

LISTE DES COMPTES À PAYER  
ASSEMBLÉE DU 10 FÉVRIER 2017  
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	
195002903	2017-02-10	6 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (10436)		2017-01-13	201701		25,50	25,50	
195002904	2017-02-10	3 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (10436)		2017-01-13	201701		12,75	12,75	
195002905	2017-02-10	1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (10436)		2017-01-13	201701		4,25	4,25	
195003108	2017-02-10	4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (10436)		2017-01-25	201701		17,00	17,00	
195003110	2017-02-10	3 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (10436)		2017-01-25	201701		12,75	12,75	
195003111	2017-02-10	1 X 18 LITRES & 2 X 4X4 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 RUE DU COLLÈGE) (10436)		2017-01-25	201701		13,75	13,75	
195003130	2017-02-10	1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LA CASERNE DES INCENDIES (1680 CH. DU VILLAGE) (10436)		2017-01-27	201701		4,25	4,25	
195003158	2017-01-31	1 GOBELETS (BOÎTE DE 1000) POUR MACHINE À EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (10436)		2017-01-31	201701		22,94	22,94	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>113,19</b>	

Fournisseur		2A0008	AREO-FEU LTEE			Catégorie	Sécurité		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
269753	2017-02-10	2 CAPUCHONS DE FILTRE POUR POPME P509R (SP60690)		2017-01-16	201701		34,03	34,03	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>34,03</b>	

Fournisseur		2A0017	ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QC			Catégorie	Associations_Subventions		
Adr. paiement		PAIEMENT I							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
7685	2017-02-10	RENOUVELLEMENT ANNUEL & ASSURANCE POUR MARIE-HÉLÈNE GAGNÉ- DGADJOINT (IL Y AURA RABAIS POUR 2E MEMBRE)		2017-01-14	201701		859,64	859,64	
7884	2017-02-10	RENOUVELLEMENT ANNUEL + ASSURANCE POUR MATHIEU DESSUREAULT (DIRECTEUR GÉNÉRAL) RABAIS POUR 2E ABONNE		2017-01-19	201701		834,34	834,34	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>1 693,98</b>	

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

Fournisseur	2A0034	acsiq-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
19369	2017-02-10	COTISATION MEMBRE ACTIF 2017 POUR DANIEL AUDET (DIRECTEUR SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SERVICE DES INCENDIES) (SP20164)	2017-01-01	201701		287,44	287,44
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>287,44</b>	<b>287,44</b>

Fournisseur	2A0053	ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU LOISIR MUNICIPAL	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	MONTRÉAL			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
COT2017-19C	2017-02-10	RENOUVELLEMENT COTISATION ANNUELLE 2017 POUR LE SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE (LC70655)	2017-01-01	201701		372,73	372,73
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>372,73</b>	<b>372,73</b>

Fournisseur	2A0089	JOURNAL ACCÈS	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
64699	2017-02-10	PARUTION LE 18 JANVIER 2017 EN PAGE 20 'DANS L'NORD, ÇA SE PASSE...DEHORS!' LES PLAISIRS D'HIVER	2017-01-18	201701		454,15	454,15
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>454,15</b>	<b>454,15</b>

Fournisseur	2A0095	ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D'URBANISME	Catégorie	Achats
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ADHÉSION2C	2017-02-10	ADHÉSION ANNUELLE 2017 - JULIE LAFONTAINE (DIRECTRICE DE L'URBANISME) (10435)	2017-01-01	201701		158,67	158,67
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>158,67</b>	<b>158,67</b>

Fournisseur	2A0190	AUTO-VALUE VAL-DAVID	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
190951/3	2017-02-10	UNITÉ 08-218 PELLE EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008: 2 BATTERIE GROUPE 34  NORTRAX PAS DISPONIBLE AVANT 7-10 JOURS OUVRABLE (61237)	2017-01-26	201701		358,42	358,42
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>358,42</b>	<b>358,42</b>

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

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

Fournisseur		2A0221 A.T.P.A-Chapitre du Québec (ASS.TRAVAUX PUBLICS AMERIQUE)		Catégorie		Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1968	2017-02-10	RENOUVELLEMENT COTISATION 2017 MEMBRE INDIVIDUEL POUR BENOIT MONGEAU (DIRECTEUR TRAVAUX PUBLICS ET DE L'INGÉNIERIE) (TP30631)	2017-01-01	201701		293,19	293,19
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>293,19</b>

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
14476	2017-02-10	ANALYSES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE & ST-DENIS DÉCEMBRE 2016 CERTIFICATS #359237, 359239, 359238 & 359236 (HM40347)	2016-12-30	201612		63,93	63,93
14477	2017-02-10	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) DÉCEMBRE 2016. CERTIFICAT # 359243 (HM40349)	2016-12-30	201612		47,03	47,03
14478	2017-02-10	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) DÉCEMBRE 2016. CERTIFICATS # 359240, 358508, 359241 & 359242 (HM40348)	2016-12-30	201612		207,36	207,36
14702-17	2017-02-10	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (AQUEDUC- VERDIER) POUR JANVIER 2017 (HM40370)	2017-01-25	201701		63,93	63,93
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>382,25</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
505520	2017-01-20	6 X 18 LITRES DE CHLORE CONCENTRÉ 12% POUR LE 101 VIVALDI (HM40328)	2016-12-26	201612		142,46	142,46
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>142,46</b>

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

Fournisseur	2B0051	BRUNO BOIVIN (FRANCHISÉ SNAP-ON)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1131710531	2017-02-10	1-KIT EMBOUT POUR SOUFFLET À AIR 1-SCRAPER POUR L'ATELIER DU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP61227)	2017-01-13	201701		55,36	55,36
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>55,36</b>

