LISTE DES COMPTES À PAYER ASSEMBLÉE DU 9 JUIN 2017 FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

Fournisseur		2A0002	AVRH INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
F-3563	2017-06-09	DOSSIER CONCILIATION ET NÉGOCIATION COLS BLEUS (ÉQUITÉ SALARIALE) (2.5 HEURES, 180 KM)		2017-05-15	201705		631,10	631,10	
Total du fournisseur						0,00		631,10	

Fournisseur		2A0006	AMARO			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		DANIEL BEDARD							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
195003993	2017-06-09	2 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE & 2,000 Gobelets pour le Centre-Récréatif (110 Rue du Collège) (10436)		2017-05-15	201705		54,38	54,38	
195003994	2017-06-09	1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LA CASERNE DES INCENDIES (10436)		2017-05-15	201705		4,25	4,25	
195003995	2017-06-09	3 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (10436)		2017-05-15	201705		12,75	12,75	
195003996	2017-06-09	3 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (10436)		2017-05-15	201705		12,75	12,75	
195004003	2017-06-09	4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE, 1 X 12 - 1 LITRE SPORT, 2 X 12 - 500 ML EAU (10436)		2017-05-29	201705		32,50	32,50	
195004026	2017-06-09	2 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (10436)		2017-05-30	201705		8,50	8,50	
195004027	2017-06-09	4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (10436)		2017-05-30	201705		17,00	17,00	
Total du fournisseur						0,00		142,13	

Fournisseur		2A0078	APSAM			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
15506	2017-06-09	PARTICIPATION À LA RENCONTRE DU REGROUPEMENT RÉGIONAL DE LAVAL-LAURENTIDES-LANAUDIÈRE (SST) LE 11 MAI 2017 DE 8:30 À 15:00 À ST-JÉRÔME POUR CAROLINE CHAREST-SAVARD (TECH. GÉNIE CIVIL)		2017-05-26	201705		25,00	25,00	
Total du fournisseur						0,00		25,00	

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

Fournisseur	2A0184	ACROSPORT BARANI	Catégorie	Artiste / Animation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17-1586	2017-04-13	SORTIE CAMP DE JOUR DU 8 AOÛT 2017 DE 10H À 15H (DÉPÔT 50% POUR LA RÉSERVATION D'UN 13 AVRIL 2017. LA BALANCE D'UN 8 AOÛT 2017) (LC70684)	2017-02-22	201703		445,53	
	Chèque	A 83944 - pmt au fournisseur	2017-04-13	201704		(222,76)	222,77
Grille des paiements							
		Date		Montant			
		2017-04-13		222,76			
		2017-08-08		222,77			
Total du fournisseur					0,00		222,77

Fournisseur	2A0190	AUTO-VALUE VAL-DAVID	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
200998/3	2017-06-09	POUR UNITÉ 99-176 FORD F550 CAMION 6 ROUES 4X4 1999: 2 BATTERIES AC DELCO 65PG RUSH (TP61472)	2017-06-02	201706		409,22	409,22
Total du fournisseur					0,00		409,22

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

Fournisseur	2A0217	Amvert Électrique	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3594	2017-06-09	BRANCHEMENT DE LA POMPE AU LAC SAINT-DENIS TEMPORAIRE D'ÉTÉ. TUYAU -PIÈCES (59598)	2017-05-19	201705		215,10	215,10
3598	2017-06-09	APPEL DE SERVICE - ÉLECTRICIEN. CHANGER BALLAST DANS LE BUREAU DU CONTREMAÎTRE. CHANGER BOITIER DE JONCTION POUR PROJECTEUR TOIT DE L'HÔTEL-DE-VILLE. (61169)	2017-05-23	201705		315,87	315,87
Total du fournisseur					0,00		530,97

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

Fournisseur		2B0003 LABORATOIRE BIO-SERVICES (H2LAB INC.)			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16527	2017-06-09	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (AQUEDUC) POUR AVRIL 2017. CERTIFICATS #368062, 368063 & 368060. (HM40370)	2017-04-30	201705		46,04	46,04
16528	2017-06-09	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (AQUEDUC) POUR AVRIL 2017. CERTIFICATS #368064 & 368061. (HM40369)	2017-04-30	201705		31,96	31,96
16529	2017-06-09	ANALYSES DES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR VILLAGE POUR AVRIL 2017. CERTIFICATS #368058 & 368059 (HM40371)	2017-04-30	201705		22,43	22,43
16733	2017-06-09	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (AQUEDUC) POUR AVRIL 2017. CERTIFICAT #368065 (HM40370)	2017-04-30	201705		68,01	68,01
16734	2017-06-09	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (AQUEDUC) AVRIL 2017. CERTIFICAT #368066 (HM40369)	2017-04-30	201705		68,01	68,01
16804	2017-06-09	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (AQUEDUC) POUR MAI 2017. CERTIFICATS #368673, 368674, 369314, 369315, 370200, 370201, 368672, 369316 & 370198 (HM40370)	2017-05-31	201705		138,14	138,14
16805	2017-06-09	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (AQUEDUC) POUR MAI 2017. CERTIFICATS #370202, 368671, 369317 & 370199. (HM40369)	2017-05-31	201705		67,73	67,73
16806	2017-06-09	ANALYSES DES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR VILLAGE POUR MAI 2017. CERTIFICATS #370286 & 370285 (HM40371)	2017-05-31	201705		85,49	85,49
Total du fournisseur						0,00	527,81

Fournisseur		2B0038 PRODUITS SANITAIRES BELISLE ET CARRIERE INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
511666	2017-06-09	25 X 18 LITRES DE CHLORE LIQUIDE 12% POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 375 VERDIER (HM40367)	2017-01-27	201705		593,56	593,56
173705	2017-06-09	CRÉDIT POUR RETOUR 30 X 18 LITRES VIDES (375 VERDIER)	2017-01-31	201705		(275,94)	(275,94)
514850	2017-06-09	5 X 18 LITRES DE CHLORE LIQUIDE 12% POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE (101 VIVALDI) (HM40367)	2017-02-10	201705		121,59	121,59
173967	2017-06-09	CRÉDIT POUR RETOUR DE 6 X 18 LITRES VIDES (375 VERDIER)	2017-02-17	201705		(55,19)	(55,19)

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

Fournisseur	2B0038	PRODUITS SANITAIRES BELISLE ET CARRIERE INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
524270	2017-06-09	5 X 18 LITRES DE CHLORE LIQUIDE 12% POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 101 VIVALDI (HM40367)	2017-03-29	201705		121,59	121,59
524271	2017-06-09	25 X 18 LITRES DE CHLORE LIQUIDE 12% POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 375 VERDIER (HM40367)	2017-03-29	201705		573,44	573,44
174734	2017-06-09	CRÉDIT POUR RETOUR 28 X 18 LITRES VIDES (375 VERDIER)	2017-03-31	201705		(257,54)	(257,54)
525609	2017-06-09	2 X CAISSES PAPIER À MAINS BRUN & 5 X CAISSES PAPIER TOILETTE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE. 2 X CENDRIERS EXTÉRIEUR DE REMPLACEMENT POUR LES PARCS. 4 X CAISSES PAPIER À MAINS BRUN POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF. 2 X CAISSES PAPIER À MAINS BRUN & 3 X CAISSES PAPIER TOILETTE POUR LE GARAGE MUNICIPAL. RECH PRIX: ROYAL NET ET TENAQUIP (28697)	2017-04-04	201705		534,75	534,75
533545	2017-06-09	5 X 18 LITRES DE CHLORE LIQUIDE 12% POUR L'USINES DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE (101 VIVALDI) (HM40367)	2017-05-11	201705		121,59	121,59
533546	2017-06-09	25 X 18 LITRES DE CHLORE LIQUIDE 12% POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 375 VERDIER (HM40367)	2017-05-11	201705		607,93	607,93
175457	2017-06-09	CRÉDIT POUR RETOUR DE 24 X 18 LITRES VIDES	2017-05-17	201705		(220,75)	(220,75)
Total du fournisseur					0,00		1 865,03

Fournisseur	2B0040	BOIVIN & GAUVIN INC.	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
150064	2017-06-09	2 X ADAPTATEURS 4" STORZ X 2.5" FEMELLE POUR POMPE P509 POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20207)	2017-05-29	201705		324,48	324,48
Total du fournisseur					0,00		324,48

