

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 19 JANVIER 2018
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
Grille des paiements							
		Date				Montant	
		2017-07-12				130,00	
		2017-11-01				130,00	
Total du fournisseur						0,00	130,00

2E VERSEMENT À ANNULER

Fournisseur	2A0006	AMARO	Catégorie	Autres
Adr. paiement	DANIEL BEDARD			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
195005493	2018-01-19	3 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (10436)	2017-12-11	201712		12,75	12,75
195005501	2018-01-19	11 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (12 X RETOUR BOUTEILLES) (10436)	2017-12-12	201712		36,75	36,75
195005502	2018-01-19	1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (10436)	2017-12-12	201712		4,25	4,25
195005584	2018-01-19	4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30756)	2017-12-27	201712		17,00	17,00
Total du fournisseur						0,00	70,75

Fournisseur	2A0020	ALIGNEMENT B.M. INC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
102112	2018-01-19	POUR UNITÉ 10-211 GMC SIERRA 1500 4X4 2010: UN ALIGNEMENT (TP62082)	2017-12-13	201712		74,68	74,68
Total du fournisseur						0,00	74,68

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	

2E VERSEMENT À ANNULER

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	

2E VERSEMENT À ANNULER

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	

2E VERSEMENT À ANNULER

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

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								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017-07-12</td> <td>155,00</td> </tr> <tr> <td>2017-11-01</td> <td>155,00</td> </tr> </tbody> </table>						Grille des paiements		Date	Montant	2017-07-12	155,00	2017-11-01	155,00	2E VERSEMENT À ANNULER	
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)									
	Chèque	A 85530 - pmt au fournisseur	2018-01-01	201801		(101,00)									
	Chèque	A 85530 - pmt au fournisseur annulé(e)		201801		101,00	101,00								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017-07-12</td> <td>101,00</td> </tr> <tr> <td>2017-11-01</td> <td>101,00</td> </tr> </tbody> </table>						Grille des paiements		Date	Montant	2017-07-12	101,00	2017-11-01	101,00	2E VERSEMENT À ANNULER	
Grille des paiements															
Date	Montant														
2017-07-12	101,00														
2017-11-01	101,00														
Total du fournisseur					0,00	101,00									

Fournisseur	2A0074	AQUA DATA INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17831	2018-01-19	RECHERCHE DE FUITES RÉSEAU EAU POTABLE TERRASSES ST-DENIS EFFECTUÉE LE 11 DÉCEMBRE 2017 (8 HEURES) (HM40405)	2017-12-31	201712		1 149,75	1 149,75
Total du fournisseur					0,00	1 149,75	

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

Fournisseur		2A0075 AVOCATS SEMPERLEX S.E.N.C.R.L.		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7500-1-1	2018-01-19	LITIGE C. P.G. HYDRO-QC ET 9013-9163 QC. INC. MANDAT DU 24 OCT. 2017. DEMANDE DE MESURE DE SAUVEGARDE, INJONCTION INTERLOCUTOIRE/PROVISOIRE. ÉTUDE, PRÉPARATION, RECHERCHE, RÉDACTION DEMANDE, SIGNIFICATION, 1IÈRE AUDIENCE 14 DÉCEMBRE 2017 (INCLUS AUDIENCE 12 JANVIER 2018)	2017-11-10	201711		6 709,31	6 709,31
Total du fournisseur					0,00		6 709,31

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									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017-07-12</td> <td>222,50</td> </tr> <tr> <td>2017-11-01</td> <td>222,50</td> </tr> </tbody> </table>		Grille des paiements		Date	Montant	2017-07-12	222,50	2017-11-01	222,50					
Grille des paiements																
Date	Montant															
2017-07-12	222,50															
2017-11-01	222,50															
Total du fournisseur					0,00		222,50									

2E VERSEMENT À ANNULER

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									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017-07-12</td> <td>112,50</td> </tr> <tr> <td>2017-11-01</td> <td>112,50</td> </tr> </tbody> </table>		Grille des paiements		Date	Montant	2017-07-12	112,50	2017-11-01	112,50					
Grille des paiements																
Date	Montant															
2017-07-12	112,50															
2017-11-01	112,50															
Total du fournisseur					0,00		112,50									

2E VERSEMENT À ANNULER

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

Fournisseur	2A0190	AUTO-VALUE VAL-DAVID	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
216052/3	2018-01-19	FOURNITURES D'ATELIER: 2 X 20 LITRES ANTIROUILLE 1315 NOIR, 1 X 20 LITRES ANTIROUILLE (TP61911)	2017-11-29	201712		408,62	408,62
216109/3	2018-01-19	2 X CHALUMEAUX & 4 X BONBONNES DE BUTANE POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU VS TRACTION 44.99\$CH (HM40403)	2017-11-30	201711		94,90	94,90
216726/3	2018-01-19	URGENT BESOIN D'HUILE #103035 208.2L 857.68 (61919)	2017-12-07	201712		986,11	986,11
K16672/3	2018-01-19	URGENT BESOIN D'HUILE 2X 18.9L #1606PP LUBRIMATIC ATF DM (61919)	2017-12-07	201712		168,85	168,85
Total du fournisseur					0,00		1 658,48

Fournisseur	2A0215	AÉRO MÉCANIQUE TURCOTTE INC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S-40338	2018-01-19	SCR A BRULÉ - ÉCHANGEUR D'AIR AU GARAGE MUNICIPAL DANS LA PARTIE DE L'HYGIÈNE DU MILIEU. REPLACEMENT DE LA PIÈCE 1-THERMOLEC MODÈLE SC-TPCX N/S (TP61195)	2017-12-06	201712		1 410,17	1 410,17
S-40429	2018-01-19	4-VISITES D'ENTRETIEN PRÉVENTIF ADAPTÉ À NOS BESOINS. EFFECTUER DES VÉRIFICATIONS SUR NOTRE ÉQUIPEMENT DE CLIMATISATION, VENTILATION ET CHAUFFAGE AU GARAGE MUNICIPAL. LE 15 DÉCEMBRE 2017 (TP30664)	2017-12-15	201712		455,59	455,59
Total du fournisseur					0,00		1 865,76

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
79148	2018-01-19	COPIES POUR PROJET HYDRO-QC	2017-12-21	201712		73,86	73,86
79149	2018-01-19	2 INDEX SEP. POUR PROJET HYDRO-QC	2017-12-21	201712		29,81	29,81
Total du fournisseur					0,00		103,67

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

Fournisseur	2B0050	BEAUREGARD FOSSES SEPTIQUES	Catégorie	Environnement (analyse, exp			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AB-59487	2018-01-19	NETTOYAGE DU RÉSEAU PLUVIAL DU VILLAGE. DISPOSITION DE 4768 LITRES DE SABLE LE 20 NOVEMBRE 2017 (TP30813)	2017-11-20	201712		1 853,63	1 853,63
AB-59489	2018-01-19	NETTOYAGE DU RÉSEAU PLUVIAL DU VILLAGE. DISPOSITION DE 5916 LITRE DE SABLE LE 22 NOVEMBRE 2017 (TP30813)	2017-11-22	201712		1 819,36	1 819,36
Total du fournisseur					0,00		3 672,99

Fournisseur	2B0051	BRUNO BOIVIN (FRANCHISÉ SNAP-ON)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12151717595	2018-01-19	FOURNITURES D'ATELIER 1-STRAP WRENCH A91E, 1-6,8,23V BATTERY SYSTÈME TESTER, 1-CLAMP ON METER #EEEDM575D (TP62084)	2017-12-15	201712		1 105,36	1 105,36
12281717836	2018-01-19	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X BATTERY SYSTEM TESTER 12V (RÉF. FACTURE #12151717595)	2017-12-28	201712		(548,37)	(548,37)
Total du fournisseur					0,00		556,99

Fournisseur	2B0054	BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1445	2018-01-19	11 DÉCEMBRE 2017 - PRISES POUR LE 249 RUE VIVALDI AQUEDUC TERRASSES: 1 X SELLETTE #2706 DB 6X¾ CC BRONZE & 1 X ARRET DE LIGNE ¾ 203NL H3H3 À DRAIN (HM61523)	2017-12-11	201712		278,38	278,38
1481	2018-01-19	249 RUE VIVALDI - FOURNITURE D'EQUIPEMENT ET RÉPARATION D'UN BRIS D'AQUEDUC AUX TERRASSES ST-DENIS - JEUDI 14 DÉCEMBRE 2017 (HM40409)	2017-12-20	201712		4 270,93	4 270,93
Total du fournisseur					0,00		4 549,31

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
177875	2018-01-19	UNE CARTOUCHE D'ENCRE JAUNE ET UNE CARTOUCHE D'ENCRE MAGENTA POUR IMPRIMANTE DE L'ADJOINTE-GREFFE (10527)	2017-12-11	201712		290,15	290,15
179153	2018-01-19	FOURNITURES DE BUREAU GARAGE MUNICIPAL 1-BOITE DE ; AGRAFERS HAUTE CAPACITÉ OPTIMA #481903 (010-74711-35550) 6.65\$ 1-BOITE AGRAFES STANDARDS ROBUSTES POUR PAPER PRO 1104 PRODIGY 5000 #757625 (152-19010 1.68\$ P.358 1-PQT 349423 (740-66901) 8.5X11PO 3.89\$ LIGNÉ BLOC NOTE P.250 2-CLIP BOARD 8.5X12 PO #323733 4\$ 2-CLIP BOARD 8.5X14PO 323741 4.20\$ 2-BTES ÉPINGLES #116186 1.45CH=2.90\$ 1-#109561 NETTOYEUR EXPO BOARD 2.76\$ 6-#343475 .66¢ CH=3.96\$ NOIR 1-#731661 PQT 2 WHITE-OUT 2.51\$ 1-#278960 AGRAFEUSE LONGUE PORTÉE SWINGLINE 16.88\$ ACHAT LOCAL MEILLEUR PRIX NOUS AVONS DES GROS ESCOMPTES SUR LA PLUPART DES PRODUITS. (TP30808)	2017-12-18	201712		56,56	56,56
179650	2018-01-19	CARTOUCHE NOIRE POUR IMPRIMANTE DE L'ADJOINTE À LA DIRECTION/GREFFE (10528)	2017-12-20	201712		90,38	90,38
Total du fournisseur					0,00		437,09

Fournisseur	2B0087	Boisvert Chevrolet Buick GMC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
565710	2018-01-19	POUR UNITÉ 13-209 CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4 2013: 1 X MOTEUR CHAUFFERETTE + BOYAU (TP61918)	2017-12-08	201712		270,28	270,28
Total du fournisseur					0,00		270,28

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
320392-0001	2018-01-19	LOCATION 1 X ASPIRATEUR HEPA 12 GALLONS & 1 X POLISSEUSE À PLANCHER 20" POUR UNE SEMAINE POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (62103)	2017-12-22	201712		283,99	283,99
Total du fournisseur					0,00		283,99

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

Fournisseur		2C0031 EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		SI-ADOLPHE					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8686	2018-01-19	EXCAVATION D'ENTREE DE SERVICE BONHOMME 2 PNEUMATIQUE. TRAVAUX FAIT 20 NOVEMBRE ET LE 7 DÉCEMBRE 2017 (HM61524)	2017-12-21	201712		1 701,63	1 701,63
8687	2018-01-19	15 DÉCEMBRE 2017 LOCATION CAMION 4 HEURES 12 ROUES TRANSPORT DE NEIGE (TP62205)	2017-12-21	201712		436,91	436,91
Total du fournisseur					0,00		2 138,54

Fournisseur		2C0036 COOPSCO DES LAURENTIDES		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
505848	2018-01-19	ACHAT DE LIVRES (RÉF. CRÉDIT #506147)	2017-10-16	201712		83,92	83,92
506082	2018-01-19	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	2017-12-04	201712		125,83	125,83
506083	2018-01-19	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	2017-12-04	201712		215,78	215,78
506147	2018-01-19	CRÉDIT POUR LIVRES (RÉF. FACTURE #505848)	2017-12-31	201712		(83,92)	(83,92)
506148	2018-01-19	LIVRE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	2017-12-31	201712		41,95	41,95
Total du fournisseur					0,00		383,56

