANCHE (RÉF. CRÉDIT # 804404 POUR LA TOTALITÉ DE CETTE FACTURE)	2017-10-05	201710		96,83	96,83	
804510	2017-11-17	1 X PLAQUE RONDE 4" POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (TP30648-1)	2017-10-05	201710		1,13	1,13	
805044	2017-11-17	RAPPORT D'INSPECTIONS THERMOGRAPHIQUES CORRECTIFS. 4 X PLAQUES POUR LE GATR, 1 X PLAQUE & 1 X MORAILLON A GACHE POUR LE PARC DES AÎNÉS (AD10268)	2017-10-05	201710		11,82	11,82	
805487	2017-11-17	ATTACH. CABLE ALUM., VIS, FUSIBLES POUR LE 2000 CH. DU VILLAGE (PARC GRATTON) & LE CENTRE RÉCRÉATIF (AD10268)	2017-10-06	201710		22,77	22,77	
805542	2017-11-17	RAPPORT D'INSPECTIONS THERMOGRAPHIQUES CORRECTIFS. 1 X 400G CLOUS BÉTON 1 1/2" POUR LES PARCS, 1 X PLAQUE COMB. 2G WH & 1 X PLAQUE PRISE 3/8" OVER BLANC POUR LE MT-AVALANCHE, 1 X PLAQUE INTER. 3/8" OVER BLANC & 1 X PLAQUE DECORA BLANCHE POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE (AD10268)	2017-10-06	201710		11,62	11,62	
805577	2017-11-17	1 X VIS HI-LO PAN ZC 8 X 1 1/8 (100) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP30648-9)	2017-10-06	201710		5,04	5,04	
806452	2017-11-17	2 X AMPOULES DEL G9 BLANC DOUX 2.5 W., 2 X AMPOULES CHANDEL. B10 CLR 40W (2) POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (TP30648-1)	2017-10-06	201710		25,90	25,90	
810435	2017-11-17	2 X ANTIGEL RADIATEUR PRÉ-MÉLANGE POUR FERMETURE TOILETTE PARC GRATTON (TP30648-9)	2017-10-10	201710		22,95	22,95	
810858	2017-11-17	1 X LATEX EXT. MAT. BL. NAT. 3.78 LITRES, 1 X LATEX EXT. MAT. B. MEDIUM 3.78 LITRES, 1 X LATEX EXT. MAT. B. NEUTRE 3.78 LITRES POUR CENTRE-RÉCRÉATIF ET PARCS (TP30648-9)	2017-10-11	201710		203,47	203,47	
812065	2017-11-17	1 X PISTOLET D'ARROSAGE DET. FRONT., 1 X BOYAU CAOUTCH. CHAUD 5/8" X 50' POUR ÉGOÛTS ST-DENIS (TP30648)	2017-10-12	201710		68,94	68,94	
812531	2017-11-17	3 X PLYWOOD 1/2" STANDARD POUR ANNONCE 'ST-ADOLPHE DIT NON' HYDRO-QC (TP61188)	2017-10-12	201710		122,41	122,41	

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
813779	2017-11-17	24 X GANTS LATEX MOUSSE ORANGE G/TG & 2 X COTONS FROMAGE 100% COTON POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2017-10-13	201710		172,09	172,09
816280	2017-11-17	4 X 2X4X8' ÉPINETTE, 2 X FIL ACIER GALV. 20J 50M BOBINE POUR PARCS (TP30648-9)	2017-10-16	201710		26,82	26,82
818752	2017-11-17	2 X PAQUETS DE 1250 AGRAFES T50 1/2", 2 X RUBANS ROUGES 3" X 300' 'DANGER' POUR LES PARCS (TP30648-9)	2017-10-18	201710		28,20	28,20
824894	2017-11-17	4 X CORROSTOP ROUGE FLUO, 2 X CORROSTOP FLUO MANDARIN, 2 X ATTACHES CABLE UV NOIR 7.5" POUR GARAGE MUNICIPAL (RÉF. CRÉDIT # 825024) (TP30648-9)	2017-10-23	201710		59,68	59,68
825024	2017-11-17	CRÉDIT POUR RETOUR DE 4 X CORROSTOP ROUGE FLUO & 2 X CORROSTOP FLUO MANDARIN (RÉF. FACTURE #824894)	2017-10-23	201710		(48,22)	(48,22)
825493	2017-11-17	1 X CORROSTOP BASE MEDIUM 3.78 LITRES POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (TP30648-9)	2017-10-24	201710		51,73	51,73
825575	2017-11-17	1 X CRAMPE S1 14/2-12/2 (25) POUR L'ÉCO-CENTRE (TP30648-1)	2017-10-24	201710		3,66	3,66
825669	2017-11-17	1 X ENTONNOIR MULTI-USAGE 4" & 1 X MOUSSE M-DIRECTIONNEL BMR POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (TP30648-9)	2017-10-24	201710		9,22	9,22
826069	2017-11-17	1 X VIS BÉTON T.P. + MÈCHE 1/4 POUR LES PARCS (TP30648-9)	2017-10-24	201710		6,53	6,53
833305	2017-11-17	2 X BROSSES PLANCHER MANCHE MÉTAL, 1 X PREDATOR RAT & SOURIS 6X60G POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2017-11-01	201711		28,10	28,10
833840	2017-11-17	VIS CIMENT HEX, CROCHET/PORTE SURETÉ, ÉQUERRES EN ANGLE ZINC, TOURNE-ÉCROU POUR LES COLONNES MORRIS (TP30648, TP30648-1)	2017-11-01	201711		45,97	45,97
834318	2017-11-17	2 X GRADATEURS GLISS. UNIP + INTER. POUR LE BUREAU MAIRIE (TP30648-1)	2017-11-02	201711		45,95	45,95
834628	2017-11-17	2 X DOUILLES & 2 PAQUETS DE 2 AMPOULES HALOGÈNE 50W POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (TP30648-1)	2017-11-02	201711		25,21	25,21
835417	2017-11-17	1 X CORDE POLYPR. TORS. 16" X 100' POUR TEMPO (TP30648-9)	2017-11-03	201711		3,43	3,43
837801	2017-11-17	1 X ATTACHE CABLE UV NOIR 14.5" (10) POUR LOISIRS (TP30648-9)	2017-11-05	201711		11,48	11,48
Total du fournisseur					0,00		818,75

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
BBC-0000005	2017-11-17	CRÉDIT POUR FACTURE #BBI-0000129840	2017-09-22	201709		(184,84)	(184,84)
BBI-00001298	2017-11-17	ACHAT VÊTEMENTS POUR MICHEL ST-JEAN (CRÉDITÉ AU COMPLET #BBC-0000005894)	2017-09-22	201709		184,84	184,84
BBI-00001383	2017-11-17	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. MARIO AUBUCHON (MÉCANICIEN) (TP30635-016)	2017-09-28	201709		146,14	146,14
BBI-00001377	2017-11-17	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR 2017 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. SERGE LANTHIER (TP30635-007)	2017-09-30	201710		386,56	386,56
BBI-00001390	2017-11-17	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)	2017-10-01	201710		324,48	324,48
BBI-00001427	2017-11-17	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. JEANNETTE LÉCUYER (TP30635-568)	2017-10-04	201710		137,93	137,93
BBI-00001481	2017-11-17	BRODERIES SUR LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL DE MICHEL ST-JEAN (COL BLEU) CONFORMÉMENT À LA CONVENTION COLLECTIVE POUR 2017. **LE LOGO DE LA MUNICIPALITÉ VA SUR LA MANCHE GAUCHE ET LE PRÉNOM SUR LA MANCHE DROITE. (TP30637)	2017-10-06	201710		60,37	60,37
BBI-00001482	2017-11-17	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)	2017-10-06	201710		124,47	124,47
BBI-00001464	2017-11-17	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'. STÉPHANE JUTEAU (TP30635-105)	2017-10-07	201710		120,70	120,70

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-0000162C	2017-11-17	BRODERIES SUR LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL DE BENOIT AIROLDI (COL BLEU) CONFORMÉMENT À LA CONVENTION COLLECTIVE POUR 2017. **LE LOGO DE LA MUNICIPALITÉ VA SUR LA MANCHE GAUCHE ET LE PRÉNOM SUR LA MANCHE DROITE. (TP30637)	2017-10-21	201710		10,06	10,06
BBI-0000162C	2017-11-17	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'. BENOIT AIROLDI (TP30635-821)	2017-10-21	201710		49,29	49,29
BBI-0000162C	2017-11-17	ACHAT DE COUVRE-TOUT (MAX. 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'. BENOIT AIROLDI (TP30636-821)	2017-10-21	201710		58,97	58,97
BBI-00001621	2017-11-17	BRODERIES SUR LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL DE BENOIT AIROLDI (COL BLEU) CONFORMÉMENT À LA CONVENTION COLLECTIVE POUR 2017. **LE LOGO DE LA MUNICIPALITÉ VA SUR LA MANCHE GAUCHE ET LE PRÉNOM SUR LA MANCHE DROITE. (TP30637)	2017-10-21	201710		30,18	30,18
BBI-0000169E	2017-11-17	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)	2017-10-24	201710		65,16	65,16
BBI-0000168E	2017-11-17	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)	2017-10-27	201710		192,75	192,75
BBI-0000169E	2017-11-17	BRODERIES SUR LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL DE GILLES SARRAZIN (COL BLEU) CONFORMÉMENT À LA CONVENTION COLLECTIVE POUR 2017. **LE LOGO DE LA MUNICIPALITÉ VA SUR LA MANCHE GAUCHE ET LE PRÉNOM SUR LA MANCHE DROITE. (TP30637)	2017-10-27	201710		50,30	50,30
BBI-0000170E	2017-11-17	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL (MAX. 130\$) ET DE COUVRE-TOUT (MAX. 65\$) POUR EMPLOYÉ RÉGULIER COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.03 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. SERGE LANTHIER (TP30636-007)	2017-10-29	201710		224,20	224,20

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-0000170€	2017-11-17	BRODERIES SUR LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL DE JEAN CLÉMENT (COL BLEU) CONFORMÉMENT À LA CONVENTION COLLECTIVE POUR 2017. **LE LOGO DE LA MUNICIPALITÉ VA SUR LA MANCHE GAUCHE ET LE PRÉNOM SUR LA MANCHE DROITE. (TP30637)	2017-10-29	201710		10,06	10,06
BBI-0000170€	2017-11-17	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL (MAX. 130\$) POUR EMPLOYÉ RÉGULIER COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.03 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. JEAN CLÉMENT (TP30636-006)	2017-10-29	201710		126,46	126,46
BBI-0000170€	2017-11-17	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 CLÉMENT (TP30635-006)	2017-10-29	201710		584,58	584,58
BBI-0000180€	2017-11-17	UNE PAIRE DE BOTTES DE PLUIE (AVEC FEUTRE) POUR LES INSPECTIONS DU DÉPARTEMENT DE L'URBANISME (UR10010)	2017-11-06	201711		62,08	62,08
Total du fournisseur					0,00		2 764,74

Fournisseur	2E0048	LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
97494	2017-11-17	UNITÉ 14-633 FORD F450 DU SERVICE DES INCENDIES: 1-COLLET TUYAU 3.5 - 6 PO, 1-EXPEND & 1-COLLET EXHAUST (62038)	2017-09-14	201710		51,66	51,66
97753	2017-11-17	COMMANDE ANNUELLE 2017 POUR LES INSPECTIONS DE LA S.A.A.Q. SUR LES CAMIONS DU SERVICE DES INCENDIES (SP20176)	2017-10-26	201710		1 123,32	1 123,32
Total du fournisseur					0,00		1 174,98

Fournisseur	2E0082	ENTREPRISES CLAUDE RODRIGUE INC.	Catégorie	Transport / Excavation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10436	2017-11-17	LOCATION UNE PELLE AVEC PERCHE POUR INSTALLER LES 3 TÊTES DE TOURS ET 3 PASSERELLES SUR LA REMONTÉE MÉCANIQUE DU MT-AVALANCHE. 1 SOUDEUR À 90\$/HEURE ET 2 TRANSPORTS (61399)	2017-10-02	201710		7 024,97	7 024,97
Total du fournisseur					0,00		7 024,97

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

Fournisseur	2F0002	FORMULES MUNICIPALES COMMERCIALES INC.	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
46640	2017-11-17	20 X BOÎTES DE SCRUTIN EN CARTON, 20 X AUTOCOLLANT 5 X 3 / ORIFICE URNE, 20 X SCELLÉS POUR L'URNE (KIT DE 12) POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES (28835)	2017-09-29	201709		391,60	391,60
46973	2017-11-17	ENVELOPPES, RELEVÉS ET LISTES POUR LES ÉLECTIONS 2017 ET FRAIS DE TRANSPORT (28836)	2017-10-24	201710		1 788,46	1 788,46
Total du fournisseur					0,00		2 180,06