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

Fournisseur	2B0065	BURO PLUS MARTIN (9301-8414 QC INC)	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
143761	2017-06-09	2 TAPIS DE SOURIS AVEC REPOSE-POIGNET, 1 REPOSE-PIED, 1 RÈGLE TRIANGULAIRE CIVIL, 1 RÈGLE TRIANGULAIRE ARCHITECTURE POUR TRAVAUX PUBLICS (10464)	2017-05-12	201705		74,80	74,80
145054	2017-06-09	CARTOUCHE D'ENCRE BLEU POUR IMPRIMANTE A L'ADJOINTE À LA DIRECTION & GREFFE (10475)	2017-05-26	201705		149,94	149,94
145066	2017-06-09	20 X RELIEURS INFO PTEX 9.5X11 BLEU, 7 X RELIEURS 2" LET. + POCH. NOIR, 5 X RELIEURS 2" LET. + POCH. BLEU & 6 X LIVRES DE MESSAGES TELEPHONIQUES POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (10466)	2017-05-26	201705		334,53	334,53
145072	2017-06-09	ITEMS DE PAPETERIE POUR LES POMPIERS & STYLOS POUR LE DIRECTEUR RÉCRÉOTOURISTIQUE (10467)	2017-05-26	201705		220,31	220,31
145075	2017-06-09	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (10465)	2017-05-26	201705		521,56	521,56
145441	2017-06-09	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10465)	2017-05-30	201705		82,02	82,02
22513	2017-06-09	ÉTAMPE - MAUVAIS PRIX - RÉF. CRÉDIT #22523	2017-06-01	201706		92,56	92,56
22523	2017-06-09	CRÉDIT POUR ÉTAMPE - MAUVAIS PRIX - RÉF. FACTURE #22513	2017-06-02	201706		(92,56)	(92,56)
22524	2017-06-09	ETAMPE DATEUR POUR TRAVAUX PUBLICS (10464)	2017-06-02	201706		81,06	81,06
Total du fournisseur					0,00		1 464,22

Fournisseur	2B0238	BEBNOWSKI-ROY NICHOLAS	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLJUIJUI	2017-07-05	SELON PROTOCOLE D'ENTENTE, REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT MENSUEL DE 25\$ TAXES INCLUSES POUR JUIN & JUILLET 2017 (TP30658)	2017-06-01	201706		50,00	50,00
Total du fournisseur					0,00		50,00

PAYABLE EN JUILLET 2017

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	
3272044_JUIL	2017-06-20	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) DU 22 JUIN AU 21 JUILLET 2017 (AD10226)		2017-05-26	201705		470,89	470,89	
3272244_JUIL	2017-06-20	SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 22 JUIN AU 21 JUILLET 2017 (TP30646)		2017-05-26	201705		126,32	126,32	
3272344_JUIL	2017-06-20	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2344 TERRAIN TENNIS (110A RUE DU COLLÈGE) DU 22 JUIN AU 21 JUILLET 2017 + AJUSTEMENTS DU 1 MAI AU 21 JUIN 2017 (PAN60261)		2017-05-26	201705		77,01	77,01	
3273544_JUIL	2017-06-20	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3544 POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE DU 22 JUIN AU 21 JUILLET 2017 (PAN60262)		2017-05-26	201705		57,44	57,44	
Total du fournisseur						0,00		731,66	

Fournisseur		2C0009	CMP MAYER INC.			Catégorie	Sécurité		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
89764	2017-06-09	3 SHOVE KNIFE POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20201)		2017-05-19	201705		54,32	54,32	
Total du fournisseur						0,00		54,32	

Fournisseur		2C0036	COOPSCO DES LAURENTIDES			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
50538	2017-06-09	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. '300 RAISONS D'AIMER MONTRÉAL', 'LÉGENDES INUITES', 'LA MÉMOIRE DU TEMPS - UNE ENQUÊTE DE V.A. CONSTANTINEAU', 'LES PETITES TEMPÊTES', 'TUER LA MORT - UNE ENQUÊTE DE LILY-ROSE L'ESPÉRANCE' (LC70671)		2017-05-26	201705		125,74	125,74	
505380	2017-06-09	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'LA MAÎTRISE DE SOI SELON LA VOIE TOLTÈQUE', 'TOUS LES DEUX' (LC70671)		2017-05-26	201705		59,75	59,75	
505384	2017-06-09	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'LES INDÉSIRABLES' (LC70671)		2017-05-26	201705		31,45	31,45	
505385	2017-06-09	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'LE GRAND MAGASIN T.01 - LA CONVOITISE', 'OBJECTIF: ZÉRO DÉCHET', 'TEL ÉTAIT LEUR DESTIN T.02 - LES RACINES D'UN VILLAGE' (LC70671)		2017-05-26	201705		73,34	73,34	
505386	2017-06-09	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'UNE ENQUÊTE DE KAY SCARPETTA - CHAOS' (LC70671)		2017-05-26	201705		31,45	31,45	

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	
505388	2017-06-09	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'NICHOURS ET MANGEOIRES À CONSTRUIRE', 'RAÛL DUGUAY - L'ARBRE QUI CACHE LA FORÊT', 'TOUT SUR L'AUTO' (LC70671)		2017-05-26	201705		92,24	92,24	
505389	2017-06-09	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'LE SILENCE MÊME N'EST PLUS À TOI' (LC70671)		2017-05-26	201705		31,45	31,45	
505390	2017-06-09	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'LA FIN DE L'HISTOIRE' (LC70671)		2017-05-26	201705		29,35	29,35	
505393	2017-06-09	CRÉDIT POUR RETOUR LIVRE 'LA BÊTE À SA MÈRE'		2017-05-26	201705		(24,10)	(24,10)	
Total du fournisseur						0,00		450,67	

Fournisseur		2C0108	CONTECH BÂTIMENT			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
21357	2017-06-09	FORMATION À DISTANCE SIMON-PIERRE MARTINEAU (INSPECTEUR URBANISME). CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC CHAPITRE 1 : EXIGENCES DE PARTIE 9 - MAISONS ET PETITS BÂTIMENTS - LE 30 MAI 2017 DE 8:30 À 16:30 (10473)		2017-05-24	201705		770,33	770,33	
21358	2017-06-09	FORMATION À DISTANCE 30 MAI 2017 DE 8:30 À 16:30 POUR JULIE LAFONTAINE (DIRECTRICE URBANISME). CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC CHAPITRE 1 : EXIGENCES DE PARTIE 9 - MAISONS ET PETITS BÂTIMENTS - (10472)		2017-05-24	201705		770,33	770,33	
Total du fournisseur						0,00		1 540,66	

Fournisseur		2C0114	COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
27457	2017-06-09	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR JANVIER ET FÉVRIER 2017 (SP20208)		2017-04-24	201705		550,00	550,00	
27458	2017-06-09	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR MARS ET AVRIL 2017 (SP20208)		2017-04-24	201705		550,00	550,00	
27459	2017-06-09	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR MAI ET JUIN 2017 (SP20208)		2017-06-01	201706		550,00	550,00	
Total du fournisseur						0,00		1 650,00	

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

Fournisseur		2C0133 LE CAFETIER PLUS INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ENT61752	2017-06-09	COMMANDE DE CAFÉ POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 2 X TORR. FRANÇAISE TIMOTHY'S, 5 X VH MÉLANGE MAISON, 5 X MAGIE NOIRE INTENSE. (1036)	2017-05-09	201705		219,43	219,43
Total du fournisseur					0,00		219,43

Fournisseur		2C0141 CRE LAURENTIDES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ADH2017	2017-06-09	ADHÉSION 2017 (VALIDE JUSQU'AU 31 MARS 2018) (10476)	2017-05-25	201705		120,00	120,00
Total du fournisseur					0,00		120,00