Fournisseur	2B0065	BURO PLUS MARTIN (9301-8414 QC INC)	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
130400	2017-02-10	FOURNITURES DE BUREAU GARAGE MUNICIPAL ÉTIQUETTES 2000 4X1" 2-PQTS DE 3 CORRECTEURS DRYLINE 1-DÉVIDOIR TAPE D'EMBALLAE 3-CHEMISES MANILLE LÉGAL 1-CARTES AFFAIRES VIERGES 2-PQTS FEUILLES POUR CARTES DE VISITES 2-BTES CHISES SUSPENDUS LÉGAL 1-BTE STYLOS PILOT HITEC 0.5 1-CARTABLE 1"  HYGIÈNE DU MILIEU 1-ÉCRITOIRE COUVERTURE ALUM.LÉGAL  RECH PRIX DENIS (TP27058)	2017-01-17	201701		186,10	186,10
130615	2017-02-10	1-DÉCHIQUEUSE POUR LE BUREAU AU 2E ÉTAGE 1-CLASSEUR MURAL 1-ENS BROSSE + MARQUERS POUR TABLEAU BLANC POUR LE GARAGE MUNICIPAL FOURN.DE BUREAU DENIS DEMANDE DE COMMANDE SPÉCIALE DÉLAI D'UNE SEMAINE OU + (TP27060)	2017-01-19	201701		282,40	282,40
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>468,50</b>

Fournisseur	2B0077	BUDGET PROPANE (1998) INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4017-170903	2017-02-10	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PROPANE POUR LE CHAUFFAGE DE LA CASERNE DES INCENDIES SECTEUR VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE). 1,930.7 LITRES (SP20171)	2017-02-01	201702		1 209,80	1 209,80
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 209,80</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
547050	2017-02-10	POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206: 1-SWITCH-COMMUTATEUR, 1-CLIP- DISP.RETENUE, SOLENOIDE, COMMUTATEUR-SWITCH (61232)	2017-01-19	201701		122,56	122,56
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>122,56</b>

Fournisseur		2B0196 BERTRAND, MORISSETTE & ASSOCIÉS (AVOCATS)		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1087	2017-02-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS COUR MUNICIPALE LE 17 JANVIER 2017 (10437)	2017-01-19	201701		574,88	574,88
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>574,88</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_MAI	2017-02-20	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) DU 22 FÉVRIER AU 21 MARS 2017 (À RÉPARTIR ENTRE LES DÉPARTEMENTS) (AD10226)	2017-01-27	201701		470,89	470,89
3272244_MAI	2017-02-20	SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 22 FÉVRIER AU 21 MARS 2017 (TP30646)	2017-01-27	201701		126,32	126,32
3272344_MAI	2017-02-20	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2344 TERRAIN TENNIS (110A RUE DU COLLÈGE) DU 22 FÉVRIER AU 21 MARS 2017 (PAN60261)	2017-01-27	201701		45,93	45,93
3273544_MAI	2017-02-20	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3544 POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE DU 22 FÉVRIER AU 21 MARS 2017 (PAN60262)	2017-01-27	201701		57,44	57,44
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>700,58</b>

Fournisseur		2C0006 C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BIBLIO-7046	2017-02-10	3 PORTE-CELLULAIRE, 20 SACS PROMOTIONNEL AVEC FERMETURE À GLISSIÈRE, 5 LAMPES DE LECTURE (PRODUITS PROMOTIONNELS MA BIBLIO) (LC70621)	2017-01-04	201701		202,94	202,94
BIBLIO-7052	2017-02-10	VOLUME PERDU/ABÎMÉ PEB 'MON COUP D'SOLEIL, C'EST TOI!' LES SISTERS 7. FRAIS D'ADMINISTRATION (À FACTURER AU CITOYEN)	2017-01-04	201701		26,42	26,42

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

Fournisseur		2C0006 C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>229,36</b>

Fournisseur		2C0009 CMP MAYER INC.		Catégorie	Sécurité		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
88128	2017-02-10	2 PAIRES DE BOTTES DE POMPIER VIKING POUR JEAN-LOUIS MILJOUR ET SÉBASTIEN SYNNETT (SP60689)	2017-01-12	201701		307,27	307,27
88159	2017-02-10	35 SACS ROUGES POUR PARTIE FACIALE AVEC FILET 14.25" X 14.25" POUR POMPIERS (SP60689)	2017-01-13	201701		221,04	221,04
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>528,31</b>

Fournisseur		2C0024 CENTRE EAUVIE		Catégorie	Professeurs										
Adr. paiement		Adresse principale													
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
2017-03	2017-02-10	COURS YOGA KUNDALINI DU 19 JANVIER AU 6 AVRIL 2017. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (LC70665)	2017-01-17	201701		1 158,95	1 158,95								
<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>2017-02-10</td> <td>579,47</td> </tr> <tr> <td>2017-03-29</td> <td>579,48</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2017-02-10	579,47	2017-03-29	579,48			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2017-02-10	579,47														
2017-03-29	579,48														
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 158,95</b>								

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
8039	2017-02-28	RÉS. 2016-09-197: DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET SABLAGE DES CHEMINS DU SECTEUR SUD POUR LES DOMAINES FLAMINGO ET DU LAC GÉMONT SAISON 2016-2017. PAYABLE EN 5 VERSEMENTS ÉGAUX. 4E VERSEMENT DÛ LE 28 FÉVRIER 2017 (RÉS201609197)	2017-02-01	201702		45 449,16	45 449,16
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>45 449,16</b>

**DÛ LE 28 FÉVRIER 2017**

## 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
45544	2017-02-10	8,000 COMPTES DE TAXES 2017 - 4 VERSEMENTS EN FRANÇAIS (1035)	2017-01-11	201701		1 655,64	1 655,64
45643	2017-02-10	7,500 ENVELOPPES 4X9 À 2 FENÊTRES (1035)	2017-01-27	201701		776,08	776,08
45640	2017-02-10	2,500 ETATS DE COMPTE LASER BLEUS EN FRANÇAIS (1035)	2017-01-30	201701		402,41	402,41
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 834,13</b>

Fournisseur	2C0097	CLB UNIFORMES			Catégorie	Achats	
Adr. paiement	Adresse principale						