Fournisseur	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FF46896	2017-11-17	POUR UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008: 1 X MOTOR BLOWER, 1 X HARN HVAC. POUR UNITÉ 14-216 FREIGHTLINER 114SD 2014: 2 X STRUT SPRING. POUR UNITÉ 05-615 FREIGHTLINER M2 AUTOPOMPE-CITERNE 2005: 1 X CLAMP (TP62019)	2017-10-05	201710		617,34	617,34
FF46937	2017-11-17	POUR UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008: 2 X GASKET, 1 X CAP-QTR TRN (TP62019)	2017-10-05	201710		78,09	78,09
FF46997	2017-11-17	POUR UNITÉ 04-188 FREIGHTLINER FL-80 4X4 6 ROUES 2004: 1 X RESERVOIR À PRESTONE FTL. POUR UNITÉ 05-615 FREIGHTLINER M2 AUTOPOMPE-CITERNE 2005 (SERVICE DES INCENDIES): 1 X FTL 04-21015-002 PIPE - ENG OUT EXHAUST, 1 X CLAMP FTL. (TP62026)	2017-10-12	201710		275,81	275,81
FF47097	2017-11-17	POUR UNITÉ 14-216 FREIGHTLINER 114SD 2014: 1 X LUMIERE POUR HOOD (TP62046)	2017-10-19	201710		99,88	99,88
Total du fournisseur					0,00		1 071,12

Fournisseur	2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PRÊT#40_VE	2017-11-23	PRÊT#40 DU 23 NOVEMBRE 2016 AU MONTANT DE 2 607 000\$. PAYABLE LE 23 NOVEMBRE: CAPITAL ET INTERETS (AD10236)	2017-11-23	201711		220 492,75	220 492,75
Total du fournisseur					0,00		220 492,75

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

Fournisseur		2F0270 FINANCIÈRE MANUVIE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		PAIEMENT MOIS					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
JUIN 2017	2017-05-30	ASSURANCE COLLECTIVE JUIN 2017 DISTRIBUTION PART EMPLOYEUR	2017-05-26	201705		0,00	0,00
JUILLET 2017	2017-06-30	ASSURANCE COLLECTIVE JUILLET 2017 DISTRIBUTION PART EMPLOYEUR	2017-06-26	201706		0,00	0,00
AOÛT 2017	2017-07-26	ASSURANCE COLLECTIVE AOÛT 2017 DISTRIBUTION PART EMPLOYEUR	2017-07-26	201707		0,00	0,00
OCTOBRE 2017	2017-09-26	ASSURANCE COLLECTIVE OCTOBRE 2017 - DISTRIBUTION PART EMPLOYEUR	2017-09-26	201709		0,00	0,00
NOVEMBRE 2017	2017-10-26	ASSURANCE COLLECTIVE NOVEMBRE 2017 - DISTRIBUTION PART EMPLOYEUR	2017-10-26	201710		0,00	0,00
Total du fournisseur					0,00		0,00

Fournisseur		2G0009 GROUPE SPORTS-INTER PLUS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3012060	2017-11-17	4 X NATURAL SKATELITE PRO 4X8X1/4 POUR RÉPARATION AU SKATE PARK (61325)	2017-10-31	201710		1 776,37	1 776,37
Total du fournisseur					0,00		1 776,37

Fournisseur		2G0020 GRAND'MAISON PRODUITS PETROLIERS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
210798	2017-11-17	RÉS. 2017-06-153: TRAVAUX DE REMISE EN FONCTION DE LA CHAUDIERE DU CENTRE RECREATIF. RÉF. CRÉDIT #212605 POUR 235\$ + TAXES (TP30732)	2017-09-14	201709		1 660,40	1 660,40
212605	2017-10-25	RÉS. 2017-06-153: CRÉDIT POUR TRAVAUX DE REMISE EN FONCTION DE LA CHAUDIERE DU CENTRE RECREATIF. RÉF. FACTURE #210798 (TP30732)	2017-09-14	201710		(270,19)	(270,19)
213196	2017-11-17	CENTRE RÉCRÉATIF - RÉSERVOIR À L'HUILE - REFAIRE PARTIE DE TUYAUTERIE (CONTREPENTE) À L'HUILE DE 2" POUR ENLEVER ABAISSEMENT PRES DU RÉSERVOIR - RÉPARATION NÉCESSAIRE POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE DÉVERSEMENT (TP30751)	2017-10-25	201710		849,38	849,38
Total du fournisseur					0,00		2 239,59

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

Fournisseur	2G0022	ISABELLE GAUTHIER	Catégorie	Artiste / Animation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
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
Total du fournisseur					0,00	450,00	450,00

PAYABLE LE 16 DÉCEMBRE 2017

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
GA23070	2017-11-17	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE UNE FOIS PAR SEMAINE (213.09\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (27.32\$/MOIS) POUR OCTOBRE 2017 (AD10220)	2017-10-01	201710		276,41	276,41
TV626079	2017-11-17	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 OCTOBRE 2017 (AD10220)	2017-10-01	201710		115,48	115,48
Total du fournisseur					0,00	391,89	391,89

Fournisseur	2G0031	MONICA GUZMAN	Catégorie	Professeurs			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2-2017	2017-11-17	COURS D'ESPAGNOL DU 13 SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2017 LES MERCREDIS DE 18H À 19:15 (DÉBUTANT), LES MERCREDIS DE 19:15 À 20:30 (INTERMÉDIAIRE) & LES JEUDIS DE 19:15 À 20:30 (CONVERSATION). 2E VERSEMENT (56982, 56982-1)	2017-10-25	201710		900,00	900,00
Total du fournisseur					0,00	900,00	900,00

Fournisseur	2G0047	GENERATRICE DRUMMOND INC (WAJAX, GD)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
VL3866	2017-11-17	RÉPARATION DE LA GÉNÉRATRICE AU LAC LA CABANE (VERDIER) AQUEDUC VILLAGE. LA CARTE SCR DOIT ÊTRE REMPLACÉE. TRAVAUX EFFECTUÉS LE 10 OCT. 2017. (61514)	2017-10-16	201710		765,73	765,73
VL3989	2017-11-17	RÉPARATION DE LA GÉNÉRATRICE AU LAC LA CABANE (VERDIER) AQUEDUC VILLAGE. CHANGER LA CARTE SCR DU GÉNÉRATEUR ET BLOC BRIDGE ASS. APPORTER UN RÉGULATEUR DE VOLTAGE. TRAVAUX EFFECTUÉS LE 19 OCTOBRE 2017 (61514)	2017-11-06	201711		2 497,79	2 497,79
Total du fournisseur					0,00	3 263,52	3 263,52

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
899102_JUIN	2017-11-10	CRÉDIT POUR FACTURE #899102_JUIN17		2017-09-18	201711		(1 067,42)	(1 067,42)
899102_JUILI	2017-11-10	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899102 USINE ÉGOÛTS ST-DENIS (720 CH. DU VILLAGE) DU 25 MAI AU 14 JUILLET 2017 (HM40375)		2017-09-21	201711		203,33	203,33
898666_OCT	2017-11-14	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898666 GATR (2180 CH. MASSIE) DU 29 AOÛT AU 26 OCTOBRE 2017 (TP30652)		2017-10-27	201710		191,71	191,71
898963_OCT	2017-11-16	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) DU 1 OCTOBRE AU 30 OCTOBRE 2017 (AD10244)		2017-10-31	201710		985,71	985,71
899276_OCT	2017-11-16	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DU 1 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2017 (TP30654)		2017-10-31	201710		1 684,41	1 684,41
898708_OCT	2017-11-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898708 PATINOIRE/TENNIS (CH. DU RUISSEAU) DU 6 SEPTEMBRE AU 2 NOVEMBRE 2017 (PAN60266)		2017-11-03	201711		83,19	83,19
898740_OCT	2017-11-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898740 CENTRE-RÉCRÉATIF (110 RUE DU COLLÈGE) DU 6 SEPTEMBRE AU 2 NOVEMBRE 2017 (LC70675)		2017-11-03	201711		648,12	648,12
898781_OCT	2017-11-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898781 PLACE DU CENTENAIRE (PRÈS PHARMACIE FAMILIPRIX) DU 6 SEPTEMBRE AU 2 NOVEMBRE 2017 (AD10243)		2017-11-03	201711		239,82	239,82
898997_OCT	2017-11-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898997 STATIONNEMENT DU QUAI (AV. DU QUAI) DU 6 SEPTEMBRE AU 2 NOVEMBRE 2017 (AD10245)		2017-11-03	201711		76,55	76,55
937580_OCT	2017-11-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #937580 PAVILLON DES SPORTS (112 RUE DU COLLÈGE) DU 6 SEPTEMBRE AU 2 NOVEMBRE 2017 (LC70676)		2017-11-03	201711		175,94	175,94
899102_SEPT	2017-11-22	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899102 USINE ÉGOÛTS ST-DENIS (720 CH. DU VILLAGE) DU 15 JUILLET AU 19 SEPTEMBRE 2017 (HM40375)		2017-11-06	201711		1 233,14	1 233,14
Total du fournisseur						0,00		4 454,50

Fournisseur		2H0019	H2LAB INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
20338	2017-11-17	ANALYSES EAU DE SURFACE LAC STE-MARIE SEPTEMBRE 2017 (CERTIFICATS #384915 & 385267)		2017-09-20	201709		414,49	414,49
20765	2017-11-17	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (AQUEDUC) POUR SEPTEMBRE 2017 (HM40370-1)		2017-09-30	201710		158,72	158,72

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
20766	2017-11-17	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (AQUEDUC) POUR SEPTEMBRE 2017 (HM40369-1)		2017-09-30	201710		31,96	31,96
20767	2017-11-17	ANALYSES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR SEPTEMBRE 2017 (HM40372-1)		2017-09-30	201710		47,03	47,03
20768	2017-11-17	ANALYSES DES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR VILLAGE POUR SEPTEMBRE 2017 (HM40371-1)		2017-09-30	201710		132,51	132,51
21072	2017-11-17	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (AQUEDUC) POUR SEPTEMBRE 2017 (HM40369-1)		2017-10-01	201710		74,45	74,45
21073	2017-11-17	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (AQUEDUC) POUR SEPTEMBRE 2017 (HM40370-1)		2017-10-01	201710		205,01	205,01
21074	2017-11-17	ANALYSES DES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR VILLAGE POUR SEPTEMBRE 2017 (HM40371-1)		2017-10-01	201710		96,12	96,12
21075	2017-11-17	ANALYSES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR SEPTEMBRE 2017 ; ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (AQUEDUC) POUR SEPTEMBRE 2017 (HM40370-1, HM40372-1)		2017-10-01	201710		106,75	106,75
Total du fournisseur						0,00		1 267,04

Fournisseur		2H0071	HSBC BANQUE CANADA			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
VERS#50	2017-11-13	RÉS. 2013-228: ACHAT D'UN CAMION 10 ROUES FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216. VERSEMENT NOVEMBRE 2017		2017-11-13	201711		4 445,93	4 445,93
Total du fournisseur						0,00		4 445,93

Fournisseur		2I0012	INFOGRAPHIE BORÉALE INC.			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
364502	2017-11-17	2500 CARTONS PROMOTIONNELS 6X4 RECTO BLEED SUR CARTON (SALON DES ARTISANS) (61730)		2017-10-26	201710		224,20	224,20
Total du fournisseur						0,00		224,20

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

Fournisseur	2J0004	JUTEAU RUEL INC.			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
463256	2017-11-17	CONTRAT DE SERVICE POUR LE PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 (# SÉRIE LYD03650) AU SERVICE DES LOISIRS DU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). 457 COPIES COULEURS À 0.075\$/COPIE ET 903 COPIES NOIRES À 0.01\$/COPIE (LC70652)	2017-10-05	201710		49,80	49,80
463498	2017-11-17	CONTRAT DE SERVICE POUR LE PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 (# SÉRIE LYD02106) AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 900 COPIES COULEURS À 0.075 \$/COPIE ET 1457 COPIES NOIRES À 0.01\$/COPIE (TP30642)	2017-10-11	201710		94,36	94,36
463499	2017-11-17	CONTRAT DE SERVICE POUR LE PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 (# SÉRIE LYD00647) AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 261 COPIES COULEURS À 0.078\$/COPIE ET 1428 COPIES NOIRES À 0.01\$/COPIE (TP30644)	2017-10-11	201710		39,83	39,83
Total du fournisseur					0,00		183,99

Fournisseur	2J0012	JAMBETTE (INNOVER DANS L'ESPACE RÉCRÉATIF)			Catégorie		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25599	2017-11-17	UN FILET DE PONT DE CÂBLE AVEC MARCHEPIEDS ET GARDE-CORPS POUR MOBILIER DE JEUX DANS PARC GRATTON (LC70754)	2017-10-05	201710		2 200,52	2 200,52
Total du fournisseur					0,00		2 200,52