Fournisseur		2C0251 COOP SANTÉ DE ST-ADOLPHE D'HOWARD			Catégorie	Autres									
Adr. paiement		Adresse principale													
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
2017	2017-04-01	RÉS. 2015-108: AIDE FINANCIÈRE À LA COOP SANTÉ PAYABLE EN 2 VERSEMENTS ÉGAUX (AVRIL ET SEPTEMBRE 2017) (RÉS.2015-108)	2017-03-06	201703		20 000,00									
	Chèque	A 83914 - pmt au fournisseur	2017-04-05	201704		(10 000,00)	10 000,00								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017-04-05</td> <td>10 000,00</td> </tr> <tr> <td>2017-09-06</td> <td>10 000,00</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2017-04-05	10 000,00	2017-09-06	10 000,00			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2017-04-05	10 000,00														
2017-09-06	10 000,00														
Total du fournisseur					0,00		10 000,00								

Fournisseur		2C0320 CONTRÔLES GILLES LEDUC INC.			Catégorie	Construction / Plombiers / Ci	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13476	2017-06-09	POUR L'AQUEDUC SAINT-DENIS. 2-SURECROSS BANNER EMETTEUR DX80 NODE, 1-CONVERTER CABLE USB À RS-485 (60993)	2017-05-16	201705		2 925,42	2 925,42
Total du fournisseur					0,00		2 925,42

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
2783271	2017-06-09	POUR CENTRE PLEIN-AIR - CAMPING. 18M ACWU 6/3 2-CONNECTEUR ST050 466 2-LOCK NUT ½ (61505)	2017-05-04	201705		137,36	137,36
Total du fournisseur					0,00		137,36

Fournisseur	2D0027	DESROSIERS FORD INC (ALLIANCE FORD)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA98370	2017-06-09	FORD RANGER 4X4 2008 TRAVAUX PUBLICS UNITÉ 08-201: 2 SEAL ESSIEUX ARRIÈRE & 1 LATCH (CRÉDIT RÉF. FA98399 POUR 1 LATCH) (61444)	2017-05-08	201705		163,83	163,83
FA98376	2017-06-09	POUR FORD RANGER 4X4 2006 URBANISME UNITÉ 06-194: 1-PÉDAL PAD (61444)	2017-05-08	201705		16,72	16,72
FA98388	2017-06-09	CRÉDIT POUR 1 X INSULATOR RUBBER & 6 X NUTS (RÉF. FACTURE #FA97961)	2017-05-09	201705		(54,54)	(54,54)
FA98389	2017-06-09	FORD RANGER 4X4 2008 TRAVAUX PUBLICS UNITÉ 08-201: 1-LATCH PORTE CHAUFFEUR INTERIEUR (61444)	2017-05-09	201705		145,93	145,93
FA98399	2017-06-09	CRÉDIT POUR 1 LATCH (RÉF. FACTURE #FA98370)	2017-05-10	201705		(145,58)	(145,58)
FA98439	2017-06-09	POUR UNITÉ 99-176 FORD F550 1999: 1-GALIPER ARRIÈRE DROIT 1-KIT À FREIN À BRAS 1-BACK PLATE 1-ADJUSTING SCREW 1-PIN 1-LEVIER 1-SEAL DE ROUE 1-ROTOR 1-CÂBLE 1-SET DE PAD (61555)	2017-05-16	201705		1 015,18	1 015,18
FA98474	2017-06-09	POUR UNITÉ 99-176 FORD F550 1999: 1-GALIPER (61555)	2017-05-19	201705		222,94	222,94
Total du fournisseur					0,00		1 364,48

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

Fournisseur	2D0039	DYNAMITAGE PICHÉ (R. PICHÉ DYNAMITAGE INC.)	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15242	2017-06-09	DYNAMITAGE DE DEUX BLOCS DE ROCHE DANGEREUX SUR LE CHEMIN DU LAC DES TROIS-FRÈRES. 1 X 1580 CHEMIN LAC DES TROIS-FRÈRES. 1 X L'INTERSECTION DE LA MONTÉE SAUVAGE. (61166)	2017-05-16	201705		919,80	919,80
Total du fournisseur					0,00		919,80

Fournisseur	2D0054	HÉLÈNE DORION	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3AVRIL2017	2017-06-09	DROITS D'AUTEUR - SPECTACLE DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE LA POÉSIE DES LAURENTIDES	2017-04-03	201705		50,00	50,00
Total du fournisseur					0,00		50,00

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24210	2017-06-09	RÉPARATION DU CONTACT AIMANTÉ DE LA PORTE À L'ÉTAGE DE L'ADMINISTRATION 80\$/HEURE (AD10258)	2017-06-01	201706		91,98	91,98
Total du fournisseur					0,00		91,98

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
638508	2017-06-09	2 X BROSSES LAVA. AUT. TELESC. 3.75-6' POUR LE SERVICE DES INCENDIES (TP30648-1)	2017-05-12	201705		50,55	50,55
640980	2017-06-09	6 X TIRE-FOND 1/4 X 1", 6 X BOULONS HEX 1/4 X 1 1/4", 6 X ÉCROUS HEX. G. FILET 1/4" & 1 X CHARNIÈRE PORTE NICKEL ANTIQUE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP30648)	2017-05-15	201705		8,65	8,65
641929	2017-06-09	1 X DÉBOUCHOIR RENVOI GRIS 38X25' POUR LE SERVICE DES INCENDIES (TP30648-1)	2017-05-16	201705		29,41	29,41
642986	2017-06-09	1 X OUTIL UNIVERSEL SLEEVE LOCK, 1 X BAGUE PEX ONDULE 1/2" (10), 1 X SOUP BILLE SP 1/2COMP X 1/2PEX POUR VANDALISME TOILETTE PARC GRATTON (TP30648)	2017-05-17	201705		64,20	64,20
643127	2017-06-09	1 X SIPHON POUR VANDALISME TOILETTE PARC GRATTON (TP30648)	2017-05-17	201705		25,27	25,27

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	
643140	2017-06-09	CRÉDIT POUR 1 X SIPHON - RÉF. FACTURE #643127. ACHAT 1 X SIPHON POUR VANDALISME TOILETTE PARC GRATTTON (TP30648)	2017-05-17	201705		(5,52)	(5,52)	
643193	2017-06-09	2 X BALLOTS DE PAILLE POUR LAC-DES-TROIS- FRÈRES (MUR DE ROCHES) (TP30648)	2017-05-17	201705		16,07	16,07	
644255	2017-06-09	2 X LAMES ROB. & 1 X MARQUEUR REDIMARK RISEAU NOIR POUR GARAGE MUNICIPAL (TP30648)	2017-05-18	201705		10,05	10,05	
644739	2017-06-09	4 X BLOCS 8X8X16 REG. POUR LE 101 VIVALDI (STATION POMPAGE AQUEDUC ST-DENIS) (TP30648)	2017-05-18	201705		10,53	10,53	
645943	2017-06-09	2 RUBANS À MESURER DE 100 PIEDS POUR L'URBANISME (10471)	2017-05-19	201705		59,74	59,74	
646003	2017-06-09	2 X ATTACHES CÂBLE UV NOIR 7.5" POUR LES PARCS (TP30648)	2017-05-19	201705		11,45	11,45	
646710	2017-06-09	1 X EMBOUT ROB. #2 (10/PAQ) POUR LES PARCS (TP30648)	2017-05-20	201705		15,33	15,33	
652363	2017-06-09	1 X GANT NITRILE JAR. MÉDIUM/GRAND, 2 X GANTS NITRILE JAR. PETIT/MÉDIUM, 2 X PIQUETS ANTI- FOURMIS RAID EXT. POUR PARCS (TP30648)	2017-05-24	201705		43,58	43,58	
652874	2017-06-09	2 X NETTOYANTS TOUT USAGE ÉCO BMR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP30648)	2017-05-25	201705		18,35	18,35	
653227	2017-06-09	2 X RÉCUREURS SCRUB & GO M-USAGE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP30648)	2017-05-25	201705		4,56	4,56	
659885	2017-06-09	2 X BALLOTS PAILLE POUR GARAGE MUNICIPAL (TP30648)	2017-05-31	201705		16,07	16,07	
660621	2017-06-09	1 X AXE 3/4" POUR QUAI MUNICIPAL - PARCS (TP30648)	2017-05-31	201705		8,04	8,04	
661404	2017-06-09	1 X MANCHON BMR POLY. 9 1/2" X 1/2", 1 X CORROSTOP BASE MEDIUM 3.78 LITRES POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE (ATELIER CULTUREL) (TP30648)	2017-06-01	201706		58,21	58,21	
661524	2017-06-09	1 X AMPOULE DEL POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP30648)	2017-06-01	201706		8,03	8,03	
661753	2017-06-09	36 X NETTOYANTS TOILETTE LE CANARD POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF ET POUR LES PARCS RECH PRIX: SANI-DEPOT 6.95/CH (56696)	2017-06-01	201706		139,90	139,90	
661825	2017-06-09	12 X NETTOYANTS TOILETTE LE CANARD POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP30648)	2017-06-01	201706		46,64	46,64	