Fournisseur		2C0065 CONTINUUM		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
47553	2018-01-19	2750 CALENDRIERS MUNIICIPAL 2018 - 28 PAGES AVEC COUVERTURE CARTONNÉE (LC70764)	2017-12-21	201712		3 960,89	3 960,89
Total du fournisseur					0,00		3 960,89

Fournisseur		2C0082 CSE INCENDIE ET SÉCURITÉ INC.		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Q39654-1	2018-01-19	INSPECTION ANNUELLE (MAGNUM, 2 VICKING) SERVICE DES INCENDIES	2017-11-22	201712		260,42	260,42
Total du fournisseur					0,00		260,42

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

Fournisseur		2C0114 COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
460765	2018-01-19	POUR UNITÉ 04-188 FREIGHTLINER FL-80 4X4 6 ROUES 2004: RÉPARATION DU SYSTÈME DE COMMUNICATION CABLE ANTENNE CONNECTEUR MINI UHF ANTENNE VHF INSTALLATION CABLE ANTENNE (TP61921)	2017-12-07	201712		133,95	133,95
Total du fournisseur					0,00		133,95

Fournisseur		2C0133 LE CAFETIER PLUS INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ENT64592	2018-01-19	1 X CHOCOLAT CHAUD, 3 X COLOMBIEN LA VERADA, 2 X MOKA JAVA, 2 X VH MÉLANGE MAISON, 1 X NUIT PARISIENNE, 2 X SAN LORENZO, 1000 X SACHETS SUCRE BRUN POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (1036)	2017-12-05	201712		238,11	238,11
ENT64691	2018-01-19	16 X VH MÉLANGE MAISON (CAFÉ) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP30779)	2017-12-12	201712		291,23	291,23
Total du fournisseur					0,00		529,34

Fournisseur		2D0005 DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		ADR.PAIE.1					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
921602	2018-01-19	THERMOS CAFÉ LE 1 DÉCEMBRE 2017 (INCIDENT NIVELEUSE UNITÉ 14-159)	2017-12-01	201712		8,50	8,50
1692857	2018-01-19	NOURRITURE CONSEIL	2017-12-03	201712		75,76	75,76
1694490	2018-01-19	CRÈME ET LAIT POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2017-12-06	201712		11,60	11,60
922242	2018-01-19	GODETS LAIT 2% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2017-12-06	201712		11,75	11,75
1697976	2018-01-19	SACHETS DE SUCRE POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2017-12-11	201712		3,19	3,19
1698607	2018-01-19	CRÈME ET LAIT POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2017-12-12	201712		13,42	13,42
1700968	2018-01-19	ESSENCE SANS PLOMB VÉHICULE	2017-12-15	201712		61,50	61,50
923377	2018-01-19	PLATEAU SANDWICH ET FROMAGE POUR CONSEIL	2017-12-15	201712		36,99	36,99
1702617	2018-01-19	CRÈME À CAFÉ POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2017-12-18	201712		9,78	9,78
1707240	2018-01-19	CRÈME ET LAIT POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2017-12-25	201712		13,42	13,42
1709700	2018-01-19	ESSENCE SUPER (POMPE ÉTAIT GELÉ GARAGE)	2017-12-28	201712		66,45	66,45

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
Total du fournisseur					0,00		312,36

Fournisseur		2D0009 DRUMCO ÉNERGIE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
506747	2018-01-19	ENTRETIEN ANNUEL DE LA GÉNÉRATRICE KOHLER MODÈLE 299925 AU 375 CH. VERDIER (AQUEDUC) (TP30784)	2017-12-13	201712		560,22	560,22
506752	2018-01-19	ENTRETIEN ANNUEL DE LA GÉNÉRATRICE ONAN MODÈLE H860834076 AU 110 RUE DU COLLÈGE (CENTRE-RÉCRÉATIF) (TP30784)	2017-12-13	201712		493,41	493,41
506754	2018-01-19	ENTRETIEN ANNUEL DE LA GÉNÉRATRICE CUMMINS MODÈLE L090076619 AU 1680 CH. DU VILLAGE (CASERNE) (TP30784)	2017-12-18	201712		476,66	476,66
506568	2018-01-19	ENTRETIEN ANNUEL DE LA GÉNÉRATRICE KOHLER MODÈLE SGM32C48R AU 1521 CH. DU QUAI (TP30784)	2017-12-19	201712		580,80	580,80
506569	2018-01-19	ENTRETIEN ANNUEL DE LA GÉNÉRATRICE KOHLER MODÈLE SGM328XB9 AU 101 RUE VIVALDI (STATION DE POMPAGE AQUEDUC ST-DENIS) (TP30784)	2017-12-19	201712		786,81	786,81
506741	2018-01-19	ENTRETIEN ANNUEL DE LA GÉNÉRATRICE MTU MODÈLE 341766-1-1-0112 AU 243 CH. MORGAN SP4 - STATION POMPAGE (TP30784)	2017-12-20	201712		551,71	551,71
506742	2018-01-19	SUITE À L'ENTRETIEN ANNUEL DE LA GÉNÉRATRICE MTU MODÈLE 341766-1-1-0112 AU 243 CH. MORGAN SP4 - STATION POMPAGE. 1 X ANTIGEL	2017-12-20	201712		12,93	12,93
506745	2018-01-19	ENTRETIEN ANNUEL DE LA GÉNÉRATRICE CATERPILLAR MODÈLE C9E00721 AU 150 RUE VIVALDI (POMPAGE ÉGOÛTS TERRASSES ST-DENIS) (TP30784)	2017-12-20	201712		776,98	776,98
506749	2018-01-19	ENTRETIEN ANNUEL DE LA GÉNÉRATRICE KOHLER MODÈLE 257789 AU 1721 CH. DE LA CROIX - STATION POMPAGE VILLAGE (SP2) (TP30784)	2017-12-20	201712		467,19	467,19
506750	2018-01-19	SUITE ENTRETIEN ANNUEL GÉNÉRATRICE AU 1721 CH. DE LA CROIX, 1 X FILTRE À AIR (REPLACÉ CAR TROP SALE) & 1 X ANTIGEL	2017-12-20	201712		57,41	57,41
Total du fournisseur					0,00		4 764,12

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

Fournisseur		2D0027	DESROSIERS FORD INC (ALLIANCE FORD)		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FB00800	2018-01-19	POUR UNITÉ 99-176 FORD F550 4X4 6 ROUES 1999: 1 X POMPE À EAU PW455, 1 X COURROIE JK81227, 1 X POULIE YS238, 1 X BINDER BT50. (TP61931)	2017-12-28	201712		767,88	767,88
FB00811	2018-01-19	POUR UNITÉ 99-176 FORD F550 4X4 6 ROUES 1999: 1 X THERMOSTAT ASY RT1201 (TP61931)	2017-12-29	201712		60,73	60,73
Total du fournisseur					0,00		828,61

Fournisseur		2D0036	DISTRIBUTION ET SERVICES R.G. INC.		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-24514	2018-01-19	POUR UNITÉ 14-217 FREIGHTLINER 6 ROUES 108SD 4X4 2014: 1-SET (KIT) CHAINES CONVOYEUR SABLEUSE (TP62201)	2017-12-15	201712		1 241,27	1 241,27
F-24537	2018-01-19	POUR UNITÉ 14-216 FREIGHTLINER 114SD 2014: 1- CYLINDRE À CLEVIS POUR AILE DE CÔTÉ #EAG HCL 3520 ORB (TP62093)	2017-12-18	201712		376,66	376,66
Total du fournisseur					0,00		1 617,93

Fournisseur		2D0086	DEVEAU AVOCATS		Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
416316	2018-01-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS NOVEMBRE 2017. RÉFÉRENCE: 600490-1	2017-12-29	201712		382,87	382,87
Total du fournisseur					0,00		382,87

Fournisseur		2D0093	DUFRESNE HÉBERT COMEAU AVOCATS (DHC)		Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
140863	2018-01-19	FORMATION DES ÉLUS LE 15 DÉCEMBRE 2017 SUR L'ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE (7 ÉLUS & D.G. + DGA)	2017-12-12	201712		689,85	689,85
Total du fournisseur					0,00		689,85

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
24915	2018-01-19	PAVILLON SPORTIF 124, RUE DU COLLEGE - ALARME INDIQUE BATTERIE FAIBLE- LE 18 DÉCEMBRE 2017. ACHAT BATTERIE 12V 7AMPS + INSTALLATION (TP30812)	2017-12-31	201712		137,97	137,97
Total du fournisseur					0,00		137,97

Fournisseur		2D0233 DOPPELMAYR CANADA LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CD20180000	2018-01-19	2 X MORS MOBILES ATTACHE POUR LE MT-AVALANCHE (61385)	2017-12-13	201712		484,00	484,00
Total du fournisseur					0,00		484,00

Fournisseur		2E0012 EXCAVATION CONSTANTINEAU		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
N20171205	2018-01-19	LOCATION D'UN 10 ROUES 85\$/HR (8 DÉC. - 9 HEURES, 9 DÉC. - 7.5 HEURES & 11 DÉC. - 7.5 HEURES) REFECTON DU CHEMIN DU LAC TRAVERS (TP30806)	2017-12-12	201712		2 345,49	2 345,49
Total du fournisseur					0,00		2 345,49

Fournisseur		2E0019 EUGENE MONETTE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
865672	2018-01-19	2 X PILES ENERGIZER MAX C (4) POUR PATINOIRE (TP30648)	2017-12-04	201712		22,95	22,95
866967	2018-01-19	1 X LATEX VELOUTÉ BLANC PUR 3.78 LITRES, 1 X LATEX VELOUTÉ BASE 5 3.78 LITRES, 1 X LATEX VELOUTÉ BASE 3 3.78 LITRES POUR CABANE PATINOIRE (TP30648)	2017-12-06	201712		172,43	172,43
867292	2018-01-19	1 X BAC 39 LITRES + COUVERCLE NOIR POUR AQUEDUC ST-DENIS (TP30648)	2017-12-06	201712		9,18	9,18
868442	2018-01-19	1 X BOYAU FERMÉ/ENTREPRE. 3/4" X 50' POUR LE SERVICE DES INCENDIES (TP30648)	2017-12-07	201712		75,86	75,86
869570	2018-01-19	10 X DÉGLACANTS BMR ULT. RAPIDE 15 KG POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LE CENTRE-RÉCRÉATIF (TP30648-11)	2017-12-08	201712		125,78	125,78

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	
869577	2018-01-19	RETOUR 10 X DÉGLACANTS BMR ULT RAPIDE (RÉF. FACTURE #869570). ACHAT 10 X DÉGLACANTS ABIME PAS BÉTON (TP30648)	2017-12-08	201712		34,95	34,95	
872878	2018-01-19	LATEX, PINCEAUX, RUBAN MASQUER, ROULEAU (TP30648)	2017-12-12	201712		143,58	143,58	
873958	2018-01-19	1 X LATEX BLANC AUTO-SCHEL. 3.78 LITRES COQ. D'OEUF SICO PRO, 2 X COURROIES DE BACHES 31", 3 X COURROIES DE BACHES 15", 3 X COURROIES DE BACHES 21", 2 X CABLES ÉLASTIQUES 30", 2 X CABLES ÉLASTIQUES 24", 1 X LUBRIFIANT JIG-A-LOO POUR LE SERVICE DES INCENDIES (TP30648)	2017-12-14	201712		75,92	75,92	
874367	2018-01-19	5 X FOAM BLEU 2" X 2' X 8' POUR TERRASSES ST-DENIS (TP30648-1)	2017-12-14	201712		139,63	139,63	
875068	2018-01-19	3 X GRATTOIRS PINGOUIN POLY 21" (TP30648)	2017-12-15	201712		86,17	86,17	
875084	2018-01-19	2 X GRATTOIRS NEIGE BLIZZARD 24" POUR PATINOIRE (TP30648)	2017-12-15	201712		75,74	75,74	
877449	2018-01-19	1 X KEROSENE 9.46 LITRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP30648-11)	2017-12-19	201712		34,47	34,47	
881329	2018-01-19	1 X PRISE ENCASTRÉE 30AMP & 1 X CHAUFFERETTE INDUSTRIELLE POUR LE MT-AVALANCHE (61894)	2017-12-26	201712		157,47	157,47	
881818	2018-01-19	1 X LEVIER CHASSE DELUXE CHR 8" POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP30648-3)	2017-12-27	201712		7,22	7,22	
882147	2018-01-19	1 X TROUSSE RÉPARATION TOILETTE, 1 X LEVIER CHASSE DELUXE CHR 8" (TP30648-9)	2017-12-28	201712		29,73	29,73	
883051	2018-01-19	1 X CLÉ HEXAGONALE SAE ENS. 8 MORCEAUX (TP30648-9)	2017-12-29	201712		20,67	20,67	
884242	2018-01-19	1 X PINCE ÉTAU 10" 10WR POUR LES PARCS (TP30648-9)	2017-12-31	201712		20,09	20,09	
					Total du fournisseur	0,00	1 231,84	