Fournisseur	2J0013	J.René Lafond Inc.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FCD0009982	2017-11-17	POUR UNITÉ 05-160 TRACTEUR NEW HOLLAND: 1 X SUPPORT, 1 X FILTRE HYDRAULIQUE OIL, 2 X O-RING, 2 X SEAL, 2 X GASKET, 1 X TUBE RIGID, 1 X TUBE RIGID, 1 X CONNECTOR HYD, 1-TUBE RIGID. POUR UNITÉ 10-202 ORSI DÉBROUSAILLEUSE/FAUCHAGE: 50 COUTEAUX. (TP61798)	2017-09-27	201709		1 661,14	1 661,14
Total du fournisseur					0,00		1 661,14

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

Fournisseur		2J0023 Jacques Thibault		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17542	2017-11-17	CRÉDIT #17542B POUR ANNULER CETTE FACTURE	2017-06-22	201710		1 897,09	1 897,09
17542B	2017-11-17	CRÉDIT POUR ANNULER FACTURE #17542	2017-06-22	201710		(1 897,09)	(1 897,09)
17631	2017-11-17	VÉRIFICATION ANNUELLE DES AUTOPOMPES, 4 UNITÉS ET 4 POMPES PORTATIVES + 1 TEST ROUTIER POUR LE POSTE DE COMMANDEMENT (SP20189)	2017-10-23	201710		1 897,09	1 897,09
Total du fournisseur					0,00	1 897,09	1 897,09

Fournisseur		2K0003 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD.		Catégorie		Fournitures de bureau / Rép:	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9003998599	2017-11-15	RÉS. 2012-066: LOCATION/ACQUISITION DU PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N DU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 8365 COPIES À 0.0075\$/COPIE POUR OCTOBRE 2017 (RÉS2012066)	2017-10-31	201711		72,14	72,14
9004011337	2017-11-15	RÉS. 2012-066: LOCATION/ACQUISITION DU PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N DU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE DU 1 NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2017	2017-11-01	201711		205,06	205,06
Total du fournisseur					0,00	277,20	277,20

Fournisseur		2L0077 LAWSON PRODUCTS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9305268403	2017-11-17	FOURNITURES D'ATELIER: HEAVY-DUTY LUBRICANT 11.75 OZ., HEAT SEALRNG TNG TERM, STUD, NYLON LOCK NUT, HEX CAP SCREW (TP62010)	2017-09-28	201709		559,00	559,00
9305299337	2017-11-17	12 TUBES DE GRAISSE - ESSAYE DES PRODUITS À LA PLACE DE PRODUITS CERTIFIED ET WURTH (TP62031)	2017-10-11	201710		127,14	127,14
9305313758	2017-11-17	3 CANNETTE RUST CONVERTER ESSAYE DES PRODUITS À LA PLACE DE PRODUITS CERTIFIED ET WURTH (TP62031)	2017-10-17	201710		93,35	93,35
9305331406	2017-11-17	ACHAT 24 CANNETTES DE PEINTURE ORANGE FLUO EN AEROSOL POUR BALISES IDENTIFICATION DES PONCEAUX (TP28711)	2017-10-24	201710		208,99	208,99
Total du fournisseur					0,00	988,48	988,48

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

Fournisseur		LIBRAIRIE L'ARLEQUIN			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
100441	2017-11-17	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61804)	2017-10-04	201710		146,79	146,79
100442	2017-11-17	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61804)	2017-10-04	201710		185,48	185,48
Total du fournisseur					0,00		332,27

Fournisseur		L'EAU-THENIQUE TRANSPORT			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
93	2017-11-17	TRANSPORT D'EAU 3 OCTOBRE 2017 AU 700 CH. DU VILLAGE (ST-DENIS) (TP30748)	2017-10-06	201710		3 608,80	3 608,80
94-2017	2017-11-17	TRANSPORT D'EAU 12000 LITRES DE 18:30 À 20:15 (FRAIS DE DÉPLACEMENT URGENCE), TRANSPORT D'EAU 38000 LITRES DE 18:45 À 20:15 (FRAIS DE DÉPLACEMENT URGENCE) POUR STATION POMPAGE AQUEDUC ST-DENIS (TP30748)	2017-10-06	201710		3 498,12	3 498,12
94	2017-11-17	CHANGEMENT TAUX HORAIRE (RÉF. CRÉDIT #NC94)	2017-10-16	201710		517,39	517,39
NC94	2017-11-17	CHANGEMENT TAUX HORAIRE (RÉF. FACTURE #94)	2017-10-16	201710		(517,39)	(517,39)
120	2017-11-17	TRANSPORT D'EAU REQUIS AU 700 CH DU VILLAGE - MARDI 17 OCTOBRE 2017 LOCATION DE DEUX CAMION CITERNE REMPLIS D'EAU POTABLE (BORNE DE MIRABEL): 12,000 LITRES & 38,000 LITRES (HM40395)	2017-10-24	201710		6 132,49	6 132,49
Total du fournisseur					0,00		13 239,41

Fournisseur		LORTIE ET MARTIN LTEE			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4406196-1	2017-11-17	ACHAT DE 200 BALISES 2PO X 2PO X 12PI - FAIT SELON NOS SPECIFICATIONS, À 12 PIEDES DE LONGUEUR ET PEINT AU BOUT. (POUR IDENTIFICATION DES PONCEAUX SUR NOTRE TERRITOIRE) BMR N'ONT PAS PLUS LONG QUE LES 8 PIEDS. (TP61189)	2017-10-30	201710		980,74	980,74
Total du fournisseur					0,00		980,74

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

Fournisseur		2L0203 MARIE-JOSEE LAVIGNE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
JEUNACT201	2017-11-15	RÉS. 2017-03-072: PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE 2017. REMBOURSEMENT D'UN MAX. DE 120\$ / ENFANT / AN POUR TOUTE ACTIVITÉ SPORTIVE OU CULTURELLE NON OFFERTE SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ. POUR MEGAN & ALYCIA TIMMONS (GYMNASTIQUE)	2017-11-09	201711		240,00	240,00
Total du fournisseur					0,00		240,00

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
88044	2017-11-17	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES, MATIÈRES NON VISÉES POUR SEPTEMBRE 2017	2017-09-29	201709		443,78	443,78
88551	2017-11-17	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES, MATIÈRES NON VISÉES POUR OCTOBRE 2017	2017-10-31	201710		842,32	842,32
Total du fournisseur					0,00		1 286,10

Fournisseur		2M0007 M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COM1		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2017-0808	2017-11-17	3 MOLOKS POUR PROJET RÉSIDENTIEL 167 RUE L.J. PAPINEAU (OK REFACTURE AU CITOYEN)	2017-08-09	201710		9 960,96	9 960,96
2017-11	2017-11-17	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION (ÉTALEMENT SUR 6 ANS). ÉQUILIBRATION, MAINTIEN D'INVENTAIRE & TENUE À JOUR POUR NOVEMBRE 2017 (EQUIL2017, ÉVAL2017)	2017-11-01	201711		17 215,03	17 215,03
Total du fournisseur					0,00		27 175,99

Fournisseur		2M0012 MARCEL GAUDET ELECTRIQUE INC		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1352	2017-11-17	6 X CONNECTEURS & 20 X TYRAP 10" POUR TRANSFÉRER DISJONCTEURS DANS LE PANNEAU GÉNÉRATRICE AU 110 DU COLLÈGE (61739)	2017-10-26	201710		630,06	630,06
Total du fournisseur					0,00		630,06

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
17-022-102	2017-11-17	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1390 TOUR-DU-LAC LE 21 SEPTEMBRE 2017	2017-09-21	201709		494,46	494,46
17-022-103	2017-11-17	ENTRAIDE POUR ALARME AU 163 VIVALDI LE 24 SEPTEMBRE 2017	2017-09-24	201709		537,41	537,41
17-022-106	2017-11-17	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1056 MORGAN & 1544 DES MUSICIENS LE 30 SEPTEMBRE 2017	2017-09-30	201709		494,46	494,46
17-022-107	2017-11-17	ENTRAIDE POUR SAUVETAGE HORS-ROUTE MT-AVALANCHE LE 1 OCTOBRE 2017	2017-10-01	201710		494,46	494,46
17-022-108	2017-11-17	ENTRAIDE POUR ALARME AU 2609 LAC LOUISE LE 2 OCTOBRE 2017	2017-10-02	201710		547,70	547,70
17-022-111	2017-11-17	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1700 ARGENTEUIL LE 19 OCTOBRE 2017	2017-10-19	201710		395,10	395,10
17-022-112	2017-11-17	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1643 CH. DU VILLAGE LE 20 OCTOBRE 2017	2017-10-20	201710		398,59	398,59
17-022-113	2017-11-17	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1998 QUATRE-LACS LE 21 OCTOBRE 2017	2017-10-21	201710		385,02	385,02
Total du fournisseur						0,00	3 747,20

Fournisseur		2M0024 MÉDIA ENSEIGNES			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1963	2017-11-17	15 ENSEIGNES : JE PROTÈGE NOS LACS STATION DE LAVAGE - 2 PIEDS PAR 4 PIEDS ALUPANEL (10503)	2017-09-25	201709		965,79	965,79
1965	2017-11-17	ENSEIGNE - PPCMOI - MICROBRASSERIE 1510 MONTÉE DE L'AVALANCHE - PUBLICATION OBLIGATOIRE (10508)	2017-09-25	201709		27,59	27,59
1967	2017-11-17	2 X COROPLASTS 'AVIS D'ÉBULLITON PRÉVENTIF' VILLAGE 4X8 PIEDS (HM40393)	2017-10-02	201710		310,43	310,43
1970	2017-11-17	1 X CORROPLAST HALLOWEEN 4X6 PIEDS, 2 X COROPLASTS HALLOWEEN POUR COLONNE MORRIS 18X24 POUCES (61725)	2017-10-06	201710		134,38	134,38
1982	2017-11-17	2600 ÉTIQUETTES CARNAVAL 2018 IMPRESSION NUMÉRIQUE (61727)	2017-10-20	201710		183,96	183,96
1977	2017-11-17	1 X COROPLAST 'DÉPOUILLEMENT ARBRE DE NOEL' 4' X 6' + 2 X COROPLAST COLONNE MORRIS, 2 X COROPLASTS 'SALON DES ARTISANS' 4' X 6' + 2 X COROPLASTS COLONNE MORRIS (61735)	2017-10-27	201710		386,32	386,32

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

Fournisseur		2M0024 MÉDIA ENSEIGNES		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		2 008,47

Fournisseur		2M0026 MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DA00061794€	2017-11-17	3 X CARCASSE MICHELIN À FAIRE RÉCHAPPER 12R22.5 POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216. 1 X CARCASSE MICHELIN À FAIRE RÉCHAPPER 11R22.5 POUR FREIGHTLINER M2112 10 ROUES UNITÉ 07-198 (TP61778)	2017-09-26	201709		1 182,97	1 182,97
DA000618207	2017-11-17	1 X CARCASSE MICHELIN À FAIRE RÉCHAPPER 12R22.5 POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216. 2 X CARCASSE MICHELIN À FAIRE RÉCHAPPER 11R22.5 POUR FREIGHTLINER M2112 10 ROUES UNITÉ 07-198 (TP61778)	2017-09-27	201709		1 315,32	1 315,32
Total du fournisseur					0,00		2 498,29

Fournisseur		2M0029 MÉDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CC024435	2017-11-17	PUBLICATION 30 AOÛT 2017 DANS L'INFORMATION DU NORD DE STE-AGATHE-DES-MONTS - AVIS PUBLIC RÉGLEMENTS 634-10, 636-2, 637-4 ET 815 (10501)	2017-09-02	201709		215,00	215,00
Total du fournisseur					0,00		215,00

Fournisseur		2M0032 MACHINERIES ST-JOVITE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
303699	2017-11-17	POUR UNITÉ 07-198 FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007: REMPLACER PENTURE ARRIÈRE DE BENNE ET CYLINDRE. SOUDAGE ET RÉPARATIONS SUR BENNE. DIAGNOSTIC SUR FILAGE ÉLECTRIQUE . CALIBRER CONTRÔLE D'ÉPANDAGE. SABLER 2 ROUES & PEINTURER. (TP61903)	2017-10-20	201710		4 644,02	4 644,02

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

Fournisseur		2M0032 MACHINERIES ST-JOVITE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
303700	2017-11-17	POUR UNITÉ 07-198 FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 POUR LA 329/MTQ HIVER: SANDBLAST CHASSIS DERRIÈRE CAB + HARNAIS AVANT. PRIMER SUR CHASSIS + HARNAIS. PEINTURE NOIRE SUR CHASSIS CAMION + HARNAIS. MATÉRIEL D'ATELIER + MAIN D'OEUVRE. ENLEVER BOITE 4 SAISONS SUR CAMION. DÉMONTAGE ACCESSOIRES BENNE. SABLAGE AU JET BOITE 4 SAISONS. PRIMER SUR BOITE 4 SAISONS. PEINTURE BOITE 4 SAISONS BLEU. REMONTER ACCESSOIRES BENNE. INSTALLER BOITE SUR CAMION ***AUCUNE RÉPARATIONS INCLUSES*** DES LUMIÈRES SERONT PROBABLEMENT À REMPLACER AU REMONTAGE DE LA BENNE (TP30710)	2017-10-20	201710		11 983,84	11 983,84
Total du fournisseur					0,00		16 627,86