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
Total du fournisseur					0,00		639,11

Fournisseur		2E0023 L'ÉQUIPEUR COMMERCIAL		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8365901	2017-05-19	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. GILLES CLERMONT (PRÉPOSÉ ÉCO-CENTRE) (TP30635-107)	2017-04-14	201704	129,33	129,33	129,33
8374077	2017-05-19	ACHAT DE 3 PAIRES DE PANTALONS POUR MARIO MONTMINY (TROP GRANDS DONC RETOURNÉES). EN ATTENTÉ DE CRÉDIT POUR CETTE FACTURE (TP30635-555)	2017-04-19	201704		195,51	195,51
CRD-000000C	2017-06-09	CRÉDIT POUR RETOUR DE 3 X PANTALONS POUR MARIO MONTMINY (RÉF. FACTURE #8374077)	2017-05-12	201705		(195,51)	(195,51)
CRD-000000C	2017-06-09	CRÉDIT POUR RETOUR DE 4 X PANTALONS POUR MARIO MONTMINY (RÉF. FACTURE #8341609)	2017-05-12	201705		(260,68)	(260,68)
BBI-0000016z	2017-06-09	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. MICHEL ST-JEAN (TP30635-508)	2017-05-23	201705		132,75	132,75
Total du fournisseur					129,33		1,40

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

PAYABLE LE 27 JUIN 2017

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

Fournisseur	2F0010	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
772959	2017-06-09	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (10468)	2017-05-24	201705		541,66	541,66
Total du fournisseur					0,00		541,66

Fournisseur	2F0042	IAN FOURNIER	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
201706	2017-06-09	ACTIVITÉ SPÉCIALE CAMP DE JOUR AU CENTRE-RÉCRÉATIF LE 11 JUILLET 2017. CRÉATION D'UN ALBUM CD D'UN JOUR CLÉ EN MAIN (DE 8H15 À 16H) (LC70682)	2017-02-22	201703		574,88	574,88
Total du fournisseur					0,00		574,88

PAYABLE LE 11 JUILLET 2017

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
Total du fournisseur					0,00		0,00

Fournisseur	2H0001	HYDRO QUEBEC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
899144_MAI1	2017-06-09	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE VILLAGE (375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 21 AVRIL AU 20 MAI 2017 (HM40374)	2017-05-23	201705		2 449,57	2 449,57
Total du fournisseur					0,00		2 449,57

Fournisseur	2H0063	H2O INNOVATION	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
90372	2017-06-09	6 X LAMPES DE RECHANGE UV SPV-20 & SPV-950, 4 X CONTRÔLEURS DE REMPLACEMENT UV SPV (1 DÉFECTUEUX, N'ALLUME PAS - RÉF. CRÉDIT #91929)	2017-03-30	201705		2 909,45	2 909,45
		RECH PRIX FILTRAQUA (HM60994)					
91929	2017-06-09	CRÉDIT POUR 1 X CONTRÔLEUR DE REMPLACEMENT UV SPV DÉFECTUEUX (RÉF. FACTURE #90372)	2017-05-26	201705		(517,39)	(517,39)

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

Fournisseur	2H0063	H2O INNOVATION	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		2 392,06

Fournisseur	2H0071	HSBC BANQUE CANADA	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
VERS#45	2017-06-13	RÉS. 2013-228: ACHAT D'UN CAMION 10 ROUES FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216. VERSEMENT JUIN 2017	2017-06-13	201706		4 445,93	4 445,93
Total du fournisseur					0,00		4 445,93

Fournisseur	2J0003	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.(FLEURS)	Catégorie	Paysagement / Déneigement
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
668002	2017-06-09	SERVICES D'EMBELLISSEMENT 2017. 36 X CAISSETTES, 1 X SCIE PLIANTE POUR ÉLAGAGE ROBUSTE POUR PARCS (LC56221)	2017-05-25	201705		175,90	175,90
Total du fournisseur					0,00		175,90

Fournisseur	2L0012	LAURENTIDE TRANSMISSION INC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21680	2017-06-09	POUR UNITÉ 04-196 CAMION CUBE CHEVROLET EXPRESS AQUEDUC: 1-DRIVE SHAFT REFAIT (HM61450)	2017-05-26	201705		1 214,23	1 214,23
Total du fournisseur					0,00		1 214,23

Fournisseur	2L0019	HUGO LAJEUNESSE	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2	2017-06-14	ANIMATION ET SCULPTURE DE BALLONS POUR LA FÊTE NATIONALE LE 24 JUIN 2017 DE 17H À 21H AU PARC ADOLPHE-JODOIN (LC70724)	2017-05-09	201705		300,00	300,00
Total du fournisseur					0,00		300,00

PAYABLE LE 24 JUIN 2017

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

Fournisseur	2L0020	LAVAL LAB INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
38968	2017-06-09	ACHAT D'UN SPECTROPHOTOMÈTRE POUR ANALYSE INTERNE OBLIGATOIRE, EAUX USÉES (TP30668)	2017-05-25	201705		3 334,50	3 334,50
Total du fournisseur					0,00		3 334,50

Fournisseur	2L0068	FÉLIX LEROUX	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
100	2017-06-14	SPECTACLE 'L'HOMME QUI A VU L'OURS' POUR LA FÊTE NATIONALE DU 24 JUIN 2017 À 20H AU PARC ADOLPHE-JODOIN (LC70715)	2017-04-05	201704		2 700,00	2 700,00
Total du fournisseur					0,00		2 700,00

PAYABLE LE 24 JUIN 2017

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RIDR-17	2017-03-01	QUOTE-PART GESTION DES MATIERES RESIDUELLES 2017 - (MONTANT NET SANS TPS ET 50% DELA TVQ) RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA ROUGE (ENFOUISSEMENT) , TRICENTRIS, COLLECTE ET TRANSPORT COMPO-RECYC, GESTION DES PLAINTES, IMMOBILISATION REGL2016-314, RESERVE FINANCIERE MOINS REVENUS DE COMPENSATIONS PAYABLE EN 3 VERSEMENTS (1 MARS, 1 MAI & 1 SEPTEMBRE 2017)	2017-01-03	201701		592 064,00	
	Chèque	A 83724 - pmt au fournisseur	2017-02-22	201702		(197 355,00)	
	Chèque	A 84041 - pmt au fournisseur	2017-05-01	201705		(197 355,00)	197 354,00

Grille des paiements

Date	Montant
2017-03-01	197 355,00
2017-05-01	197 355,00
2017-09-01	197 354,00

2017-06	2017-06-09	SELON QUOTE PART 2017 POUR LA MRC HONORAIRES PROFESSIONNELS. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX ; QUOTE PART 2017 DE LA MRC DES PAYS D'EN-HAUT: EQUILIBRATION, NUMERISATION, MODERNISATION DES DOSSIERS, INTÉGRATION AU RÔLE DU MANDAT DE RÉNOVATION CADASTRALE 2017 TVQ NON REMBOURSABLE. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (JUIN 2017) (EQUIL2017, ÉVAL2017)	2017-06-01	201706		17 215,03	17 215,03
Total du fournisseur					0,00		214 569,03

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

Fournisseur		2M0008		MINISTRE DES FINANCES		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		DROII_ANN						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
LSB033234-L	2017-06-09	BARRAGES - DROITS ANNUELS CLASSE C (# 1577065029 - LAC HUGUETTE, #1577065005 - LAC IROQUOIS, #1577065004 - PETIT LAC STE-MARIE & SANS NOM) & CLASSE A (#1577065032 - LAC LONG)	2017-05-24	201705		1 921,00	1 921,00	
Total du fournisseur					0,00		1 921,00	