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
201885	2017-02-10	ÉPAULETTES ARGENT POUR LIEUTENANT, LIEUTENANT INTÉRIMAIRE & PRÉVENTION (SERVICE DES INCENDIES) (SP20174)	2017-01-24	201701		183,91	183,91
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>183,91</b>

Fournisseur	2C0098	COUVREURS VÉZINA & FILS INC.			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement	Adresse principale						

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9596	2017-02-10	DÉNEIGEMENT DES TOITURES GARAGE MUNICIPAL & ABRI À SEL (1646 CH. DU VILLAGE), DU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 RUE DU COLLÈGE) ET DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (TP30641)	2017-01-27	201701		4 633,49	4 633,49
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 633,49</b>

Fournisseur	2C0103	COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
C6-000898	2017-02-10	FORMATION PUBLIQUE SUR LA LOI 430 - VOLET GESTIONNAIRES LE 2 DÉCEMBRE 2016 DE 8H À 15H AU CFTR AU 17000 RUE AUBIN À MIRABEL POUR CARMEN VICENT (SECRÉTAIRE TRAVAUX PUBLICS)	2017-01-30	201701		175,00	175,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>175,00</b>

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

Fournisseur	2C0107	COMBEQ			Catégorie	Associations_Subventions		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
ADHÉSION2C	2017-02-10	ADHÉSION DU 1IER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2017: JULIE LAFONTAINE (DIRECTRICE URBANISME), SIMON-PIERRE MARTINEAU (INSPECTEUR URBANISME) & RUTH PARÉ (INSPECTRICE ENVIRONNEMENT) (10434)	2017-01-01	201701		822,07	822,07	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>822,07</b>	

Fournisseur	2C0109	CANADIAN TIRE			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
11110972	2017-02-10	1-COFFRE À OUTILS 8 TIROIRS POUR LE GARAGE MUNICIPAL REG:1099.99\$ SOLDE:549.99\$  BESOIN REMPLACEMENT CAR UN CHAUFFEUR A OUBLIÉ D'ATTACHER L'AILE DE CÔTÉ SUR UN CAMION ET CELLE-CI A DESCENDU SUR LE COFFRE.  LE 56 POUCES N'EST PLUS DISPONIBLE ALORS NOUS ALLONS PRENDRE LE 54 POUCES  SNAP-ON N'ONT PAS DE COFFRE DE 56 POUCES 8 TIROIRS. (TP61220)	2017-01-27	201701		632,35	632,35	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>632,35</b>	

Fournisseur	2C0133	LE CAFETIER PLUS INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
ENT60174	2017-02-10	COMMANDE DE CAFÉ & CHOCOLAT CHAUD POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (1036)	2017-01-12	201701		293,86	293,86	
ENT60277	2017-02-10	COMMANDE DE CAFÉ/CHOCOLAT CHAUD POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (1036)	2017-01-20	201701		204,11	204,11	
ENT60407	2017-02-10	COMMANDE DE CAFÉ,CHOCOLAT CHAUD, BÂTONS, SUCRE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (1036)	2017-01-30	201701		210,09	210,09	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>708,06</b>	



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

Fournisseur	2C0231	COMAQ (Ass.des Directeurs Généraux des Mun. du Québec)	Catégorie	Associations_Subventions			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1007392	2017-02-10	COTISATION ANNUELLE 2017 POUR ANDRÉE DUGRÉ (ADJOINTE À LA DIRECTION & AU GREFFE)	2017-01-01	201701		569,13	569,13
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>569,13</b>

Fournisseur	2C0326	COGECO MEDIA INC.	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
383603-2	2017-02-10	CAPSULES RADIO (CIME 103.9 & 101.3 FM) POUR LES CONDITIONS DE SKI DE FOND POUR JANVIER 2017	2017-01-29	201701	386,32	386,32	386,32
<b>Total du fournisseur</b>					<b>386,32</b>		<b>386,32</b>

EN ATTENTE DE L'APPROBATION DU DIRECTEUR RÉCRÉOTOURISTIQUE

Fournisseur	2D0005	DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	ADR.PAIE.1						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1444691	2017-02-10	LAIT 2% CARTON 2 LITRES & CRÈME CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2017-01-02	201701		8,49	8,49
1446857	2017-02-10	ESSENCE DIESEL POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 213.873 LITRES X 1.169\$/L. (MANQUE D'ESSENCE AU GARAGE MUNICIPAL)	2017-01-04	201701		250,02	250,02
1449932	2017-02-10	GODETS LAIT 2% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE)	2017-01-09	201701		11,75	11,75
1450000	2017-02-10	CRÈME CAFÉ 10% & LAIT 2% CARTON 2 LITRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2017-01-09	201701		8,49	8,49
1454631	2017-02-10	CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2017-01-16	201701		9,78	9,78
869058	2017-02-10	VIN, BRETONS, CRAQUELINS, PÂTÉS, FROMAGE (POUR ASSERMENTATION DES MEMBRES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE - ANNULÉE À LA DERNIÈRE MINUTE)	2017-01-17	201701		77,99	77,99
1459226	2017-02-10	CRÈME 10% 15 ML POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE)	2017-01-23	201701		18,09	18,09
1459649	2017-02-10	LAIT 2% CARTON 2 LITRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2017-01-24	201701		3,60	3,60
1463629	2017-02-10	LAIT 2% CARTON 2 LITRES POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2017-01-30	201701		3,60	3,60

## 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	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>391,81</b>	