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-00002153	2018-01-19	ACHAT D'UNE PAIRE DE BOTTES DE TRAVAIL (MAX. 65\$ + TAXES) POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.03 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. JEAN-GUY MALO (CHAUFFEUR HIVER ROUTE 329) (TP30636-538)	2017-12-07	201712		65,00	65,00
BBI-00002164	2018-01-19	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL POUR GILLES CLERMONT - À FACTURER (TP30636-107)	2017-12-08	201712		149,45	149,45
BBC-0000010	2018-01-19	CRÉDIT POUR RETOUR DE VÊTEMENTS DE FRANCIS CRÉPEAU (RÉF. FACTURE #BBI-0000211292)	2017-12-10	201712		(79,99)	(79,99)
BBI-0000222E	2018-01-19	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'. STEVE MILLETTE (TP30635-117)	2017-12-13	201712		199,13	199,13
BBC-0000010	2018-01-19	CRÉDIT POUR RETOUR DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR YVON BROUSSEAU (TP30635-005)	2017-12-15	201712		(66,20)	(66,20)
BBI-00002233	2018-01-19	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'. JEAN CLÉMENT (TP30635-006)	2017-12-15	201712		152,63	152,63
BBI-0000225E	2018-01-19	24 X CASQUETTES NAVY/WHITE/BAMBOO (TP30786)	2017-12-16	201712		412,53	412,53
BBI-0000226C	2018-01-19	24 X CASQUETTES NAVY (WHITE/LT.BLUE/NAVY) (TP30786)	2017-12-16	201712		412,53	412,53
BBI-0000225E	2018-01-19	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'. LUC BERGERON (TP30635-551)	2017-12-17	201712		367,90	367,90
BBI-0000226C	2018-01-19	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL (MAX. 130\$) POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.03 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. JEANNETTE LÉCUYER (TP30636-568)	2017-12-17	201712		139,80	139,80
BBI-0000226C	2018-01-19	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'. LUC BERGERON (TP30635-551)	2017-12-17	201712		223,43	223,43

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-00002267	2018-01-19	BRODERIES SUR LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL DE STÉPHANE JUTEAU - EMPLOYÉ 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. (TP30637-1)	2017-12-19	201712		8,63	8,63	
BBI-00002267	2018-01-19	ACHAT BAS POUR YVON BROSSEAU (RÉF. CRÉDIT #BBC-0000010741)	2017-12-19	201712		20,68	20,68	
BBI-0000226E	2018-01-19	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'. STÉPHANE JUTEAU (TP30635-105)	2017-12-19	201712		237,99	237,99	
BBI-00002312	2018-01-19	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'. MARTIN MILJOUR (TP30635-061)	2017-12-20	201712		158,61	158,61	
BBC-0000010	2018-01-19	RETOUR BAS POUR YVON BROSSEAU (RÉF. FACTURE #BBI-0000226796)	2017-12-22	201712		(20,68)	(20,68)	
BBI-00002307	2018-01-19	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'. YVON BROSSEAU (TP30635-005)	2017-12-22	201712		19,93	19,93	
BBI-00002312	2018-01-19	ACHAT DE COUVRE-TOUT/SALOPETTE (MAX. 65 \$/CH.) POUR EMPLOYÉ RÉGULIER COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.03 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. L'EMPLOYEUR MET À LA DISPOSITION DU PRÉPOSÉ ÉGOÛT-AQUEDUC UNE SECONDE SALOPETTE/COUVRE-TOUT DE MÊME QU'UNE SECONDE PAIRE DE BOTTES DE SÉCURITÉ LESQUELLES SERONT REMPLACÉES AU BESOIN SELON L'ÉTAT DE CELLES-CI. YVON BROSSEAU ; BRODERIES SUR LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL D'YVON BROSSEAU COL BLEU CONFORMÉMENT À LA CONVENTION COLLECTIVE POUR 2017. **LE LOGO DE LA MUNICIPALITÉ VA SUR LA MANCHE GAUCHE ET LE PRÉNOM SUR LA MANCHE DROITE. ; ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL (130\$) ET DE COUVRE-TOUT/SALOPETTE (65\$) POUR EMPLOYÉ RÉGULIER COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.03 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. L'EMPLOYEUR MET À LA DISPOSITION DU PRÉPOSÉ ÉGOÛT-AQUEDUC UNE SECONDE SALOPETTE/COUVRE-TOUT DE MÊME QU'UNE SECONDE PAIRE DE BOTTES DE SÉCURITÉ LESQUELLES SERONT REMPLACÉES AU BESOIN SELON L'ÉTAT DE CELLES-CI. YVON BROSSEAU (TP30636-005, TP30637)	2017-12-22	201712		204,05	204,05	

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-0000232€	2018-01-19	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL (MAX. 130\$/PAIRE) POUR EMPLOYÉ RÉGULIER COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.03 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. L'EMPLOYEUR MET À LA DISPOSITION DU PRÉPOSÉ ÉGOÛT-AQUEDUC UNE SECONDE SALOPETTE/COUVRE-TOUT DE MÊME QU'UNE SECONDE PAIRE DE BOTTES DE SÉCURITÉ LESQUELLES SERONT REMPLACÉES AU BESOIN SELON L'ÉTAT DE CELLES-CI. FRANCIS CRÉPEAU (TP30636-025)	2017-12-26	201712		144,78	144,78	
BBI-0000236€	2018-01-19	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'. PATRICE BRISEBOIS (MÉCANICIEN) (TP30635-022)	2017-12-27	201712		57,48	57,48	
BBI-0000236€	2018-01-19	ACHAT DE COUVRE-TOUT/SALOPETTE (MAX. 65 \$/CH.) POUR EMPLOYÉ RÉGULIER COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.03 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. L'EMPLOYEUR MET À LA DISPOSITION DU PRÉPOSÉ ÉGOÛT-AQUEDUC UNE SECONDE SALOPETTE/COUVRE-TOUT DE MÊME QU'UNE SECONDE PAIRE DE BOTTES DE SÉCURITÉ LESQUELLES SERONT REMPLACÉES AU BESOIN SELON L'ÉTAT DE CELLES-CI. FRANCIS CRÉPEAU (TP30636-025)	2017-12-28	201712		128,75	128,75	
BBI-0000238€	2018-01-19	ACHAT 2ÈME PAIRE DE BOTTES POUR MAXIME AUBUCHON - A DROIT À UNE PAIRE PAR ANNÉE (2017). À FACTURER À L'EMPLOYÉ	2017-12-30	201712		120,73	120,73	
BBI-0000238€	2018-01-19	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)	2017-12-30	201712		327,97	327,97	
BBI-0000239€	2018-01-19	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'. MAXIME AUBUCHON (TP30635-820)	2017-12-30	201712		316,55	316,55	
BBI-0000239€	2018-01-19	ACHAT D'UNE PAIRE DE BOTTES POUR LE CHARGÉ DE PROJETS (NICHOLAS BEBNOWSKI-ROY) (TP30814)	2017-12-31	201712		229,95	229,95	
					Total du fournisseur	0,00	3 931,63	

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

Fournisseur	2E0048	LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
98000	2018-01-19	POUR UNITÉ 04-196 CHEVROLET EXPRESS GMC HYGIÈNE DU MILIEU 2004: ENLEVER ET REPOSER RESSORT ARRIÈRE DÉMONTER RESSORT POUR REMPLACE MAÎTRE-LAME REMONTER RESSORT ET INSTALLER AVEC NOUVELLES U BOLTS MAÎTRE LAME TIGE ÉCROU ÉPAIS 5/8 RONDELLES MATÉRIEL D'ATELIER MAIN D'OEUVRE (HM62072)	2017-11-22	201712		515,69	515,69
98284	2018-01-19	POUR UNITÉ 14-217 FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014: VÉRIFIER SUSPENSION ARRIÈRE. RESSORT ARRIÈRE GAUCHE BRISÉ. ENLEVER ET REPOSER RESSORTS ARRIÈRE GAUCHE ET DROIT REMPLACER DEUX RESSORTS. BESOIN DE DÉMONTER RESSORT POUR INSTALLER LAME DE CHARGE SUR CHAQUE RESSORT. REMONTER RESSORT INSTALLER NOUVELLE. CENTER BOLT ET NOUVELLES U BOLTS. 2 X RESSORT A6813200208, 2 X LAMEX DE CHARGE 43-1279 (TP62081)	2017-12-13	201712		2 675,77	2 675,77
98282	2018-01-19	POUR UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008: SUITE À L'INSPECTION S.A.A.Q. REMPLACER UN BOOSTER ARRIERE DROIT. AJUSTER LES FREINS PIECES ET MAIN D'OEUVRE FACTURE 98282 20 DECEMBRE 2017 (62087)	2017-12-20	201712		277,60	277,60
98262	2018-01-19	INSPECTIONS DE LA S.A.A.Q. SUR LES CAMION LOURD DES TRAVAUX PUBLICS FREIGHTLINER 114SD 2014: INSPECTON: 125.00\$ VIGNETTE: 5.55\$ (TP30639)	2017-12-28	201712		150,10	150,10
Total du fournisseur					0,00		3 619,16

Fournisseur	2E0071	ENVIRONNEMENT RIVE-NORD	Catégorie	Environnement (analyse, exp			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13367	2018-01-19	ENVIRONNEMENT RIVE-NORD DÉVERSEMENT D'HUILES SUITE À UN INCIDENT AVEC LA NIVELEUSE JOHN DEERE UNITÉ 14-159 LE 1-12-17 (TP30799)	2017-12-04	201712		24 668,34	24 668,34
Total du fournisseur					0,00		24 668,34

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

Fournisseur		2E0180 Les Entreprises Jean-Guy Senez Inc.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1687	2018-01-19	900 BOULONS 1/2 - 20 X 1 1/2 & 100 BOULONS 1/2 - 20 X 1 3/4 POUR MT-AVALANCHE (61890)	2017-12-20	201712		408,16	408,16
Total du fournisseur					0,00		408,16

Fournisseur		2E0182 EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			Catégorie	Ingénieurs / Consultants	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17-10515	2018-01-19	INSPECTION ANNUELLE DU BARRAGE FORTES CONTENANCES DU LAC LONG DE LA MUNICIPALITÉ, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 41 DU RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES BARRAGES (TP30565-1)	2017-11-30	201711		459,90	459,90
Total du fournisseur					0,00		459,90

Fournisseur		2E0217 ENTREPRISES P.ROY (LES) - MINI EXCAVATION			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17924	2018-01-19	LOCATION CONTENEUR 12 VERGES MT-AVALANCHE (61889)	2017-12-18	201712		431,16	431,16
17950	2018-01-19	FUITE D'EAU AV. J.-L. PAPINEAU. 4 HEURES PELLE 130 + MARTEAU HYDR. & 7.5 HEURES PELLE 130 + TRANSPORT	2017-12-21	201712		2 049,43	2 049,43
Total du fournisseur					0,00		2 480,59