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

Fournisseur		2M0017		MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
17-022-045	2017-06-09	ENTRAIDE POUR ALARME AU 200 J.A. - PRÉFONTAINE LE 10 MAI 2017	2017-05-10	201705		490,97	490,97	
17-022-046	2017-06-09	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1704 DE LA CROIX LE 12 MAI 2017	2017-05-12	201705		307,55	307,55	
17-022-048	2017-06-09	ENTRAIDE POUR ALARME INCENDIE AU 1418 TOUR-DU-LAC LE 17 MAI 2017	2017-05-17	201705		480,89	480,89	
17-022-049	2017-06-09	ENTRAIDE POUR ALARME AU 444 VAL-DE-LOIRE LE 18 MAI 2017	2017-05-18	201705		494,46	494,46	
17-022-050	2017-06-09	ENTRAIDE POUR INCENDIE CHEMIN DE LA PÉNINSULE LE 18 MAI 2017	2017-05-18	201705		480,89	480,89	
Total du fournisseur					0,00		2 254,76	

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

Fournisseur	2M0019	MOTOROUTE DES LAURENTIDES	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1039240	2017-06-09	PIÈCES POUR LES TONDEUSES: 1 X FILTRE AIR, 1 X SAC GAZON, 1 X EMBOUT FILS HAUTE TENSION, 1 X CÂBLE À GAZ, 1 X CÂBLE D'EMBRAYAGE RECH.PRIX GOULET (61446)	2017-05-17	201705		148,37	148,37
Total du fournisseur					0,00		148,37

Fournisseur	2M0021	MOTEURS ÉLECTRIQUES LAVAL LTÉE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
IN0492610	2017-06-09	ANALYSE DE VIBRATION SUR LE MOTEUR DE LA POMPE ET DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE DU MT- AVALANCHE (61358)	2017-05-18	201705		581,77	581,77
Total du fournisseur					0,00		581,77

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
LN032235	2017-06-09	AVIS PUBLIC 1/4 PAGE POUR REGISTRE DE SIGNATURES DE 4 RÉGLEMENTS D'EMPRUNT (825, 826, 827 ET 828) PARUTION DANS L'INFORMATION DU NORD ÉDITION DU 10 MAI 2017 (AD10252)	2017-05-13	201705		309,28	309,28
LN032282	2017-06-09	AVIS PUBLIC TP2017-05 SERVICES PROF. INGÉNIERIE CONSTRUCTION 10 BORNES SÈCHES. 1/6 DE PAGE PARUTION JOURNAL L'INFORMATION DU NORD STE-AGATHE MERCREDI 17 MAI 2017 (TP30680)	2017-05-20	201705		255,24	255,24
LN032320	2017-06-09	PARUTION DANS L'INFORMATION DU NORD ÉDITION DU 24 MAI 2017 DE L'APPEL D'OFFRES 2017-06 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE POUR TRAVAUX DE CHAUSSÉE ET DRAINAGE MONTÉE D'ARGENTEUIL ET MONTÉE DU BOIS-FRANC (1/6 PAGE, 4 COULEURS)	2017-05-27	201705		255,24	255,24
Total du fournisseur					0,00		819,76

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

Fournisseur		2M0052 MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1666	2017-06-09	VÉRIFIER SCIE À ESSENCE STIHL TS400 POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2017-05-15	201705		40,24	40,24
Total du fournisseur					0,00		40,24

Fournisseur		2M0064 CHRISTIAN MENDEL			Catégorie	Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13MAI2017	2017-06-09	FORMATION PREMIERS SOINS OBLIGATOIRE SELON LA CONVENTION. 13 MAI 2017 DE 8H À 15H POUR 14 CANDIDATS. (SP20190)	2017-05-13	201705		1 500,00	1 500,00
Total du fournisseur					0,00		1 500,00

Fournisseur		2M0086 MICHEL LAUZON ET ASSOCIÉS ENR			Catégorie	Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1404	2017-06-09	SERVICE D'EMBELLEMENT 2017. 100 X GRAMINÉES 4.5", 10 X CODYLINES, 7 X PANIERS SUSPENDUS, 102 X POTS INDIVIDUELS, 72 X PLATEAUX DE FLEURS, 12 X BTEF 9 PLANTES. (LC56219)	2017-05-24	201705		1 809,75	1 809,75
Total du fournisseur					0,00		1 809,75

Fournisseur		2M0103 MÉDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.-SEAO			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		PAIEMENT					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1682956	2017-06-09	AVIS TP2017-01 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNÉRIE POUR DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES RUES VIVALDI, DES MUSICIENS, BEETHOVEN ET LES TRONÇONS DE RACCORDEMENT - DOMAINE ST-DENIS	2017-05-01	201705		46,00	46,00
Total du fournisseur					0,00		46,00

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

Fournisseur		2M0113	MÉCANOTECH INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
19029	2017-06-09	UNITÉ 08-201 FORD RANGER PICK-UP 4X4 2008: MAIN D'OEUVRE SCAN TEST PROBLEME ABS PROBLEME CAPTEUR AVANT DROIT (TP61552)		2017-05-11	201705		44,84	44,84
19210	2017-06-09	UNITÉ 09-206 4X4 CHEVROLET SILVERADO 1500 2009: 4 PNEUS - BALANCER ROUES (TP61466)		2017-05-30	201705		32,19	32,19
Total du fournisseur						0,00		77,03

Fournisseur		2M0168	MAXIMUS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1644	2017-06-09	BÂTIMENT DE L'HÔTEL DE VILLE. CONTRÔLE: SOURIS-FOURMIS-ARAIGNÉES ET AUTRE. 2 TRAITEMENTS EXTÉRIEUR COMPLET LE 27/04/2017 ET LE 2E TRAITEMENT À LA MI-JUILLET 2017. AUCUN FRAIS POUR PROBLÈMES INTÉRIEURS. PRODUIT: DRAGNET 400ML GARANTIE 6 MOIS. (AD10251)		2017-05-12	201705		574,88	574,88
Total du fournisseur						0,00		574,88

Fournisseur		2N0016	NORTRAX QUÉBEC INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
747259	2017-06-09	POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE SUR CHENILLES 2008 UNITÉ 08-218 -URGENT: 1 X MIROIR (61461)		2017-05-24	201705		158,33	158,33
748242	2017-06-09	POUR UNITÉ 08-218 EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C SUR CHENILLES 2008: 1-BACK UP ALARM (61559)		2017-05-25	201705		367,73	367,73
Total du fournisseur						0,00		526,06

Fournisseur		2O0005	ORINHA MÉDIA			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
OM1401	2017-06-09	PUBLICITÉ OXYGÈNE ÉTÉ 2017 (60935)		2017-05-20	201705		776,08	776,08
Total du fournisseur						0,00		776,08

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

Fournisseur	2P0014	PIC-ASSIETTE	Catégorie	Restaurant / Traiteur			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
34	2017-06-09	6 X REPAS POUR POMPIERS LORS DE L'INTERVENTION #049	2017-05-17	201705		54,83	54,83
Total du fournisseur					0,00		54,83

Fournisseur	2P0018	PRODUCTIONS ROYAL PYROTECHNIE INC.	Catégorie	Artiste / Animation											
Adr. paiement	Adresse principale														
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
FC00002054	2017-06-14	FEUX D'ARTIFICE POUR LA FÊTE NATIONALE DE LA ST-JEAN LE 24 JUIN 2017 AU PARC ADOLPHE-JODOIN À 22H. DÉPÔT DE 50% SUR RÉCEPTION DE LA FACTURE ET LA BALANCE DE 50% DÛ LE SOIR DES FEUX. (LC70727)	2017-05-16	201705		4 000,00									
	Chèque	A 84246 - pmt au fournisseur	2017-05-31	201705		(2 000,00)	2 000,00								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017-05-31</td> <td>2 000,00</td> </tr> <tr> <td>2017-06-14</td> <td>2 000,00</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2017-05-31	2 000,00	2017-06-14	2 000,00			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2017-05-31	2 000,00														
2017-06-14	2 000,00														
Total du fournisseur					0,00		2 000,00								