Fournisseur		2D0006 DUBO ELECTRIQUE LTEE			Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2715370	2017-02-10	1 UNITÉ DE CHAUFFAGE & UN RELAIS POUR LA BIBLIOTHÈQUE (60978)	2016-12-31	201612		609,14	609,14	
2717658	2017-02-10	ELEMENTS DE CHAUFFAGE POUR LE GARAGE MUNICIPAL 5 ELEMENTS 4KW 575 VOLTS QT60D40 (60981)	2017-01-17	201701		278,24	278,24	
2718511	2017-02-10	1) GARAGE MUNICIPAL 1646 VILLAGE 15 TUBE F96T12 DAYLIGHT MO COLD T CASERNE VILLAGE 1680 VILLAGE 2) 1-FIXTURE STRIP 2 TUBE T8 120V (60983)	2017-01-18	201701		124,82	124,82	
2720667	2017-02-10	ELEMENTS DE CHAUFFAGE POUR LE GARAGE MUNICIPAL 5 ELEMENTS 4KW 575 VOLTS QT60D40 (60981)	2017-01-20	201701		1 112,96	1 112,96	
2722278	2017-02-10	UN RECEPTACLE 20 AMP 125/250 VOLTS POUR PANNEAU GRIS PATINOIRE (60984)	2017-01-24	201701		60,12	60,12	
2723132	2017-02-10	UN RECEPTACLE 20 AMP 125/250 VOLTS POUR PANNEAU GRIS - PATINOIRE (60984)	2017-01-25	201701		60,12	60,12	
2725020	2017-02-10	CHAUFFAGE À LA BIBLIOTHEQUE 1-RELAIS TRANSFO 0EC-TR347T (60982)	2017-01-27	201701		65,54	65,54	
2728965	2017-02-10	POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE): 1-ELEMENT 4 KW 575 VOLTS (60977)	2017-02-02	201702		278,24	278,24	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 589,18</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	
FA97294	2017-02-10	POUR UNITÉ 03-184 FORD F-550 4X4 6 ROUES 2003. 1 FILTRE À FUEL ET POMPE 1-MASTER CYLINDRE (TP61225)	2017-01-11	201701		838,17	838,17	
FA97460	2017-02-10	POUR UNITÉ 03-184 FORD F-550 4X4 6 ROUES 2003: UN END ASY - DRAG LINK (CRÉDITÉ #FA97479) & UN SHOCK ABSORBER ASY (61243)	2017-01-30	201701		344,58	344,58	
FA97479	2017-02-10	POUR UNITÉ 03-184 FORD F-550 4X4 6 ROUES 2003: 1-TIE RO (61243)	2017-01-31	201702		17,45	17,45	

## 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
			<b>Total du fournisseur</b>		<b>0,00</b>		<b>1 200,20</b>

Fournisseur	2D0121	Déneigement Isabelle et André	Catégorie	Paysagement / Déneigement			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4-3	2017-04-01	RÉS. 2015-10-266: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DES CHEMINS DE LA RIVE ET BELLEVUE ET LE SABLAGE DE LA CÔTE DU CHEMIN DE LA RIVE POUR 2016-2017. 3E VERSEMENT DE 3- DÙ LE 1 AVRIL 2017 (25%) (RÉS.201510266)	2017-02-01	201702		1 250,00	1 250,00
			<b>Total du fournisseur</b>		<b>0,00</b>		<b>1 250,00</b>

DÙ LE 1IER AVRIL 2017

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
555874	2017-02-10	POUR LE PAVILLON SPORTIF: 12 EQUERRE EN ANGLE ZINC 8" X 1 ½ VIC BOIS FH CA Z VIS BETON T.P. + MECHE (LC70650)	2017-01-09	201701		132,13	132,13
560403	2017-02-10	URGENT BESOIN. 56 POCHES DE CHLORURE CALCIUM - DÉBLOQUAGE PLUVIAL  ACHAT LOCAL - PAS DE TRANSPORT (TP61153)	2017-01-16	201701		1 444,59	1 444,59
560598	2017-02-10	POUR CAMION INCENDIE FORD F450 2014 UNITÉ 14- 633: LISIÈRE 6 PRISES CORDON 2 PIEDS (SP20167)	2017-01-16	201701		7,45	7,45
561241	2017-02-10	PILES AA ET AAA ENERGIZER MAX POUR L'HÔTEL- DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) ET GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30634)	2017-01-17	201701		63,15	63,15
562214	2017-02-10	1-BOYAU ARROSAGE CAOUTCHOUC NR 1/2"X50' POUR FAIRE RINCAGE CHEZ MME.MOISAN (CITOYENNE) (59589)	2017-01-19	201701		34,47	34,47
565631	2017-02-10	UNE AMPOULE DEL A19 LUM. JOUR 14W(2) POUR LA CASERNE DES INCENDIES AU 1680 CH. DU VILLAGE (SP20175)	2017-01-25	201701		17,22	17,22
565745	2017-02-10	3 CLÉS POUR L'ÉCO-CENTRE & 10 PORTE-CLÉS (TP30640)	2017-01-25	201701		17,09	17,09

## 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
565845	2017-02-10	POUR LE SERVICE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE): 1-BROSSE LAVAGE. AUT. TÉLÉSC. 3,75-6' 2-BROSSE TÉLÉSCOPIQUE ULTR. DOUCE 1-PISTOLET ARROSAGE LEVIER ROUGE 1-ESCABEAU DOM. ALUM 6' 1-PISTOLET ARROSAGE LEVIER MAUVE (SP20179)	2017-01-25	201701		171,75	171,75
566178	2017-02-10	TUYAU, RACCORD, ADAPTEUR, MANCHON (CRÉDITÉS SUR CRÉDIT #566197) (30643)	2017-01-26	201701		9,11	9,11
566197	2017-02-10	RÉF. FACTURE #566178 (CRÉDIT POUR TUYAU, RACCORD, ADAPTEUR, MANCHON) (30643)	2017-01-26	201701		(9,11)	(9,11)
568488	2017-02-10	UNE LATTE GALERIE 4' (PAQ 50) - BOIS POUR PANNEAUX 'DÉFENSE DE STATIONNER PENDANT DÉNEIGEMENT DES RUES' (30643)	2017-01-30	201701		14,94	14,94
568827	2017-02-10	UN MANCHON 1/2" GALV., UN RÉDUIT GALV. HEX 1/2" X 1/4" POUR GARAGE MUNICIPAL (30643)	2017-01-30	201701		2,26	2,26
569386	2017-02-10	UNE LATTE GALERIE 4' (PAQ 50) POUR PANNEAUX 'DEFENSE DE STATIONNER PENDANT DÉNEIGEMENT DES RUES' (30643)	2017-01-31	201701		14,94	14,94
569833	2017-02-10	UNE BÂCHE BLEU 12' X 16' (30643)	2017-02-01	201702		9,75	9,75
569932	2017-02-10	UN PANNEAU ACRYLIQUE CLR 24X48, UNE BANDE P- ENCOLLÉ BLC 4"X2", 1 COLLE LEPAGE 100ML, 2 POIGNÉES/PORTE MOUSTI. 4-3/4" POUR LE 101 VIVALDI (STATION POMPAGE AQUEDUC ST-DENIS) (TP30648)	2017-02-01	201702		62,55	62,55
570591	2017-02-10	2 X PILE ENERGIZER MAX C (PAQ. 4), 1 POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) ET 1 POUR CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (TP30648)	2017-02-02	201702		16,97	16,97
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>2 009,26</b>