Fournisseur		2F0034 CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FF49019	2018-01-19	POUR UNITÉ 14-216 FREIGHTLINER 114SD 2014: 1 X RESERVOIR PRESTONE (TP61925)	2017-12-14	201712		176,39	176,39
Total du fournisseur					0,00		176,39

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

Fournisseur		2F0270 FINANCIÈRE MANUVIE		Catégorie		Paye (salaires, das, ass grou	
Adr. paiement		PAIEMENT MOIS					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
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		2F0452 FILTRAQUA CANADA LTÉE		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
73590	2018-01-19	CHANGEMENT DES MÉDIAS DE FILTRATIONS AINSI QUE LE REMPLACEMENT D'UN FILTRE COMPLET (TP30773)	2017-12-11	201712		9 266,94	9 266,94
Total du fournisseur					0,00		9 266,94

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
GA23365	2018-01-19	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE UNE FOIS PAR SEMAINE (213.09\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (27.32\$/MOIS) DU 1 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2017 (AD10220)	2017-12-01	201712		276,41	276,41
TV634580	2018-01-19	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 DÉCEMBRE 2017 (AD10220)	2017-12-01	201712		115,48	115,48
Total du fournisseur					0,00		391,89

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

Fournisseur		2G0047 GENERATRICE DRUMMOND INC (WAJAX, GD)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
R12B6523	2018-01-19	LOCATION D'UNE GÉNÉRATRICE DOOSAN G185WJD, 2017-12-19 347/600 VOLTS. 560\$/SEMAINE. DU 8 AU 20 OCTOBRE 2017. NOTRE GÉNÉRATRICE EST EN RÉPARATION (61513)	2017-12-19	201712		2 609,93	2 609,93
Total du fournisseur					0,00		2 609,93

Fournisseur		2G0117 GILLES LEDUC ENT. ELECTRICIEN INC.			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
69903	2018-01-19	BRIS USINE ÉGOUT VILLAGE 5 SEPTEMBRE 2017 - APPEL DE SERVICE POUR ÉVALUATION ET RÉPARATION. 4 CONTACTEURS, 4 OVERLOAD, 4 GLASS FUSE, 3 FUSIBLES, 10' TEW90 #16, 24 TERMINAL ROUGE (FOURCHETTES), 1 PRISE DUPLEX DÉCORA, 1 PLAQUE WATERPROOF (TP30736)	2017-10-26	201712		1 423,95	1 423,95
Total du fournisseur					0,00		1 423,95

Fournisseur		2G0254 GROUPE ULTIMA INC. (voir aussi 2m0061)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
577820	2018-01-17	AJOUT FREIGHTLINER M2 DOMPEUR 2018 DU 31 DÉCEMBRE 2017 AU 31 DÉCEMBRE 2018	2017-12-22	201712		610,00	610,00
Total du fournisseur					0,00		610,00

Fournisseur		2H0001 HYDRO QUEBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
898708_DÉC	2018-01-23	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898708 PATINOIRE/TENNIS (CH. DU RUISSEAU) DU 3 NOVEMBRE 2017 AU 5 JANVIER 2018 (PAN60266)	2017-12-31	201712		164,94	164,94
898740_DÉC	2018-01-23	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898740 CENTRE-RÉCRÉATIF (110 RUE DU COLLÈGE) DU 3 NOVEMBRE 2017 AU 5 JANVIER 2018 (LC70675)	2017-12-31	201712		988,28	988,28
898781_DÉC	2018-01-23	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898781 PLACE DU CENTENAIRE (PRÈS PHARMACIE FAMILIPRIX) DU 3 NOVEMBRE 2017 AU 5 JANVIER 2018 (AD10243)	2017-12-31	201712		211,61	211,61
898963_DÉC	2018-01-19	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) DU 1 DÉCEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 2017 (AD10278)	2017-12-31	201712		2 700,89	2 700,89

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	
898997_DÉC	2018-01-23	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898997 STATIONNEMENT DU QUAI (AV. DU QUAI) DU 3 NOVEMBRE 2017 AU 5 JANVIER 2018 (AD10245)	2017-12-31	201712		103,44	103,44	
899276_DÉC	2018-01-19	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DU 1 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2017 (TP30654)	2017-12-31	201712		1 684,41	1 684,41	
937580_DÉC	2018-01-23	ÉLECTRICITÉ COMPTE #937580 PAVILLON DES SPORTS (112 RUE DU COLLÈGE) DU 3 NOVEMBRE 2017 AU 5 JANVIER 2018 (LC70676)	2017-12-31	201712		749,56	749,56	
Total du fournisseur					0,00		6 603,13	

Fournisseur	2H0019	H2LAB INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
22462	2018-01-19	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (AQUEDUC) POUR NOVEMBRE 2017 (HM40370-1)	2017-11-30	201711		106,18	106,18	
22463	2018-01-19	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (AQUEDUC) POUR NOVEMBRE 2017 (HM40369-1)	2017-11-30	201711		49,84	49,84	
22464	2018-01-19	ANALYSES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR NOVEMBRE 2017 (HM40372-1)	2017-11-30	201711		47,03	47,03	
22465	2018-01-19	ANALYSES DES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR VILLAGE POUR NOVEMBRE 2017 (HM40371-1)	2017-11-30	201711		132,51	132,51	
22632	2018-01-19	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (AQUEDUC) POUR DÉCEMBRE 2017 (HM40370-1)	2017-12-21	201712		55,42	55,42	
22633	2018-01-19	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (AQUEDUC) POUR DÉCEMBRE 2017 (HM40369-1)	2017-12-21	201712		41,34	41,34	
Total du fournisseur					0,00		432,32	

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
466964	2018-01-19	CONTRAT DE SERVICE POUR LE PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 (# SÉRIE LYD00647) AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 436 COPIES COULEURS À 0.078\$/COPIE ET 2014 COPIES NOIRES À 0.01\$/COPIE (TP30644)	2017-12-18	201712		62,26	62,26
466965	2018-01-19	CONTRAT DE SERVICE POUR LE PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 (# SÉRIE LYD03650) AU SERVICE DES LOISIRS DU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). 329 COPIES COULEURS À 0.075\$/COPIE ET 2089 COPIES NOIRES À 0.01\$/COPIE (LC70652)	2017-12-18	201712		52,40	52,40
467227	2018-01-19	CONTRAT DE SERVICE POUR LE PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 (# SÉRIE LYD02106) AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). COPIES COULEURS À 0.075\$/COPIE ET COPIES NOIRES À 0.01\$/COPIE POUR 2017 (TP30642)	2017-12-19	201712		207,41	207,41
Total du fournisseur					0,00		322,07

Fournisseur	2J0014	JOHNNY VAC INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
720567	2018-01-19	1 X AUTORÉCUREUSE JVAC 20" A/BATT ET CHARGEUR, 4 X NEUTRALISANT SEL ET CALCIUM 4 LITRES SAFEBLEND ECOLOGO, 1 X TAMPON SUPER POLISSAGE 20" BLANC (62104)	2017-12-15	201712		4 580,09	4 580,09
Total du fournisseur					0,00		4 580,09

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9004175199	2018-01-17	RÉS. 2012-066: ACQUISITION DU PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 16364 COPIES À 0.012\$/COPIE DU 1 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2017 (RÉS.2012066)	2017-12-31	201712		225,78	225,78
9004175443	2018-01-17	RÉS. 2012-066: LOCATION/ACQUISITION DU PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N DU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 7849 COPIES À 0.0075\$/COPIE DU 1 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2017 (RÉS2012066)	2017-12-31	201712		67,68	67,68
Total du fournisseur					0,00		293,46

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9019147288	2018-01-19	CRÉDIT POUR TEMPS DES EMPLOYÉS ET MACHINERIE DE LA MUNICIPALITÉ SUR PLACE LORS DE LA LIVRAISON SULFATE FERRIQUE 17M3 AU 150 CHEMIN DE LA PENTE-DOUCE 26090 KG CAR ÉQUIPEMENT DU FOURNISSEUR AVAIT DE LA DIFFICULTÉ À SE RENDRE SUR PLACE (GLISSANT). RÉF. FACTURE # 9019146109	2017-12-28	201712		(896,81)	(896,81)
Total du fournisseur					0,00		(896,81)

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22095	2018-01-19	POUR UNITÉ 95-172 FORD F350 4X4 1995: 1 X PIGNON ET COURONNE DIFFERENTIEL AVANT GEAR SET DANA-60-4.10 WITH BEARING AND SEAL (TP61924)	2017-12-12	201712		1 104,30	1 104,30
Total du fournisseur					0,00		1 104,30

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9305359062	2017-12-08	COMMANDE DE FOURNITURES D'ATELIER: 1 X REGENCY GOLD TAP. PLUG. 1-8, REGENCY ADJUSTABLE ROUND DIE 1-8, 1-8X11 HEX CAP SCREW GRADE, 5-8-11 NYLON LOCK NUT GRADE 8 YELLOW ZINC, 1-8 NYLON LOCK NUT GRADE 8 YELLOW ZINC, 5-8-11 X 3-1/2 HEX CAP SCREW GRADE 5, 5-8 THRU HARDENED STEEL FLAT WASHER SAE, PRESTA ULTRA CONCENTRATED CAR WASH 1 X 5 GAL (TP62056)	2017-11-03	201711	673,32	673,32	673,32
					EN ATTENTE D'UN CRÉDIT		
9305455495	2018-01-19	FOURNITURES D'ATELIER/OUTILS: 1-4- LITRE POLYETHYLENE PITCHER (TP62070)	2017-12-14	201712		39,16	39,16
9305462926	2018-01-19	FOURNITURES D'ATELIER/OUTILS: 2-1-1/4X12 HEX CAP SCREW GRADE 8 # A21414 (TP62070)	2017-12-18	201712		130,68	130,68
9305466314	2018-01-19	FOURNITURE D'ATELIER/OUTILS: 4- 1-8X12 HEX CAP GRADE 8 # A21375 (TP62070)	2017-12-19	201712		191,21	191,21
Total du fournisseur					673,32		1 034,37

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

Fournisseur	2L0081	L'EAU-THENTIQUE TRANSPORT (9246-2571 QC. INC.)	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
249	2018-01-19	TRANSPORT D'EAU DÛ AU CHANGEMENT DES MÉDIAS DE FILTRATIONS DE L'USINE AQUEDUC ST-DENIS LE 7 DÉCEMBRE 2017 (700 CH. DU VILLAGE). CERTIFICAT DE PROPRIÉTÉ #325 (TP30774)	2017-12-12	201712		2 215,35	2 215,35
Total du fournisseur					0,00	2 215,35	2 215,35

Fournisseur	2L0086	LAVXEL	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

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

EN ATTENTE DE LA RÉCEPTION DE L'ARMOIRE

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

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

Fournisseur	2M0006	MUNICONSEIL AVOCATS	Catégorie	Avocats / Notaires
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8327	2018-01-19	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES NOVEMBRE 2017. N/D: 286761-01	2017-11-30	201711		1 159,64	1 159,64
Total du fournisseur					0,00	1 159,64	1 159,64

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
17-022-123	2018-01-19	ENTRAIDE POUR ASSISTER AVEC 4 GAZ AU 2084 QUATRE-LACS LE 30 NOVEMBRE 2017	2017-11-30	201711		110,99	110,99
17-022-124	2018-01-19	ENTRAIDE POUR ALARME AU 152, 2E AVENUE LE 2 DÉCEMBRE 2017	2017-12-02	201712		355,97	355,97
17-022-125	2018-01-19	ENTRAIDE POUR ALARME AU 114 MONTÉE DES CÈDRES LE 7 DÉCEMBRE 2017	2017-12-07	201712		398,59	398,59
17-022-126	2018-01-19	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1631 GREEN VALLEY LE 7 DÉCEMBRE 2017	2017-12-07	201712		398,59	398,59
17-022-129	2018-01-19	ENTRAIDE POUR ALARME AU 77, 1IÈRE RUE LE 14 DÉCEMBRE 2017	2017-12-14	201712		385,02	385,02
17-022-132	2018-01-19	ENTRAIDE POUR ALARME AU 2355 LAC LOUISE LE 26 DÉCEMBRE 2017	2017-12-26	201712		494,46	494,46
17-022-133	2018-01-19	ENTRAIDE POUR ALARME AU 77 1IÈRE RUE LE 27 DÉCEMBRE 2017	2017-12-27	201712		504,32	504,32
17-022-134	2018-01-19	ENTRAIDE POUR ALARME AU 61 SANCTUAIRE LE 28 DÉCEMBRE 2017	2017-12-28	201712		504,32	504,32
Total du fournisseur						0,00	3 152,26