PAYABLE LE 24 JUIN 2017

Fournisseur	2P0029	M. CLAUDE PREVOST	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2017-029	2017-06-09	VÉRIFIER ET REMPLACER INTERRUPTEUR MAGNÉTIQUE DE PORTE COMPARTIMENT #7 CÔTÉ PASSAGER DU FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614 (SP20205)	2017-05-25	201705		120,00	120,00
2017-030	2017-06-09	INSTALLATION D'UNE CAMÉRA DE REcul SANS FIL INCLUANT ÉCRAN DANS LA CABINE ET CAMÉRA FIXÉE SUR LA PARTIE ARRIÈRE DU GMC T8500 POSTE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631 (SP20205)	2017-05-25	201705		170,00	170,00
Total du fournisseur					0,00		290,00

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
1-931574	2017-06-09	FOURNITURES D'ATELIER: 2 X FEU DEL OVALE PLASTIQ, 1 X FEU IMMATRICULATION, 1 X EMBOUT À GRAISSE, 1 X BUSE À COUPER, 10 X AMPOULES MINIATURES. POUR GMC SIERRA 1500 2010 INCENDIES UNITÉ 10-621: 2 X TR. BARRES STABILISATRICES. (TP61426)	2017-05-01	201705		119,97	119,97
1-931585	2017-06-09	6 X AMPOULES MINIATURES (RÉF. CRÉDIT #1-931586)	2017-05-01	201705		4,21	4,21

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	
1-931586	2017-06-09	CRÉDIT POUR 6 X AMPOULES MINIATURES (RÉF. FACTURE #1-931585)	2017-05-01	201705		(4,21)	(4,21)	
1-931867	2017-06-09	FOURNITURES D'ATELIER: 2 X PHARES SCELLÉS, 100 X RONDELLES D'AILE, 100 X VIS À MÉTAL, 4 X EMBOUTS À GRAISSE, 2 X BROSSES DE LAVAGE, 1 X COURROIES EN V, 1 X PHARE DE ROUTE, 10 X AMPOULES MINIATURES. (RÉF. CRÉDIT #1-934157 & 1-933257) POUR GMC POSTE DE COMMANDEMENT 2004 INCENDIES UNITÉ 04-631: 1 X RÉTROVISEUR. (TP61426)	2017-05-02	201705		451,22	451,22	
1-932863	2017-06-09	FOURNITURES D'ATELIER: 1 X BUSE À COUPER (TP61426)	2017-05-05	201705		6,39	6,39	
1-933257	2017-06-09	CRÉDIT POUR 1 X PHARE DE ROUTE (RÉF. FACTURE #1-931867)	2017-05-08	201705		(70,84)	(70,84)	
1-934157	2017-06-09	CRÉDIT POUR 10 X AMPOULES MINIATURES (RÉF. FACTURE #1-931867). FACTURE 1 X AMPOULE MINIATURE (RÉF. FACTURE #1-936644)	2017-05-11	201705		(8,38)	(8,38)	
1-934668	2017-06-09	UNITÉ 08-201 PICK-UP 4X4 FORD RANGER 2008: 1-SEAL DE TRANSFER CASE (TP61554)	2017-05-15	201705		26,89	26,89	
1-934943	2017-06-09	UNITÉ 10-621 GMC SIERRA 1500 2010 - DIRECTEUR SRVICE INCENDIES: 2-JOINTS UNIVERSEL (TP61554)	2017-05-16	201705		68,73	68,73	
1-934979	2017-06-09	UNITÉ 08-218 EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C SUR CHENILLES 2008: 1-ROULEAU FIL À SOUDER (TP61554)	2017-05-16	201705		95,81	95,81	
1-935700	2017-06-09	6 X BOUGIES (RÉF. CRÉDIT #1-935979)	2017-05-18	201705		56,84	56,84	
1-935950	2017-06-09	1 X EMBOUT TORK (CRÉDITÉ RÉF. FACTURE #1-936432)	2017-05-19	201705		4,24	4,24	
1-935979	2017-06-09	CRÉDIT POUR 6 X BOUGIES (RÉF. FACTURE #1-935700)	2017-05-19	201705		(56,84)	(56,84)	
1-936432	2017-06-09	CRÉDIT POUR 1 X EMBOUT TORK (RÉF. FACTURE #1-935950)	2017-05-23	201705		(4,24)	(4,24)	
1-936644	2017-06-09	FOURNITURES D'ATELIER: 9 X AMPOULES MINIATURES (TP61426)	2017-05-24	201705		6,31	6,31	
1-937230	2017-06-09	1 X SK TOOL (RETOURNÉ CRÉDIT #1-938576)	2017-05-26	201705		15,47	15,47	
1-938576	2017-06-09	CRÉDIT 1 X SK TOOL (RÉF. FACTURE #1-937230)	2017-06-01	201706		(15,47)	(15,47)	
Total du fournisseur						0,00	696,10	

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

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

Fournisseur		2P0083 PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2-100744	2017-06-09	FOURNISSEUR TOPRING LE PLUS PRÈS COMMANDE <RUSH> 10-FITTING TOPRING 23-464, 10-FITTING 3/8 FEM., 10-FITTING TOPRING 21-262 (TP61557)	2017-05-20	201705		303,19	303,19
2-100924	2017-06-09	UNITÉ 04-196 CUBE CHEVROLET EXPRESS 2004 HYGIÈNE DU MILIEU: 1-BAGUE DÉTANCHEITÉ (61449)	2017-05-26	201705		8,73	8,73
2-101016	2017-06-09	1-20L HUILE ANTIROUILLE AMBRE (URGENT-POUR PRÉPARATION DU CAMION FREIGHTLINER 108SD 2014 UNITÉ 14-217 POUR L'ÉPANDAGE DU CALCIUM EMPÊCHE LA ROUILLE SI POSSIBLE) LUBRIC-DELTA 79.95\$ P.A. DES SOMMETS OU OTOPROTEC RECH. PRIX: LES 2 MARQUES NE SONT PAS DISPONIBLE CHEZ AUTO-VALUE- LEUR PRODUIT ÉQUIVALENT MÉTAL FORCE 115.96\$ (61465)	2017-05-29	201705		94,53	94,53
2-101041	2017-06-09	UNITÉ 10-211 GMC SIERRA 4X4 2010: 2-CYL ROUE. UNITÉ 04-196 CAMION CHEVROLET EXPRESS CUBE HYG. MILIEU 2004: JOINTS À ROTULE HAUT, JOINTS À ROTULE BAS. RECH PRIX:AUTO-VALUE (TP61464)	2017-05-30	201705		371,62	371,62

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
2-101051	2017-06-09	Fournitures d'atelier: 2-64940 BOITIER LAMPE TRACTEUR 1-83-6007 SERRE-FILS 5.5X100 2-83-6019 SERRE-FILS 7.25X100 2-7067-0-C ATTACHE NOIRE X 100 1-33120 FILTRE À CARBURANT + FR.ENV 2-42809 FILTRE À AIR1-46893 (PAS LE BON,REPLACÉ PAR UN AUTRE #) VOIR N/CR 2-101052 1-51623 FILTRE À HUILE+ FR ENV 2-51971 FILTRE À HUILE + FR 10-AMPOULE MINIATURE 1156 10-AMPOULE MINIATURE 194 3-H3-30 PHARE H3 24VOLT RECH PRIX: AUTO-VALUE (TP61463)	2017-05-30	201705		373,89	373,89
2-101052	2017-06-09	CRÉDIT POUR 1 X FILTRE À AIR (RÉF. FACTURE #2-101051	2017-05-30	201705		(122,15)	(122,15)
2-101116	2017-06-09	1 X FILTRE À AIR (RÉF. FACTURE #2-101051 & CRÉDIT #2-101052)	2017-05-31	201705		122,15	122,15
2-101145	2017-06-09	UNITÉ 72-215 RECUREUR: 1-BATTERIE 78DT (61467)	2017-05-31	201705		110,77	110,77
2-101276	2017-06-09	Fournitures d'atelier: 2-BTES DE CAPSULES KARCHER RECH PRIX: AUTO-VALUE (TP61463)	2017-06-02	201706		56,61	56,61
Total du fournisseur						0,00	1 319,34

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

PAYABLE LE 11 AOÛT 2017

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

Fournisseur	2P0087	POLAR MÉDIA	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1715	2017-06-09	5 X INFOLETTRES	2017-05-08	201705		431,16	431,16
Total du fournisseur					0,00		431,16