Fournisseur		2E0023 L'ÉQUIPEUR COMMERCIAL		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8200335	2017-02-10	BRODERIES SUR VÊTEMENTS DE TRAVAIL DE PATRICE BRISEBOIS (TP30604)	2016-12-31	201612		50,30	50,30
8200336	2017-02-10	BRODERIES SUR VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR MARIO AUBUCHON (TP30604)	2016-12-31	201612		20,13	20,13
8200337	2017-02-10	BRODERIES SUR VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR MARTIN MILJOUR (TP30604)	2016-12-31	201612		10,06	10,06
8200338	2017-02-10	BRODERIE SUR VÊTEMENTS DE TRAVAIL DE MARIO MONTMINY (TP30604)	2016-12-31	201612		90,55	90,55

## 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
8200339	2017-02-10	BRODERIES SUR LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL DE BENOIT AIROLDI (TP30604)		2016-12-31	201612		30,18	30,18
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>201,22</b>

Fournisseur		2E0048	LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
95179	2017-02-10	INSPECTIONS DE LA S.A.A.Q. SUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217: INSPECTON: 125.00\$ VIGNETTE: 5.55\$ (TP30639)		2017-01-30	201701		150,10	150,10
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>150,10</b>

Fournisseur		2E0061	ESPRESSO SPORTS			Catégorie	Achats	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
F38454	2017-02-10	2 LOCATIONS VÉLO FATBIKE POUR LE CARNAVAL D'HIVER 2017		2017-02-02	201702		114,98	114,98
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>114,98</b>

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
1596	2017-02-10	2 ROTORS REBATIS ET BALANCÉS, 10 CARTOUCHES DE GRAISSE POUR DAMEUSE 350 (59898)		2016-12-31	201612		1 914,10	1 914,10
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>1 914,10</b>

Fournisseur		2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
BF22621	2016-11-17	CRÉDIT POUR GARANTIE FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217. RÉFÉRENCE FACTURE #BF22321 (IDLE POULIE ET MODIFICATION)		2016-10-06	201610		(1 033,77)	(1 033,77)
FF38262	2017-01-20	POUR UNITÉ 04-188 FREIGHTLINER 4X4 6 ROUES 2004: 1 VALVE SUSPENSION CABINE. POUR UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER 6 ROUES 4X4 2008: 2 UNIONS POUR TUYAU LAVE-VITRE (TP61137)		2016-12-08	201612		131,47	131,47

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

Fournisseur		2F0034 CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
FF38449	2017-01-20	UNITÉ 04-188 FREIGHTLINER FL80 4X4 6 ROUES 2004: 1-RÉSERVOIR PRIMAIRE À AIR 1-RÉSERVOIR DECONDAIRE À AIR 4-BRACKET POUR RÉSERVOIR À AIR (TP61149)	2016-12-19	201612		800,52	800,52	
FF39146	2017-02-10	UN BOUCHON RADIATEUR POUR FREIGHTLINER 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP61223)	2017-01-12	201701		14,38	14,38	
FF39308	2017-02-10	POUR UNITÉ 04-188 FREIGHTLINER FL80 4X4 6 ROUES 2004: 1-POMPE À FUEL D'ALIMENTATION 1-TUYAU MÉTAL DE VIDANGE 1-TUYAU DE VIDANGE 4- O'RING/RONDELLES 4- WASHER SEAL 2- SCREW BANJO 2- SCREW BANJO (TP61228)	2017-01-19	201701		1 069,36	1 069,36	
FF39526	2017-02-10	POUR UNITÉ 04-188 FREIGHTLINER FL80 4X4 6 ROUES 2004: 1- TUBE D'ALIMENTATION 1- TUYAU FLEXIBLE (TP61228)	2017-01-26	201702		177,96	177,96	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>1 159,92</b>	

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	
GA21773	2017-02-10	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE UNE FOIS PAR SEMAINE (206.88\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (26.52\$/MOIS) DU 1 JANVIER AU 31 JANVIER 2017 (AD10220)	2017-01-01	201701		268,35	268,35	
TV588218	2017-02-10	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION COFFRE (50.92\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT UNE FOIS PAR SEMAINE (12.64\$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (33.95\$/MOIS) DU 1 JANVIER AU 31 JANVIER 2017 (AD10220)	2017-01-01	201701		112,12	112,12	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>380,47</b>	

Fournisseur		2G0049 GROUPE CONTANT INC.			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	

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

Fournisseur	2G0049	GRUPE CONTANT INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
100596	2017-02-10	URGENT POUR SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT: 2-FLAT BAR DE BACHE 111021-6A 1-CLÉ 155032 1-BAGUE DE SERRAGE F-STL 2 ¾ 2-ROULEMENT TORIQUE UCF 2I5 01N1 1-SEAL 100X120X10TC 1-CLÉ 152082 2-CYLINDRE POURLE HOOD NSE 400V 150 AL NORMONT 2810 + TRANSPORT (61223)	2017-01-19	201701		2 260,68	2 260,68
100611	2017-02-10	RETOUR CYLINDRE (ÉCHANGE) POUR SOUFFLEUSE À NEIGE 2006 (UNITÉ 06-140) PAS BONNE GRANDEUR (61223)	2017-01-24	201701		10,30	10,30
100612	2017-02-10	CRÉDIT POUR ÉCHANGE 2 CYLINDRES CAR MAUVAISE GRANDEUR (POUR SOUFFLEUSE À NEIGE 2006 UNITÉ 06-140) (61233)	2017-01-24	201701		(5,84)	(5,84)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 265,14</b>