Fournisseur		2M0018 MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
27836	2018-01-19	RÉPARATION DE LA POMPE À EAU CIRCULATRICE 1-MOTEUR-1BEARING-1 INSTALLATION (CHAUFFAGE CENTRE-RÉCRÉATIF) (61198)	2017-12-13	201712		919,63	919,63
Total du fournisseur						0,00	919,63

Fournisseur		2M0024 MÉDIA ENSEIGNES			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1981	2018-01-19	5 X AFFICHES 4 PIEDS PAR 4 PIEDS 'ST-ADOLPHE-D'HOWARD DIT NON AU PROJET D'HYDRO À VOUS DE SIGNER PROJETHYDRO.COM' (AD10269)	2017-10-13	201711		344,93	344,93
1998	2018-01-19	720 GROS LOGOS & 250 PETITS LOGOS - COLLANTS DE LA MUNICIPALITÉ POUR ÉQUIPEMENTS ET OUTILS DU GARAGE MUNICIPAL ET DE LA MUNICIPALITÉ. (TP30790)	2017-12-12	201712		114,98	114,98
Total du fournisseur						0,00	459,91

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

Fournisseur		2M0079 MB REFRIGERATION			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
36652	2018-01-19	HOTEL DE VILLE - EFFECTUER UNE VÉRIFICATION AU NIVEAU DE L'AIR CLIMATISÉ DE L'HÔTEL DE VILLE (TP30749)	2017-10-04	201711		216,15	216,15	
Total du fournisseur					0,00		216,15	

Fournisseur		2M0081 MOTEURS EXPERTS GP INC.			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
295	2018-01-19	MISE AU POINT DEUX SOUFFLEUSES (62202)	2017-12-29	201712		364,82	364,82	
Total du fournisseur					0,00		364,82	

Fournisseur		2M0084 MARTIN & LEVESQUE INC.			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1240417	2018-01-19	1 X CHANDAIL, 1 X BRODERIE, 2 X POLOS, 8 X ÉCUSONS, 2 X CHEMISES POUR DANIEL AUDET (CHANGER LES UNIFORMES DÉFRÉCHIS DES POMPIERS, PLUSIEURS ONT ÉTÉ ACHETÉ IL Y A 10 À 15 ANS) (SP20236)	2017-12-05	201712		232,37	232,37	
1240418	2018-01-19	2 X CHEMISES, 1 X PANTALON CARGO, 4 X ÉCUSONS POUR JILL AUDET (CHANGER LES UNIFORMES DÉFRÉCHIS DES POMPIERS, PLUSIEURS ONT ÉTÉ ACHETÉ IL Y A 10 À 15 ANS) (SP20236)	2017-12-05	201712		116,93	116,93	
1240419	2018-01-19	1 X CHANDAIL, 1 X BRODERIE, 1 X POLO, 2 X ÉCUSONS POUR JILL AUDET (CHANGER LES UNIFORMES DÉFRÉCHIS DES POMPIERS, PLUSIEURS ONT ÉTÉ ACHETÉ IL Y A 10 À 15 ANS) (SP20236)	2017-12-05	201712		164,07	164,07	
1240420	2018-01-19	2 X CHEMISES, 4 X ÉCUSONS POUR JEAN-LOUIS MILJOUR (CHANGER LES UNIFORMES DÉFRÉCHIS DES POMPIERS, PLUSIEURS ONT ÉTÉ ACHETÉ IL Y A 10 À 15 ANS) (SP20236)	2017-12-05	201712		67,61	67,61	
1240421	2018-01-19	1 X CHANDAIL, 1 X BRODERIE POUR JEAN-LOUIS MILJOUR (CHANGER LES UNIFORMES DÉFRÉCHIS DES POMPIERS, PLUSIEURS ONT ÉTÉ ACHETÉ IL Y A 10 À 15 ANS) (SP20236)	2017-12-05	201712		88,30	88,30	
1240422	2018-01-19	1 X PANTALON CARGO, 1 X CHEMISE, 2 X ÉCUSONS POUR MARTIN MILJOUR (CHANGER LES UNIFORMES DÉFRÉCHIS DES POMPIERS, PLUSIEURS ONT ÉTÉ ACHETÉ IL Y A 10 À 15 ANS) (SP20236)	2017-12-05	201712		82,55	82,55	

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

Fournisseur	2M0084	MARTIN & LEVESQUE INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1240423	2018-01-19	1 X PANTALON, 2 X CHEMISES & ÉCUSSENS POUR JEAN LAFANTASIE.(CHANGER LES UNIFORMES DÉFRÉCHIS DES POMPIERS, PLUSIEURS ONT ÉTÉ ACHETÉ IL Y A 10 À 15 ANS.) (SP20236)	2017-12-05	201712		116,93	116,93	
1240424	2018-01-19	1 X PANTALON CARGO, 1 X CHEMISE & 2 X ÉCUSSENS POUR MAXIME AUBUCHON. (CHANGER LES UNIFORMES DÉFRÉCHIS DES POMPIERS, PLUSIEURS ONT ÉTÉ ACHETÉ IL Y A 10 À 15 ANS.) (SP20236)	2017-12-05	201712		82,55	82,55	
1240425	2018-01-19	1 X CHANDAIL, 1 X POLO, BRODERIE ET ÉCUSSENS POUR MAXIME AUBUCHON. (CHANGER LES UNIFORMES DÉFRÉCHIS DES POMPIERS, PLUSIEURS ONT ÉTÉ ACHETÉ IL Y A 10 À 15 ANS.) (SP20236)	2017-12-05	201712		164,07	164,07	
1240426	2018-01-19	1 X PANTALON, 2 X CHEMISE & ÉCUSSENS POUR JEREMY AUDET. (CHANGER LES UNIFORMES DÉFRÉCHIS DES POMPIERS, PLUSIEURS ONT ÉTÉ ACHETÉ IL Y A 10 À 15 ANS.) (SP20236)	2017-12-05	201712		82,55	82,55	
1240427	2018-01-19	1 X CHANDAIL, 1 X POLO, BRODERIE ET ÉCUSSEN POUR JEREMY AUDET. (CHANGER LES UNIFORMES DÉFRÉCHIS DES POMPIERS, PLUSIEURS ONT ÉTÉ ACHETÉ IL Y A 10 À 15 ANS.) (SP20236)	2017-12-05	201712		164,07	164,07	
1240428	2018-01-19	1 X CHEMISE & ÉCUSSENS POUR MAXIME LAFANTASIE. (CHANGER LES UNIFORMES DÉFRÉCHIS DES POMPIERS, PLUSIEURS ONT ÉTÉ ACHETÉ IL Y A 10 À 15 ANS.) (SP20236)	2017-12-05	201712		33,23	33,23	
1240429	2018-01-19	1 X CHANDAIL, 1 X POLO, 2 X ÉCUSSENS, 1 X BRODERIE POUR MAXIME LAFANTASIE (CHANGER LES UNIFORMES DÉFRÉCHIS DES POMPIERS, PLUSIEURS ONT ÉTÉ ACHETÉ IL Y A 10 À 15 ANS) (SP20236)	2017-12-05	201712		164,07	164,07	
1240430	2018-01-19	1 X CHEMISE POUR ALAIN CHAMBERLAND (POMPIER) (SP20236)	2017-12-05	201712		33,23	33,23	
1240431	2018-01-19	1 X CHANDAIL, 1 X BRODERIE POUR ALAIN CHAMBERLAND (CHANGER LES UNIFORMES DÉFRÉCHIS DES POMPIERS, PLUSIEURS ONT ÉTÉ ACHETÉ IL Y A 10 À 15 ANS) (SP20236)	2017-12-05	201712		88,30	88,30	
1240432	2018-01-19	1 X CHEMISE, 2 X ÉCUSSENS POUR PHILIPPE LANTHIER (CHANGER LES UNIFORMES DÉFRÉCHIS DES POMPIERS, PLUSIEURS ONT ÉTÉ ACHETÉ IL Y A 10 À 15 ANS) (SP20236)	2017-12-05	201712		33,23	33,23	
1240433	2018-01-19	1 X PANTALON CARGO, 2 X CHEMISES, 4 X ÉCUSSENS POUR SÉBASTIEN SYNNETT (CHANGER LES UNIFORMES DÉFRÉCHIS DES POMPIERS, PLUSIEURS ONT ÉTÉ ACHETÉ IL Y A 10 À 15 ANS) (SP20236)	2017-12-05	201712		137,63	137,63	

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

Fournisseur	2M0084	MARTIN & LEVESQUE INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1240434	2018-01-19	1 X POLO, 2 X ÉCUSSENS POUR SÉBASTIEN SYNNETT (CHANGER LES UNIFORMES DÉFRÉCHIS DES POMPIERS, PLUSIEURS ONT ÉTÉ ACHETÉ IL Y A 10 À 15 ANS) (SP20236)	2017-12-05	201712		75,77	75,77
1240435	2018-01-19	1 X CHEMISE, 1 X CHANDAIL, 1 X POLO, 1 X BRODERIE, 4 X ÉCUSSENS POUR MARIE-JOSÉE LAVIGNE (CHANGER LES UNIFORMES DÉFRÉCHIS DES POMPIERS, PLUSIEURS ONT ÉTÉ ACHETÉ IL Y A 10 À 15 ANS) (SP20236)	2017-12-05	201712		198,45	198,45
1240436	2018-01-19	1 X CHEMISE & 2 X ÉCUSSENS POUR MAILIE MAYA-PAGÉ (CHANGER LES UNIFORMES DÉFRÉCHIS DES POMPIERS, PLUSIEURS ONT ÉTÉ ACHETÉ IL Y A 10 À 15 ANS) (SP20236)	2017-12-05	201712		34,38	34,38
1240437	2018-01-19	1 X CHEMISE & 2 X ÉCUSSENS POUR MARTIN PAGÉ (CHANGER LES UNIFORMES DÉFRÉCHIS DES POMPIERS, PLUSIEURS ONT ÉTÉ ACHETÉ IL Y A 10 À 15 ANS) (SP20236)	2017-12-05	201712		33,23	33,23
1240438	2018-01-19	1 X CHEMISE & 2 ÉCUSSENS POUR MARTIN KENNEDY (CHANGER LES UNIFORMES DÉFRÉCHIS DES POMPIERS, PLUSIEURS ONT ÉTÉ ACHETÉ IL Y A 10 À 15 ANS) (SP20236)	2017-12-05	201712		33,23	33,23
1240439	2018-01-19	1 X CHANDAIL & 1 X BRODERIE POUR MARTIN KENNEDY (CHANGER LES UNIFORMES DÉFRÉCHIS DES POMPIERS, PLUSIEURS ONT ÉTÉ ACHETÉ IL Y A 10 À 15 ANS) (SP20236)	2017-12-05	201712		88,30	88,30
1241314	2018-01-19	BOTTES POUR UNIFORME NOUVELLE MARQUE QUE DANIEL VA ESSAYER AVANT D'ACHETER POUR L'ÉQUIPE (SP20253)	2017-12-14	201712		249,39	249,39
1241682	2018-01-19	1 X CHANDAIL, 1 X POLO, BRODERIE & ÉCUSSON POUR MAXIME LAFANTASIE. (CHANGER LES UNIFORMES DÉFRÉCHIS DES POMPIERS, PLUSIEURS ONT ÉTÉ ACHETÉ IL Y A 10 À 15 ANS.) (SP20236)	2017-12-19	201712		158,44	158,44
2141681	2018-01-19	1 X PANTALON, 2 X CHEMISES & ÉCUSSENS POUR MAXIME LAFANTASIE. (CHANGER LES UNIFORMES DÉFRÉCHIS DES POMPIERS, PLUSIEURS ONT ÉTÉ ACHETÉ IL Y A 10 À 15 ANS.) (SP20236)	2017-12-19	201712		130,61	130,61
Total du fournisseur					0,00	2 853,49	