Fournisseur		2M0036 PIERRE MARCIL		Catégorie		Environnement (analyse, exp)	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
774379	2017-11-17	TRAPPAGE EN AMONT DU LAC MOHAWK 22-28 ET 30 AOÛT 2017 (TP30762)	2017-08-30	201710		239,50	239,50
774382	2017-11-17	FRAIS DE TRAPPAGE AU 261 & 263 GÉMONT DU 5 AU 11 SEPTEMBRE 2017 (TP30772)	2017-09-08	201711		322,35	322,35
Total du fournisseur					0,00		561,85

Fournisseur		2M0052 MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1678	2017-11-17	MAINTENANCE DE VTT HONDA 350 PLAQUE V1950G. CHANGER LES HUILES. INSPECTION COMPLÈTE. RÉPARER BUMPER AILES AVANT (61863)	2017-10-25	201710		370,22	370,22
1679	2017-11-17	PROBLÈME ÉLECTRIQUE. INSPECTION COMPLÈTE POUR VTT 750 PLAQUE V1951G (61866)	2017-10-30	201710		472,55	472,55
Total du fournisseur					0,00		842,77

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11316	2017-11-17	200 X LOGOS (ÉLECTROMAGNÉTIQUES) DU SERVICE DES INCENDIES POUR COLLER DANS FENÊTRES DES VÉHICULES POUR AVOIR ACCÈS AUX SITES D'INTERVENTION SELON LA CONVENTION COLLECTIVE. (SP20245)	2017-11-02	201711		430,40	430,40
Total du fournisseur					0,00		430,40

Fournisseur	2M0067	MITCHELL 1	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19994239	2017-11-17	1-SYSTÈME MITCHELL DE SHOP MANUEL ÉLECTRONIQUE POUR NOS VÉHICULES QUI SERVIRA AVEC NOTRE SCANNER. ON POURRA SUIVRE LES ÉTAPES POUR CHACUNES DES RÉPARATIONS ET SCHÉMA ÉLECTRIQUE. COÛT ANNUEL AVEC MISE À JOUR INCLUS. RECH PRIX: P.J. MITCHELL 1 REG:499\$/MOIS PROMOTION: 265.\$/MOIS LOCATION DE LIC. = 3,180.00\$ MITCHELL 1) 2700\$ (TP61288)	2017-03-28	201711		3 104,19	3 104,19
Total du fournisseur					0,00		3 104,19

Fournisseur	2M0095	LISA MCLELLAN	Catégorie	Professeurs
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
2017-03	2017-10-11	COURS DE YOGA DU 11 SEPT. AU 4 DÉC., CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 50 + DU 20 SEPT. AU 7 DÉC., TAP & CLAQ CARDIO DU 11 SEPT. AU 4 DÉC. SESSION AUTOMNE 2017 PAYABLE EN 2 VERSEMENTS MI-SESSION ET FIN DE SESSION (56973) (56971) (56972)	2017-08-17	201708		4 828,96									
	Chèque	A 85060 - pmt au fournisseur	2017-10-11	201710		(2 414,48)	2 414,48								
<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>2017-10-11</td> <td>2 414,48</td> </tr> <tr> <td>2017-11-22</td> <td>2 414,48</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2017-10-11	2 414,48	2017-11-22	2 414,48			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2017-10-11	2 414,48														
2017-11-22	2 414,48														
Total du fournisseur					0,00		2 414,48								

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

Fournisseur	2M0108	MICHEL ST-PIERRE EXCAVATION INC.	Catégorie	Paysagement / Déneigement			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3066	2017-11-17	LOCATION D'UN CHARGEUR SUR ROUES POUR RESERVE DE SABLE D'HIVER POUR 7 JOURS (500 \$/JOUR) LOCATION LOADER JOHNE DEERE 544J À 500\$/PAR JOUR À PARTIR DU 10 OCTOBRE 2017 ESTIMATION: 7 JOURS @ 500\$/JOUR= 3,500\$ +- ÉCONO: 560\$/JOUR NORTRAX PAS DE RÉPONSE (61187)	2017-10-19	201710		4 024,13	4 024,13
3077	2017-11-17	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. 1IER VERSEMENT DÙ LE 30 NOVEMBRE 2017 (RÉS.201611246)	2017-11-02	201711		53 310,07	53 310,07
Total du fournisseur					0,00		57 334,20

Fournisseur	2M0113	MÉCANOTECH INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20123	2017-11-17	POUR UNITÉ 09-206 CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009: 4 X BALANCER ROUE (TP62035)	2017-10-13	201710		36,79	36,79
Total du fournisseur					0,00		36,79

Fournisseur	2M0143	MUNICIPALITE DE WENTWORTH-NORD	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
184	2017-11-17	ENTRAIDE AU 3820 ARGENTEUIL LE 30 AOÛT 2017	2017-09-29	201709		452,62	452,62
Total du fournisseur					0,00		452,62

Fournisseur	2N0016	NORTRAX QUÉBEC INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
833866	2017-11-17	POUR UNITÉ 14-159 NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 2014: 4-INSERT T23757, 12-BOLT 19M7572, 6-INSERT T163748, 15-INSERT T184082 . SEUL FOURNISSEUR (TP62012)	2017-10-02	201710		4 482,89	4 482,89

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

Fournisseur		2N0016	NORTRAX QUÉBEC INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
842308	2017-11-17	POUR UNITÉ 14-159 NIVELEUSE 6RM 772G JOHN DEERE 2014: 6 X T129982 SHIM, 6 X T129981 SHIM, 2 X T128502 PLATE, 12 X T297340 CAP SCREW, 2 X T150614 SUPPORT (TP62029)		2017-10-16	201710		2 280,45	2 280,45	
854335	2017-11-17	POUR UNITÉ 14-159 NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2014: 20 WEDGE 151-455980 (TP62053)		2017-10-31	201710		134,29	134,29	
Total du fournisseur						0,00		6 897,63	

Fournisseur		2N0021	NETTOYAGE JP & FILS INC. - QUALINET			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
11-003765	2017-11-17	NETTOYAGE DE L'INTÉRIEUR (PLAFONDS, MURS, PLANCHERS) DE LA CASERNE DES INCENDIES (1680 CH. DU VILLAGE) (SP20213)		2017-10-26	201710		5 781,25	5 781,25	
Total du fournisseur						0,00		5 781,25	

Fournisseur		2O0009	OUTILLAGE SUMMIT			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
S6031544	2017-11-17	OUTILS FOURNITURES D'ATELIER: 1 X PERCEUSE À PERCUSSION ½ MILWAUKEE 5376-20 EN REMPLACEMENT DE LA:5378-21 DW511. 2 X BATTERIES DEWALT 18 V LITHIUM ION DC9180 REMPLACEMENT: DC9096 + DICOM RECHERCHES DE PRIX: LORTIE & MARTIN 587.\$ TENAQUIP: PILES SEULEMENT: 366.42\$ PERCEUSE PAS DISPONIBLE (62016)		2017-10-04	201710		310,37	310,37	
S6031657	2017-11-17	24 VESTES SÉCURITÉ ORANGE POUR LE MONT-AVALANCHE EN SOLDE RESTANT DE LA VENTE D'ÉTÉ (PAN60281)		2017-10-05	201710		219,92	219,92	
Total du fournisseur						0,00		530,29	

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

Fournisseur	200016	ORDRE DES URBANISTES DU QUÉBEC	Catégorie	Associations_Subventions			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
30NOVEMBR	2017-11-17	COLLOQUE 'LA VIABILITÉ ÉCONOMIQUE DE NOS COLLECTIVITÉS PAR L'AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE' POUR JULIE LAFONTAINE LE 30 NOVEMBRE 2017 DE 8:30 À 17H AU BANQ - 475 BOUL. DE MAISONNEUVE E. À MONTRÉAL	2017-10-12	201710		225,01	225,01
Total du fournisseur					0,00		225,01

Fournisseur	2P0039	PNEUS BÉLISLE ST-JÉRÔME INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F084477300	2017-11-17	POUR UNITÉ 06-141 CHARGEUR SUR ROUE CATERPILLAR 2006: INSTALLER 4 PNEUS D'HIVER POUR UNITÉ 05-192 NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005: INSTALLER 6 PNEUS D'HIVER (TP62024)	2017-10-06	201710		1 679,44	1 679,44
F084492400	2017-11-17	POUR UNITÉ 12-208 WACKER NEUSON PETIT CHARGEUR SUR ROUE 2012: UNE RÉPARATION CREVAISON, 1 X PATCH. (62031)	2017-10-11	201710		59,73	59,73
Total du fournisseur					0,00		1 739,17

Fournisseur	2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-961351	2017-11-17	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X CORE AUTOMOBILE & 2 X CORES MOTO-VTT	2017-09-27	201709		(20,13)	(20,13)
1-961376	2017-11-17	RÉF. CRÉDIT #1-960133	2017-09-27	201709		11,50	11,50
1-961598	2017-11-17	2 X LUBRIF. CABLE POUR L'ATELIER (TP62003)	2017-09-28	201710		40,93	40,93
1-961875	2017-11-17	1 X ATEC CHARGEUR À BATT POUR L'ATELIER (TP62003)	2017-09-29	201710		169,65	169,65
1-962093	2017-11-17	SPÉCIAL SOLDE FILTRES WIX POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP62004-5)	2017-10-02	201710		1 521,14	1 521,14
1-962417	2017-11-17	SPÉCIAL SOLDE FILTRES WIX POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP62004-5)	2017-10-03	201710		29,03	29,03
1-963686	2017-11-17	POUR UNITÉ 15-614 FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 (SERVICE DES INCENDIES): 2 X CONNECTEURS POUR BOYAU UNION POUR BOYAU CHAUFFERETTE (TP62023)	2017-10-10	201710		11,25	11,25
1-963724	2017-11-17	RETOUR 5 X CORES AUTOMOBILE & 4 X CORES MOTO-VTT	2017-10-10	201710		(74,73)	(74,73)

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

Fournisseur	2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-964118	2017-11-17	EXPO VENTE ANNUELLE PILES PILES INDUSTRIELLES ALCALINE AA/AAA/C/9V GARAGE MUNICIPAL HOTEL DE VILLE CENTRE RÉCRÉATIF LOISIRS ECOCENTRE PRIX REG: .69 @ .42 AA INDUSTRIELLE PRIX REG: .99 @ .56 AAA INDUSTRIELLE PRIX REG: 1.59 @ .91 C INDUSTRIELLE PRIX RÉG: 2.79 @ 1.66 9V INDUSTRIELLE VS BMR DÉPANNÉUR PQT DE 4 OU 6 À 5.99 - 7.99\$ - 9.99\$ (61901/62003)	2017-10-12	201710		293,04	293,04
1-965210	2017-11-17	1 X LAMPE Pliable ATEC, 6 X COMBINAISON POLYPRO (4XL, L & M) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP62003)	2017-10-18	201710		107,52	107,52
1-965468	2017-11-17	FOURNITURES D'ATELIER: 1 X RUBAN ANTIDÉRAPANT (TP62047)	2017-10-19	201710		146,20	146,20
1-965966	2017-11-17	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE. CONTRAT POUR L'HIVER 2017-2018 (TP30758)	2017-10-20	201710		869,87	869,87
1-966655	2017-11-17	CRÉDIT POUR 2 X CORE AUTOMOBILE	2017-10-25	201710		(23,00)	(23,00)
1-967065	2017-11-17	1 X DOUILLE (RÉF. CRÉDIT #1-967079)	2017-10-27	201710		5,73	5,73
1-967079	2017-11-17	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X DOUILLE (RÉF. FACTURE #1-967065)	2017-10-27	201710		(5,73)	(5,73)
1-968099	2017-11-17	1 X VENT CLIP ASSORT. 24 UNITÉS POUR L'ATELIER (TP62003)	2017-11-02	201711		39,78	39,78
1-968234	2017-11-17	FOURNITURES D'ATELIER: 12 PETITS BALAIS POUR NETTOYER INTERIEUR DES CAMIONS (TP62047)	2017-11-02	201711		93,68	93,68
Total du fournisseur					0,00		3 215,73