Fournisseur	2I0011	INTER CLÔTURES CLOBEC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19914	2017-02-10	ACHAT ET INSTALLATION D'UNE CLÔTURE AUTOUR DU RÉSERVOIR DE PROPANE À LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) (SP20151)	2016-12-07	201701		3 217,76	3 217,76
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 217,76</b>

Fournisseur	2I0012	INFOGRAPHIE BORÉALE INC.	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
363363	2017-02-10	2 CARTES ROUTIÈRES 54 X 31 SUR PAPIER PHOTO COULEUR	2017-01-16	201701		86,23	86,23
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>86,23</b>

Fournisseur	2J0004	JUTEAU RUEL INC.	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
450509	2017-02-10	CONTRAT DE SERVICE POUR LE PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 (# SÉRIE LYD03650) AU SERVICE DES LOISIRS DU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). 237 COPIES COULEURS À 0.075\$/COPIE ET 857 COPIES NOIRES À 0.01\$/COPIE (LC70652)	2017-01-10	201701		30,30	30,30

## 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
451115	2017-02-10	CONTRAT DE SERVICE POUR LE PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 (# SÉRIE LYD02106) AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 723 COPIES COULEURS À 0.075 \$/COPIE ET 1,521 COPIES NOIRES À 0.01\$/COPIE POUR JANVIER 2017 (TP30642)	2017-01-19	201701		79,84	79,84
451116	2017-02-10	CONTRAT DE SERVICE POUR LE PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 (# SÉRIE LYD00647) AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 202 COPIES COULEURS À 0.078\$/COPIE ET 1416 COPIES NOIRES À 0.01\$/COPIE (TP30644)	2017-01-19	201701		34,40	34,40
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>144,54</b>

Fournisseur		2L0012 LAURENTIDE TRANSMISSION INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21374	2017-02-10	UN LOWER SHIFTER (RÉPARATION DRIVE SHAFT AVANT SUR FORD F-350 4X4 PLATEFORME 1995 UNITÉ 95-172 (TP61217))	2017-01-03	201701		1 430,57	1 430,57
21404	2017-02-10	POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216: 1- KIT DE FILTRES POUR TRANSMISSION 3- 20 L HUILE ALLISON TRAN SYND  BESOIN DE CHANGER HUILE À TRANSMISSION ET FAIRE REPROGRAMMER ORDINATEUR DE LA TRANSMISSION ALLISON.  LAURENTIDE TRANSMISSION EST LE DÉPOSITAIRE ALLISON LE PLUS PRÈS. (TP61251)	2017-01-20	201701		1 100,00	1 100,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 530,57</b>

Fournisseur		2L0064 L.D. RÉNOVATION		Catégorie		Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
104-3	2017-04-01	DÉNEIGEMENT 2016-2017 CHEMIN JOSÉE (DOMAINE BASTIEN). PAYABLE EN 3 VERSEMENTS. 3E VERSEMENT DÙ LE 1 AVRIL 2017 (TP30618)	2017-02-01	201702		1 400,00	1 400,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 400,00</b>

DÙ LE 1IER AVRIL 2017



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

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

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

**Grille des paiements**

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

**Total du fournisseur                    0,00                    592 064,00**

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Autres
Adr. paiement	AGRICULTUR			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RENOUVEL2	2017-02-10	RENOUVELLEMENT PERMIS MAPAQ DU 5 MARS 2017 AU 4 MARS 2018 POUR RESTAURATEUR PRÉPARATION GÉNÉRALE SANS BUFFET ( CUISINE CENTRE-RÉCRÉATIF AU 110 RUE DU COLLÈGE) (LC70661)	2017-02-01	201702		315,00	315,00

**Total du fournisseur                    0,00                    315,00**

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Autres
Adr. paiement	BAIL			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LBA177778-L	2017-02-10	BAIL LOTS GRÈVE FIN NON LUCRAT. PRIVÉE/AN. DOSSIER: 4121-02-84-1038 LAC ST-JOSEPH. BAIL: 8485-179. LOYER: 2017-01-01 AU 2017-12-31	2017-01-01	201701		74,73	74,73

**Total du fournisseur                    0,00                    74,73**

## 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	
16-022-115	2017-02-10	ENTRAIDE POUR ALARME AU 759 VAL-DE-LOIRE LE 20 DÉCEMBRE 2016	2016-12-20	201612		382,82	382,82	
16-022-116	2017-02-10	ENTRAIDE POUR ALARME AU 168 CLAIRIÈRE LE 28 DÉCEMBRE 2016	2016-12-28	201612		481,25	481,25	
16-022-117	2017-02-10	ENTRAIDE POUR FEU CHEMINÉE AU 3 ORÉE DES BOIS LE 29 DÉCEMBRE 2016	2016-12-29	201612		481,25	481,25	
16-022-118	2017-02-10	ENTRAIDE POUR ALARME AU 175 CHENONCEAU LE 31 DÉCEMBRE 2016	2016-12-31	201612		481,25	481,25	
17-022-002	2017-02-10	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1780 ARGENTEUIL LE 4 JANVIER 2017	2017-01-04	201701		484,16	484,16	
17-022-003	2017-02-10	ENTRAIDE POUR ALARME ET INCENDIE AU 2028 CÔTEAU-DU-LAC LE 5 JANVIER 2017 (8 REPAS)	2017-01-05	201701		1 519,92	1 519,92	
17-022-006	2017-02-10	ENTRAIDE POUR ALARME AU 126 CARIOLE LE 14 JANVIER 2017	2017-01-14	201701		403,42	403,42	
17-022-007	2017-02-10	ENTRAIDE POUR FEU DE CHEMINÉE AU 2076 MONTÉE SAUVAGE LE 16 JANVIER 2017	2017-01-16	201701		436,72	436,72	
17-022-009	2017-02-10	ENTRAIDE POUR ALARME AU 59 QUÉBÉCOISE LE 22 JANVIER 2017	2017-01-22	201701		475,85	475,85	
17-022-011	2017-02-10	ENTRAIDE POUR INCENDIE AU 136 CLAIRIÈRE LE 28 JANVIER 2017	2017-01-28	201701		1 119,10	1 119,10	
17-022-012	2017-02-10	ENTRAIDE POUR ALARME AU 236 VAL-DE-LOIRE LE 29 JANVIER 2017	2017-01-29	201701		461,70	461,70	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>6 727,44</b>	

