

LISTE DES COMPTES À PAYER  
ASSEMBLÉE DU 19 AOÛT 2016  
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

Fournisseur		2A0006	AMARO			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		DANIEL BEDARD							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
195001752	2016-08-19	7 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (10359)		2016-07-15	201607		29,75	29,75	
195001753	2016-08-19	1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LA CASERNE DES INCENDIES (10359)		2016-07-15	201607		4,25	4,25	
195001755	2016-08-19	3 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (10359)		2016-07-15	201607		12,75	12,75	
195001756	2016-08-19	1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE & 2 X 4X4 LITRES D'EAU POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (10359)		2016-07-15	201607		13,75	13,75	
195001765	2016-08-19	3 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (10359)		2016-07-28	201607		12,75	12,75	
195001799	2016-08-19	5 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (10359)		2016-07-28	201607		21,25	21,25	
195001800	2016-08-19	5 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE & 2 X 4X4 LITRES D'EAU CLAIR POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (10359)		2016-07-28	201607		30,75	30,75	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>125,25</b>	

Fournisseur		2A0008	AREO-FEU LTEE			Catégorie	Sécurité		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
263296	2016-08-19	ADAPTATEUR 4" STORZ MALE NH VANNE A (2) VOIES 4" STORZX (2) 2-1/2 MALE QST ADAPTATEUR 4" STORZ X 4" PALE PT A/ BARRURE FILETS PT (SP20129)		2016-08-08	201608		994,53	994,53	
263430	2016-08-19	CRÉDIT POUR RETOUR ROBINET BORNE GUILLOTINE (RÉF. FACTURE #262340)		2016-08-11	201608		(339,18)	(339,18)	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>655,35</b>	

Fournisseur		2A0034	acsq-ASSOCIATION DES CHEFS EN SECURITE INCENDIE DU QUÉB			Catégorie	Associations_Subventions		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
18375	2016-08-19	FORMATION # 4 DE 6 FORMATION : LE COURAGE MANAGERIAL POUR DANIEL AUDET (DIRECTEUR SÉCURITÉ PUBLIQUE) (SP20131)		2016-07-21	201607		114,98	114,98	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>114,98</b>	

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

Fournisseur	2A0083	AT PAC PIÈCES DE CARROSSERIE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1592119	2016-08-19	FORD F550 4X4 6 ROUES 1999 UNITÉ 99-176: 1-AILE AVANT GAUCHE URGENT EN LIVRAISON MARDI (TP60853)	2016-07-06	201607		115,97	115,97
1592438	2016-08-19	FORD F550 4X4 6 ROUES 1999 UNITÉ 99-176: 1 COIN DE CAB ARRIÈRE GAUCHE & 1 COIN DE CAB ARRIÈRE DROIT (TP60853)	2016-07-08	201607		226,62	226,62
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>342,59</b>

Fournisseur	2A0104	ATOME ÉLECTRIQUE INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2339	2016-08-19	URGENCE: PERIODE DE VACANCES DE LA CONSTRUCTION. PIERRE DESJARDINS EN VACANCES. APPEL DE SERVICE MIN. 4 HEURES. BRANCHEMENT DE LA POMPE SP3 ET DÉCONNECTER POMPE #2 ÉGOUTS TERRASSE ST- DENIS BON DE TRAVAIL 0994 (HM59570)	2016-08-04	201608		689,85	689,85
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>689,85</b>

Fournisseur	2A0114	Autobus La Diligence	Catégorie	Transport / Excavation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11283	2016-08-19	AUTOBUS POUR SORTIE DU CAMP DE JOUR LE 19 JUILLET AU AQUA CLUB POINTE CALUMET (LC70524)	2016-07-19	201607		488,64	488,64
11328	2016-08-19	AUTOBUS POUR SORTIE CAMP DE JOUR AU COSMODÔME LAVAL LE 2 AOÛT 2016 (LC70524)	2016-08-02	201608		431,16	431,16
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>919,80</b>

Fournisseur	2A0150	ASS. DES SPORTS NAUTIQUES DES LACS ST-JOSEPH ET STE-MAR	Catégorie	Associations_Subventions			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1	2016-08-19	INSTALLATION, RÉPARER ET ENLEVER LES BOUÉES (LACS STE-MARIE & ST-JOSEPH). INSTALLER ET ENLEVER 4 NOUVEAUX QUAIS FLOTTANTS ET AMARRAGE DU QUAI DU DÉBARCADÈRE (2 ENTRÉES PETITE RIVIÈRE ST-JOSEPH & STE- MARIE), PARC BÉLISLE ET LAPOINTE: ACCOSTAGE INTERDIT AUX EMBARCATIONS MOTORISÉES. ; INSTALLATION DES BOUÉES (PAN60239)	2016-07-15	201608		3 400,00	3 400,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 400,00</b>

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

Fournisseur	2B0003	LABORATOIRE BIO-SERVICES (ANCIEN BIO-SERVICES 1995)	Catégorie	Environnement (analyse, exp			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9809	2016-08-19	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (AQUEDUC) POUR JUIN 2016. COLIFORMES FÉCAUX, COLIFORME TOTAUX, TURBIDITÉ, NITRATS, THM, E-COLI. CERTIFICATS #336773, 337701, 338568, 339542 & 340042. (HM40346)	2016-06-30	201606		77,49	77,49
9810	2016-08-19	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (AQUEDUC) POUR JUIN 2016. COLIFORMES FÉCAUX, COLIFORME TOTAUX, TURBIDITÉ, NITRATS, THM, E-COLI. CERTIFICATS #337706, 337703 & 339540. (HM40346)	2016-06-30	201606		37,54	37,54
9811	2016-08-19	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (AQUEDUC) POUR JUIN 2016. 52 COLIFORME FÉCAUX, 52 COLIFORME TOTAUX, 12 TURBIDITÉ, 4 NITRATES, 4 THIALOMÉTHNES, 52 E-COLI (EAUX BRUT). CERTIFICATS #336774, 337702, 338569, 339541 & 340043. (HM40347)	2016-06-30	201606		77,49	77,49
9812	2016-08-19	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (AQUEDUC) POUR JUIN 2016. 52 COLIFORME FÉCAUX, 52 COLIFORME TOTAUX, 12 TURBIDITÉ, 4 NITRATES, 4 THIALOMÉTHNES, 52 E-COLI (EAUX BRUT). CERTIFICATS #337707, 336775, 336776, 337704, 337705, 338570, 338571, 339538, 339539, 340044 & 340045. (HM40347)	2016-06-30	201606		150,21	150,21
9818	2016-08-19	ANALYSES DES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR VILLAGE POUR JUIN 2016. ANALYSE DE EFFLUENT, ANALYSE DE AFFLUENT, COLIFORMES FÉCAUX EFFLUENT, COLIFORMES FÉCAUX AFFLENT. CERTIFICATS # 339584, 340047, 340048, 337787, 339583, 340046 & 339585. (HM40348)	2016-06-30	201606		301,92	301,92
9819	2016-08-19	ANALYSES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR JUIN 2016. ANALYSE DE L'EFFLUENT, ANALYSE DE L'AFFLUENT, COLIFORMES FÉCAUX. CERTIFICATS #339586 & 337788. (HM40349)	2016-06-30	201606		57,54	57,54
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>702,19</b>

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
318711	2016-07-15	4 PLACARD POUR IDENTIFICATION #8 CHLORE POUR LE 101 VIVALDI ET 375 VERDIER. POUR RESPECTER LES NORMES DE LA CNESST / SÉCURITÉ PUBLIC (HM40353)	2016-04-28	201606		59,56	59,56
320236	2016-07-08	5 X 18 LITRES VIDES RETOURNABLES (RÉF. FACTURE #320059)	2016-06-08	201606		(45,99)	(45,99)

## 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	
320237	2016-07-08	25 X 18 LITRES VIDES RETOURNABLES (RÉF. FACTURE #320058)	2016-06-08	201606		(229,95)	(229,95)	
321403	2016-08-19	25 X 18 LITRES DE CHLORE LIQUIDE 12% + 25 X 18 LITRES VIDES RETOURNABLES (CRÉDIT SUIVRA) (HM40328)	2016-07-07	201607		593,56	593,56	
321406	2016-08-19	5 X 18 LITRES DE CHLORE LIQUIDE 12% POUR LES USINES DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE DOMAINE ST-DENIS (101 VIVALDI) + 5 X 18 LITRES VIDES RETOURNABLES (CRÉDIT SUIVRA) (HM40328)	2016-07-07	201607		118,71	118,71	
321501	2016-08-19	CRÉDIT POUR RETOUR DE 21 X 18 LITRES VIDES RETOURNABLES (RÉF. FACTURE #321403) POUR LE 375 VERDIER	2016-07-11	201607		(193,16)	(193,16)	
321504	2016-08-19	CRÉDIT POUR RETOUR DE 4 X 18 LITRES VIDES RETOURNABLES (RÉF. FACTURE #321406) POUR LE 101 VIVALDI	2016-07-11	201607		(36,79)	(36,79)	
322516	2016-08-19	25 X 18 LITRES DE CHLORE LIQUIDE 12% POUR LES USINES DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE (375 VERDIER). 25 X 18 LITRES VIDES RETOURNABLES (CRÉDIT SUIVRA) (HM40328)	2016-08-05	201608		593,56	593,56	
322517	2016-08-19	COMMANDE DE 5 X 18 LITRES DE CHLORE LIQUIDE 12% POUR LES USINES DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE (101 VIVALDI). 5 X 18 LITRES VIDES RETOURNABLES (CRÉDIT SUIVRA SOUS PEU) (HM40328)	2016-08-05	201608		118,71	118,71	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>978,21</b>	

Fournisseur		2B0051 BRUNO BOIVIN (FRANCHISÉ SNAP-ON)			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
715166805	2016-08-19	FOURNITURES D'ATELIER 1-SET 3 MCX PRYBAR AJUSTABLE PBMP703A 1-SET PICK POUR O'RING PROMOTION EN COMMANDE SGLASA204A0 (TP60863)	2016-07-15	201608		366,60	366,60	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>366,60</b>	

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

Fournisseur		2B0087 Boisvert Chevrolet Buick GMC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
536985	2016-08-19	04-196 CUBE ÉGOUTS AQUEDUC R U S H 1-POMPE À EAU AC DELCO #19195105 1-THERMOSTAT #12600171 1-GASKET-JOINT ÉTANCHE #12570307 1-LINK KIT-BIELLETTE, BARRN 25747956 1-RADIATEUR #89019353  RECH PRIX GM ST-JEROME 779.49+TX DÉLAI DE LIVRAISON 4-7 JOURS OUVRABLES (RUSH) (HM60859)	2016-07-13	201607		843,47	843,47
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>843,47</b>