Fournisseur	2P0061	PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23083	2017-11-17	54 X INSPECTIONS VISUELLES CYL. APP. RESP., 21 X ESSAIS HYDRO CYL. APP. RESP., 15 X JOINTS TORRIQUES CYL. APP. RESP., 2 X JOINTS TORRIQUES MANOMÈTRE, 2 X M.O. REP. MANOMÈTRE, 2 X REMP., 1.5 X M.O. ROTATION CYL. SUR HARNAIS (ANNUEL) (SP20232)	2017-10-03	201710		2 234,55	2 234,55
Total du fournisseur					0,00		2 234,55

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

Fournisseur	2P0064	LA PETITE CHARRETTE	Catégorie	Restaurant / Traiteur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5112017	2017-11-17	REPAS POUR LES EMPLOYÉS LORS DES ÉLECTIONS DU 29 OCTOBRE (VOTE PAR ANTICIPATION) ET LE 5 NOVEMBRE 2017. 30 X MENU #2, 43 X MENU #4, 44 X MENU #6, 60 X TASSES À CAFÉ LOCATION, 2 X FRAIS DE LAVAGE, ACHAT DE CAFÉ (AD10271)	2017-11-05	201711		2 170,15	2 170,15
Total du fournisseur					0,00		2 170,15

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
2-107451	2017-11-17	FOURNITURES D'ATELIER: GOMME À EFFACER, INTERRUPTEUR LEVIER, CABLE REMORQUE 3 FILS, CABLE BATT.NOIR, COSSE PLOMB, COSSE CUIVRE, SERRE-FILS, LAMPE À ÉCLATS, MODULE A/BORNES, COMMUTATEUR, FILTRE À HUILE. (TP62015)	2017-10-05	201710		615,80	615,80
2-107452	2017-11-17	FORUNITURES D'ATELIER: 2 X 534012 BURIN CYLINDRIQUE A5-D, 1 X LCWS 14-S- CLÉS MIXTES, 10 X BP-16F 16OZ MARTEAU JET FIBRE, 1 X SH-4F 4LB MASSE FIBRE. (TP62013)	2017-10-05	201710		518,76	518,76
2-107454	2017-11-17	6 X MICHELIN QUICK ICE MELT (TP61783)	2017-10-05	201710		103,14	103,14
2-107471	2017-11-17	RETOUR 1 X CORE DÉMAREUR (RÉF. FACTURE #2-106522)	2017-10-05	201710		(34,49)	(34,49)
2-107538	2017-11-17	FOURNITURES D'ATELIER: 1 X CP7120 DÉCAPEUR À POINTE, 2 X PISTOLETS GRAISSE 12 V. (TP62013)	2017-10-06	201710		626,62	626,62
2-107598	2017-11-17	FOURNITURES D'ATELIER: 2 X POMPES TRANSFER PTW54232 (TP62015)	2017-10-07	201710		98,60	98,60
2-107625	2017-11-17	POUR UNITÉ 98-175 REMORQUE ARTISANALE DOUBLE ESSIEUX 1998: 3 X RÉFLECTEURS, 1 X BARRE FEUX SER 15 PLA, 2 X TR.FEU GABARIT, 2 X TR.FEU GABARIT (TP62030)	2017-10-10	201710		51,76	51,76
2-107949	2017-11-17	POUR UNITÉ 09-206 CHEVROLET SILVERADO 1500 2009 4X4: 2 X TR.BAGUES PR STABILIS., 3 X SCOTCH BRITE POURPRE ROLOC (RÉF. CRÉDIT #2-108013 POUR 1 X TR.BAGUES PR STABILIS. (TP62042)	2017-10-17	201710		49,84	49,84
2-107974	2017-11-17	POUR UNITÉ 09-206 SILVERADO 1500 2009 4X4: 5 X ROLOC SCOTCH BRITE POURPRE (TP62042)	2017-10-18	201710		48,23	48,23
2-108007	2017-11-17	1 X DÉFLECTEUR À GRAISSE, 1 X BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ (RÉF. CRÉDIT #2-108487)	2017-10-18	201710		55,86	55,86

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
2-108013	2017-11-17	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X TR. BAGUE PR. STABI. (RÉF. FACTURE #2-107949)	2017-10-18	201710		(10,57)	(10,57)
2-108286	2017-11-17	POUR UNITÉ 77-163 CHARIOT ÉLEVATEUR CLARK 1977: 1 X 3600 WIRE SET FILAGE (TP61904)	2017-10-24	201710		45,43	45,43
2-108418	2017-11-17	2 X BATTERIES SERIE 65 POUR L'UNITÉ 03-184 FORD F-550 6 ROUES 4X4 2003 RECH PRIX AUTO VALUE 180\$CH + CORE (TP62049)	2017-10-26	201710		338,23	338,23
2-108487	2017-11-17	RÉF. FACTURE #2-108007 (RETOUR DES 2 ITEMS)	2017-10-27	201710		(55,86)	(55,86)
2-108891	2017-11-17	RETOUR 2 X CORE BATTERIES (RÉF. FACTURE #2- 108418)	2017-11-03	201711		(34,49)	(34,49)
Total du fournisseur					0,00		2 416,86

Fournisseur		2P0086 MY PRINTER SHOP			Catégorie	Fournitures de bureau / Rép:	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23030	2017-11-17	2 COMBOS PG 240 XXL ET CL241 XL POUR L'IMPRIMANTE CANON MX532 (URBANISME) (10507)	2017-09-29	201709		110,26	110,26
23051	2017-11-17	CARTOUCHES D'ENCRE TN315 NOIR, CYAN, MAGENTA ET JAUNE POUR LE SERVICE DES INCENDIES (10514)	2017-11-01	201711		158,61	158,61
Total du fournisseur					0,00		268,87

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
Total du fournisseur					0,00		747,34

PAYABLE LE 16 DÉCEMBRE 2017

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

Fournisseur	2P0092	PLOMBERIE J.-P. FULKER	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6580	2017-11-17	REPARATION DE LA TOILETTE DES HOMMES AU CENTRE RECREATIF CELUI DU FOND-DECOLLER DU PLANCHER TOILETTE DES FEMMES DU CENTRE COULE TOUT LE TEMPS EN URGENCE (LC70763)	2017-10-24	201710		213,97	213,97
Total du fournisseur					0,00		213,97

Fournisseur	2P0094	MAUD PALMAERTS	Catégorie	Professeurs
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1	2017-11-17	ATELIERS DE SCULPTURE ADULTES LES JEUDIS DE 9:30 À 11:30 DU 28 SEPTEMBRE AU 19 OCTOBRE 2017. PAYABLE EN UN VERSEMENT. (56985)	2017-10-19	201710		348,00	348,00
Total du fournisseur					0,00		348,00

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BL01806	2017-11-17	DAMEUSE PRINOTH BR275 1995 EN PANNE DANS LA MONTAGNE DU MT-AVALANCHE. TROUVER LE PROBLÈME ET VÉRIFIER LES POMPES (61400)	2017-10-02	201710		3 351,78	3 351,78
Total du fournisseur					0,00		3 351,78

Fournisseur	2P0170	PHIL LAROCHELLE EQUIPEMENT INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
84170	2017-11-17	POUR UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008: GAUGE HUILE, VERROU HYDRAULIQUE AU FER, SPRG, TONGUE CASTING BRAS, CLEVIS CASTING BRAS, BAGUE D'AJUSTEMENT, BLOC GLISSIÈRE STD, KIT BAGUE AJUSTEMENT + TRANSPORT. FOURNISSEUR UNIQUE (TP61797)	2017-10-03	201710		2 746,84	2 746,84
84171	2017-11-17	POUR UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008: 4 X CLEVIS U : 790-61U10X8B, 8 X CLEVIS FONTE 380-32B846, 4 X BRAS PIVOT 016-0000095001, 2 X VERROU PANNEAU ARRIÈRE (RÉF. CRÉDIT #84505 & FACTURE #84506). SEUL DÉPOSITAIRE DE CET ÉQUIPEMENT (62017)	2017-10-03	201710		693,42	693,42
84505	2017-11-17	CRÉDIT POUR 4 X BRAS PIVOT (RÉF. FACTURE # 84171 AU MAUVAIS PRIX). REFACTURÉS FACTURE # 84505	2017-11-01	201711		(206,96)	(206,96)

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

Fournisseur		2P0170 PHIL LAROCHELLE EQUIPEMENT INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
84506	2017-11-17	4 X BRAS PIVOT (RÉF. CRÉDIT #84505 ET FACTURE # 84171) (62017)	2017-11-01	201711		80,48	80,48
Total du fournisseur					0,00		3 313,78

Fournisseur		2Q0004 QUÉBEC LINGE		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9002042373	2017-11-17	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (LC70651)	2017-10-05	201710		85,95	85,95
9002050891	2017-11-17	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 RUE DU COLLÈGE) (LC70651)	2017-10-19	201710		69,16	69,16
9002059958	2017-11-17	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (LC70651)	2017-11-02	201711		75,37	75,37
Total du fournisseur					0,00		230,48

Fournisseur		2R0010 R.M. Leduc & Cie inc		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
38745	2017-11-17	10 X PELLICULES COLORSPASH 12" X 16.7 VERGES, 12 X RUBANS FILAMENT 1" X 60 VERGES, 6 X RUBANS DOUBLE-FACE 3/4" X 36 VERGES, 1 X AGRAFEUSE LONGUE-PORTÉE 12", 1 X AGRAFES STANDARD (5000), 1 X NETTOYEUR COUVERTURE OIL-FLO 4 OZ. POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61803)	2017-09-13	201709		538,63	538,63
Total du fournisseur					0,00		538,63

Fournisseur		2R0014 MARJOLAINE RICHARD		Catégorie	Professeurs										
Adr. paiement		Adresse principale													
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
3-2017	2017-10-11	COURS YOGA SESSION AUTOMNE 2017 DU 15 SEPTEMBRE AU 8 DÉCEMBRE 2017 LES VENDREDIS DE 10H À 11:15 PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (SEMAINE DU 16 OCT. & SEMAINE DU 4 DÉCEMBRE) (56984)	2017-07-26	201707		780,00									
	Chèque	A 85062 - pmt au fournisseur	2017-10-11	201710		(390,00)	390,00								
<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>2017-10-11</td> <td>390,00</td> </tr> <tr> <td>2017-11-29</td> <td>390,00</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2017-10-11	390,00	2017-11-29	390,00			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2017-10-11	390,00														
2017-11-29	390,00														
Total du fournisseur					0,00		390,00								

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

Fournisseur		2R0020		RADIATEURS STE-AGATHE INC.		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
RSA0003465	2017-11-17	POUR UNITÉ 87-151 FORD LT 9000 10 ROUES 1987: 1-CHAUFFRETTE. NOUVEAU BOYAU HYDRAULIQUE (TP62025)	2017-10-05	201710		212,53	212,53	
Total du fournisseur						0,00	212,53	

Fournisseur		2R0080		INFO PAGE		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
270408	2017-11-08	RÉS. 2015-12-321: CONTRAT DE LOCATION POUR 19 TÉLÉAVERTISSEURS ALPHANUMÉRIQUES DU SERVICE DES INCENDIES POUR LES APPELS D'URGENCE POUR NOVEMBRE 2017 (5.95\$ / TÉLÉAVERTISSEURS / MOIS) (RÉS201512321)	2017-11-01	201711		129,98	129,98	
Total du fournisseur						0,00	129,98	

Fournisseur		2R0126		RÉGULVAR INC.		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		PAYABLE						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
202773	2017-11-17	HOTEL DE VILLE: VÉRIFICATION DU SYSTÈME DE VENTILLATION CLIMATISATION DE L'ÉTAGE - AJUSTEMENT ET PROGRAMMATION FAIT LE 18 OCTOBRE 2017 (TP30759)	2017-10-31	201711		914,06	914,06	
Total du fournisseur						0,00	914,06	

Fournisseur		2S0025		RÉGENT SAINT-HILAIRE		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
163	2017-11-17	FABRICATION D'UNE GRILLE DE 4' X 4' POUR PONCEAU - PATINOIRE URGENT PRÉFERENCE LOCAL MARINIER 300\$ (TP61191)	2017-11-06	201711		275,00	275,00	
Total du fournisseur						0,00	275,00	

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
848663	2017-11-17	4 X U BOLT 3 1/2 & 4 X COLLETS EN U 4" POUR ATELIER AU GARAGE MUNICIPAL (TP61800)	2017-09-28	201709		52,52	52,52
849119	2017-11-17	1 X COUDE 90 DEG, 1 X RACCORD POUR UNITÉ 05-615 FREIGHTLINER M2 AUTO-POMPE-CITERNE 2005 (TP62027)	2017-10-10	201710		52,75	52,75
849530	2017-11-17	2 X LUMIÈRES AU LED LOW BEAM DOT & 2 X LUMIÈRES AU LED HIGH BEAM DOT POUR UNITÉ 95-616 FREIGHTLINER AUTO-POMPE 1995 (INCENDIES). 6 X BAND CLAMP-S/S 4 POUCES POUR UNITÉ 05-615 FREIGHTLINER AUTO-POMPE-CITERNE 2005 (INCENDIES) (TP62044)	2017-10-18	201710		692,98	692,98
849737	2017-11-17	2 X 1/4X24X36 RBR GRD-CHEVRON POUR UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 (TP62044)	2017-10-24	201710		36,31	36,31
850070	2017-11-17	1 X BARRE LUMIÈRE 20 POUCES POUR UNITÉ 09-206 CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 (TP62044)	2017-10-31	201710		160,95	160,95
850095	2017-11-17	40 X LAVE VITRE -40 POUR L'ATELIER (TP60244)	2017-11-01	201711		103,48	103,48
Total du fournisseur						0,00	1 098,99