Fournisseur		2M0024 MÉDIA ENSEIGNES			Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1883	2017-02-10	AFFICHE PATINOIRE FERMÉE (56690)	2017-01-13	201701		20,70	20,70	
1888	2017-02-10	COROPLASTES POUR PUBLICITÉ PLAISIRS D'HIVER 2017 (LC70659)	2017-01-30	201701		524,88	524,88	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>545,58</b>	

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

Fournisseur		2M0052 MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1649	2017-02-10	RÉPARATION (RACK BATTERIE, BRETELLE SUPPORT) & ENTRETIEN VTT SUZUKI 750 2012 PLAQUE #1705G UNITÉ 12-705 DU MT-AVALANCHE (60936)	2017-01-11	201701		563,38	563,38
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>563,38</b>

Fournisseur		2M0084 MARTIN & LÉVESQUE (1983) INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1208239	2017-02-10	2 CHEMISES POUR DANIEL AUDET (SP20161)	2017-02-01	201702	141,42	141,42	141,42
<b>Total du fournisseur</b>					<b>141,42</b>		<b>141,42</b>

EN ATTENTE CRÉDIT CAR 2 CHEMISES  
RETOURNÉES (MAUVAISE GRANDEUR)

Fournisseur		2M0095 LISA MCLELLAN		Catégorie		Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2017-01	2017-02-10	COURS COND.PHYSIQUE (MERCREDI-JEUDI) DU 18 JANVIER AU 6 AVRIL 2017 / TAPCLAP (DU 16 JANVIER AU 3 AVRIL 2017) / YOGA (DU 16 JANVIER AU 3 AVRIL 2017). PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (LC70669)	2017-01-17	201701		4 828,90	4 828,90
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 828,90</b>

**Grille des paiements**

Date	Montant
2017-02-10	2 414,50
2017-03-29	2 414,40

Fournisseur		2M0710 MÉDISÉCUR		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
29075	2017-02-10	ENSEMBLE DE REMPLACEMENT CHARGE PAK (ÉLECTRODES PADS) POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP60688)	2017-01-13	201701		160,97	160,97
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>160,97</b>

## 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
667650	2017-02-10	POUR CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 2006 (UNITÉ 06-141): 1-FITTING HYDRAULIQUE 3 RACCORDS (TP61231)	2017-01-18	201701		25,05	25,05
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>25,05</b>

Fournisseur		2P0014 PIC-ASSIETTE		Catégorie	Restaurant / Traiteur		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
32	2017-02-10	REPAS POUR LES POMPIERS LORS DE L'INTERVENTION #003 POUR INCENDIE AU 2028 CÔTEAU-DU-LAC LE 5 JANVIER 2017	2017-01-05	201701		265,01	265,01
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>265,01</b>

Fournisseur		2P0038 LES PÉTROLES GOYER LTÉE		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
446179	2017-02-10	CONTRAT CAR-2016-GOYER. MAZOUT LÉGER SAISONNIER COLORÉ POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE (DÉBARCADÈRE). 246.1 LITRES (AD10224)	2017-01-26	201701		189,29	189,29
446180	2017-02-10	CONTRAT CAR-2016-GOYER. MAZOUT LÉGER SAISONNIER COLORÉ POUR CHAUFFAGE DU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). 1,528.6 LITRES (LC70653)	2017-01-26	201701		1 175,77	1 175,77
443160	2017-02-08	CONTRAT CAR-2016-GOYER. DIESEL CLAIR (CARBURANT) LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) SELON CONTRAT UMQ POUR 2017. 3,232.6 LITRES (TP30645)	2017-02-01	201702		3 361,74	3 361,74
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 726,80</b>

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
1-913826	2017-02-10	UNE BATTERIE POUR SURFACEUSE ZAMBONI 1974 UNITÉ 74-204 (LC61219)	2017-01-09	201701		139,70	139,70
1-914143	2017-02-10	POUR FREIGHTLINRE M2-112 6 ROUES 4X4 UNITÉ 08-200: 2 FEU 4" DEL HI COUNT FEM (LUMIERES) (TP61224)	2017-01-10	201701		44,59	44,59
1-914645	2017-02-10	10-ESSUIE GLACE 22", 5-SCOTCH-BRITE POURPRE POUR L'ATELIER DU GARAGE MUNICIPAL (TP61226)	2017-01-13	201701		209,08	209,08