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_SEF	2016-08-18	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) DU 22 AOÛT AU 21 SEPTEMBRE 2016 (AD10151)	2016-07-29	201607		470,89	470,89
3272244_SEF	2016-08-18	SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) POUR LE (819) 327-2244 DU 22 AOÛT AU 21 SEPTEMBRE 2016 (TP30534)	2016-07-29	201607		126,32	126,32
3272344_SEF	2016-08-18	SERVICES TÉLÉPHONIQUES TERRAIN TENNIS (110 A DU COLLÈGE) POUR LE (819) 327-2344 DU 22 AOÛT AU 21 SEPTEMBRE 2016 (LC70461)	2016-07-29	201607		57,44	57,44
3273544_SEF	2016-08-18	SERVICES TÉLÉPHONIQUES DÉBARCADÈRE/LOCAL DU 1920 CH. DU VILLAGE) POUR LE (819) 327-3544 DU 22 AOÛT AU 21 SEPTEMBRE 2016 (10360)	2016-07-29	201607		57,44	57,44
3272626_SEF	2016-08-30	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2626 & INTERNET POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) DU 1 SEPT. AU 30 SEPT. 2016 (LC70464)	2016-08-05	201608		183,74	183,74
3273232_SEF	2016-08-30	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3232 & INTERNET & TÉLÉVISUELS POUR LE MONT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 1 SEPT. AU 30 SEPT. 2016 (PAN60214)	2016-08-05	201608		212,47	212,47
3273519_SEF	2016-08-30	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3519 & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE) DU 1 SEPT. AU 30 SEPT. 2016. AJOUT POINTS D'ACCÈS WIFI ILLIMITÉ (DU 2 AOÛT AU 30 SEPT. 2016) (PAN60215)	2016-08-05	201608		352,80	352,80
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 461,10</b>

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

Fournisseur	2C0003	CAMP SPATIAL CANADA	Catégorie	Artiste / Animation											
Adr. paiement	Adresse principale														
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
18243	2016-03-18	SORTIE CAMP DE JOUR LE 2 AOÛT 2016 POUR 42 PERSONNES (2 ACCOMPAGNATEURS GRATUIT). UN DÉPÔT DE 463\$ EST REQUIS AVANT LE 3 AVRIL 2016. BALANCE DE 462.55\$ SERA PAYABLE 30 JOURS SUIVANT L'ACTIVITÉ (LC70517)	2016-03-03	201603		925,55									
	Chèque	A 81890 - pmt au fournisseur	2016-03-18	201603		(463,00)	462,55								
		<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>2016-03-18</td> <td>463,00</td> </tr> <tr> <td>2016-08-19</td> <td><del>462,55</del></td> </tr> </tbody> </table>	Grille des paiements		Date	Montant	2016-03-18	463,00	2016-08-19	<del>462,55</del>			<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; color: red; font-weight: bold;">           DÉPÔT: 463.00\$ 18 MARS 2016            2E VERSEMENT: 294.40\$         </div>		
Grille des paiements															
Date	Montant														
2016-03-18	463,00														
2016-08-19	<del>462,55</del>														
299446	2016-08-19	SORTIE CAMP DE JOUR 2 AOÛT 2016 (DÉPÔT 463.00 \$ ÉMIS EN MARS 2016). BALANCE À PAYER 294.40\$	2016-08-02	201608		(168,15)	(168,15)								
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>294,40</b>									

Fournisseur	2C0009	CMP MAYER INC.	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
85720	2016-08-19	HABIT DE COMBAT POUR MARIE-JOSÉE LAVIGNE. PAS DE RECHERCHE DE PRIX PUISQUE LE PRIX EST DE 2.5% PLUS CHER QUE L'ANNÉE PASSÉE. TOUS NOS HABITS DE COMBAT VIENNENT DE CETTE ENTREPRISE ET NOUS AVONS AINSI UNE UNIFORMITÉ. (SP20115)	2016-07-01	201607		1 781,25	1 781,25
85861	2016-08-19	CAMÉRA DE REcul COMPLÈTE SANS FIL 7" POUR FREIGHTLINER AUTOPOMPE CITERNE 2005 UNITÉ 05-641 (SP20124)	2016-07-13	201607		608,50	608,50
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>2 389,75</b>	

Fournisseur	2C0031	EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.	Catégorie	Transport / Excavation			
Adr. paiement	CARRIÈRE ÉCONO						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7806	2016-08-19	BON DE TRAVAIL 7699 LE 11-07-2016 CAMION PNEUMATIQUE ET 1 JOURNALIER EXCAVATRICE PNEUMATIQUE DE 3 SERVICES BONHOMME 1- 1770 TOUR-DU-LAC 2 BONHOMME FONTAINE VILLAGE ST-AUBIN (HM59567)	2016-07-11	201607		850,82	850,82
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>850,82</b>	

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

Fournisseur		2C0065 CONTINUUM		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
44487	2016-08-19	5,000 ENVELOPPES BLANCHES #10 AVEC LOGO (10406)	2016-07-06	201607		316,18	316,18
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>316,18</b>

Fournisseur		2C0072 CENTRE DE LOCATION ST-SAUVEUR (1993) INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
182714-0	2016-08-19	ROULEAU COMPACTEUR DOUBLE 36 POUCHES EN LOCATION (5.1167 HEURES) POUR LA RÉFECTION D'ASPHALTE DU PONT TOUR-DU-LAC 175\$/JOUR, 70\$ TRSP ALLER RETOUR + REMORQUE PRÉVU POUR LE 21 JUILLET 2016 (TP30594)	2016-07-21	201607		245,98	245,98
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>245,98</b>

Fournisseur		2C0091 CARRIÈRE MILLER 2015		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
100774	2016-08-19	RÉS. 2016-05-100: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B. LA MUNICIPALITÉ POSSÈDE PLUS DE 140 KM DE CHEMINS EN GRAVIER QUI NÉCESSITENT UN ENTRETIEN RÉCURANT EN NIVELLEMENT ET EN AJOUT DE PIERRE. 139.18 T.M. (RÉS2016-15-100)	2016-07-07	201607		2 241,92	2 241,92
100775	2016-08-19	RÉS. 2016-05-100: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B. LA MUNICIPALITÉ POSSÈDE PLUS DE 140 KM DE CHEMINS EN GRAVIER QUI NÉCESSITENT UN ENTRETIEN RÉCURANT EN NIVELLEMENT ET EN AJOUT DE PIERRE. 417.61 T.M. (RÉS2016-15-100)	2016-07-07	201607		6 726,85	6 726,85
100824	2016-08-19	RÉS. 2016-05-100: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B. LA MUNICIPALITÉ POSSÈDE PLUS DE 140 KM DE CHEMINS EN GRAVIER QUI NÉCESSITENT UN ENTRETIEN RÉCURANT EN NIVELLEMENT ET EN AJOUT DE PIERRE. 232.03 T.M. (RÉS2016-15-100)	2016-07-12	201607		3 737,53	3 737,53
100825	2016-08-19	RÉS. 2016-05-100: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B. LA MUNICIPALITÉ POSSÈDE PLUS DE 140 KM DE CHEMINS EN GRAVIER QUI NÉCESSITENT UN ENTRETIEN RÉCURANT EN NIVELLEMENT ET EN AJOUT DE PIERRE. 112.18 T.M. (RÉS2016-15-100)	2016-07-12	201607		1 806,99	1 806,99
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>14 513,29</b>

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

Fournisseur		2C0109 CANADIAN TIRE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11069480	2016-08-19	CHAUDRON POUR LE MAÏS. RESPONSABLE POUR L'ACHAT GAÉTAN CHARTRAND (LC70579)	2016-08-03	201608		97,72	97,72
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>97,72</b>

Fournisseur		2C0114 COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
27323	2016-08-19	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR SERVICE DES INCENDIES. FACTURATION JUILLET & AOÛT 2016 (SP20105)	2016-07-01	201607		550,00	550,00
27329	2016-08-19	CONTRAT D'ENTRETIEN ET LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (JUILLET & AOÛT 2016) (TP30539)	2016-07-01	201607		550,00	550,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 100,00</b>

Fournisseur		2C0133 LE CAFETIER PLUS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ENT57585	2016-08-19	CRÉDIT POUR FRAIS DE TRANSPORT (RÉF. FACTURE #ENT57376)	2016-06-30	201606		(4,03)	(4,03)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>(4,03)</b>

Fournisseur		2C0209 CONVAL QUÉBEC INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
299488	2016-08-19	SP 1 EGOUT VILLAGE HDV 2-FLOW CONTROL VAVLES V022002 1-SOLENOID VALVE 3 WAY 8300G8LF 120 AC (HM60499)	2016-07-21	201607		1 001,15	1 001,15
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 001,15</b>

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

Fournisseur		2C0223 FOSS NATIONAL LTD /CORP-RATE(CARTE CAPITALE)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
863518AJ	2016-05-30	AJUSTEMENT FACTURE #863518 (REÇUS ESSENCE REÇUS APRÈS QUE LE CHÈQUE SOIT IMPRIMÉ DONC POSTE BUDGÉTAIRE À CHANGER)	2016-05-20	201605		0,00	0,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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
2016	2016-05-04	RÉS. 2015-108: AIDE FINANCIÈRE COOP SANTÉ DE ST-ADOLPHE. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (AVRIL & SEPTEMBRE 2016)	2016-04-30	201604		20 000,00	
	Chèque	A 82167 - pmt au fournisseur	2016-05-04	201605		(10 000,00)	10 000,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>10 000,00</b>

**Grille des paiements**

Date	Montant
2016-05-04	10 000,00
2016-09-01	10 000,00

**DERNIER VERSEMENT DÛ  
LE 1 SEPTEMBRE 2016**

Fournisseur		2D0002 DELTA SERVICES SPÉCIAUX INC.			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
624	2016-08-19	RÉSOLUTION 2016-06-140: EMBAUICHE DE LA PATROUILLE NAUTIQUE. 8 JUILLET 2016 - 2 AGENTS (15H À 19H) (RÉS2016-06-140)	2016-07-11	201607		229,95	229,95
657	2016-08-19	RÉSOLUTION 2016-06-140: EMBAUICHE DE LA PATROUILLE NAUTIQUE. 15 JUILLET 2016 - 2 AGENTS (15H À 19H), 16 JUILLET 2016 - 2 AGENTS (13H À 18H), 17 JUILLET 2016 - 2 AGENTS (12H À 16H). (RÉS2016-06-140)	2016-07-18	201607		747,34	747,34
673	2016-08-19	RÉSOLUTION 2016-06-140: EMBAUICHE DE LA PATROUILLE NAUTIQUE. 22 JUILLET 2016 - 2 AGENTS (15H À 19H), 23 JUILLET 2016 - 2 AGENTS (8H À 18H), 24 JUILLET 2016 - 2 AGENTS (12H À 16H) (RÉS2016-06-140)	2016-07-25	201607		1 034,78	1 034,78
707	2016-08-19	RÉSOLUTION 2016-06-140: EMBAUICHE DE LA PATROUILLE NAUTIQUE. 6 AOÛT 2016 - 2 AGENTS (12H À 16H), 7 AOÛT 2016 - 2 AGENTS (12H À 16H) (RÉS2016-06-140)	2016-08-08	201608		459,90	459,90
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 471,97</b>

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

Fournisseur		2D0005	DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER		Catégorie		Autres		
Adr. paiement		ADR.PAIE.1							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1308203	2016-08-19	LAIT 2% CARTON 2 LITRES & CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)		2016-07-12	201607		8,49	8,49	
1309624	2016-08-19	ESSENCE SANS PLOMB POUR PATROUILLE NAUTIQUE		2016-07-13	201607		5,55	5,55	
836724	2016-08-19	12 X PORTE-CLÉS AVEC IDENTIFICATION POUR LES POMPIERS		2016-07-14	201607		9,52	9,52	
836778	2016-08-19	MENTOS & COLA POUR CAMP DE JOUR		2016-07-14	201607		13,29	13,29	
836901	2016-08-19	CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)		2016-07-15	201607		4,89	4,89	
1318081	2016-08-19	THERMOS CAFÉ POUR LA TRAVERSÉE DES 3 LACS 23 JUILLET 2016		2016-07-23	201607		8,50	8,50	
1320190	2016-08-19	2 X 18 LITRES D'EAU LABRADOR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)		2016-07-25	201607		30,58	30,58	
1320932	2016-08-19	GODETS LAIT 2% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE)		2016-07-26	201607		11,33	11,33	
840025	2016-08-19	LAIT 2% CARTON 2 LITRES & CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)		2016-07-26	201607		8,49	8,49	
1322129	2016-08-19	CRÈME À CAFÉ NATREL 10% 15ML POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE)		2016-07-27	201607		18,09	18,09	
<b>Total du fournisseur</b>							<b>0,00</b>	<b>118,73</b>	