Fournisseur		2S0041 SPCM -SERVICE DE PROTECTION CANINE DES MONTS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SEPTEMBRE	2017-11-17	CONTRAT CANIN. FORFAIT SEPTEMBRE 2017 (AD10229)	2017-09-30	201709		425,41	425,41
Total du fournisseur						0,00	425,41

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
153882-ST	2017-11-17	5.12 T.M. BOIS À 40\$/T.M.	2017-09-08	201710		235,47	235,47
154066-ST	2017-11-17	12.32 T.M. BARDEAUX À 69.95\$/T.M.	2017-09-13	201710		990,83	990,83
154082-ST	2017-11-17	4.95 T.M. BOIS À 40\$/T.M.	2017-09-13	201710		227,65	227,65
154098-ST	2017-11-17	3.43 T.M. BOIS À 40\$/T.M.	2017-09-14	201710		157,75	157,75
154601-ST	2017-11-17	4.24 T.M. BOIS À 40.00\$/T.M.	2017-09-27	201710		195,00	195,00
154628-ST	2017-11-17	13.76 T.M. BARDEAUX À 69.95\$/T.M.	2017-09-28	201710		1 106,65	1 106,65
Total du fournisseur						0,00	2 913,35

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

Fournisseur	2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
12456	2017-11-17	CASERNE VILLAGE: AJUSTEMENTS GACHE DE LA PORTE & AJUSTEMENT PLAQUE DE PORTE. GARAGE MUNICIPAL: VERIFIER PUSH PADDLE -PORTE NE BARRE PLUS - REPLACEMENT DE LA GACHE. REPLACEMENT SERRURE/BUR.MAGASINIÈRE (TP30755)	2017-10-20	201710		289,73	289,73	
12459	2017-11-17	ACHAT DE CADENAS ABUS CLÉ UNIQUE: 2 X VOIRIE, 2 X MT-AVALANCHE, 2 X HYGIÈNE DU MILIEU & 6 X PARCS (TP30755)	2017-10-20	201710		317,33	317,33	
Total du fournisseur					0,00		607,06	

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	
565137	2017-11-17	30 X COMMANDE DE 18 LITRES DE CHLORE LIQUIDE 12% POUR LES USINES DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE POUR LE 375 VERDIER (HM40391)	2017-10-03	201710		688,13	688,13	
565138	2017-11-17	5 X COMMANDE DE 18 LITRES DE CHLORE LIQUIDE 12% POUR LES USINES DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE POUR 101 VIVALDI (HM40391)	2017-10-03	201710		114,69	114,69	
177432	2017-11-17	RETOUR 28 X 18 LITRES JAVEL VIDES (375 VERDIER)	2017-10-17	201710		(257,54)	(257,54)	
177433	2017-11-17	RETOUR 9 X 18 LITRES VIDES JAVEL (101 VIVALDI)	2017-10-17	201710		(82,78)	(82,78)	
568402	2017-11-17	PRODUITS D'ENTETIEN ET DE NETTOYAGE POUR L'HOTEL DE VILLE 3-BTES PAPIER À MAIN BRUN 205' 2-BTES SAC À POUBELLE 26X36 CLAIRE 2-BTES SAC À POUBELLE 22X24 NOIR 4-4LITRES- SAVON À MAINS 1-4LITRES- SAVON À VAISSELLE NON CORROSIF 1-SAVON À LAVE-VAISSELLE NON CORROSIF EN PASTILLES PAS DISPONIBLE CHEZ ROYAL NET NOUS ESSAYONS LES SAVONS DE SANIDEPOT (56136)	2017-10-19	201711		294,23	294,23	

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

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
568403	2017-11-17	PRODUITS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF: 15-BTES PAPIER TOILETTE GROS ROULEAUX 5 BTES PAPIER À MAIN BRUN 205 PI 5 BTES SAC À POUBELLES NOIR 35X50 2 BTES SAC À POUBELLES CLAIRE 35X50 4-4LITRES SAVON À MAIN BLANC 1-4LITRES SAVON À VAISSELLE NOUS AVONS CHOISIT SANIDÉPÔT POUR RAISONS DE QUANTITÉS / DOUBLE FORMAT AU MÊME PRIX SACS + ET NOUS ESSAYONS DES NOUVEAUX SAVONS NON CORROSIF RECH PRIX ROYAL NET SANS FRAIS DE TRANSPORT (56135)	2017-10-19	201711		516,51	516,51
572381	2017-11-17	PRODUITS D'ENTETIEN ET DE NETTOYAGE POUR L'HOTEL DE VILLE: 6 X CAISSES PAPIER TOILETTE (PETIT ROULEAUX) & 2 X BTES SAC À POUBELLE 26X36 NOIR PAS DISPONIBLE CHEZ ROYAL NET NOUS ESSAYONS LES SAVONS DE SANIDEPOT (56136)	2017-11-07	201711		197,30	197,30
572382	2017-11-17	PRODUITS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF: 2 BTES SAC À POUBELLES NOIR 26X36 NOUS AVONS CHOISIT SANIDÉPÔT POUR RAISONS DE QUANTITÉS / DOUBLE FORMAT AU MÊME PRIX SACS + ET NOUS ESSAYONS DES NOUVEAUX SAVONS NON CORROSIF RECH PRIX ROYAL NET SANS FRAIS DE TRANSPORT (56135)	2017-11-07	201711		32,08	32,08
Total du fournisseur						0,00	1 502,62

Fournisseur	2S0075	SEAO-CONSTRUCTO	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1753064	2017-11-17	AFFICHAGE AVIS TP2017-14: RÉFECTION DE CHAUSSÉE ET DRAINAGE MONTÉES D'ARGENTEUIL ET DU BOIS-FRANC & TP2017-13: FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRASIF DE DÉGLAÇAGE DE TYPE AB-10 POUR SEPTEMBRE 2017	2017-10-01	201710		20,40	20,40
Total du fournisseur						0,00	20,40

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

Fournisseur	2S0076	SONÈME HEBDO INC.	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
282	2017-11-17	1/8 VERTICAL, PUB COULEUR EN PAGE 27 (AGENT À L'URBANISME ET À L'ENVIRONNEMENT) DANS L'INFORMATION DU NORD MT-TREMBLANT ÉDITION DU 20 SEPTEMBRE 2017	2017-09-23	201709		289,74	289,74
521	2017-11-17	PUBLICITÉ DANS L'INFORMATION DU NORD DE STE-AGATHE ÉDITION DU 27 SEPTEMBRE 2017 - FESTIVAL DES COULEURS (61322)	2017-09-30	201710		450,70	450,70
942	2017-11-17	PARUTION DANS L'INFORMATION DU NORD STE-AGATHE ÉDITION DU 27 SEPTEMBRE 2017 'POSTE CONTREMAÎTRE TRAVAUX PUBLICS' (TP30741)	2017-09-30	201711		215,00	215,00
Total du fournisseur					0,00		955,44

Fournisseur	2S0157	SARRAZIN PNEUS ET MÉCANIQUE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F2009301	2017-11-17	POUR UNITÉ 09-206 CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009: 4 PNEUS D'HIVER TOYO OBSERVE GSI5 265-70-R17 REMISE POSTALE DE 70\$. FOURNITURES D'ATELIER: 20 SHIM PLASTIQUE POUR BUD WHEEL D'ACIER 22.5 10 TROUS (62021)	2017-10-10	201710		1 105,84	1 105,84
Total du fournisseur					0,00		1 105,84

Fournisseur	2S0182	SAVARD, SYLVAIN (PROFESSEUR KARATE SHOTOKAN)	Catégorie	Professeurs			
Adr. paiement	SYLVAIN SAVARD						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22SEPT2017	2017-10-11	COURS DE KARATÉ DU 9 SEPTEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2017 AU CENTRE-RÉCRÉATIF LES MERCREDIS DE 18:30 À 19:30 ET LES SAMEDIS DE 10H À 11H. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS SOIT SEMAINE DU 16 OCTOBRE ET SEMAINE DU 4 DÉCEMBRE 2017 (56983)	2017-09-22	201709		1 500,00	
	Chèque	A 85064 - pmt au fournisseur	2017-10-11	201710		(750,00)	
	Chèque	A 85064 - pmt au fournisseur annulé(e)		201710		750,00	
	Chèque	A 85087 - pmt au fournisseur	2017-10-19	201710		(750,00)	750,00
Grille des paiements							
		Date	Montant				
		2017-10-11	750,00				
		2017-11-29	750,00				
Total du fournisseur					0,00		750,00

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

Fournisseur	2S0186	SERVICE INFORMATIQUE DES LAURENTIDES (Francis Julien)	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1539	2017-11-17	SERVICES INFORMATIQUES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ POUR SEPTEMBRE 2017 (7.25 HEURES) (10439)	2017-10-03	201710		600,17	600,17
1554	2017-11-17	1 X BATTERIE UPS APC650VA POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (61738)	2017-10-24	201710		132,22	132,22
1561	2017-11-17	1 X MONITEUR HP 22VC & 1 X CÂBLE HDMI 6' POUR MONITEUR (SECRÉTAIRE SERV. INCENDIES & TPI) (SP20242)	2017-10-27	201710		227,65	227,65
1563	2017-11-17	1 X ROUTEUR ASUS (REPLACEMENT ROUTEUR DÉFECTUEUX BIBLIOTHÈQUE) & 1 X CÂBLE RÉSEAU 25 PIEDS POUR UTILISER POUR LE BUREAU DES ELECTIONS	2017-10-29	201710		229,95	229,95
1570	2017-11-17	SERVICES INFORMATIQUES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 6 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2017 (10439)	2017-11-03	201711		2 462,76	2 462,76
Total du fournisseur					0,00		3 652,75

Fournisseur	2S0190	Signal Services inc	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
84285	2017-11-17	20 X ENSEIGNES ALU. 600 X 600MM 'ARRÊT', 8 X ENSEIGNES ALU. 600 X 750MM 'LIMITE DE VITESSE 30KM/H MAXIMUM', 4 X ENSEIGNES ALU. 600 X 600MM 'GARDEZ VOTRE DROITE', 10 X ENSEIGNES ALU. 600 X 600MM 'ATTENTION À NOS ENFANTS, CONDUISONS AVEC AMOUR' + FRAIS DE TRANSPORT (TP30761)	2017-11-06	201711		1 153,43	1 153,43
Total du fournisseur					0,00		1 153,43

Fournisseur	2S0204	Stiehl Canada Inc	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7266	2017-11-17	POUR UNITÉ 72-215 RÉCURREUR SUR CAMION AVEC POMPE MYERS 1972: REMPLACEMENT 1 VALVE SOLENOIDE 27 GPM 12 VDC D.A. AVEC SUBPLATE REMPLACEMENT DE LA VALVE WATERMAN. MAIN D'OEUVRE REMPLACER SEAL DE VALVE D'AJUSTEMENT DE DÉBIT. (61794)	2017-10-04	201710		541,28	541,28
Total du fournisseur					0,00		541,28

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
Total du fournisseur					0,00		9 500,00

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

Fournisseur	2S0289	SINISTRE LAURENTIDES (GUS)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
R044-3786NF	2017-11-17	BRIS ÉGOUT USINE DU VILLAGE (PENDE-DOUCE) LE 5 SEPTEMBRE 2017. (TP30750)	2017-10-03	201710		2 584,67	2 584,67
Total du fournisseur					0,00		2 584,67

Fournisseur	2T0001	9289-1662 QUÉBEC INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
904455	2017-11-17	VÉRIFIER LE MOTEUR, FONCTIONNE MAL ET COUPE. VÉRIFIER CODE ET FAIRE TEST, L'INJECTEUR 8 N'ÉTAIT PAS CONNECTÉ, REBRANCHER ET TESTER. REMPLACER LE CONNECTEUR DE L'INJECTEUR 8 ET 4, CONNECTEUR BRISÉ POUR UNITÉ 03-184 FORD F550 4X4 6 ROUES 2003 (TP62032)	2017-10-24	201710		596,76	596,76
Total du fournisseur					0,00		596,76