Fournisseur	2P0150	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BL01657	2017-05-19	DAMEUSE PRINOTH BR350 2007 MT-AVALANCHE: REMPLACER MOTEUR DE TILLER & BOLTS FLANGE HOSE POUR BOLTS MÉCANIQUES. RÉPARER PORTE, AJUSTER LA POIGNÉE.	2017-04-13	201704	181,09	181,09	181,09
Total du fournisseur					181,09		181,09

EN ATTENTE DU BON DE COMMANDE

Fournisseur	2P0179	Produits Sanitaire Royal Net	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
312768	2017-06-09	PRODUITS DE NETTOYAGE POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF ET LES PARCS 15-BTES PAPIER TOILETTE GROS ROULEAUX 5 BOITES PAPIER À MAIN BRUN 2 BOITES PAPIER ESSUIE-TOUT 1-20 LITRES SAVON À PLANCHER NEUTRE 1-CAISSE PAPIER MOUCHOIR RECH PRIX: SANI DÉPOT 521.85\$ DIFF DE:118.78\$+TX (LC56695)	2017-05-30	201705		497,80	497,80
Total du fournisseur					0,00		497,80

Fournisseur	2P0194	Presbytère de Saint-Adolphe (Fabrique/Paroisse)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10FÉVRIER2017	2017-06-09	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR L'ASSEMBLÉES DU CONSEIL DU 10 FÉVRIER 2017 (AD10225)	2017-05-31	201705		100,00	100,00
10MARS2017	2017-06-09	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR L'ASSEMBLÉES DU CONSEIL DU 10 MARS 2017 (AD10225)	2017-05-31	201705		100,00	100,00
13AVRIL2017	2017-06-09	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR L'ASSEMBLÉES DU CONSEIL DU 13 AVRIL 2017 (AD10225)	2017-05-31	201705		100,00	100,00
19MAI2017	2017-06-09	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR L'ASSEMBLÉES DU CONSEIL DU 19 MAI 2017 (AD10225)	2017-05-31	201705		100,00	100,00
20JANVIER2017	2017-06-09	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR L'ASSEMBLÉES DU CONSEIL DU 20 JANVIER 2017 (AD10225)	2017-05-31	201705		100,00	100,00

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

Fournisseur		2P0194 Presbytère de Saint-Adolphe (Fabrique/Paroisse)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		500,00

Fournisseur		2Q0004 QUÉBEC LINGE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9001960539	2017-06-09	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC70651)	2017-05-18	201705		81,57	81,57
Total du fournisseur					0,00		81,57

Fournisseur		2Q0265 2847-6794 QUEBEC INC. (anciennement Muzikol)			Catégorie	Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6013	2017-06-09	SONORISATION POUR SPECTACLE POUR LE GROUPE 'L'HOMME QUI A VU L'OURS' FÊTE NATIONALE LE 24 JUIN 2017 AU PARC ADOLPHE-JODOIN. (LC70695)	2017-03-08	201703		2 400,00	2 400,00
Total du fournisseur					0,00		2 400,00

PAYABLE LE 24 JUIN 2017

Fournisseur		2R0030 REMORQUAGE STE-AGATHE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13553	2017-06-09	REMORQUAGE DE LA ZAMBONI 1974 UNITÉ 74-204 DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) VERS LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (61561)	2017-05-25	201705		97,73	97,73
Total du fournisseur					0,00		97,73

Fournisseur		2R0250 REVÊTEMENT MARTIN VILLENEUVE			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
509	2017-06-09	ARRÊT À NEIGE CASERNE GÉMONT (1880 CH. GÉMONT) EN ARRIÈRE (SP20144-1)	2017-05-10	201705		2 414,48	2 414,48
Total du fournisseur					0,00		2 414,48

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

Fournisseur	2R8200	RADISSON PLUS INC. (QUAI) 9175-0182 QUEBEC INC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
170100	2017-06-14	LOCATION DU 22 AU 24 JUIN - 2 QUAIS 6 X 16 POUR LES FEUX D'ARTIFICE DU 24 JUIN 2017 AU PARC ADOLPHE-JODOIN LORS DE LA FÊTE NATIONALE (LC70723)	2017-05-05	201705		517,39	517,39
					PAYABLE LE 24 JUIN 2017		
Total du fournisseur					0,00		517,39

Fournisseur	2S0015	ST-ADOLPHE MARINE INC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13284	2017-06-09	MISE À L'EAU ET MISE AU POINT DU BATEAU PATROUILLE 2004 UNITÉ 04-191 (56968)	2017-05-26	201705		599,83	599,83
13285	2017-06-09	URGENT BESOIN DU BATEAU POUR LES ÉGOUTS AQUEDUC-TUYAU AU LAC. BATEAU PATROUILLE NAUTIQUE 2004 UNITÉ 04-191: 1-RESERVOIR ESSENCE 1-BOYAU CONNECTION 1-CONNECTION MOTEUR 2-BOUCHONS DE FOND (TP61168)	2017-05-26	201705		168,85	168,85
Total du fournisseur					0,00		768,68

Fournisseur	2S0037	9172-6976 QUEBEC INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	PAIEMENT						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
842399	2017-06-09	UN BOYAU FREIN À AIR POUR REMORQUE FARDIER 2008 UNITÉ 08-149 (61165)	2017-05-12	201705		19,16	19,16
842546	2017-06-09	UNE VALVE CONTRÔLE POUR FORD LT 9000 10 ROUES 1987 UNITÉ 87-151 (61167)	2017-05-16	201705		24,21	24,21
842717	2017-06-09	1 X ODOMÈTRE POUR REMORQUE FARDIER 2008 UNITÉ 08-149 (TP61459)	2017-05-18	201705		113,05	113,05
842746	2017-06-09	4 X LUMIÈRES À DEL CARRÉ POUR L'ATELIER (PRIX SPÉCIAL DU FABRICANT) (TP61553)	2017-05-18	201705		137,93	137,93
Total du fournisseur					0,00		294,35

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

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
AVRIL2017	2017-06-09	CONTRAT CANIN AVRIL 2017. FORFAIT 370\$ + TAXES (AD10229)	2017-04-30	201704		425,41	425,41
Total du fournisseur					0,00		425,41

Fournisseur		2S0064 SERRURIER MICHEL ENR.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12219	2017-06-09	COMMANDE DE 12 CADENAS 85-50 KA2745 MÊMES CLÉS ABUS POUR BÂTIMENTS-PARCS-MT-AVALANCHE-VOIRIE (PAN60273)	2017-05-15	201705		303,53	303,53
12222	2017-06-09	6 CLÉS COUPÉES MEDECO POUR LE DÉBARCADÈRE (1920 CH. DU VILLAGE)	2017-05-16	201705		137,97	137,97
Total du fournisseur					0,00		441,50

Fournisseur		2S0171 SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DES PAYS-D'EN			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
160	2017-06-09	SOUPER-BÉNÉFICE DU 26 MAI 2017 - MONIQUE RICHARD, CONSEILLÈRE ASSISTERA	2017-05-23	201705		75,00	75,00
Total du fournisseur					0,00		75,00

Fournisseur		2S0182 SAVARD, SYLVAIN (PROFESSEUR KARATE SHOTOKAN)			Catégorie	Professeurs									
Adr. paiement		Adresse principale													
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
17AVRIL2017	2017-05-19	COURS DE KARATE SESSION PRINTEMPS DU 19 AVRIL AU 12 JUILLET 2017 AU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (19 MAI & 12 JUILLET 2017) (LC70712)	2017-04-17	201704		2 125,00									
	Chèque	A 84099 - pmt au fournisseur	2017-05-10	201705		(1 062,50)	1 062,50								
<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>2017-05-19</td> <td>1 062,50</td> </tr> <tr> <td>2017-07-12</td> <td>1 062,50</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2017-05-19	1 062,50	2017-07-12	1 062,50			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2017-05-19	1 062,50														
2017-07-12	1 062,50														
Total du fournisseur					0,00		1 062,50								