Fournisseur		2D0006	DUBO ELECTRIQUE LTEE		Catégorie		Construction / Plombiers / Ci		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2599590	2016-08-19	ÉCLAIRAGE TENNIS: PORCELAINE DEL700 BOITE PRISES PLAQUE PLAFONNIER BOITE SECTIONNELLE BOITE OCTO FIL RETROFIT DISJONCTEUR PLAQUE MALE VOIR S 941501 POUR DÉTAILS (LC60498)		2016-07-08	201607		268,87	268,87	
<b>Total du fournisseur</b>							<b>0,00</b>	<b>268,87</b>	

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

Fournisseur		2D0008 FREDRICK D'ANTERNY		Catégorie		Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FD208-16	2016-08-19	IMPRESSION DE L'ALBUM EN COLLABORATION AVEC LES JEUNES DU CAMP DE JOUR ET 3 CITOYENS POUR ACTIVITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE BULLES DE VIES. 50 EXEMPLAIRES. LIVRAISON FIN AOÛT 2016 (LC70580)	2016-08-02	201608		375,00	375,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>375,00</b>

LE CHÈQUE SERA POSTÉ LORS DE LA RÉCEPTION DES ALBUMS

Fournisseur		2D0023 DWB CONSULTANTS		Catégorie		Ingénieurs / Consultants	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-3640	2016-08-19	ATTESTATION MONORAIL EXISTANT. TRAVAUX: CALCULS ET MISE EN PLANS DES RENFORCEMENTS. (TP30562)	2016-03-31	201606		827,82	827,82
F-3644	2016-08-19	ATTESTION DE LA CAPACITÉ STRUCTURALE D'UN MONORAIL SUR UNE STRUCTURE D'ACIER EXISTANTE (DEMANDE DE LA CSST) (TP30559)	2016-03-31	201608		1 655,64	1 655,64
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>2 483,46</b>	<b>2 483,46</b>

Fournisseur		2D0027 DESROSIERS FORD INC (ALLIANCE FORD)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA95466	2016-08-19	99-176 PREPARATION POUR L'INSPECTION S.A.A.Q. CALIPER AVEC PAD CORE O'RING-SEAL-ROTOR ARRIERE-RETAINER HEADLAMP (59999)	2016-07-05	201607		1 458,54	1 458,54
FA95481	2016-08-19	FORD F550 6 ROUES 1999 UNITÉ 99-176. RÉPARATIONS AVANT L' INSPECTION S.A.A.Q: TIE ROD, NUT & RETAINER (TP60855)	2016-07-06	201607		247,09	247,09
FA95483	2016-08-19	FORD F550 10 ROUES 1999 UNITÉ 99-176. RÉPARATIONS AVANT L' INSPECTION S.A.A.Q. 4-BOLT BEARING DE ROUE (TP60855)	2016-07-06	201607		48,52	48,52
FA95530	2016-08-19	RETOUR CORES (CALIPER WITH PADS) RÉF. FACTURE #FA95466 (59999)	2016-07-11	201607		(321,94)	(321,94)
FA95650	2016-08-19	UNITÉ 99-176 FORD F550 6 ROUES 4X4 1999: 1-GEAR ASSEMBLY, 1-GEAR ASSY STEERING CORE NOTE DE CRÉDIT # FA95688 (TP60865)	2016-07-25	201607		843,37	843,37
FA95687	2016-08-19	UNITÉ 99-176 FORD F550 1999 6 ROUES 4X4: 4-BOLT POUR STEERING BOX, 1-BUTÉE POUR RESSORT ARRIÈRE (TP60865)	2016-07-27	201607		101,50	101,50

## 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
FA95688	2016-08-19	UNITÉ 99-176 FORD F550 1999 6 ROUES 4X4: 1-GEAR ASSY STEERING CORE NOTE DE CRÉDIT RÉFÉRENCE FACTURE #FA95650 (TP60865)	2016-07-27	201607		(362,17)	(362,17)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 014,91</b>

Fournisseur		2D0086 DEVEAU AVOCATS			Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
398197	2016-08-19	POUR SERVICES PROFESSIONNELS DU 29 AVRIL AU 5 MAI 2016. OBJET: DEMANDE OPINION JURIDIQUE-HEURE DE TOMBÉE DÉPÔT DES SOUMISSIONS.	2016-06-30	201606		2 598,26	2 598,26
398198	2016-08-19	POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DU 6 MAI AU 17 MAI 2016. OBJET: BERNARD BOUCHER	2016-06-30	201606		1 489,16	1 489,16
398199	2016-08-19	POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DU 19 MAI AU 30 MAI 2016. OBJET: ERIC SCHWITZGUEBEL	2016-06-30	201606		1 333,51	1 333,51
399734	2016-08-19	POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DU 29 AU 30 JUIN 2016. OBJET: BERNARD BOUCHER	2016-07-29	201607		93,36	93,36
399735	2016-08-19	POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DU 6 JUIN AU 29 JUIN 2016. OBJET: ERIC SCHWITZGUEBEL	2016-07-29	201607		2 829,19	2 829,19
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>8 343,48</b>

Fournisseur		2E0007 EDITIONS YVON BLAIS INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		actif					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3245235	2016-08-19	LES CONTRATS MUNICIPAUX PAR DEMANDE DE SOUMISSIONS, 3E ÉDITION (AD10190)	2016-07-11	201607		136,08	136,08
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>136,08</b>

Fournisseur		2E0019 EUGENE MONETTE INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
374840	2016-08-19	8 X 2X6X8' TRAITÉ, 2 PLYWOOD 5/8" STANDARD CARRÉ, 8 FOAM BLEU 1 1/2"X2X8', 500 VIS TRAITÉES POUR DÉBARCADÈRE (TP30536)	2016-07-02	201607		339,41	339,41
379378	2016-08-19	UN OFF RÉGIONS SAUVAGES 230G, UN PINCEAU TEINTURE SCELLANT 4" (TP30536)	2016-07-06	201607		20,42	20,42

## 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
381853	2016-08-19	UNE RALLONGE BASSE TEMPÉRATURE, 2 SERRE-FILS 1/2" 5/SAC, 1 AGRAFE 1/2"-2 CLOUS (250) POUR TENNIS (TP30536)	2016-07-08	201607		60,50	60,50
381873	2016-08-19	CIMENT JOINT 2.5 KG, FLEXTRA 300 ML GLACIER BLANC POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE (ARTS & CULTURE) (TP30536)	2016-07-08	201607		15,20	15,20
381942	2016-08-19	UN LOQUET DE BARRIÈRE ANTI-ROUILLE POUR QUAI PARC JODOIN (TP30536)	2016-07-08	201607		9,64	9,64
382383	2016-08-19	4 COMPOST FUMIER MOUTON 30 LITRES, 6 TERRE À JARDIN UNIJARDIN 25 LITRES, UNE CAROTTE, UNE LAITUE, UN RADIS, UN ENGRAIS SOL. UNJ 15-15-30 500GR, UN TUTEUR DE BAMBOU VERT 4' (20) (TP30536)	2016-07-08	201607		47,93	47,93
382445	2016-08-19	4 X 2X6X12" TRAITÉ POUR PARC AÎNÉES - JEUX DE FER (TP30536)	2016-07-08	201607		57,44	57,44
388339	2016-08-19	UN LATEX EXT. S-LUS. B. ROUGE 3.78 LITRES POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE (TP30536)	2016-07-13	201607		70,12	70,12
390197	2016-08-19	7 CLÉS - PARCS (TP30536)	2016-07-15	201607		24,07	24,07
390549	2016-08-19	UN LATEX VELOUTÉ BLANC PUR 3.78 LITRES POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE (ARTS & CULTURE) (TP30536)	2016-07-15	201607		57,48	57,48
391859	2016-08-19	UNE CORDE MAÇON NYLON 18X500' POUR LES PARCS (TP30536)	2016-07-16	201607		7,57	7,57
394751	2016-08-19	UN DESTRUCTEUR JET MOUSSE 450GR POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30536)	2016-07-19	201607		10,33	10,33
395906	2016-08-19	LATEX SATIN EXT. 2 X 3.78 LITRES, PINCEAUX TEINTURE SCELLANT 4", VIS BÉTON F+MÊCHE, VIS TRAITÉES POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE (ARTS & CULTURE) (TP30536)	2016-07-20	201607		210,38	210,38
396482	2016-08-19	UN SEAU PLAST. BMR + ANSE BLC 18.9 LITRES POUR AQUEDUC ST-DENIS (TP30536)	2016-07-20	201607		4,53	4,53
396900	2016-08-19	UNE VADROUILLE MOPPE COTON 12 OZ POUR ASPHALTE TOUR-DU-LAC (PONT) (TP30536)	2016-07-21	201607		9,18	9,18
397190	2016-08-19	UN ENSEMBLE PEINTURE BMR 6 MORCEAUX (TP30536)	2016-07-21	201607		21,78	21,78
397338	2016-08-19	UN LATEX MAT BASE 3 ÉVOLUTION 3.78 LITRES POUR PARAVANT (TP30536)	2016-07-21	201607		56,33	56,33
400535	2016-08-19	UN MANCHON BMR 9 1/2" X 1/4" & UN PINCEAU ANGULAIRE BMR 2" POUR PATINOIRE (DU COLLÈGE) (TP30536)	2016-07-24	201607		10,21	10,21