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

Fournisseur		2T0004	THIBAUT MARINE INC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
U016983	2017-11-17	FOURNITURES D'ATELIER: 3 X SCIES À CHAÎNE MS261 C-M 16 POUCES 699.95 \$/SPÉCIAL MEILLEUR PRIX AVEC THIBAUT MARINE: 594.95\$. 8 X CHAINES DE SPARE POUR LES SCIES MS261C- M, 4 X CHAINES 3623 003 0060, 1 X BOITE DE LIME POUR SCIE MS261C-M. OUTILS DE REMPLACEMENT JLDLAGUE:2349.57\$TX (TP62039)		2017-10-30	201711		2 363,58	2 363,58
Total du fournisseur						0,00		2 363,58

Fournisseur		2T0008	TANDEM AVOCATS - CONSEILS			Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
6623	2017-11-17	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES DU 31 AOÛT AU 6 OCTOBRE 2017. N/D 30045-006		2017-10-06	201710		482,60	482,60
Total du fournisseur						0,00		482,60

Fournisseur		2T0012	TECHMIX DIVISION DE BAU-VAL INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		REMISE						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1019545	2017-11-17	6 PALETTES (NON RETOURNABLES) DE TOP MIX ASPHALTE FROIDE (294 POCHES DE 22.7 KG) (TP30757)		2017-10-26	201710		2 516,80	2 516,80
Total du fournisseur						0,00		2 516,80

Fournisseur		2T0024	TOITURES & CONSTRUCTIONS A.S. FILIATREAU INC.			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
8360	2017-11-17	CENTRE RÉCRÉATIF: REFAIRE L'ÉTANCHÉITÉ DU POURTOUR DE L'UNITÉ DE VENTILLATION SUR UNE LARGEUR DE 2 PIEDS AVEC UNE MEMBRANE ÉLASTOMÈRE SOUDÉE (TP30753)		2017-10-12	201710		2 270,76	2 270,76
Total du fournisseur						0,00		2 270,76

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

Fournisseur		2T0025		TMP RÉFRIGÉRATION INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
19386	2017-11-17	CHAMBRE FROIDE COMPRESSEUR NE DÉMARRE PLUS. CONGÉLATEUR NE CONGÈLE PLUS. FRIGO À BIÈRE À TESTER AU MT-AVALANCHE (61859)		2017-10-11	201710		270,19	270,19	
Total du fournisseur						0,00		270,19	

Fournisseur		2T0044		TENAQUIP LIMITED		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
11113071-00	2017-11-17	SPÉCIAUX OCTOBRE FOURNITURES D'ATELIER: 1 X ROULEAU RUBAN ANTIDÉRAPANT 6PCS, 1 X ROULEAU RUBAN ANTIDÉRAPANT 4 PCS, 2 X ALLUME FEU À TROIS PIERRE, 2 X KIT DE PIERRE DE RECHANGE, 24 X AGRAFE SUPPORT À TABLETTES. POUR LA VOIRIE: 3 X VESTES HAUTE VISIBILITÉ VERT LIME 2X-3X. POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU: 6 X PAIRES GANTS MANCHETTE 12" VERT RUGUEUX. (TP62045)		2017-10-27	201710		210,47	210,47	
11127895-00	2017-11-17	2 X VESTE CIRCULATION HI VISIBILITÉ LIME 2TG POUR LES CHAUFFEURS DE LA ROUTE 329 (TP62045-1)		2017-10-30	201710		30,08	30,08	
11134317-00	2017-11-17	12 X RUBANS BARRICADE ATTENTION JAUNE, 2 X RUBANS BARRICADE DANGER ROUGE & 1 X TROCHE SIGNALISATION POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20246)		2017-11-02	201711		620,65	620,65	
Total du fournisseur						0,00		861,20	

Fournisseur		2T0046		Trafic Innovation Inc.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
412145	2017-11-17	LOCATION D'UN ANALYSEUR DE TRAFIC TMS-SA POUR 2 SEMAINES EN SERVICE CLÉ EN MAIN (INSTALLATION & MOBILISATION DE PERSONNEL) (TP30724)		2017-09-28	201709		812,76	812,76	
412310	2017-11-17	DÉSINSTALLATION D'UN ANALYSEUR DE TRAFIC TMS-SA SUR POTEAU EXISTANT ET RÉCUPÉRATION DES DONNÉES. TRAITEMENT ET TRANSMISSION DES DONNÉES SOUS FORME DE TABLEAU (RAPPORT TYPE 1). MOBILISATION DE PERSONNEL AU KILOMÈTRE (166 KM)		2017-10-27	201710		324,12	324,12	
Total du fournisseur						0,00		1 136,88	

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

Fournisseur		2T0047 Transport Gaétan Vendette			Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2224	2017-11-17	ACHAT DE TERRE DE PLANTATION 4 VERGES POUR L'ENTREPOSAGE DE VIVACES (LC70761)	2017-10-23	201711		252,95	252,95	
Total du fournisseur					0,00		252,95	

Fournisseur		2T0051 TELSNERGY TELECOMMUNICATIONS			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
11710105060	2017-11-22	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE). FRAIS RÉSEAU 3.95\$/MOIS POUR NOVEMBRE 2017. INTERURBAINS POUR OCTOBRE 2017 (PAN60258)	2017-10-31	201711		5,80	5,80	
Total du fournisseur					0,00		5,80	

Fournisseur		2T0085 TOILETTES QUÉBEC			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
83930	2017-11-17	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE AU DÉBARCADÈRE DU 12 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE 2017 (LC70718)	2017-10-11	201710		137,97	137,97	
83931	2017-11-17	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE AU PARC DES AÎNÉS DU 12 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE 2017 (LC70718)	2017-10-11	201710		114,98	114,98	
84074	2017-11-17	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE POUR L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) DU 24 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE 2017 - LOCATION TERMINÉE (LC70718)	2017-10-11	201710		57,49	57,49	
84075	2017-11-17	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE À LA PLAGE BÉLISLE DU 21 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE 2017 - LOCATION TERMINÉE (LC70718)	2017-10-11	201710		86,23	86,23	
84076	2017-11-17	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE À LA CHAPELLE GÉMONT (1521 CH. GÉMONT) DU 21 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE 2017 - LOCATION TERMINÉE (LC70718)	2017-10-11	201710		86,23	86,23	
84077	2017-11-17	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE AU MT-AVALANCHE DU 21 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE 2017 - LOCATION TERMINÉE (LC70718)	2017-10-11	201710		86,23	86,23	
84669	2017-11-17	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE À L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) DU 10 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 2017 (LC70718)	2017-11-02	201711		149,47	149,47	

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

Fournisseur		2T0085 TOILETTES QUÉBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		718,60

Fournisseur		2T0144 TELUS MOBILITÉ		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2017-11-15	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2017	2017-10-25	201710		806,41	806,41
Total du fournisseur					0,00		806,41

Fournisseur		2U0010 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
137479	2017-11-17	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC CAR-2016 COUVRANT LA PÉRIODE DU 1 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2017 (CONSOMMATION TOTAL DE 21085.2 LITRES X 0.0055\$/L.)	2017-10-18	201710		133,34	133,34
Total du fournisseur					0,00		133,34

Fournisseur		2V0005 VARIETES P. PRUD'HOMME INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1458498	2017-11-17	ACHAT DE MATÉRIEL POUR CAMP DE JOUR (GOUACHE, PINCEAUX, PAPIER CONSTRUCTION, CISEAUX, NAPPES...) (61736)	2017-10-25	201710		306,04	306,04
Total du fournisseur					0,00		306,04

Fournisseur		2V0017 VITRO PLUS (9196-3769 QUÉBEC INC.)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4562315	2017-11-17	POUR UNITÉ 74-204 ZAMBONI SURFACEUSE 1974: REFAIRE SIÈGE AU COMPLET AVEC NOUVEAU RECOUVREMENT (TP62036)	2017-11-06	201711		275,94	275,94
Total du fournisseur					0,00		275,94

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

Fournisseur	2V0023	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	C/O M05/68C			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1026267	2017-11-17	RÉCUPÉRATION DE - 205 LITRES SOLIDES HUILEUX/TUBES DE GRAISSE (TP28709)	2017-10-06	201710		157,29	157,29
Total du fournisseur					0,00		157,29

Fournisseur	2V0045	CLAIRE VALIQUETTE	Catégorie	Professeurs
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
1	2017-10-11	COURS D'ESSENTRICS EN DOUCEUR (50 ANS ET MIEUX) DU 12 SEPTEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 2017 LES MARDIS DE 10:45 À 11:45. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 1IER VERSEMENT MI-SESSION SEMAINE DU 16 OCTOBRE ET 2IÈME VERSEMENT FIN DE SESSION SEMAINE DU 4 DÉCEMBRE 2017 (LC70756)	2017-07-19	201708		600,00			
	Chèque	A 85065 - pmt au fournisseur	2017-10-11	201710		(300,00)	300,00		
		Grille des paiements Date Montant 2017-10-11 300,00 2017-11-29 300,00							
2	2017-10-11	COURS DE TAIJIFIT (FLOW) 50 ANS ET MIEUX DU 14 SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2017 LES JEUDIS DE 10:45 À 11:45. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 1IER VERSEMENT SEMAINE DU 16 OCTOBRE ET 2IÈME VERSEMENT SEMAINE DU 27 NOVEMBRE 2017 (56975)	2017-07-19	201707		600,00			
	Chèque	A 85065 - pmt au fournisseur	2017-10-11	201710		(300,00)	300,00		
		Grille des paiements Date Montant 2017-10-11 300,00 2017-11-22 300,00							
Total du fournisseur					0,00		600,00		

Fournisseur	2V0047	VMR (9353-2745 QC INC.)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
88	2017-11-17	1666 T.M. DE VALORISATION D'ASPHALTE RECYCLÉ EN 0 -3/4. CE TRAVAIL EST NÉCESSAIRE SUITE À LA SANCTION PÉCUNAIRE DU MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT OBLIGATION D'AGIR 3.50\$/T.M. VALORISÉE MOBILISATION ET INSTALLATION DU CONCASSEUR 1200\$ (TP61190)	2017-11-01	201711		8 083,89	8 083,89
Total du fournisseur					0,00		8 083,89

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

Fournisseur		2V0101	VILLE DE SAINT-SAUVEUR			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
2017-000198	2017-11-17	ENTRAIDE DU 16 SEPTEMBRE 2017 AU 710 CH. DU VILLAGE		2017-09-27	201709		451,22	451,22
2017-000202	2017-11-17	ENTRAIDE LE 30 SEPTEMBRE 2017 AU 1544 RUE DES MUSICIENS		2017-10-11	201710		464,00	464,00
2017-000206	2017-11-17	FACTURATION POUR DISPOSITION DE 38 MATELAS À L'ÉCO-CENTRE LE 4 OCTOBRE 2017 (CRÉDIT POUR 6 MATELAS À VENIR)		2017-10-11	201710		568,10	568,10
2017-000220	2017-11-17	ENTRETIEN SEMI-ANNUEL DU COMPRESSEUR LE 18 OCTOBRE 2017 (FACTURE BOUTIQUE DU PLONGEUR SÉPARÉE ENTRE DIFFÉRENTES MUNICIPALITÉS) POUR LE SERVICE DES INCENDIES		2017-10-30	201710		236,47	236,47
Total du fournisseur						0,00		1 719,79

Fournisseur		2V0107	VISA DESJARDINS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1004_OCT17	2017-11-21	2200 ENVOIS DU BULLETIN MUNICIPAL AUTOMNE 2017 AUX CITOYENS ; 2200 ENVOIS POSTAUX POUR CARTON INVITATION AU SALON DES ARTISANS ; RENOUVELLEMENT NOM DE DOMAINE WWW.STADOLPHEDHOWARD.QC.CA POUR 5 ANS (1 NOVEMBRE 2017 AU 31 OCTOBRE 2022) ; PANIER RANGEMENT/PLASTIQUE POUR LE DÉPOUILLEMENT DES ÉLECTIONS (POURRA SERVIR POUR ACTIVITÉS PAR LA SUITE) (61729, AD10270, AD10272, PAN60285)		2017-10-31	201711		1 117,54	1 117,54
Total du fournisseur						0,00		1 117,54

Fournisseur		2W0007	Wurth Canada Ltée			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
22855679	2017-11-17	FOURNITURES D'ATELIER WURTH 1-100 PCS 057.6.16 BLN DIN 933 20.51\$ 1-100PCS 057.5-12 BLN HEX 16.76 \$ 1-100PCS 410.38 RONDELLE PLF F436 16.62\$ 1-SCCELLANT POUR TUYAU 893.577050 ÉTANCHE TUBE 59.99\$ (TP61791)		2017-10-19	201710		126,50	126,50
22855880	2017-11-17	POUR MAINTENANCE DE LA DAMEUSE PRINOTH BR350S 2007 (61856)		2017-10-19	201710		342,03	342,03