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
1436	2017-06-09	IPAD 32 GB POUR UTILISATION DE LA TECHNICIENNE GÉNIE CIVIL (TP30685)	2017-05-18	201705		517,39	517,39
1438	2017-06-09	1 X CARTOUCHE DE PILES DE RECHANGE RBC132 (BATTERIE UPS POUR SERVEUR IMMONET) (AD10255)	2017-05-23	201705		431,16	431,16
1446	2017-06-09	SERVICES INFORMATIQUES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 8 MAI AU 30 MAI 2017 (10439)	2017-05-30	201705		2 048,85	2 048,85
Total du fournisseur					0,00		2 997,40

Fournisseur	2S0230	SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
MARSÂDÉC2	2017-03-22	RÉS. 2017-02-046: SOUTIEN FINANCIER POUR LES OPÉRATIONS DU MT-AVALANCHE ET DU CENTRE PLEIN-AIR POUR 2017. PAYABLE EN 11 VERSEMENTS (RÉS2017-02-046)	2017-03-17	201703		105 000,00	
	Chèque	A 83879 - pmt au fournisseur	2017-03-22	201703		(20 000,00)	
	Chèque	A 83924 - pmt au fournisseur	2017-04-05	201704		(10 000,00)	
	Chèque	A 84100 - pmt au fournisseur	2017-05-10	201705		(9 500,00)	65 500,00
Total du fournisseur					0,00		65 500,00

<u>Grille des paiements</u>	
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	2T0016	STEVE THERRIEN	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
775742	2017-06-09	LAVAGE, DÉCONTAMINATION & CIRE SUR CAMION INCENDIE FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614	2017-05-13	201705		175,00	175,00
Total du fournisseur					0,00		175,00

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

Fournisseur		2T0030	TECHNO FEU			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
45322	2017-06-09	1 X SWITCH 6" NEGATIVE POUR PORTE MAGNÉTIQUE POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20206)		2017-05-12	201705		74,37	74,37
Total du fournisseur						0,00		74,37

Fournisseur		2T0044	TENAQUIP LIMITED			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
10748563-00	2017-06-09	50 CÔNES DE CIRCULATION ORANGE 28 POUCES HAUT. À BANDES REFL. 6 PCS ET 4 PCS SANS FRAIS DE TRANSPORT REG: 26.15\$ CH NOTRE PRIX 18.31\$ SEF028 ZENITH INFO BOREALE 24.37\$CH +TRSP (TP30681)		2017-05-12	201705		1 052,60	1 052,60
10800174-00	2017-06-09	6 X VESTES CIRCULATION DETACH (M, G, TG), 8 X VESTES SÉCURITÉ POLYESTER (P/M, G/TG), 4 X VESTES SÉCURITÉ VIKING HI-TECH (2TG, 3TG), 12 X CASQUES (TP30683)		2017-05-19	201705		475,57	475,57
10826421-00	2017-06-09	6 X ENSEMBLES DE PLUIE POUR ÉTUDIANTS TEMPORAIRES AUX PARCS RECH PRIX : L'ÉQUIPEUR:18\$/CH PVC MOINS ÉPAIS BMR: SEULEMENT LARGE ET XL EN STOCK 57.99\$/L'ENSEMBLE (LC70731)		2017-05-30	201705		115,06	115,06
10828328-00	2017-06-09	4 X RESPIRATEUR PARTICULES (MASQUE), 3 X GANTS JETABLES NITRILE POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20210)		2017-05-31	201705		174,40	174,40
Total du fournisseur						0,00		1 817,63

Fournisseur		2T0085	TOILETTES QUÉBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
80276	2017-06-09	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE ISOLÉE CHAUFFÉE À L'ÉCO- CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) DU 24 AVRIL AU 22 MAI 2017 (LC70536-1)		2017-05-15	201705		160,97	160,97
80507	2017-06-09	LOCATION TOILETTE ISOLÉE CHAUFFÉE POUR L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) DU 22 MAI AU 4 JUIN 2017 (LC70536)		2017-05-30	201705		80,48	80,48
Total du fournisseur						0,00		241,45

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

Fournisseur		UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
135240	2017-06-09	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC CAR-2016 COUVRANT LA PÉRIODE DU 1 JANVIER 2017 AU 31 MARS 2017. CONSOMMATION TOTALE DE 69,211.7 LITRES X 0.0055\$/L.	2017-05-11	201705		437,66	437,66
Total du fournisseur					0,00		437,66

Fournisseur		VILLE DE SAINTE-ADELE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6709	2017-06-09	5 X DOSSIERS SOUMIS PÉNAL EN FÉVRIER 2017 & 10 X DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL EN MARS 2017. LA MUNICIPALITÉ A REÇU 5,865\$.	2017-05-04	201705		1 350,03	1 350,03
Total du fournisseur					0,00		1 350,03

Fournisseur		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
17002592	2017-06-09	1-ELECTRODE DE REMPLACEMENT, 1-ENS DE TAMPON, 1-ANALYSEUR PH/TEMP. REMPACEMENT DE PIÈCE SUR PRO+DE POCHE FOURNISSEUR DES PRODUITS PRO+ DE MARQUE HACH (HM59596)	2017-05-24	201705		478,99	478,99
Total du fournisseur					0,00		478,99

Fournisseur		Wurth Canada Ltée			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22678710	2017-06-09	1-LAMPE ERGO À DEL PRO, 100 RONDELLES 1/4X5/8X1/16, 50 RONDELLES 5/8X1 5/16X3/32, 25 CONTRE ÉCROU 5/8-11, 25 CONTRE ÉCROU 1/2-13, 25 CONTRE ÉCROU 7/16-14, 100 BOULONS HEX 1/4-20X3/4, 50 BOULONS HEX 3/8-16X1/2 POUR L'ATELIER GARAGE MUNICIPAL (TP61551)	2017-05-15	201705		189,71	189,71
22682345	2017-06-09	ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ POUR LE MT-AVALANCHE (COLLE, LUNETTES DE SÉCURITÉ, GANTS EN CUIR, FILM 500ML) (61371)	2017-05-17	201705		387,52	387,52

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
22695089	2017-06-09	FOURNITURES D'ATELIER WURTH 1-20 LITRES BRAKE CLEANER 1-25 BOLTS 3/8 X 3.5 20-FUSIBLES MINI 20 AMP 20-15 AMP 20-10 AMP (TP61562)	2017-05-29	201705		194,72	194,72
Total du fournisseur					0,00		771,95

Fournisseur	2Y0002	YVON MARINIER INC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
83090	2017-06-09	POUR UNITÉ 07-198 FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007: FABRICATION DE PLAQUE POUR RACK À TOILE 1-KSERT M6-PLAT-PLASMA-MEULE-PRIMER PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE (TP61447)	2017-05-10	201705		323,02	323,02
83130	2017-06-09	UNITÉ 98-175 ARTISANALE REMORQUE DOUBLE ESSIEUX 1998: 4-CUP DE BEARING 4 BEARING 4 OIL SEAL (TP61447)	2017-05-11	201705		77,03	77,03
83132	2017-06-09	UNITÉ 98-175 ARTISANALE REMORQUE DOUBLE ESSIEUX 1998: 4 CAP À GRAISSE 1-HELICOIL (TP61447)	2017-05-11	201705		108,94	108,94
83232	2017-06-09	POUR LE CHAPITEAU - PARC A.JODOIN: 3 SHAFT ALUMINIUM (TP61447)	2017-06-10	201706		98,82	98,82
Total du fournisseur					0,00		607,81

Fournisseur	DIVERS	CAROLE BÉLIVEAU	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

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

Total du compte à payer 310,42 835 528,43

TOTAL DES COMPTES À PAYER FAG:	
FAG:	835,528.43\$
CRÉDIT:	+ 44.16\$
RETENUES:	- 310.42\$
TOTAL FAG:	835,262.17\$

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 9 JUIN 2017
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

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

Fournisseur		2P0061 PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22882	2017-06-09	RÈGL. 812: DÉMENTÈLEMENT DU SYSTÈME DE PROTECTION INCENDIE CÔTÉ BAR DU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (TP30682)	2017-05-12	201705		172,46	172,46
Total du fournisseur					0,00		172,46
Total du compte à payer					0,00		172,46
Total de la liste					310,42		835 700,89

Filtres de la liste:
Période 201706
Date facture de 2016-12-05

TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI:
FDI: 172.46\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:
RÈGL. 812: 172.46\$
TOTAL: 172.46\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:
FAG: 835,262.17\$
FDI: + 172.46\$
TOTAL: 835,434.63\$