## 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
401333	2016-08-19	2 X TEINT. OPA. LATEX BLANC 3.78 LITRES POUR PATINOIRE (DU COLLÈGE) (TP30536)	2016-07-25	201607		114,95	114,95
401413	2016-08-19	PONCEAUX SFM R320 NP 20 X 15" X 20 PIEDS 10 X 18" X 20 PIEDS 4 X 24" X 20 PIEDS  MAT.YVES AUDET 10619.66 + TX +650\$ TRSP MARCEL BARIL 11683.26\$ + TX (TP60776)	2016-07-25	201607		12 256,34	12 256,34
402273	2016-08-19	2 X MANCHONS BMR 9 1/2" X 1/4" POUR PATINOIRE (DU COLLÈGE) (TP30536)	2016-07-26	201607		9,06	9,06
402330	2016-08-19	UN ENSEMBLE PEINTURE BMR 4 MCX & UN PLATEAU PEINTURE PLASTIQUE 2 L. POUR PATINOIRE (TP30536)	2016-07-26	201607		21,76	21,76
404125	2016-08-19	UN ENSEMBLE PEINTURE BMR 4 MCX, UN SEAU QUICK WRING VILEDIA, VIS BÉTON T.P. + MÈCHE 3/16, UNE VADROUILLE MOPPE COTON 12 OZ POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE (ARTS & CULTURE) (TP30536)	2016-07-27	201607		49,07	49,07
405063	2016-08-19	UN MORAILLON À GACHE LACHE 4 1/2 POUR PLAGE LAC LONG (TP30536)	2016-07-28	201607		5,15	5,15
405771	2016-08-19	2 X LATEX SATIN EXT. 3.78 LITRES POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE (ARTS & CULTURE) (TP30536)	2016-07-29	201607		137,95	137,95
407509	2016-08-19	UN PINCEAU BMR ANGULAIRE 2" POUR PATINOIRE (TP30536)	2016-07-30	201607		5,45	5,45
409494	2016-08-19	UN MANCHON BMR 240MM X 31MM POUR PATINOIRE (TP30536)	2016-08-01	201608		4,87	4,87
409559	2016-08-19	UN MANCHON BMR POLY. 9 1/2" X 1/2" POUR PATINOIRE (TP30536)	2016-08-01	201608		4,30	4,30
410926	2016-08-19	2 BALAIS MAGNÉTIQUES MANCHE 48" POUR CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (TP30536)	2016-08-02	201608		11,45	11,45
411231	2016-08-19	4 X ACIDES MURIATIQUES BMR 4 LITRES POUR LE 101 VIVALDI (AQUEDUC ST-DENIS) (TP30536)	2016-08-03	201608		36,70	36,70
412230	2016-08-19	2 X LATEX PERLE BASE 5 ÉVOLUTION 3.78 LITRES POUR PATINOIRE (TP30536)	2016-08-03	201608		117,25	117,25
413788	2016-08-19	2 X LATEX SATIN EXT. B. MOY. 3.78 LITRES POUR 1920 CH. DU VILLAGE (ARTS & CULTURE) (TP30536)	2016-08-05	201608		137,95	137,95
417457	2016-08-19	UNE PAIRE GANT POLY/COTON TRICOT BLANC & UN CHIFFON DE PEINTURE BLANC 5 LBS POUR AQUEDUC VILLAGE (375 VERDIER) (TP30536)	2016-08-09	201608		34,45	34,45

## 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
417574	2016-08-19	2 DÉTECTEURS DE FUMÉE HUSH BLANC POUR CASERNE INCENDIES. (TP30536)	2016-08-09	201608		22,97	22,97
419310	2016-08-19	1 PAIRE GANT LATEX MOUSSE ORANGE G/TG & 1 PAIRE GANT LATEX MOUSSE ORANGE P/M POUR ÉGOUTS ST-DENIS (TP30536)	2016-08-10	201608		12,60	12,60
419956	2016-08-19	UNE MANETTE RÉSERVOIR UNIV. (RÉF. CRÉDIT # 419993) (TP30536)	2016-08-11	201608		7,22	7,22
419993	2016-08-19	UN LEVIER DE CHASSE D'EAU CHROME POUR TOILETTES PARC ADOLPHE-JODOIN. 1 MANETTE RÉSERVOIR UNIV. (RÉF. CRÉDIT #419956) (TP30536)	2016-08-11	201608		7,13	7,13
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>14 029,14</b>

Fournisseur		2E0023 L'ÉQUIPEUR COMMERCIAL		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7886943	2016-08-19	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2016 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. MARIO AUBUCHON (MÉCANICIEN) (TP60851-016)	2016-07-08	201607		116,88	116,88
7887495	2016-08-19	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2016 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. JEAN-GUY MALO (CHAUFFEUR HIVER ROUTE 329) (TP60851-538)	2016-07-10	201607		251,41	251,41
7887496	2016-08-19	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2016 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. MARIO AUBUCHON (MÉCANICIEN) (TP60851-016)	2016-07-10	201607		67,24	67,24
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>435,53</b>

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

Fournisseur		LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
93462	2016-08-19	POUR FREIGHTLINER FL80 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 4 TIGES 8 ÉCROU ÉPAIS 7/8 8 UBW 7/8 RONDELLES (TP59923)	2016-06-01	201607		211,23	211,23	
93460	2016-08-19	INSPECTION DE LA SAAQ SUR CAMION LOURD DES TRAVAUX PUBLICS REMORQUE FADIER FELLI 2008 UNITÉ 08-149(TP59775)	2016-06-28	201606		121,31	121,31	
93461	2016-08-19	POUR UNITÉ 08-149 REMORQUE FELLI 2008. ABS RESTE ALLUMÉ. RÉPARATIONS SUITE À L'INSPECTION S.A.A.Q. REPLACER CAOUTCHOUC DE MAIN À AIR. VÉRIFIER LUMIÈRE ABS. VÉRIFIER CODES. DIAGNOSTIQUE ORDINATEUR. RÉPARER FILAGE ABS. (TP60852)	2016-06-28	201607		509,89	509,89	
93530	2016-08-19	COMMANDE ANNUELLE POUR INSPECTION DE LA S.A.A.Q. SUR CAMION HYGIÈNE DU MILIEU CUBE GMC UNITÉ 04-196 INSPECTON: 100.00\$ VIGNETTE: 5.50\$ (HM59775)	2016-07-18	201607		121,31	121,31	
93538	2016-08-19	INSPECTIONS DE LA S.A.A.Q. SUR LES CAMIONS LOURD DES TRAVAUX PUBLICS FORD LT 9000 10 ROUES 1987 UNITÉ 87-151 INSPECTON: 100.00\$ VIGNETTE: 5.50\$ (TP59775)	2016-07-19	201607		121,31	121,31	
93645	2016-08-19	COMMANDE ANNUELLE POUR LES INSPECTIONS DE LA S.A.A.Q. SUR LES CAMIONS LOURD DES TRAVAUX PUBLICS. FORD F550 6 ROUES 1999 UNITÉ 99-176 INSPECTON: 100.00\$ VIGNETTE: 5.50\$ (TP59775)	2016-07-27	201607		121,31	121,31	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>1 206,36</b>	

Fournisseur		ÉTUDE BENOIT PILON, HUISSIERS DE JUSTICE			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
529	2016-08-19	HUISSIER POUR LE 222 CHEMIN DES GAIS-LURONS (SP20126)	2016-06-06	201607		6,90	6,90	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>6,90</b>	

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

Fournisseur	2F0016	FER ET METAL STE-AGATHE INC	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
78169	2016-08-19	1- ROD 1" LISSE (20') POUR JEU DE FER PARC (LC27045)	2016-08-03	201608		44,38	44,38
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>44,38</b>

Fournisseur	2F0032	FLASH FORMATION INC.	Catégorie	Professeurs
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2016-12	2016-08-19	RÉS. 2016-02-038: FORMATION THÉORIQUE ET PRATIQUE SUR LES PHÉNOMÈNES THERMIQUES POUR UTILISATION DU SIMULATEUR. 8 POMPIERS LE 27 FÉVRIER. HUGO LABONTÉ-POIRIER, JEAN LAFANTAISIE, JONATHAN CHARBONNEAU, GÉRARD PISANO, PHILIPPE TIMMONS, MAXIME LAFANTAISIE, ALAIN CHAMBERLAND & PHILIPPE LANTHIER. (SP20110)	2016-02-28	201606		1 641,02	1 641,02
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 641,02</b>

Fournisseur	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FF34227	2016-08-19	FREIGHTLINER 2007 M2112 10 ROUES ROUTE 329 UNITÉ 07-198: 1 TUYAU COOL LINE, 1 GASKET SEAL, 1 PIPE EGR 1GASKET OIL COOLER (TP59998)	2016-07-07	201607		316,25	316,25
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>316,25</b>

Fournisseur	2G0005	GABRIEL GAGNON (GABZY)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
356	2016-08-19	ACHAT 5 BÂTONS FLEURS USAGÉS, 3 ASSIETTES CHINOISES & 10 BAGUETTES D'ASSIETTE CHINOISE - ACCESSOIRES CIRQUE POUR CAMP DE JOUR (LC70574)	2016-07-13	201607		149,47	149,47
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>149,47</b>

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

Fournisseur	2G0022	ISABELLE GAUTHIER	Catégorie	Artiste / Animation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
67929	2016-09-09	ARTISTE MAQUILLEUR POUR JOURNÉE DE LA CULTURE AU PARC ADOLPHE-JODOIN LE 1 OCTOBRE 2016 DE 13H À 16H (LC70544)	2016-05-12	201605		300,00	300,00
					CHÈQUE SERA ÉMIS LE 9 SEPTEMBRE 2016 MAIS POSTÉ LE 2 OCTOBRE 2016		
67930	2016-11-11	ARTISTE MAQUILLEUR DÉPOUILLEMENT ARBRE DE NOEL LE 17 DÉCEMBRE 2016 AU CENTRE RÉCRÉATIF DE 13H À 16H. PAYABLE LE 17 DÉCEMBRE 2016 (LC70545)	2016-05-12	201605		450,00	450,00
					CHÈQUE SERA ÉMIS LE 11 NOVEMBRE 2016 MAIS POSTÉ LE 19 DÉCEMBRE 2016		
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>750,00</b>

Fournisseur	2G0030	GARDA- SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GAI	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GA20877	2016-08-19	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE UNE FOIS PAR SEMAINE (200.85\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (25.75\$/MOIS) DU 1 JUILLET AU 31 JUILLET 2016 (AD10153)	2016-07-01	201607		260,53	260,53
TV563097	2016-08-19	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION COFFRE (49.44\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT UNE FOIS PAR SEMAINE (12.27\$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (32.96\$/MOIS) DU 1 JUILLET AU 31 JUILLET 2016 (AD10153)	2016-07-01	201607		108,84	108,84
TV567225	2016-08-19	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION COFFRE (49.44\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT UNE FOIS PAR SEMAINE (12.27\$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (32.96\$/MOIS) POUR AOÛT 2016 (AD10153)	2016-08-01	201608		108,84	108,84
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>478,21</b>

Fournisseur	2G0056	JARDISSIMO PÉPINIÈRE LORRAIN	Catégorie	Paysagement / Déneigement			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
141024	2016-08-19	PROTOCOLE ARTS & CULTURE ACHATS FLEURS POUR LE 1920 CHEMIN DU VILLAGE (27040)	2016-07-05	201607		28,28	28,28
141025	2016-08-19	PROTOCOLE ARTS & CULTURE ACHAT TERREAU POUR LE 1920 CHEMIN DU VILLAGE. SERVICE EMBELLISSEMENT 2016 AVACTS FLEURS: VIVACES, ANNUELLES, VÉGÉTAUX + ACHAT PLANTES ET ARBUSTES À L'AUTOMNE (27040, LC56216)	2016-07-05	201607		152,92	152,92
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>181,20</b>

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

Fournisseur	2G0199	MICHEL GUIMONT ENTREPRENEUR ELECTRICIEN LTEE	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
63779	2016-08-19	RÉSOLUTION 2014-326: CONTRAT ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC. 1934 CH. DU VILLAGE, 1880 CH. DU VILLAGE, 72 DES CYPRÈS (CHEMIN BRISÉ INACCESSIBLE), 166 DES TILLEULS (RÉS2014-326)	2016-07-21	201607		446,38	446,38
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>446,38</b>