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

Fournisseur		2W0007		Wurth Canada Ltée		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
22864768	2017-11-17	FOURNITURES D'ATELIER WURTH: 100 X BOLT M6X16, 100 X BOLT M6X20, 25 X VALVES POUR PNEUS, 10 X TERMINAL LIEN RAPIDE, 50 X CONN RETREC, 1 X GRAVEL GUARD PROMO, 20 X RACC.GRAISS., 20 X RACC. GRAISS., 50 X SAE RONDELLE, 50 X SAE RONDELLE, 50 X SAE RONDELLE, 10 X RONDELLE, 1 X TAMPON DE POLISSAGE. (TP62051)	2017-10-26	201710		454,50	454,50		
22876594	2017-11-17	FOURNITURES D'ATELIER: 20 X GANTS NITRILE XL & 6 X GANTS AVEC DEXTÉRITÉ ENDUITS DE PVC MEDIUM POUR MÉCANOS / CHAUFFEURS POUR FAIRE LES VÉRIFICATIONS D'HUILES À TOUS LES JOURS. (TP30770)	2017-11-06	201711		172,15	172,15		
Total du fournisseur					0,00		1 095,18		

Fournisseur		2W0010		WOLTERS KLUWER CANADA LIMITÉE		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
2577576	2017-11-17	1 X MANUEL DE L'ÉLU MUNICIPAL, 7E ÉDITION	2017-10-31	201710		141,70	141,70		
Total du fournisseur					0,00		141,70		

Fournisseur		2Y0002		YVON MARINIER INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
85008	2017-11-17	POUR UNITÉ 05-160 TRACTEUR NEW HOLLAND: CHANGER TUYAU DE SUCCION HYDRAULIQUE (POURRI) (62011)	2017-09-28	201709		255,13	255,13		
85178	2017-11-17	POUR UNITÉ 72-215 RECUREUR SUR CAMION AVEC POMPE MYERS: 15 X FITTING GATES, 5 X TARAUD 1"/NUT (TP62034)	2017-10-13	201710		173,67	173,67		
85163	2017-11-17	POUR UNITÉ 03-184 FORD F550 6 ROUES 4X4 2003: OUVRAGE SUR GUIDE CHAIN DESSOUS AVANT FOND DE BOÎTE, TRAVAUX ARRIÈRE GAUCHE CHUTE, RÉPARATIONS BOÎTE 4 SAISONS (TP62043)	2017-10-17	201710		3 191,53	3 191,53		
85308	2017-11-17	POUR UNITÉ 14-216 FREIGHTLINER 10 ROUES 2014 ET UNITÉ 07-198 FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 : OUVRAGE SUR 2 CYLINDRES & PLUSIEURS PIÈCES. (TP62050)	2017-10-31	201710		758,67	758,67		
85360	2017-11-17	POUR UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER 6 ROUES 4X4 2008: RÉPARATION SUR PIÈCE DE CONVOYEUR + PIÈCES (TP62050)	2017-10-31	201710		1 474,38	1 474,38		

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

Fournisseur		2Y0002 YVON MARINIER INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
85411	2017-11-17	UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008: 2 X FLANGE BEAURING, 2 X T-BEARING (TP62055)	2017-10-31	201710		206,73	206,73
Total du fournisseur					0,00		6 060,11
Fournisseur		2Z0002 ZONE TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
82277	2017-11-17	1 X MODULE ST26 - 12 DEL 12-24VDC - MONTAGE SURF. - ROUGE (SERA INSTALLÉ PAR PREVO911TECH QUI A REÇU LA COMMANDE) POUR GMC SIERRA 1500 2010 L'UNITÉ 10-621 (SERVICE DES INCENDIES)	2017-10-31	201711		199,19	199,19
Total du fournisseur					0,00		199,19
Fournisseur		2Z0005 LES Z'ANIMÉS		Catégorie		Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10-17	2017-11-17	CONTE 'CAPITAINE SANS BARBE EN VACANCES' ET RÉALISATION DE BRACELETS MARINS À LA BIBLIOTHÈQUE LE 1 OCTOBRE 2017 À 10H (JOURNÉE DE LA CULTURE) (61715)	2017-10-06	201710		209,00	209,00
Total du fournisseur					0,00		209,00
Total du compte à payer					3 931,18		788 938,66

TOTAL DES COMPTES À PAYER:	
FAG:	788,938.66\$
RETENUES:	- 3,931.18\$
TOTAL FAG:	785,007.48\$

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 17 NOVEMBRE 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
352591	2017-11-15	RÈGL. 761 & RÈGL. 829. RÉG. 2017-06-151: MANDAT POUR LES PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX MONTÉES DU BOIS-FRANC ET D'ARGENTEUIL. BOIS-FRANC CONCEPTION AVANCEMENT À 100% & SURVEILLANCE. ARGENTEUIL CONCEPTION AVANCEMENT À 100%.	2017-11-03	201711		4 868,04	4 868,04
Total du fournisseur					0,00	4 868,04	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-5730	2017-11-17	RÈGL. 812: ATTESTATION - DISPOSITIF D'ARRÊT D'URGENCE - CONVOYEUR MT-AVALANCHE (TAPIS MAGIQUE). PRISE EN MAIN DU PROJET, RELEVÉS AU SITE, DÉBUT CONCEPTION DU DISPOSITIF D'ARRÊT (61855)	2017-08-31	201710		1 264,73	1 264,73
F-5929	2017-11-17	RÈGL. 812: ATTESTATION - DISPOSITIF D'ARRÊT D'URGENCE-CONVOYEUR MT-AVALANCHE. 5 HEURES INGÉNIEUR, 30 HEURES TECHNICIEN (61855)	2017-09-30	201710		3 219,30	3 219,30
Total du fournisseur					0,00	4 484,03	

Fournisseur	2D0233	DOPPELMAYR CANADA LTÉE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
56964	2017-11-17	RÈGL. 812: REMONTEE MECANIQUE MONT-AVALANCHE: CHANGER LE FILLAGE DANS LES TOURS #1-3-5-6 CHANGER 8 INTERRUPTEURS DANS LES TOURS #1-3-5-6 (61375)	2017-10-02	201710		3 259,52	3 259,52
57258	2017-11-17	RÈGL. 812: 2 X FLASQUES ALU. DIA 400 POUR LES CHAISES DU MT-AVALANCHE	2017-10-19	201710		345,20	345,20
Total du fournisseur					0,00	3 604,72	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
804401	2017-11-17	RÈGL. 812: REVITALISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES ET RECREATIVES DE LA STATION DU MONT AVALANCHE. ANCRE À DOUILLE, ANCRAGE DOUILLE, VIS PLANCHER, MÈCHE PERCUSSION, EMB. IND. IMPACT CARRÉ POUR NOUVEAU BAR MT-AVALANCHE (61857)	2017-10-05	201710		85,36	85,36

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

Fournisseur		2E0019 EUGENE MONETTE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
804908	2017-11-17	RÈGL. 812: REVITALISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES ET RECREATIVES DE LA STATION DU MONT AVALANCHE. 1 X ANCRAGE DOUILLE 3/8 X 3 (12) POUR NOUVEAU BAR DU MT-AVALANCHE (61857)	2017-10-05	201710		15,49	15,49
Total du fournisseur					0,00		100,85

Fournisseur		2M0008 MINISTRE DES FINANCES		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		MDELLCC					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CA 128.7	2017-10-18	RÈGL. 799: PROJET PRISE D'EAU LAC ST-DENIS. CA 128.7 TEL QUE DEMANDÉ PAR NOTRE INGENIEUR EXPERT-CONSEIL	2017-10-12	201710	654,00	654,00	654,00
CA 31.75	2017-10-18	RÈGL. 799: PROJET PRISE D'EAU DOMAINE ST-DENIS. CA 31.75 CARACTERISATION PHASE 1 À LA DEMANDE DE NOTRE INGENIEUR EXPERT-CONSEIL	2017-10-12	201710	654,00	654,00	654,00
CA 32	2017-10-18	RÈGL. 799: PROJET PRISE D'EAU LAC ST-DENIS. CA 32 DEMANDE PAR NOTRE INGENIEUR EXPERT-CONSEIL	2017-10-12	201710	654,00	654,00	654,00
Total du fournisseur					1 962,00		1 962,00

RETENUES - EN ATTENTE DE LA
RÉSOLUTION DU 17 NOVEMBRE 2017

Fournisseur		2P0025 PARENT- LABELLE ARCHITECTES INC		Catégorie		Arpenteurs-Géomètres / Arcl	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2693	2017-11-17	RÈGL. 812: REVITALISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES ET RECREATIVES DE LA STATION DU MONT AVALANCHE. SERVICE EN ARCHITECTURE. SUIVI DES TRAVAUX AVANCEMENT À 75%	2017-10-10	201710		632,36	632,36
2708	2017-11-17	RÈGL. 812: REVITALISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES ET RECREATIVES DE LA STATION DU MONT AVALANCHE. SERVICE EN ARCHITECTURE. SUIVI DES TRAVAUX AVANCEMENT À 90%	2017-11-07	201711		948,54	948,54
Total du fournisseur					0,00		1 580,90

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

Fournisseur		2Y0002 YVON MARINIER INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
85200	2017-11-17	RÈGL. 812: REVITALISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES. PIÈCES ET TEMPS POUR RÉPARATION DES MARCHES INTÉRIEURES DU CHALET DU MT-AVALANCHE (61861)	2017-10-10	201710		1 879,33	1 879,33
Total du fournisseur					0,00		1 879,33
Total du compte à payer					1 962,00		18 479,87

TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:	
RÈGL. 761:	4,261.56\$
RÈGL. 799:	+ 1,962.00\$ - RETENUES
RÈGL. 812:	+ 11,649.83\$
RÈGL. 829:	+ 606.48\$
TOTAL:	18,479.87\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:	
FDI:	18,479.87\$
RETENUES:	- 1,962.00\$
TOTAL FDI:	16,517.87\$

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 17 NOVEMBRE 2017
FONDS DE PARCS ET TERRAINS DE JEUX

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

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
310132-0001	2017-11-17	RÉS. 2017-09-253: LOCATION GÉNÉRATRICE 6000-6400 WATTS POUR 5 SEMAINES POUR LE MT-AVALANCHE, CARBURANT, FRAIS DE LIVRAISON ET DE CUEILLETTE (61389)	2017-09-22	201709		1 166,73	1 166,73
CR310132-00	2017-11-17	CRÉDIT	2017-10-01	201710		(171,48)	(171,48)
Total du fournisseur					0,00		995,25

Fournisseur		2D0006 DUBO ELECTRIQUE LTEE		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2849122	2017-10-05	RÉS. 2017-06-176: 260 MÈTRES DE FIL POUR LA NOUVELLE ENTRÉE ÉLECTRIQUE AU CENTRE PLEIN-AIR (61392)	2017-08-25	201708		4 559,91	4 559,91
2879598	2017-11-17	55 MÈTRES 4/0 ACWU & 290 MÈTRES 6/3 ACWU (FILS POUR NOUVELLES TENTES AU CENTRE PLEIN-AIR) (61860)	2017-10-12	201710		2 945,09	2 945,09
2880135	2017-11-17	RÉS. 2017-09-253: NOUVELLES TENTES CENTRE PLEIN-AIR. 1 COUPE DE 120 MÈTRES FILS 300V CUIVRE COUPÉ	2017-10-14	201710		344,04	344,04
2880511	2017-11-17	RÉS. 2017-09-253: NOUVELLES TENTES CENTRE PLEIN-AIR. 1 X RUBAN INDIC. LIGN. ELEC. 3" X 1000'	2017-10-16	201710		37,17	37,17
2886695	2017-11-17	CRÉDIT POUR RETOUR 2 X BOBINES (RÉF. FACTURE #2849122)	2017-10-25	201710		(584,07)	(584,07)
2890325	2017-11-17	CRÉDIT POUR RETOUR DE 2 BOBINES (RÉF. FACTURE #2879598) POUR LES NOUVELLES TENTES	2017-10-30	201710		(553,61)	(553,61)
Total du fournisseur					0,00		6 748,53

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

COMPTE AU CRÉDIT

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		(165,91)

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1677	2017-11-17	RÉS. 2017-09-253: EXCAVATION D'UNE TRANCHÉE POUR PASSER FIL ÉLECTRIQUE ET TUYAU D'EAU POUR NOUVEAU TERRAIN DE CAMPING AU CENTRE PLEIN-AIR - 27 HEURES PELLE (61862)	2017-10-20	201710		2 092,55	2 092,55
Total du fournisseur					0,00		2 092,55

Total du compte à payer 0,00 9 670,42

Total de la liste 5 893,18 817 088,95

Filtres de la liste:
Période 201711
Date facture de 2016-12-05

TOTAL DES COMPTES À PAYER:	
FPTJ:	9,670.42\$
CRÉDIT:	+ 165.91\$
TOTAL FPTJ:	9,836.33\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:	
FAG:	785,007.48\$
FDI:	+ 16,517.87\$
FPTJ:	+ 9,836.33\$
TOTAL:	811,361.68\$