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

Fournisseur		2M0100	M.I. VIAU & FILS LTÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
F271084	2018-01-19	ENT.INFRAS.LAC LA CABANE: C112100904 X1 112ACJMIPNL X2 11234CRBRASS X2 34IMBRNL X3 HAS12 X10 112LINERSS X2 112TBRASS X1 11234BBRASS X1 341PVC X1 (HM61521)		2017-12-27	201712		1 056,02	1 056,02
F271236	2018-01-19	ENT.INFRAS. LAC LA CABANE: 2 X ADAPTEURS 117H6M6 1 1/2, 2 X LINER POUR POLYETHYLENE 1 1/2. (HM61521)		2017-12-28	201712		164,81	164,81
Total du fournisseur						0,00		1 220,83

Fournisseur		2N0016	NORTRAX QUÉBEC INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
883331	2018-01-19	POUR UNITÉ 13-167 RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013: 1-RESISTANCE CHAUFFERETTE #4658946 (RÉF. CRÉDIT #885946) (TP61914)		2017-12-12	201712		40,04	40,04
885946	2018-01-19	POUR UNITÉ 13-167 RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013: 1-RESISTANCE + UN RETOUR RÉSISTANCE CHAUFFERETTE (RÉF. FACTURE #868030) (TP61914)		2017-12-15	201712		101,64	101,64
889264	2018-01-19	POUR UNITÉ 13-167 RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013: 1 X TERMINAL BATTERIE, 2 X SCELLANT (TP61929)		2017-12-20	201712		24,13	24,13
891531	2018-01-19	URGENT BESOIN FOURNITURE D'ATELIER/OUTILS: 4-COUTEAU PLEIN P300 3 PIEDS, 4-COUTEAU PLEIN P300 4 PIEDS (TP62098)		2017-12-22	201712		914,83	914,83
891532	2018-01-19	POUR UNITÉ 13-167 RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013: 1 X AT361744 1-TUYAU (TP61929)		2017-12-22	201712		532,82	532,82
Total du fournisseur						0,00		1 613,46

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

Fournisseur		2P0004 PETITE CAISSE (H-D-VILLE & BIBLIO)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		HOTEL-DE-VILLE					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
JUINDÉC201	2018-01-30	DÉPENSES PETITE CAISSE DE JUIN À DÉCEMBRE 2017 (HÔTEL-DE-VILLE)	2017-12-31	201712		381,75	381,75
Total du fournisseur					0,00		381,75

Fournisseur		2P0038 LES PÉTROLES GOYER LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
459178	2018-01-17	CONTRAT CAR-2016-GOYER. MAZOUT LÉGER SAISONNIER COLORÉ POUR CHAUFFAGE DU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). 2452 LITRES (LC70653)	2017-12-28	201712		2 235,62	2 235,62
459179	2018-01-17	CONTRAT CAR-2016-GOYER. MAZOUT LÉGER SAISONNIER COLORÉ POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE (DÉBARCADÈRE). 517.9 LITRES (AD10224)	2017-12-28	201712		472,19	472,19
Total du fournisseur					0,00		2 707,81

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
1-975256	2018-01-19	FOURNITURES D'ATELIER: 1 X 20 LITRES HUILE SYNTHÉTIQUE 75W90 #1689 (TP61920)	2017-12-07	201712		201,11	201,11
1-975992	2018-01-19	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE. CONTRAT POUR L'HIVER 2017-2018 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP30758)	2017-12-12	201712		229,33	229,33
1-976147	2018-01-19	10 X ESSUIE-GLACE D'HIVER 30-22 & 10 X ESSUIE-GLACE D'HIVER 30-20 (TP61923)	2017-12-13	201712		208,10	208,10
1-978423	2018-01-19	FOURNITURES D'ATELIER: -1-VERIFICATEUR NUMERIQUE G2S ES1726 (TP62206)	2017-12-29	201712		505,84	505,84
Total du fournisseur					0,00		1 144,38

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
2-110461	2018-01-19	POUR UNITÉ 10-211 GMC SIERRA 1500 2010: 1-BRAS SUSPENSION SUP., 2-DISQUE DE FREIN PREMIUM, 1-PLAQUETTE CERAMIQUE, 1-TR.BAGUES PR STABILIS., 1-UNITE DE MOYEU, 8-BOUGIE D'ALLUMAGE (TP61913)	2017-11-30	201712		913,66	913,66
2-110463	2018-01-19	POUR UNITÉ 10-211 GMC SIERRA 1500 2010: 1-UNITE DE MOYEU (TP61913)	2017-11-30	201712		345,02	345,02
2-110483	2018-01-19	UNITÉ 10-211 GMC SIERRA 1500 2010: 1-LUBRIFIANT À FREINS (TP61913)	2017-11-30	201712		12,92	12,92
2-110702	2018-01-19	AXLE SHAFT POUR CHEVROLET (CRÉDITÉ AU COMPLET #2-110708)	2017-12-05	201712		112,11	112,11
2-110708	2018-01-19	CRÉDIT POUR FACTURE #2-110702 (AXLE)	2017-12-05	201712		(112,11)	(112,11)
2-110709	2018-01-19	POUR UNITÉ 10-211 GMC SIERRA 1500 2010: 1- AXLE SHAFT SEAL, 1-80W90 GL-5 18.9L (TP61913)	2017-12-05	201712		112,11	112,11
2-111039	2018-01-19	POUR UNITÉ 05-199 GMC SIERRA 2500 4X4 2005: 1 X BATTERIE AX78DT (RÉF. CRÉDIT POUR 1 X CORE #2- 111086) (62080)	2017-12-12	201712		137,96	137,96
2-111078	2018-01-19	POUR UNITÉ 03-184 FORD F550 4X4 6 ROUES 2003: 1 X ALTERNATEUR (RÉF. CRÉDIT POUR 1 X CORE # 2-111086) (62080)	2017-12-12	201712		244,48	244,48
2-111086	2018-01-19	CRÉDIT POUR 1 X CORE ALTERNATEUR & 1 X CORE BATTERIE (RÉF. FACTURE #111078 & #111039)	2017-12-12	201712		(56,05)	(56,05)
2-111128	2018-01-19	POUR UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE À NEIGE 2006: 1 X ALTERNATEUR (62080)	2017-12-13	201712		327,68	327,68
2-111185	2018-01-19	URGENT UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE À NEIGE 2006: 1-SOLENOIDE DE DEMARREUR (TP61926)	2017-12-14	201712		24,24	24,24
2-111195	2018-01-19	CRÉDIT POUR 1 X CORE ALTERNATEUR (RÉF. FACTURE #2-111128)	2017-12-14	201712		(114,98)	(114,98)
2-111199	2018-01-19	URGENT UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE À NEIGE C-915D 2006: HUILE SYNTHÉTIQUE (TP61926)	2017-12-14	201712		121,39	121,39
2-111466	2018-01-19	FOURNITURE D'ATELIER - CRÉDITÉ #2-11510	2017-12-20	201712		293,67	293,67
2-111470	2018-01-19	FOURNITURES D'ATELIER (CRÉDIT #2-111505 ET REFACTURATION #2-111508)	2017-12-20	201712		949,79	949,79
2-111505	2018-01-19	CRÉDIT POUR ERREUR FACTURATION (RÉF. FACTURE #2-111470)	2017-12-20	201712		(949,79)	(949,79)

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	
2-111508	2018-01-19	FOURNITURES D'ATELIER: RUBAN, REFLECT., FEU DEL, FEU GABARIT DEL, BOITIER LAMPE, RACCORD, TUBE FLEX, LAMPE, SCOTCH BRITE, ROTELLA, BALAI À NEIGE. RECH PRIX AUTO-VALUE (TP62086)	2017-12-20	201712		949,79	949,79	
2-111510	2018-01-19	CRÉDIT POUR FOURNITURE D'ATELIER - RÉF. FACTURE #2-111466	2017-12-20	201712		(293,67)	(293,67)	
2-111511	2018-01-19	FOURNITURES D'ATELIER FILTRE WIX RECH PRIX AUTO-VALUE 309.82\$+TX (TP62087)	2017-12-20	201712		293,67	293,67	
2-111541	2018-01-19	FOURNITURES D'ATELIER: ROTELLA. RECH PRIX AUTO-VALUE (TP62086)	2017-12-21	201712		180,11	180,11	
2-111591	2018-01-19	1 X AXLE SHAFT SEAL POUR UNITÉ 10-621 GMC SIERRA 1500 2010 DU SERVICE DES INCENDIES (TP61930)	2017-12-22	201712		40,22	40,22	
2-111763	2018-01-19	POUR UNITÉ 08-201 FORD RANGER 4X4 2008: 1-STARTER /DÉMARREUR 3273 & 1-CORE (RÉF. CRÉDIT CORE #2-111769) (TP61932)	2017-12-28	201712		159,80	159,80	
2-111769	2018-01-19	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X CORE DÉMAREUR (RÉF. FACTURE #2-111763)	2017-12-28	201712		(25,87)	(25,87)	
2-112301	2018-01-19	FOURNITURES D'ATELIER: HULE ROTTELLA 3 FLEET 15W40 800 LITRES +- RECH PRIX AUTO-VALUE:3000.\$ (TP62088)	2017-12-31	201712		2 744,64	2 744,64	
Total du fournisseur						0,00	6 410,79	

Fournisseur		2P0090 LES SOLUTIONS DE RANGEMENT PRISMA INC.			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
INVI001432	2018-01-19	ÉTAGERES POUR LA BIBLIO RAYONNAGE POUR SECTION JEUNES (LC70743)	2017-10-12	201711		2 339,74	2 339,74	
Total du fournisseur						0,00	2 339,74	

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

Fournisseur		2P0179	Produits Sanitaire Royal Net			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
327428	2018-01-19	PRODUITS SANITAIRES SERVICE INCENDIE		2017-12-14	201712		150,55	150,55
		RECH PRIX SANI DÉPÔT (SP60700)						
327429	2018-01-19	RECH PRIX SANI DÉPÔT PRODUITS SANITAIRES ET DE NETTOYAGE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (SP60700)		2017-12-14	201712		253,17	253,17
Total du fournisseur						0,00		403,72

Fournisseur		2Q0004	QUÉBEC LINGE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		PAIEMENT						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
9002091941	2018-01-19	LOCATION DE TAPIS POUR CENTRE RÉCRÉATIF (LC70651)		2017-12-14	201712		58,90	58,90
9002097761	2018-01-19	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (LC70651)		2017-12-21	201712		58,90	58,90
9002102953	2018-01-19	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (LC70651)		2017-12-28	201712		75,37	75,37
Total du fournisseur						0,00		193,17

Fournisseur		2R0036	REMORQUAGE C DOUGLAS ENR.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
29304	2018-01-19	REMORQUAGE DE LA NIVELEUSE 14-159 ACCIDENTÉE PRÈS DU LAC TRAVERS LE 1 DÉCEMBRE 2017 (TP30797)		2017-12-05	201712		30 747,76	30 747,76
Total du fournisseur						0,00		30 747,76

Fournisseur		2S0027	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
9641366135	2018-01-17	ENVELOPPES CERTIFIEES XPRESSPOST POUR URBANISME ET SERVICE DES INCENDIES (10525)		2017-12-31	201712		644,16	644,16
Total du fournisseur						0,00		644,16