Fournisseur	2H0001	HYDRO QUEBEC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
899300_MAI1	2016-08-18	REDRESSEMENT POUR LE 150 CH. PENTE-DOUCE (USINE D'ÉPURATION VILLAGE) DU 2 AVRIL AU 1 JUIN 2016	2016-07-27	201607		(2 162,48)	(2 162,48)
575201_JUIN	2016-08-18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575201 STATION POMPAGE (617 CH. MORGAN) DU 31 MAI AU 29 JUILLET 2016 (HM40350)	2016-08-01	201608		87,63	87,63
899276_JUILI	2016-08-18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DU 1 JUILLET AU 31 JUILLET 2016 (TP30543)	2016-08-01	201608		1 668,81	1 668,81
899300_JUILI	2016-08-18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 USINE D'ÉPURATION VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) DU 2 JUIN AU 29 JUILLET 2016 (HM40336)	2016-08-01	201608		2 484,07	2 484,07
703465_JUILI	2016-08-22	ÉLECTRICITÉ COMPTE #703465 STATION POMPAGE (183 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 4 JUIN AU 2 AOÛT 2016 (HM40344)	2016-08-03	201608		29,70	29,70
899516_JUILI	2016-08-22	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899516 PLAGE BÉLISLE (1652 CH. TOUR-DU-LAC) DU 4 JUIN AU 2 AOÛT 2016 (PAN60225)	2016-08-03	201608		47,22	47,22
899565_JUILI	2016-08-22	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899565 STATION POMPAGE (1721 CH. DE LA CROIX) DU 4 JUIN AU 2 AOÛT 2016 (HM40338)	2016-08-03	201608		754,24	754,24
899599_JUILI	2016-08-22	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899599 PLACE LAPOINTE (CH. LAPOINTE) DU 4 JUIN AU 2 AOÛT 2016 (PAN60226)	2016-08-03	201608		45,99	45,99
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 955,18</b>

## 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
84257	2016-08-19	POUR AQUEDUC 101 VIVALDI URGENT 3 COLLET POUR ARKAL 03 - 08- 304 UZ1 (HM59561)	2016-07-11	201607		123,02	123,02
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>123,02</b>

Fournisseur		2H0088 CAMIONS HÉLIE (2003) INC.		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
97	2016-08-19	POUR GMC T8500 POSTE COMMANDEMENT 2004 - CAMION INCENDIE UNITÉ 04-631 4 CYLINDRES + FRAIS DICOM (SP20127)	2016-07-20	201607		411,15	411,15
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>411,15</b>

Fournisseur		2I0026 IGA MORIN-HEIGHTS		Catégorie		Restaurant / Traiteur	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6419	2016-08-19	ACHAT DE NOURRITURE POUR CAMP DE JOUR. (LC70573)	2016-07-12	201607		50,86	50,86
3657	2016-08-19	ACHAT DE NOURRITURE POUR CAMP DE JOUR RESPONSABLE POUR ACHATS : CATHERINE CORBEIL-GAUTHIER (LC70573)	2016-07-13	201607		28,45	28,45
5482	2016-08-19	ACHAT DE NOURRITURE (TOFU, AVOCATS, PÉPITES CHOCOLAT POUR CAMP DE JOUR. RESPONSABLE POUR ACHATS : CATHERINE CORBEIL-GAUTHIER (LC70573)	2016-07-17	201607		17,84	17,84
6498	2016-08-19	ACHAT DE NOURRITURE POUR CAMP DE JOUR. RESPONSABLE POUR ACHATS : CATHERINE CORBEIL-GAUTHIER (LC70573)	2016-07-20	201607		20,29	20,29
1527	2016-08-19	OEUF & COMPOTE POMMES POUR CAMP DE JOUR. RESPONSABLE POUR ACHATS : CATHERINE CORBEIL-GAUTHIER (LC70573)	2016-07-26	201607		7,78	7,78
2167	2016-08-19	ACHAT DE NOURRITURE POUR CAMP DE JOUR. RESPONSABLE POUR ACHATS : CATHERINE CORBEIL-GAUTHIER (LC70573)	2016-07-27	201607		23,23	23,23
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>148,45</b>

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

Fournisseur		2K0003 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD.		Catégorie		Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9002534409	2016-08-19	RÉS. 2012-066: PHOTOCOPIEUR SHARP MODÈLE ARM550N AU 1E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. LA MAIN-D'OEUVRE, LES PIÈCES ET LA POUDRE D'ENCRE, LE TOUT AVEC UN COÛT DE 0.012\$/COPIE. DU 1 AVRIL AU 30 JUIN 2016: 23,787 COPIES. (RÉS2012-066-16)	2016-06-30	201606		328,18	328,18
9002534580	2016-08-19	RÉSOLUTION 2012-066: LOCATION/ACQUISITION DU PHOTOCOPIEUR MULTIFONCTION MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). L'ENTRETIEN ET L'ENCRE À 0.0075 \$/COPIE. DU 1 JUIN AU 30 JUIN 2016: 6,305 COPIES. (RÉS.2012-066)	2016-06-30	201606		54,37	54,37
9002619902	2016-08-19	RÉSOLUTION 2012-066: LOCATION/ACQUISITION DU PHOTOCOPIEUR MULTIFONCTION MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). L'ENTRETIEN ET L'ENCRE À 0.0075 \$/COPIE. JUILLET 2016 - 5,408 COPIES (RÉS.2012-066)	2016-07-31	201607		46,64	46,64
9002632836	2016-08-19	RÉSOLUTION 2012-066: LOCATION/ACQUISITION DU PHOTOCOPIEUR MULTIFONCTION MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) À 178.35\$/MOIS INCLUANT LE FINISSEUR LATÉRAL. AOÛT 2016 (RÉS.2012-066)	2016-08-01	201608		205,06	205,06
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>634,25</b>

Fournisseur		2L0073 LANTHIER SPORTS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
37094	2016-08-19	1 SOUFFLEUR À FEUILLE POUR LES PARCS (LC60909)	2016-07-14	201607		459,85	459,85
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>459,85</b>

Fournisseur		2L0081 L'EAU-THÉTIQUE TRANSPORT		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3811	2016-08-19	20 JUILLET 2016 LOCATION D'UNE CITERNE 12.000 LITRES POUR LE TRANSPORT D'EAU POTABLE AU RESERVOIR ST-DENIS POUR ENVIRON 6 À 10 HEURES 65\$/HRE ESTIMÉ 650 \$ 1.50\$/KM ALLER, 1.50\$/KM RETOUR =3\$ X 95KM=285. \$ 1-CERTIFICAT DE STÉRILISATION 250\$. RÉEL: 23.5 HEURES DE TRAVAIL X 65\$/HEURE. (HM40355)	2016-07-20	201607		2 371,36	2 371,36

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

Fournisseur	2L0081	L'EAU-THENTIQUE TRANSPORT	Catégorie	Transport / Excavation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3820	2016-08-19	LOCATION CITERNE POUR LE TRANSPORT D'EAU POTABLE ENT.RES.ST-DENIS CERTIFICATION DE LAVAGE CITERNE FAIT LE 28 JUILLET 2016 (HM40356)	2016-07-28	201607	2 464,78	2 464,78	2 464,78
<b>Total du fournisseur</b>					<b>2 464,78</b>		<b>4 836,14</b>

EN RETENUE. EN ATTENTE DU  
CERTIFICAT DE PROPRETÉ

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
4177641-1	2016-08-19	1-20 LITRES TEINTURE SICO OPAQUE BLANC #232-100 POUR PARCS (LC60910)	2016-07-27	201607		247,19	247,19
4182746-1	2016-08-19	1- 20L TEINTURE OPAQUE BLANC SICO #232-100 POUR COMPLETER LA SALLE DES JOUEURS (PARC PATINOIRE) (LC60912)	2016-08-03	201608		247,19	247,19
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>494,38</b>

Fournisseur	2L0220	LAURENTIDE RE/SOURCES INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
81769	2016-08-19	RÉCUPÉRATEUR POUR JUILLET 2016. ACIDES 3.65 KG, BASES 3.35 KG, MATIÈRES TOXIQUES 47.25 KG, AÉROSOLS 2.08 KG, AUTRES ORGANIQUES 438.82 KG.	2016-07-31	201607		1 361,95	1 361,95
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 361,95</b>

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-16	2016-03-01	RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA ROUGE ANNÉE 2016. % RFU 12,327.00\$ & QUOTE-PART 117,122.00\$. PAYABLE EN 3 VERSEMENTS SOIT LE 1 MARS, 1 MAI & 1 SEPTEMBRE 2016	2016-01-26	201601		129 449,00	
	Chèque	A 81822 - pmt au fournisseur	2016-03-01	201603		(43 149,67)	
	Chèque	A 82132 - pmt au fournisseur	2016-05-01	201605		(43 149,67)	43 149,66

## Grille des paiements

Date	Montant
2016-03-01	43 149,67
2016-05-01	43 149,67
2016-09-01	43 149,66

DERNIER VERSEMENT DÛ LE 1 SEPTEMBRE 2016

1608	2016-08-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS RÔLE D'ÉVALUATION 2016. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS. AOÛT 2016 (EVALUATION2016)	2016-08-01	201608		5 734,59	5 734,59
------	------------	--	------------	--------	--	----------	----------

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

Fournisseur	2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COM1	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2016-08	2016-08-19	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION (ÉTALEMENT SUR 7 ANS). ÉQUILIBRATION, NUMÉRISATION, MODERNISATION DES DOSSIERS. AOÛT 2016 (EQUILIB2016)	2016-08-01	201608		3 274,61	3 274,61
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>52 158,86</b>

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	KBQ						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
EL031367	2016-08-19	FACTURATION TRIMESTRIELLE DE LA COTISATION EXIGIBLE POUR LA LICENCE CONSTRUCTEUR-PROPRIÉTAIRE POUR LA PÉRIODE DU 1 AVRIL AU 30 JUIN 2016	2016-08-01	201608		145,56	145,56
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>145,56</b>

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	SQ						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
99058	2016-06-30	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER 2016 AU 31 DÉCEMBRE 2016. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (30 JUIN 2016-50% & 31 OCTOBRE 2016-50%) (SQ2016)	2016-03-30	201604		970 212,00	
	Chèque	A 82459 - pmt au fournisseur	2016-06-30	201606		(485 106,00)	485 106,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>485 106,00</b>

Grille des paiements	
Date	Montant
2016-06-30	485 106,00
2016-10-31	485 106,00

**DERNIER VERSEMENT DÛ LE 31 OCTOBRE 2016**

Fournisseur	2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10-16-009	2016-08-19	RÉS. 2008-009: ENTENTE INTERMUNICIPALE CONCERNANT LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR LE TERRITOIRE ET MORIN-HEIGHTS. POUR 8 MOIS (JANVIER À AOÛT 2016)	2016-07-25	201607		1 120,00	1 120,00
16-022-069	2016-08-19	ENTRAIDE POUR ALARME AU 175 CHENONCEAU LE 26 JUILLET 2016	2016-07-26	201607		318,47	318,47
16-022-073	2016-08-19	ENTRAIDE POUR LE 60 MOZART LE 4 AOÛT 2016	2016-08-04	201608		527,47	527,47
16-022-074	2016-08-19	ENTRAIDE POUR ALARME AU 16 CHARMILLE LE 4 AOÛT 2016	2016-08-04	201608		471,24	471,24

## 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
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 437,18</b>

Fournisseur		2M0024 MÉDIA ENSEIGNES		Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1830	2016-08-19	UN PANNEAU 'CHIENS EN LAISSE' 12 X 18 POUCES, UN PANNEAU 'INTERDICTION DE CHIEN' 12 X 18 POUCES, 2 X 'ACCOSTAGE INTERDIT' 3 X 3 PIEDS, 4 X 'PAS DE VAGUE' 4 X 4 PIEDS, UN PANNEAU 'RÈGLEMENTS PLAGE' 21 X 25 POUCES, UN PANNEAU 'CHIEN' 24 X 18 POUCES. (PAN60238)	2016-07-12	201608		1 038,24	1 038,24
1839	2016-08-19	1 COROPLAST 48X72 POUCES & 2 COROPLASTS 48X40 POUCES POUR ASSEMBLÉE D'INFORMATION - REVITALISATION STATION MONT AVALANCHE (AD10198)	2016-07-18	201607		251,79	251,79
1833	2016-08-19	LOGO MUNICIPAL COLLANTS 2X2 POUR EQUIPEMENTS EXTERIEUR - PELLES- Outils POUR LES PARCS- ET LA VOIRIE (TP30588)	2016-07-20	201607		28,74	28,74
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 318,77</b>

Fournisseur		2M0220 MA MENAGERE BIEN AIMEE (DIANE HEROUX ENTR.MENAGER)		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
439857	2016-08-19	ENTRETIEN MÉNAGER (LORS DES VACANCES DE STÉPHANE JUTEAU). 13, 14, 19, 20 & 21 JUILLET 2016. VILLE: 14 HEURES & CENTRE RÉCRÉATIF: 17 HEURES	2016-07-21	201607		891,06	891,06
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>891,06</b>

Fournisseur		2N0016 NORTRAX QUÉBEC INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
553401	2016-08-19	NIVELEUSE JOHN DEERE UNITÉ 14-159: 2 FILTRE KIT DZ101884 REMPLACE LE # DE PRODUIT RE521420 2-AT335492 HYDRAULIC FILTERS 1-RE525523 FILTRE ELE 2-H216169 BREATHER 1-AT191102 FILTRE A HUILE 1-AT191102 FILTRE ELEMENT DE 2-FILTRE ELEMENT DE AT307501 1-GASKEY R527884 COUVERT DE VALVE (TP59997)	2016-07-05	201607		907,53	907,53
554217	2016-08-19	NIVELEUSE JOHN DEERE 722G 6 ROUES UNITÉ 14-159: 2-FILTRE T225008 BREATHER (TP59997)	2016-07-06	201607		105,53	105,53

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

Fournisseur		2N0016 NORTRAX QUÉBEC INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
562296	2016-08-19	CRÉDIT POUR RETOUR 2 BREATHER (RÉF. FACTURE #554217)	2016-07-21	201607		(105,53)	(105,53)
565495	2016-08-19	UNITÉ 05-192 JOHN DEERE NIVELEUSE 772CH 2005. 1-SENSOR TEMPERATURE (TP60866)	2016-07-28	201608		89,64	89,64
570708	2016-08-19	POUR UNITÉ 13-167 RETROCAVEUSE 410K. FILTRES 1-RE504836, 1-RE541922, 1-RE544394 1-AT308274 MAINTENANT AT-367840 1-AT179323, 1-AT191102, 1-AT184590 1-HY GARD HUILE HYD. 20 LITRE (TP60869)	2016-08-09	201608		507,53	507,53
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 504,70</b>

Fournisseur		2P0029 M. CLAUDE PREVOST		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2016-041	2016-08-19	INSTALLATION DE LA CAMÉRA DE REcul SANS FIL INCLUANT ÉCRAN DANS LA CABINE ET CAMÉRA FIXÉE SUR LA PARTIE ARRIÈRE DU VÉHICULE POUR LE CAMION INCENDIE FREIGHTLINER AUTO-POMPE CITERNE 2005 UNITÉ 05-641 (SP20125)	2016-07-21	201607		170,00	170,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>170,00</b>

Fournisseur		2P0038 LES PÉTROLES GOYER LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
434562	2016-08-19	1,467,1 LITRES DE DIESEL CLAIR (CARBURANT) LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30564)	2016-07-15	201607		1 314,85	1 314,85
430368	2016-08-19	CONTRAT CAR-2016-GOYER. DIESEL CLAIR (CARBURANT) LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) SELON CONTRAT UMQ. 2,370.5 LITRES (TP30564)	2016-08-01	201608		2 048,20	2 048,20
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 363,05</b>

## 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
1-880667	2016-08-19	POUR FORD F550 6 ROUES 1999 UNITÉ 99-176: 1-UPPER BALL JOINT 1-DOWNER BALL JOINT (TP60000)	2016-07-05	201607		183,13	183,13
1-881063	2016-08-19	POUR FORD F550 6 ROUES 1999 UNITÉ 99-176: 1 HOSE À FREIN 1-SET PAD FREIN À BRAS 1-KIT PAD FREIN POUR INSPECTION DE LA S.A.A.Q. (TP60856)	2016-07-07	201607		141,79	141,79
1-881138	2016-08-19	FOURNITURES D'ATELIER: 1 REDUIT ¾ @ ½ 1-OUTIL PANNEAUX DE PORTES REPLACEMENT D'OUTIL CAR BRISÉ ET PAS DE GARANTIE (N'ETAIT PAS UNE MARQUE DE QUALITE) (TP60856)	2016-07-07	201607		42,24	42,24
1-881973	2016-08-19	POUR CHEVROLET CUBE EXPRESS GMC HYGIÈNE MILIEU 2004 UNITÉ 04-196 :2 SEAL DE ROUE (TP60856)	2016-07-12	201607		47,74	47,74
1-882672	2016-08-19	SOMMIER 40" (PLATE-FORME EN VINYLE REMBOURRÉE) POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20123)	2016-07-15	201607		149,87	149,87
1-883618	2016-08-19	POUR UNITÉ 14-159 NIVELEUSE JOHN DEERE 772G. 1- BARRE STROBE 77703 REPLACEMENT (TP60861)	2016-07-21	201607		335,73	335,73
1-883678	2016-08-19	03-184 FORD 6 ROUES 4X4 1-DÉMARRER RECONDITIONNÉ +CORE. NOTE DE CRÉDIT CORE 1-884776 (TP60860)	2016-07-21	201607		258,63	258,63
1-884776	2016-08-19	NOTE DE CRÉDIT CORE RÉFÉRENCE FACTURE #1- 883678 (TP60860)	2016-07-27	201607		(57,77)	(57,77)
1-886342	2016-08-19	POUR UNITÉ 05-199 PICK-UP 4X4 LOISIRS. RÉSISTANCE CHAUFFRETTE HARNAIS RÉSISTANCE CHAUFFRETTE ENV. 100\$ 2MODÈLES 1 ENS À RETOURNER (RÉF. CRÉDIT #1-886937) (TP60870)	2016-08-05	201608		220,48	220,48
1-886836	2016-08-19	77-163 LIFT- CLARK 1-SWITCH IGNITION 4 PIN UNIVERSEL # COMMUTATEUR DE DÉMARRAGE (TP60872)	2016-08-09	201608		29,55	29,55
1-886937	2016-08-19	CRÉDIT POUR RETOUR (RÉF. FACTURE #1-886342)	2016-08-09	201608		(113,43)	(113,43)
1-887134	2016-08-19	2 ROUES DE CHARIOT MANUEL POUR LES PARCS/LOISIRS #80105 (RÉPARATION DIABLE) (LC60874)	2016-08-10	201608		30,93	30,93
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 268,89</b>

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

Fournisseur	2P0044	PRODUITS D'ENTREPOSAGE PEDLEX	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
688915	2016-08-19	POUR LE BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE). MODELE ML621 1-DIABLE CONVERTIBLE ALUM + TRSP (LC70585)	2016-08-10	201608		432,28	432,28
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>432,28</b>	<b>432,28</b>

Fournisseur	2P0067	AMÉLIE PRÉVOST	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1	2016-09-09	SPECTACLE DE SPOKEN WORD AVEC ACCOMPAGNEMENT MUSICAL DURÉE 50 MINUTES LE 1 OCTOBRE 2016 À 20H À L'ANGE VAGABOND - JOURNÉE DE LA CULTURE (LC70567)	2016-06-29	201607		600,00	600,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>

LE CHÈQUE SERA POSTÉ LE 3 OCTOBRE 2016

Fournisseur	2P0072	LOUIS-PHILIPPE PAULHUS	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1	2016-09-09	SPECTACLE DE MARIONNETTES 1 OCTOBRE 2016 À 13H AU PARC ADOLPHE-JODOIN. THÉÂTRE - JOURNÉES CULTURE. PAYABLE LE JOUR DE L'ÉVÈNEMENT. (LC70568)	2016-07-06	201607		574,88	574,88
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>574,88</b>	<b>574,88</b>

LE CHÈQUE SERA POSTÉ LE 3 OCTOBRE 2016

Fournisseur	2P0074	LES PRODUCTIONS BOXAMUSIK ENR.	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
58	2016-08-19	CHANSONNIER POUR TRAVERSÉE 3 LACS LE 23 JUILLET 2016 (3 X 45 MINUTES) ARTISTE JEAN- FRANÇOIS PRUD'HOMME AU PARC DES AÎNÉS. (PAN60240)	2016-07-18	201608		344,93	344,93
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>344,93</b>	<b>344,93</b>

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

Fournisseur		2P0080 PITNEY BOWES (ORANGEVILLE) TIMBREUSE-COPIEUR SHARP			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		COPIEUR					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1001214819	2016-08-19	2 CARTOUCHES D'ENCRE POUR LA TIMBREUSE À LA RÉCEPTION DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (10411)	2016-07-25	201607		335,69	335,69
1001347052	2016-08-19	RÉSOLUTION 2014-06: LOCATION D'UNE MACHINE À AFFRANCHIR LE COURRIER MODÈLE DM400C AU COÛT DE 490.80\$ PLUS TAXES PAR TRIMESTRE. AOÛT À NOVEMBRE 2016 (RÉS. 2014-06)	2016-07-27	201607		564,30	564,30
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>899,99</b>

Fournisseur		2P0097 PG SOLUTIONS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Paieement					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
STD27450	2016-08-19	AJOUT DE LA COUCHE COURBES DE NIVEAU ET COUCHE DES MILIEUX HUMIDES À PGCARTO (10410)	2016-07-25	201607		459,90	459,90
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>459,90</b>

Fournisseur		2P0150 EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FS48565	2016-07-15	5 CHARNIÈRES 5", 6 CHARNIÈRES 8" & 8 SCREW HEX CAP MT-AVALANCHE (59873)	2016-06-21	201606		309,65	309,65
FS48566	2016-07-15	2 ESSUIE-GLACE & UN CYLINDRE AU GAZ MT-AVALANCHE (59873)	2016-06-21	201606		301,92	301,92
FS48565A	2016-07-15	3 CHARNIÈRES 5", 6 CHARNIÈRES 8", 12 SCREW HEX CAP, 20 JAM CENTERLOCK NUT MT-AVALANCHE (59873)	2016-06-23	201606		283,29	283,29
FS48566A	2016-08-19	2 ENSEMBLES U JOINT MT-AVALANCHE (59873)	2016-06-23	201606		426,92	426,92
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 321,78</b>

Fournisseur		2P0179 Produits Sanitaire Royal Net			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
292399	2016-08-19	GARAGE MUNICIPAL 2 CS ROULEAU PAPIER À MAIN BRUN 8"X205' 1-CS ROULEAUX PAPIER TOILETTE BLANC 2-CS MOUCHOIRS 2 CS ROULEAUX ESSUIE TOUT BLANC (TP27041)	2016-07-14	201607		202,84	202,84