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
851310	2018-01-19	1 X AIR DRYER & 1 X CORE POUR UNITÉ 07-198 FREIGHTLINER M2112 10 ROUES ROUTE 329 2007 (TP62079)	2017-11-29	201711		607,17	607,17
851336	2018-01-19	25 X STUDS WHEEL RIM CLAMP & 25 X NOIX 3/4 POUR UNITÉ 88-165 FORD L8000 4X4 6 ROUES 1988. 12 X PAIRES DE GANTS D'HIVER ENDUITS DE NITRILLE POUR ATELIER. 2 X FILTRES À AIR POUR UNITÉ 14-216 FREIGHTLINER 114SD 2014. 1 X TAPIS GRATTE-PIEDS POUR UNITÉ 18-219 FREIGHTLINER 2018 (TP62079)	2017-11-30	201711		458,73	458,73
851603	2018-01-19	1 X GOUVERNEUR AIR BRAKE POUR FREIGHTLINER M2112 10 ROUES ROUTE 329 2007 (TP61917)	2017-12-06	201712		79,18	79,18
852179	2018-01-19	3 X BALLONS SUSPENSION POUR UNITÉ 14-216 FREIGHTLINER 114SD 2014 (TP62090)	2017-12-19	201712		479,48	479,48
Total du fournisseur						0,00	1 624,56

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
NOVEMBRE2	2017-12-20	CONTRAT CANIN NOVEMBRE 2017 (AD10229)	2017-11-30	201711		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
157288-ST	2018-01-19	RECUPERATION DE 4.04 T.M. BOIS (40\$/T.M.)	2017-12-08	201712		185,80	185,80
Total du fournisseur						0,00	185,80

Fournisseur		2S0053 SANI-NORD		Catégorie		Environnement (analyse, exp)	
Adr. paiement		SIEGE SOCIAL					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AS-87284	2018-01-19	POMPAGE DU MÉDIA FILTRANT AU 101 VIVALDI À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM. DE 7H À 12H (USINE D'EAU POTABLE TERRASSES ST-DENIS) (TP30775)	2017-12-07	201712		1 172,75	1 172,75
Total du fournisseur						0,00	1 172,75

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
582794	2018-01-19	30 X 18 LITRES JAVEL POUR USINE TRAITEMENT DES EAUX AU 375 VERDIER (HM40391)	2017-12-28	201712		550,16	550,16
582795	2018-01-19	10 X 18 LITRES DE CHLORE LIQUIDE 12% POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 101 VIVALDI (RÉF. CRÉDIT #178840 RETOUR 14 X 18 LITRES VIDES) (HM40391)	2017-12-28	201712		183,39	183,39
Total du fournisseur					0,00		733,55

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
1596	2018-01-19	1 X CABLE VGA 25 PIEDS POUR LA CASERNE DES INCENDIES	2017-12-09	201712		40,24	40,24
1609	2018-01-19	1 X PORTABLE 2 EN 1 DELL INSPIRON 11 3000 SERIES, 1 X LICENCE OFFICE 2016, 1 X SOURIS SANS-FIL DELL M185, 1 X MALETTE DE TRANSPORT NOIR POUR CONSEILLER (DANIEL MILLETTE) (28840)	2017-12-21	201712	1 017,53	1 017,53	1 017,53
1614	2018-01-19	SERVICES INFORMATIQUES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DU 1 DÉCEMBRE AU 25 DÉCEMBRE 2017 (10439) INCLUANT PRÉPARATION NOUVEAUX ORDINATEURS ET MISE À JOUR SERVEURS	2017-12-31	201712		5 070,40	5 070,40
Total du fournisseur					1 017,53		6 128,17

RETENUE - PORTABLE
À RETOURNER

Fournisseur		2S0190 Signel Services inc			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
84285-1	2018-01-19	UTILISATION DE TAIL GATE POUR LA COMMANDE (FACTURE ORIGINALE #84285) - ENSEIGNES	2017-11-06	201711		28,74	28,74
Total du fournisseur					0,00		28,74

Fournisseur		2S0230 SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		SGMA					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
51922	2018-01-19	158 BILLETS DE SKI (CADEAUX EMPLOYÉS NOEL 2017)	2017-12-13	201712		2 179,93	2 179,93
Total du fournisseur					0,00		2 179,93

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

Fournisseur		2T0001	9289-1662 QUÉBEC INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
904638	2018-01-19	POUR UNITÉ 87-151 FORD LT 9000 10 ROUES 1987. RÉPARER FREINS AVANT, PISTON DE FREIN SAISIE, DEGRIPER LES PISTONS, AJUSTER MONTAGE ET FAIRE ESSAI ROUTIER (TP62091)		2017-12-22	201712		4 995,83	4 995,83
904639	2018-01-19	VÉRIFIER POUR FUITE ANTIGEL ET ODEUR DANS CABINE. REMPLACER LE RADIATEUR. TESTER AIR TO AIR - FUITE PAR LES COINS BAS GAUCHE ET DROIT, REMPLACER AIR TO AIR (TP62092)		2017-12-22	201712		4 746,17	4 746,17
Total du fournisseur						0,00		9 742,00

Fournisseur		2T0004	THIBAUT MARINE INC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
F0213685	2018-01-19	2-COMBO BLADE ET CHAÎNE POUR SCIE À CHAÎNE STIHL 361 SPÉCIAL: 72.00/COMBO BALDE SEULE:66.43\$CH (62085)		2017-12-15	201712		167,84	167,84
Total du fournisseur						0,00		167,84

Fournisseur		2T0010	TECHNO ALPIN USA INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
VRG-US-17.0	2018-01-19	LOCATION 3 X CANONS À NEIGE T40 SAISON 2017-2018 (MT-AVALANCHE)		2017-12-13	201712		20 580,53	20 580,53
Total du fournisseur						0,00		20 580,53

Fournisseur		2T0025	TMP RÉFRIGÉRATION INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
19848	2018-01-19	RÉGLER LES VOLETS D'ÉCONO, MODIFIER SET POINT DU CONGÉLATEUR DU CHALET DU MT-AVALANCHE (61887)		2017-12-13	201712		189,14	189,14
19894	2018-01-19	REEMPLACER LE COMPRESSEUR DU FRIGO 2 PORTES À PRÉPARATION DU MT-AVALANCHE (61888)		2017-12-15	201712		959,94	959,94
Total du fournisseur						0,00		1 149,08

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

Fournisseur		2T0034 TECHNOLOGIE POWER GUARD		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
902897	2018-01-19	CAMÉRA POUR STATIONNEMENT PAVILLON SPORTIF (À COTÉ DU CENTRE-RÉCRÉATIF) (61334)	2017-12-04	201712		580,16	580,16
Total du fournisseur					0,00		580,16

Fournisseur		2T0044 TENAQUIP LIMITED		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11214813-00	2018-01-19	4 X GANT COMPLETEMENT ENDUIT SAN446 EN REMPLACEMENT, 4 X GANT CUIR SDL887 EN REMPLACEMENT POUR TRAVAUX PUBLICS (TP30805)	2017-12-07	201712		33,07	33,07
11217497-00	2018-01-19	CRÉDIT POUR AJUSTEMENT DE PRIX (RÉF. FACTURE #11163736-00) BOTTES	2017-12-08	201712		(23,06)	(23,06)
Total du fournisseur					0,00		10,01

Fournisseur		2T0051 TELSNERGY TELECOMMUNICATIONS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11712109027	2018-01-23	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE). FRAIS RÉSEAU DU 1 DÉCEMBRE 2017 AU 31 JANVIER 2018 - 3.95\$/MOIS. INTERURBAINS DU 11 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2017 (PAN60258)	2017-12-31	201712		11,56	11,56
Total du fournisseur					0,00		11,56

Fournisseur		2T0085 TOILETTES QUÉBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
85634	2018-01-19	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) DU 5 DÉCEMBRE 2017 AU 2 JANVIER 2018 (LC70718)	2017-12-31	201712		149,47	149,47
Total du fournisseur					0,00		149,47

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

Fournisseur	2T0145	TROPHÉES ET GRAVURES EXPERT	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
TGE22860	2018-01-19	1 X PLAQUE 9X12 CHARCOAL MARBRE, SUBLIMATION ET INFOGRAPHIE POUR MICHELINE MILJOUR (POMPIÈRE)	2017-12-20	201712		76,75	76,75
Total du fournisseur					0,00		76,75

Fournisseur	2V0023	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC	Catégorie	Environnement (analyse, exp			
Adr. paiement	remise paiement						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17006306R10	2018-01-19	HYGIÈNE DU MILIEU 1-JEU DE PIÈCES DE RECHANGES POUR CHAMBRE ANALYSE TRIDES IECNSP200237 # DU MANUFACTURIER A-83.590.020 JEU DE PETITES PIÈCES, JOINTS ET RACCORDS POUR CELLULE TRIDES 372.40\$ 1-SONDE ELECTRODE REFERENCE TRIDES IEPODF201936 # DU MANUFACTURIER: A-87.850.100 653.93\$ 1-SONDE PH ELECTRODE STD/REPLACEMENT # MANUFACTURIER A-87-120.200 433.43\$ (HM61522)	2017-12-18	201712		1 678,36	1 678,36
Total du fournisseur					0,00		1 678,36

Fournisseur	2V0107	VISA DESJARDINS	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1004_DÉC17	2018-01-22	COMMUNIQUÉ 'UNE MANIFESTATION SE TIENDRA LE 10 DÉCEMBRE DEVANT LES BUREAUX D'HYDRO-QUÉBEC - L'ENFOUISSEMENT PARTIEL À ST-ADOLPHE-D'HOWARD UNANIMEMENT RÉCLAMÉ À TRAVERS LES LAURENTIDES' ; DÎNERS POUR 10 PERSONNES AU GIO'S DE ST-ADOLPHE LE 2 DÉCEMBRE 2017 ET CROISSANTS/CHOCOS POUR DÉJEUNER (CONSEIL - BUDGET 2018) (AD10275, AD10277)	2017-12-29	201712		1 862,84	1 862,84
Total du fournisseur					0,00		1 862,84

Fournisseur	2W0007	Wurth Canada Ltée	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22910389	2018-01-19	FOURNITURES D'ATELIER WURTH: RONDELLES, BOULONS, CONN. FOURCHE, RACCORDS, ÉCROUS. INCIDENT DU 01-12-17: 1 X ABSORBENT ROLL 100' X 15" X 17". (TP61915)	2017-12-04	201712		791,34	791,34
22934102	2018-01-19	FOURNITURES D'ATELIER: LIEN RAPIDE, BUSES MÉLANGEUSES, BROSSE FIL MET. TRESSE, FILM, RONDELLES, BOULONS (TP62096)	2017-12-21	201712		325,07	325,07

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
Total du fournisseur						0,00	1 116,41

Fournisseur	2Y0002	YVON MARINIER INC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
85797	2018-01-19	FOURNITURES D'ATELIER: 12 X BEARINGS POUR CHAÎNE ON SPOT (TP62078)	2017-11-28	201712		113,83	113,83
85825	2018-01-19	POUR UNITÉ 07-198 FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007: COUPER ET REFACER SHAFT 8\$ 1¾X8PO (TP61912)	2017-11-29	201712		29,89	29,89
86007	2018-01-19	POUR UNITÉ 07-198 FREIGHTLINER M2112 10 ROUES ROUTE 329 2007: PIÈCES POUR GEAR BOX , MAIN D'OEUVRE SUR SHAFT ET OUVRAGE SUR SPROKET (TP61922)	2017-12-12	201712		1 536,69	1 536,69
86040	2018-01-19	UNITÉ 07-198 FREIGHTLINER M2112 10 ROUES ROUTE 329 2007: RÉPARATION DE 2 CYLINDRES HYDRAULIQUE POUR CONVOYEUR USINER 2 SHAFT DE CYLINDRE USINER INTERIEUR TUBE CYLINDRE CHANGER BOULON SUR BOUT TUBE OXYGENE (TP61927)	2017-12-15	201712		420,12	420,12
86085	2018-01-19	POUR UNITÉ 74-204 SURFACEUSE ZAMBONI 1974: 2-SEAL DE ROUE 2-5/8X3-5/8X5/16. GRADER VOLVO EN LOCATION: 1 BOLT 1-½X8PO, 1- NUT 1-½. POUR UNITÉ 13-167 RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013: 1- HOSE HYDRAULIQUE 5/8X11PI, 1-#625225 10-12, 1-#625230 10-12, 1-PRESSAGE (TP62095)	2017-12-21	201712		410,41	410,41
86132	2018-01-19	OUVRAGE SUR TRAILER DE CANON À NEIGE (MT- AVALANCHE) (61892)	2017-12-22	201712		1 374,76	1 374,76
Total du fournisseur						0,00	3 885,70