## 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
293268	2016-08-19	GRAVEL GUARD FANTASTIK + LIV. PRODUITS EN SOLDE SUPER ORANGE DÉGRAISSEUR (TP30595)		2016-07-28	201607		367,64	367,64
293686	2016-08-19	PRODUITS SANITAIRES ET DE NETTOYAGE-POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF- CAMP DE JOUR- 10-BTES PAPIER TOILETTE GROS ROULEAUX 3 BTRES PAPIER À MAIN BRUN 8"X205' 3-JAVEL 5 LITRES 4X4LITRE LAVE VITRE 4X4 LITRE NETTOYANT PLANCHER NUTRO 7 1 CS PAPIER MOUCHOIR 3 BTES PASTILLE POUR URINOIRE +TRSP (LC56132)		2016-08-04	201608		410,15	410,15
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>980,63</b>

Fournisseur		2P0194	Presbytère de Saint-Adolphe (Fabrique/Paroisse)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
13MAI16	2016-08-19	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR RÉUNION DU CONSEIL (ASSEMBLÉE) LE 13 MAI 2016 (10361)		2016-08-03	201608		100,00	100,00
15JUILLET16	2016-08-19	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR RÉUNION DU CONSEIL (ASSEMBLÉE) LE 15 JUILLET 2016 (10361)		2016-08-03	201608		100,00	100,00
17JUN16	2016-08-19	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR RÉUNION DU CONSEIL (ASSEMBLÉE) LE 17 JUIN 2016 (10361)		2016-08-03	201608		100,00	100,00
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>300,00</b>

Fournisseur		2Q0004	QUÉBEC LINGE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
9001749657	2016-08-19	LOCATION ANNUELLE DE TAPIS D'ÉTÉ POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) SEMAINE DU 14 JUILLET 2016 (LC70507)		2016-07-14	201607		74,12	74,12
9001757204	2016-08-19	LOCATION ANNUELLE DE TAPIS D'ÉTÉ POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) SEMAINE DU 28 JUILLET 2016 (LC70507)		2016-07-28	201607		57,33	57,33
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>131,45</b>

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

Fournisseur	2R0012	REAL HUOT INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5306050	2016-08-19	1-KIT DE CONVERSION COMPLET D67M À D67M PREMIER 00000106356. REMPLACEMENT DE LA BORNE FONTAINE MONTÉE D'ARGENTEUIL ACCIDENT RAPPORT DE POLICE (HM59559)	2016-07-13	201607		4 011,52	4 011,52
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 011,52</b>

Fournisseur	2R0046	RAM GESTION D'ACHATS INC.	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00108821	2016-08-19	1 PQT/2 CARTOUCHES D'ENCRE NOIRE POUR IMPRIMANTE AU DÉBARCADÈRE (1920 CH. DU VILLAGE) (10413)	2016-07-27	201607		59,22	59,22
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>59,22</b>

Fournisseur	2R0080	INFO PAGE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
254420	2016-08-19	RÉSOLUTION 2015-12-321: RENOUELEMENT DU CONTRAT DE LOCATION DE 19 TÉLÉAVERTISSEURS ALPHANUMÉRIQUES POUR LES POMPIERS POUR AOÛT 2016 (5.95\$/CH.) (RÉS2015-12-321)	2016-08-01	201608		129,98	129,98
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>129,98</b>

Fournisseur	2S0027	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9598117577	2016-08-19	60 ENVELOPPES CERTIFIÉES XPRESSPOST POUR VPT 2016 + 5 ENVELOPPES CERTIFIÉES XPRESSPOST POUR LES ÉTATS-UNIS POUR VPT 2016 (10407)	2016-08-02	201608		860,73	860,73
9598166352	2016-08-19	5 RETOURS POUR 'VENTES POUR TAXES 2016'	2016-08-02	201608		43,81	43,81
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>904,54</b>

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

Fournisseur	2S0036	SQAE- Ministre Finances Soc.Québécoise assainis.eaux	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	paiement						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
211276-7	2016-10-02	PROJET 951 ST-DENIS. REMBOURSEMENT	2016-07-11	201607		2 239,88	2 239,88
<b>PAYABLE LE 2 OCTOBRE 2016</b>					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>2 239,88</b>

Fournisseur	2S0037	STE-AGATHE DIESEL INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	PAIEMENT						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
829252	2016-08-19	4-ENSEMBLE DE FREIN REBATIT, 4-CORE (RÉF. CREDIT #829742), 2 KIT BUSHINGS CAM (RÉF. CRÉDIT #829469), 3- CACHE POUSSIÈRE CAMION, 4 -TAMBOUR DE FREIN, 4 -GASKET ESSIEUX 8 5/8, 4 -SEAL DE ROUE, 2 -CAMSHAFT / LH 28-11 9/16 Q+, 2- CAMSHAFT / RH (TP60854)	2016-07-06	201607		1 654,49	1 654,49
829469	2016-08-19	UN CACHE POUSSIÈRE CAMION & UN SEAL DE ROUE. CRÉDIT POUR UN KIT BUSHING CAM. POUR FORD LT 9000 10 ROUES 1987 UNITÉ 87-151 (TP60857)	2016-07-11	201607		70,88	70,88
829562	2016-08-19	UN AIR BRAKE HOSE RUBBER 1/2 X 36 POUCES, UNE VALVE SPRING BRAKE POUR UNITÉ 87-151 FORD LT 9000 10 ROUES 1987 (TP60857)	2016-07-13	201607		232,26	232,26
829742	2016-08-19	CRÉDIT POUR RETOUR 2 CORES FREIN (#5152)	2016-07-15	201607		(105,11)	(105,11)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>1 852,52</b>	

Fournisseur	2S0041	SPCM -SERVICE DE PROTECTION CANINE DES MONTS	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
JUIN2016	2016-08-19	RÉSOLUTION 2016-03-061: CONTRAT ANNUEL - JUIN 2016. CE SERVICE OFFRE NOTAMMENT LA PATROUILLE DU TERRITOIRE, LE RAMASSAGE DES CHIENS, L'APPLICATION DU RÈGLEMENT DES ANIMAUX ET LA VENTE DE LICENCES. (RES.201603061)	2016-06-30	201606		655,36	655,36
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>655,36</b>	

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

Fournisseur		2S0043 SERVICE DE RECYCLAGE STERLING INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
140274-ST	2016-08-19	4.49 T.M. BOIS. 40\$/T.M.	2016-07-05	201607		206,50	206,50
140533-ST	2016-08-19	5.29 T.M. BOIS	2016-07-11	201607		243,29	243,29
140575-ST	2016-08-19	9.05 T.M. BARDEAUX. 69.95\$/T.M.	2016-07-13	201607		727,85	727,85
140609-ST	2016-08-19	2.57 T.M. BOIS. 40\$/T.M.	2016-07-14	201607		118,19	118,19
140659-ST	2016-08-19	4.47 T.M. BOIS. 40\$/T.M.	2016-07-15	201607		205,58	205,58
140765-ST	2016-08-19	3.82 T.M. BOIS. 40\$/T..M	2016-07-19	201607		175,68	175,68
141002-ST	2016-08-19	4.67 T.M. BOIS. 40\$/T.M	2016-07-25	201607		214,77	214,77
141062-ST	2016-08-19	4.65 T.M. BOIS. 40\$/T.M.	2016-07-27	201607		213,85	213,85
141153-ST	2016-08-19	11.45 T.M. BARDEAUX. 69.95\$/T.M.	2016-07-29	201607		920,87	920,87
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>3 026,58</b>

Fournisseur		2S0045 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE		Catégorie		Ingénieurs / Consultants	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1082409	2016-08-19	CALCUL REQUIS DES ENLÈVEMENTS VIRUS ET PARASITES RQEP USINE EAU POTABLE VILLAGE (AU 3 MOIS)	2016-07-07	201607		1 170,87	1 170,87
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>1 170,87</b>

Fournisseur		2S0064 SERRURIER MICHEL ENR.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11781	2016-08-19	TOILETTE PAVILLON SPORTIF-SUITE AU VANDALISME: APPEL DE SERVICE 1-PEN DORMANT SIMPLE+COMBINAISON SUR CLEFS DU CLIENT (LC70575)	2016-07-11	201607		149,46	149,46
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>149,46</b>

## 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
1173	2016-08-19	SERVICES INFORMATIQUES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 8 JUILLET AU 26 JUILLET 2016 (11.25 HEURES) (AD10156)	2016-08-01	201608		918,36	918,36
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>918,36</b>

Fournisseur	2S0190	Signal Services inc	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
76627	2016-08-19	2 X ENSEIGNES ALU 200 X 600, 1.6MM, ING. D-290-D BALISE DE DANGER À DROITE 20- X PTU 304 POTEAU MANCHON 4 PIEDS TYPE U3 20-PTU 308 POTEAU, ACIER GALVANISÉ, 8 PIEDS, TYPE U3 PERFORÉ SUR TOUTE LA LONGUEUR, ESPACEMENT 2 " C.D. 40 X AE6018 ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE INSTALLATION PANNEAU SUR POTEAU U ESPACEUR PYRAMIDAL 20 X AE 6018-A ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE INSTALLATION POTEAU U SUR MANCHON U + TRSP 115.00\$  SIGNOTECH EN FAILLITE (TP60774)	2016-07-15	201607		1 238,28	1 238,28
76770	2016-08-19	2 PANNEAUX DE SIGNALISATION 600 X 600 MM 'INSTERSECTION EN T', 2 PANNEAUX 'ÉVÈNEMENTS' 600 X 600 MM, 2 ENSEIGNES 200 X 600 MM 'BALISE DE DANGER À GAUCHE)  +PURO À LA DEMANDE DE: A.SARRAZIN (LC27042)	2016-07-22	201607		150,39	150,39
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 388,67</b>

Fournisseur	2S0195	Sel Warwick Inc.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-154128	2016-08-19	RÉS. 2016-02-030: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE POUR 2016. 38 X CALCIUM 1,000 KG 83%-87%	2016-07-13	201607		25 558,94	25 558,94
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>25 558,94</b>

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

Fournisseur		2S0279 SUPER AQUA CLUB		Catégorie		Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21671901	2016-08-19	SORTIE CAMP DE JOUR LE 19 JUILLET 2016. 2 X 3-5 ANS, 39 X 6-12 ANS, 5 X MONITEURS (LC70516)	2016-07-19	201607		1 102,00	1 102,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 102,00</b>

Fournisseur		2T0004 THIBAULT MARINE INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F0189258	2016-08-19	UN FILTRE À AIR POUR SCIE M260 STIHL POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP60657)	2015-11-24	201606		31,12	31,12
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>31,12</b>

Fournisseur		2T0012 TECHMIX DIVISION DE BAU-VAL INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		REMISE					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1013183	2016-08-19	4 PALETTES D'ASPHALTE FROIDE TOP MIX 22.7KG (49 POCHES/PALETTE+TRSP) POUR ENTRETIEN DES CHEMINS, ASPHALTE. (TP60775)	2016-07-12	201607		1 421,09	1 421,09
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 421,09</b>

Fournisseur		2T0044 TENAQUIP LIMITED		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10228437-00	2016-08-19	2 VESTE DE SECURITE LARGE 2-XL 2-XXL, 12 DRAPEAUX FANION SIGNALISATEUR  PAS DE FRAIS DE TRANSPORT RECH PRIX CANTIN & FILS 15.80\$CH EQ.DE SEC.HOTTE 17.50\$ CH BUREAU EN GROS 19.55\$ CH EQ.PROTEK 21.06\$ CH (TP28689)	2016-07-04	201607		166,19	166,19
10318816-00	2016-08-19	4 SUPPORTS DE PLACARD POUR LE CL 2 (CHLORE) (HM59569)	2016-08-02	201608		57,72	57,72
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>223,91</b>

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

Fournisseur		2T0047 Transport Gaétan Vendette			Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2143	2016-08-19	1-VOYAGE 10 ROUES POUSSIÈRE DE PIERRE GRIS-BLEU POUR TROTTOIRS PARC A.-JODOIN ET LE PARC DES AÎNÉS ; 1-VOYAGE 10 ROUES DE POUSSIÈRE DE PIERRE GRIS-BLEU POUR COMPLÉTER LES TROTTOIRS AU PARC A.-JODOIN ET POUR LES PARC DES AÎNÉS À LA DEMANDE DE: ALEXANDRE SARRAZIN (LC70572, LC70578)	2016-07-19	201607		793,32	793,32	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>793,32</b>	

Fournisseur		2T0051 TELSNERGY TELECOMMUNICATIONS			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
I160774719	2016-08-24	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE. FRAIS RÉSEAU 3,95\$/MOIS AOÛT 2016. INTERURBAINS JUILLET 2016 (10362)	2016-07-31	201607		10,33	10,33	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>10,33</b>	

Fournisseur		2T0085 TOILETTES QUÉBEC			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
75180	2016-08-19	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTES CHIMIQUES. DÉBARCADÈRE MUNICIPAL (1920 CH. DU VILLAGE) DU 27 JUIN AU 25 JUILLET 2016 (LC70536)	2016-07-18	201607		126,47	126,47	
75181	2016-08-19	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTES CHIMIQUES. PARC DES AÎNÉS (CENTRE DU VILLAGE) DU 27 JUIN AU 25 JUILLET 2016 (LC70536)	2016-07-18	201607		126,47	126,47	
75182	2016-08-19	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTES CHIMIQUES. PLAGE BÉLISLE (CHEMIN TOUR-DU-LAC) DU 27 JUIN AU 25 JUILLET 2016 (LC70536)	2016-07-18	201607		126,47	126,47	
75183	2016-08-19	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTES CHIMIQUES. CHAPELLE GÉMONT (1521 CH. GÉMONT) DU 27 JUIN AU 25 JUILLET 2016 (LC70536)	2016-07-18	201607		126,47	126,47	
75184	2016-08-19	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTES CHIMIQUES. MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 27 JUIN AU 25 JUILLET 2016 (LC70536)	2016-07-18	201607		126,47	126,47	
75185	2016-08-19	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTES CHIMIQUES. ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) DU 27 JUIN AU 25 JUILLET 2016 (LC70536)	2016-07-18	201607		126,47	126,47	

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

Fournisseur		2T0085 TOILETTES QUÉBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>758,82</b>

Fournisseur		2T0144 TELUS MOBILITÉ		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2016-08-18	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 JUILLET AU 25 AOÛT 2016 (10368)	2016-07-25	201607		877,61	877,61
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>877,61</b>

Fournisseur		2U0010 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
133544	2016-08-19	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANT EN VRAC CAR-2016 COUVRANT LA PÉRIODE DU 1 AVRIL AU 30 JUIN 2016 (CONSOMMATION TOTALE DE 20,999.9 LITRES X 0.0055\$/L.)	2016-07-21	201607		132,80	132,80
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>132,80</b>

Fournisseur		2V0007 VILLE DE SAINTE-ADELE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6321	2016-08-19	14 DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL MAI 2016, 2 DOSSIERS SOUMIS AU CRIMINEL MAI 2016 & 1 DOSSIER CLOS MAI 2016 (NOUS AVONS REÇU UN CHÈQUE DE 1,755\$)	2016-07-05	201607		1 638,35	1 638,35
6345	2016-08-19	9 DOSSIERS SOUMIS PÉNAL JUIN 2016 & UN DOSSIER SOUMIS CRIMINEL JUIN 2016. LA MUNICIPALITÉ A REÇU UN CHÈQUE DE 3,730\$	2016-07-20	201607		894,61	894,61
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 532,96</b>

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

Fournisseur		2V0016	VERS'EN ART			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
5929	2016-08-19	1,000 TIE-WRAPS ROUGES DE 18" POUR BÂTEAUX AVEC IMPRESSION EN BLANC SAINT-ADOLPHE ET NUMÉROTÉS DE 1,001 À 2,000 (60903)		2016-08-02	201608		1 379,70	1 379,70	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>1 379,70</b>	

Fournisseur		2V0040	PIERRE VENDETTE (MAGICIEN)			Catégorie	Artiste / Animation		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
201-23	2016-12-09	SPECTACLE DE MAGIE ET SCULPTURE DE BALLONS POUR DÉPOUILLEMENT ARBRE DE NOEL AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) LE 17 DÉCEMBRE 2016 À 13H (2 X 60 MINUTES) (LC70562)		2016-06-20	201606		700,00	700,00	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>700,00</b>	

PAYABLE À L'ASSEMBLÉE DE DÉCEMBRE.  
CHÈQUE SERA POSTÉ LE 19 DÉCEMBRE.

Fournisseur		2V0101	VILLE DE SAINT-SAUVEUR			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2016-000137	2016-08-19	FORMATION PREMIERS SOINS POUR JUDITH LAURIN & ANDREW HIPSAGH LE 29 MAI 2016 (CAMP DE JOUR)		2016-07-18	201607		90,18	90,18	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>90,18</b>	

Fournisseur		2V0107	VISA DESJARDINS			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1004_JUILL16	2016-08-22	DÉPENSES JUILLET 2016		2016-07-29	201607		513,47	513,47	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>513,47</b>	

Fournisseur		2W0007	Wurth Canada Ltée			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
22364043	2016-08-19	CRÉDIT POUR RETOUR 100 GOUPILLES D'ATTELAGE ZN (RÉF. FACTURE #22324301)		2016-07-15	201607		(67,79)	(67,79)	
22364044	2016-08-19	FOURNITURES D'ATELIER WURTH: 50-474.18 GOUPILLE D'ATTELAGE. 10-474.20 GOUPILLE D'ATTELAGE. 5-714.6906 BROSSE FIL.MET.TRESSE ARBRE. 25-374.034 CONTRE ECROU NYLON. 20-073.34.212 BLN HEX GR8. 50-410.58 RONDELLE PLT F436. 1-703.210 MEULEUSE ¼. (TP60862)		2016-07-15	201607		424,33	424,33	

## 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
22381701	2016-08-19	FOURNITURES D'ATELIER WURTH 670.7515 DISQUE DE COUPE 1/16 OXYDE/ALU 057-8-35 BLN DIN 933 HEX 8.8ZN M-8 893.8003 CUIVRE CU 1000 300G 890.2211 COMPOSE LUBRIFIANT EN SILICONE 890.1003 COLLE ETANCHE NOIRE 310 ML (TP60871)		2016-08-04	201608		161,66	161,66
22383232	2016-08-19	CRÉDIT POUR 1 X BRAKE CLEANER POUR MT-AVALANCHE (RÉF. FACTURE #22171942)		2016-08-05	201608		(4,15)	(4,15)
22385349	2016-08-19	FOURNITURES D'ATELIER WURTH 893.50008 REPLAST 10 MIN 400 ML (TP60871)		2016-08-09	201608		103,30	103,30
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>617,35</b>

Fournisseur		2W0012	WAL*MART CANADA CORP.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
5534640	2016-08-19	PAPIER POUR CAMP DE JOUR		2016-07-23	201607		11,80	11,80
5534649	2016-08-19	ACHATS POUR ATELIERS ET ACTIVITÉS CAMP DE JOUR		2016-08-04	201608		78,48	78,48
5534650	2016-08-19	ACHATS POUR ATELIERS ET ACTIVITÉS DU CAMP DE JOUR (LC70581)		2016-08-08	201608		14,18	14,18
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>104,46</b>

Fournisseur		2Y0002	YVON MARINIER INC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
79136	2016-08-19	13-167 1 BOUCHON GATES G95180 - 0020 OU 7252-88665  FOURNITURES D'ATELIER 888 2 HT 220842 2 HT 220819 COUPE PLASMA POWR MAX 65 (TP59972)		2016-06-06	201606		326,47	326,47
79172	2016-08-19	05-192 1-SERVICE ROUTIER ENLEVÉ BOLT CASSÉE DANS LA BLADE SUR LA NIVELEUSE (TP59981)		2016-06-06	201606		459,90	459,90
79656	2016-08-19	06-141 CHARGEUR SUR ROUE 2 BOYAUX HYDRAULIQUE PUOR ATTACHE RAPIDE (TP60864)		2016-07-19	201607		373,37	373,37
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>1 159,74</b>

**TOTAL DES COMPTES À PAYER:**

**FAG: 697,651.03\$**

**RETENUE: - 2,464.78\$**

**CRÉDIT: + 4.03\$**

**TOTAL FAG: 695,190.28\$**

**Total du compte à payer 2 464,78**

**697 651,03**

**LISTE DES COMPTES À PAYER  
ASSEMBLÉE DU 19 AOÛT 2016  
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION**

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2C0569</b>	<b>LES CONSULTANTS S.M. INC</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Ingénieurs / Consultants</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
339052	2016-08-19	RÈGL. 690. RÉOLUTION 2014-273: MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX EAUX SOUTERRAINES SECTEUR VILLAGE. FACTURÉ 5% PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS D'INGÉNIERIE (AVANCEMENT 100%). AVENANT 01 - RELOCALISATION DE LA RECHARGE - PLANS ET DEVIS FACTURÉ 10% (AVANCEMENT 100%) (HM40189) (RÉS.2014-273)	2016-07-11	201607		4 338,01	4 338,01
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>4 338,01</b>	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2452	2016-08-19	RÈGL. 781: PLANS ET DEVIS DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU BÂTIMENT DU MONT AVALANCHE, AINSI QUE LES HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'ÉVALUATION DE LA STRUCTURE DU TOIT ET L'ANALYSE DE L'AIR. DOSSIER #16025 RÉAMÉNAGEMENT INTÉRIEUR, CHALET DE SKI DU MT-AVALANCHE	2016-07-07	201607		2 874,38	2 874,38
2465	2016-08-19	RÈGL. 781: PLANS ET DEVIS DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU BÂTIMENT DU MONT AVALANCHE, AINSI QUE LES HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'ÉVALUATION DE LA STRUCTURE DU TOIT ET L'ANALYSE DE L'AIR. DOSSIER #16025 RÉAMÉNAGEMENT INTÉRIEUR CHALET DE SKI MT-AVALANCHE, AVANCEMENT 75%	2016-07-22	201607		3 018,09	3 018,09
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>5 892,47</b>	

**Total du compte à payer                    0,00                    10 230,48**

**Total de la liste                                2 464,78                    707 881,51**

Filtres de la liste:  
Période 201608  
Date facture de 2015-11-24

**TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI:  
FDI:                                10,230.48\$**

**TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:  
RÈGL. 690:                    4,338.01\$  
RÈGL. 781:                    + 5,892.47\$  
TOTAL:                                10,230.48\$**

**TOTAL DES COMPTES À PAYER:  
FAG:                                695,190.28\$  
FDI:                                + 10,230.48\$  
TOTAL:                                705,420.76\$**