Total du compte à payer	10 975,08	228 687,27
--------------------------------	------------------	-------------------

TOTAL DES COMPTES À PAYER:	
FAG:	228,687.27\$
RETENUES:	- 10,975.08\$
CRÉDIT:	+ 896.81\$
À ANNULER:	- 1,640.00\$
TOTAL FAG:	216,969.00\$

LISTE DES COMPTES À PAYER ASSEMBLÉE DU 19 JANVIER 2018 FOND DE ROULEMENT

Compte à Payer 55-131-10-021 C/Payer-c/payer F.Roulement

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
RF17006245-	2018-01-17	RÉS. 2016-11-242: MISE À JOUR DU LOGICIEL DE TAXATION-PERCEPTION (UNICITÉ ACCÉO SOLUTION). FORMATION LES 8, 9, 16 & 23 NOVEMBRE 2017, CONVERSION, TEMPS DE DÉPLACEMENT (RÉS.201611242)	2017-11-28	201712		15 800,74	15 800,74
RF17006551	2018-01-17	RESOL2016-11-242 FORMATION MIGRATION TAXATION - LE 22 NOVEMBRE 2017, TEMPS DE DÉPLACEMENT, COORDINATION (RÉS.201611242)	2017-12-12	201712		1 849,95	1 849,95
RF17006551E	2018-01-17	RESOL2016-11-242 FORMATION MIGRATION TAXATION - LE 22 NOVEMBRE 2017, TEMPS DE DÉPLACEMENT, COORDINATION (RÉS.201611242)	2017-12-12	201712		7 100,68	7 100,68
RF17006935	2018-01-10	RÉS. 2016-11-242: FORMATION TAXATION - LE 13 DÉCEMBRE 2017, TEMPS DE DÉPLACEMENT	2017-12-19	201712		1 666,00	1 666,00
RF18000189	2018-01-17	RÉS. 2016-11-242: FORMATION TAXATION - LES 6, 11, 14, 18, 19 & 20 DÉCEMBRE 2017, TEMPS DE DÉPLACEMENT. CONVERSION	2017-12-31	201712		14 277,63	14 277,63
Total du fournisseur					0,00	40 695,00	
Total du compte à payer					0,00	40 695,00	

TOTAL DES COMPTES À PAYER: F. ROUL.: 40,695.00\$

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 19 JANVIER 2018
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

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

Fournisseur		DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ENV17-3487	2018-01-19	RÈGL. 761: TRAVAUX DE RÉFECTION DIVERS DE PAVAGE ROUTIER, DE RÉFECTION DE TROTTOIRS, DE RE-PROFILAGE D'ASSIETTE DE CHEMINS ET DE FOSSÉS. HONORAIRES PROF. SUPERVISION TRAVAUX DE COMPACTAGE & TRAVAUX DE PAVAGE. ESSAIS SUR MATÉRIAUX, SUPPORT INGÉNIEUR	2017-12-11	201712		2 348,94	2 348,94
Total du fournisseur					0,00		2 348,94

Fournisseur		EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS		Catégorie		Ingénieurs / Consultants	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17-10485	2018-01-19	RÈGL. 799: PROLONGEMENT PRISE D'EAU POTABLE LAC ST-DENIS. PLANS ET DEVIS (100%). DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION (100%)	2017-11-30	201711		3 937,89	3 937,89
Total du fournisseur					0,00		3 937,89

Fournisseur		GROUPE SPI (SYNERGIE PROJETS INDUSTRIELS)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
57	2018-01-19	RÈGL. 812: REVITALISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES ET RECREATIVES DE LA STATION DU MONT AVALANCHE. 1 X DISPOSITIF D'ARRÊT D'URGENCE (INCLUS VISITE ET RELEVÉ SUR SITE), INSTALLATION MÉCANIQUE DU DISPOSITIF SUR SITE, 1 X COMPOSANTE CAPTEUR ET INTERRUPTEUR (2 CAPTEURS DE PROXIMITÉ ET COMPOSANTES POUR BRANCHEMENT), INSTALLATION CAPTEUR ET ESSAIS SUR SITE POUR LE TAPIS MAGIQUE DU MT-AVALANCHE. (61864)	2017-12-15	201712		8 134,48	8 134,48
Total du fournisseur					0,00		8 134,48

Fournisseur		MINISTRE DES FINANCES		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		MDEELCC					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
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	
	Chèque	A 334 - pmt au fournisseur	2017-11-29	201711		(654,00)	
	Chèque	A 334 - pmt au fournisseur annulé(e)		201711		654,00	
	Chèque	A 338 - pmt au fournisseur	2017-11-30	201711		(654,00)	
	Chèque	A 338 - pmt au fournisseur annulé(e)		201801		654,00	654,00
Total du fournisseur					0,00		654,00

FACTURE À ANNULER

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

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
2745	2018-01-19	RÈGL. 812: VÉRIFICATION ET RECOMMANDATION DES DESSINS D'ATELIER POUR L'ACHAT DE PORTES ET FENÊTRES AU CHALET DU MONT-AVALANCHE (TP30817)	2017-12-20	201712		729,61	729,61
Total du fournisseur					0,00		729,61

Fournisseur	2S0230	SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	SGMA			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
201702	2018-01-19	RÈGL. 812: PROJET RÉNOVATION CHALET MT-AVALANCHE. MAIN D'OEUVRE POUR LES RÉNOVATIONS DU CHALET DU 16 OCTOBRE AU 24 DÉCEMBRE 2017	2017-12-24	201712		19 521,84	19 521,84
201703	2018-01-19	RÈGL. 812: PROJET DE RÉNOVATION DU CHALET DU MT-AVALANCHE. MATÉRIAUX POUR LES RÉNOVATIONS	2017-12-27	201712		15 088,18	15 088,18
Total du fournisseur					0,00		34 610,02

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
202111	2018-01-19	VOIR CRÉDIT #202113 POUR FACTURE COMPLÈTE	2017-11-16	201711		156 264,02	156 264,02
202113	2018-01-19	RÉF. FACTURE #202111 CRÉDIT POUR FACTURE COMPLÈTE	2017-11-20	201711		(156 264,02)	(156 264,02)
Total du fournisseur					0,00		0,00

Total du compte à payer 0,00 50 414,94

TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENTS:	
RÈGL. 761:	2,348.94\$
RÈGL. 799:	+ 3,937.89\$
RÈGL. 812:	+ 43,474.11\$
TOTAL:	49,760.94\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:	
FDI:	50,414.94\$
À ANNULER:	- 654.00\$
TOTAL FDI:	49,760.94\$

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 19 JANVIER 2018
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
320423-0001	2018-01-19	RÉS. 2017-09-253: YOURTE CAMPING CENTRE PLEIN-AIR - LOCATION AGRAFEUSE À BOIS FRANC 2 JOURS + AGRAFES À PLANCHER 1 3/4	2017-12-20	201712		71,97	71,97
Total du fournisseur					0,00		71,97

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
866050	2018-01-19	RÉS. 2017-12-347: ÉPINETTE, CÈDRE NOUEUX, VIS PLANCHER 3" POUR TENTE GLAMP CAMPING CENTRE PLEIN-AIR (61883)	2017-12-05	201712		358,92	358,92
868024	2018-01-19	RÉS. 2017-12-347: ROULETTE, ÉQUERRE, VIS, CÈDRE POUR TENTE GLAMP CAMPING CENTRE PLEIN-AIR (61883)	2017-12-07	201712		72,07	72,07
868078	2018-01-19	RETOUR ROULETTE, VIS (RÉF. FACTURE #868024). ACHAT 2 X PATIN S. SLIDEX RND GRIS POUR TENTE GLAMP CAMPING CENTRE PLEIN-AIR (61883)	2017-12-07	201712		(4,60)	(4,60)
869419	2018-01-19	RÉS. 2017-12-347: PIN, CÈDRE, PENTURE, VIS POUR TENTE GLAMP CAMPING CENTRE PLEIN-AIR (61883)	2017-12-08	201712		221,64	221,64
869465	2018-01-19	RÉS. 2017-12-347: 2 X PIN 2" X 3" BLANC, 4 X CÈDRE NOUEUX 12', RETOUR 4 X CÈDRE NOUEUX 10' (RÉF. FACTURE #869419) POUR TENTE GLAMP CAMPING CENTRE PLEIN-AIR (61883)	2017-12-08	201712		33,00	33,00
871502	2018-01-19	RÉS. 2017-12-347: 1 X ÉVIER BAR 2T INOX POUR TENTE GLAMP CAMPING CENTRE PLEIN-AIR (61883)	2017-12-11	201712		97,71	97,71
871503	2018-01-19	RÉS. 2017-12-347: 3 X EMBOUTS IND. IMPACT CARRÉ POUR TENTE GLAMP CAMPING CENTRE PLEIN-AIR (61883)	2017-12-11	201712		11,34	11,34
873128	2018-01-19	RÉS. 2017-12-347: 2 X BUCHES DENSIFIÉE 3 LIVRES (8), 1 X ALLUME-FEU 24 CUBES POUR YOURTE CAMPING CENTRE PLEIN-AIR (61884)	2017-12-13	201712		14,65	14,65

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	
873912	2018-01-19	RÉS. 2017-12-347: 185 X PIN ROUGE 3/4 X 8" POUR YOURTE CAMPING CENTRE PLEIN-AIR (61884)	2017-12-14	201712		231,84	231,84	
874655	2018-01-19	RÉS. 2017-12-347: 7 X ETRIER2X6, 1 X VIS PLANCHER 1 1/2" (100 PQT) POUR YOURTE CAMPING CENTRE PLEIN-AIR (61884)	2017-12-15	201712		12,46	12,46	
876753	2018-01-19	RÉS. 2017-12-347: 4 X Q-ROND JTE 7/16 X 11/16 X 8' PRIME, 1 X CIMENT-COLLE POLYVALENT 22.7 KG POUR YOURTE CAMPING CENTRE PLEIN-AIR (61884)	2017-12-18	201712		56,27	56,27	
878087	2018-01-19	RÉS. 2017-12-347: 2 X BUCHE DENSIFIEE 3 LIVRES (8) POUR YOURTE CAMPING CENTRE PLEIN-AIR (61884)	2017-12-20	201712	10,30	10,30	10,30	
878104	2018-01-19	RÉS. 2017-12-347: ÉQUERRE EN ANGLE, EMB. IND. IMPACT CARRÉ POUR YOURTE CAMPING CENTRE PLEIN-AIR (61884)	2017-12-20	201712		30,25	30,25	
878825	2018-01-19	RÉS. 2017-12-347: YOURTE CAMPING CENTRE PLEIN-AIR. PIN, CÈDRE & VIS PLANCHER (61884)	2017-12-21	201712		118,88	118,88	
879776	2018-01-19	RÉS. 2017-12-347: YOURTE CAMPING CENTRE PLEIN-AIR. ÉVIER, PIN (61884)	2017-12-22	201712		228,36	228,36	
Total du fournisseur					10,30		1 327,18	
Total du compte à payer					10,30		1 399,15	
Total de la liste					10 985,38		321 196,36	

EN ATTENTE - FACTURE AU MAUVAIS NOM

Filtres de la liste:
 Période 201801
 Date facture de 2017-06-09

TOTAL DES COMPTES À PAYER:
 FPTJ: 1,399.15\$
 RETENUE: - 10.30\$
TOTAL FPTJ: 1,388.85\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:
 FAG: 216,969.00\$
 FDI: + 49,760.94\$
 F. ROUL.: + 40,695.00\$
 FPTJ: 1,388.85\$
TOTAL: 308,813.79\$