## 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
1-914826	2017-02-10	POUR SURFACEUSE ZAMBONI 1974 UNITÉ 74-204: 1-#7449 USC 55615 4- 3722 BOUGIE BR5HS (61229)	2017-01-14	201701		93,06	93,06
1-915113	2017-02-10	POUR UNITÉ 74-204 ZAMBONI 1974: 1-BOUCHON DE RÉSERVOIR ESSENCE (TP61226)	2017-01-17	201701		12,06	12,06
1-915193	2017-02-10	CRÉDIT POUR UN CORE BATTERIE COM (RÉF. FACTURE #1-913826). CRÉDIT POUR 1 CORE AUTOMOBILE & UN CORE MOTO-VTT	2017-01-17	201701		(41,68)	(41,68)
1-915386	2017-02-10	FOURNITURES D'ATELIER: 2 SWIVEL ROUE 10 TONNES (TP61226)	2017-01-18	201701		562,00	562,00
1-915755	2017-02-10	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30613-1)	2017-01-20	201701		235,44	235,44
1-916074	2017-02-10	POUR UNITÉ 06-141 CHARGEUR SUR ROUE CATERPILLAR 2006: FILTRE À CARBURANT + FR ENV. (61252)	2017-01-23	201701		43,85	43,85
1-916671	2017-02-10	2-BATTERIES POUR LE SYSTÈME D'ALARME AU CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE)  RECHERCHE DE PRIX: DCS ALARMES: 40\$ CH (60985)	2017-01-26	201701		106,01	106,01
1-916853	2017-02-10	POUR UNITÉ 14-216 FREIGHTLINER 114SD 2014: 2-LAMPES MINIATURES 795 (61241)	2017-01-27	201702		18,83	18,83
1-916904	2017-02-10	POUR L'ATELIER AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE): 3-LAMPES MINIATURES (61241)	2017-01-27	201701		28,25	28,25
1-917009	2017-02-10	POUR UNITÉ 03-184 FORD F-550 4X4 6 ROUES 2003: UN DÉMARREUR & CORE. NE SERA PAS REMPLACÉ. GARANTIE 3 MOIS/COMMERCIAL (61242)	2017-01-30	201701		258,63	258,63
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 709,82</b>

Fournisseur	2P0051	PORTES DE GARAGE SAINT-JEROME INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde

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

Fournisseur		2P0051 PORTES DE GARAGE SAINT-JEROME INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
67968	2017-02-10	URGENT POUR LE 1920 CHEMIS DU VILLAGE-ATELIER ART & CULTURE: REPLACER UNE ROULETTE MANQUANTE IND.3" LONGUE POUR LA PORTE DE GARAGE ET VERIFIER LE FONCTIONNEMENT. AU 1646 CHEMIN DU VILLAGE GARAGE MUNICIPAL: PORTE #2 NE RESTE PAS BAISÉE-AJUSTER FREIN ET DÉGLACER SEUIL DE PORTE, PORTE #6 CHANGER AIR SWITCH 3 FILS & BOITE ET VERIFIER LE FONCTIONNEMENT  PORTES DE GARAGE ST-JÉRÔME FONT L'ENTRETIEN. C'EST LEURS PRODUITS QUE NOUS UTILISONS. (27056)	2017-01-17	201701		290,32	290,32
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>290,32</b>

Fournisseur		2P0179 Produits Sanitaire Royal Net		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
304182	2017-02-10	PRODUITS SANITAIRES ET DE NETTOYAGE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). SAVON À LINGE TORNADE LIQUIDE 4X4L 2-BTES ESSUIE TOUT JUMBO 4-4L SAVON À MAINS BLANCHE 1-PAPIER MOUCHOIRS + TRSP  TROIS FOURNISSEURS: RALIK/BÉLISLE=NADON/ROYAL NET PRIX QUASIMENT IDENTIQUES. NOUS PRENONS ROYAL NET, LE PAPIER EST PLUS ABSORBANT, QUANTITÉ ET QUALITÉ MEILLEUR.  TRÈS BON SAVONS À LINGE PRIX/ QUALITÉ. (27057)	2017-01-19	201701		204,01	204,01
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>204,01</b>

Fournisseur		2Q0004 QUÉBEC LINGE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9001857299	2017-01-20	LOCATION TAPIS POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE)	2016-12-29	201612		71,79	71,79
9001862669	2017-02-10	LOCATION DE TAPIS D'HIVER POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (110 RUE DU COLLÈGE) (LC70651)	2017-01-05	201701		56,10	56,10
9001868089	2017-02-10	LOCATION DE TAPIS D'HIVER POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (110 RUE DU COLLÈGE) (LC70651)	2017-01-12	201701		56,10	56,10
9001873466	2017-02-10	LOCATION DE TAPIS D'HIVER POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 RUE DU COLLÈGE) (LC70651)	2017-01-19	201702		56,10	56,10

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

Fournisseur		2Q0004	QUÉBEC LINGE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
9001878799	2017-02-10	LOCATION DE TAPIS D'HIVER POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC70651)		2017-01-26	201701		71,79	71,79
9001884253	2017-02-10	LOCATION DE TAPIS D'HIVER POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 RUE DU COLLÈGE) (LC70651)		2017-02-02	201702		57,18	57,18
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>369,06</b>

Fournisseur		2Q0007	QUÉBEC MUNICIPAL			Catégorie	Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
550-2017	2017-02-10	SERVICE INTERNET 2017 - ADHÉSION ANNUELLE DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2017. NOMBRE D'UTILISATEURS: ILLIMITÉ (EMPLOYÉS ET ÉLUS)		2017-01-01	201701		287,44	287,44
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>287,44</b>

Fournisseur		2R0014	MARJOLAINE RICHARD			Catégorie	Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-2017	2017-02-10	COURS VINI YOGA SESSION HIVER 2017 (DU 20 JANVIER AU 7 AVRIL 2017). PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN SESSION) (LC70668)		2017-01-17	201701		780,00	780,00
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>780,00</b>

**Grille des paiements**

Date	Montant
2017-02-10	390,00
2017-03-29	390,00

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
FC00116531	2017-02-10	3 CARTOUCHES D'ENCRE TROIS COULEURS & 3 CARTOUCHES D'ENCRE NOIRE POUR IMPRIMANTE HP OFFICEJET 4500 POUR PROMOTION TOURISTIQUE (PA170111)		2017-01-11	201701		258,15	258,15
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>258,15</b>

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

Fournisseur		2S0011 SUPERIEUR PROPANE INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14100261	2017-02-10	LOCATION ANNUELLE DU RÉSERVOIR PROPANE AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE* CENTRE DE MESURES D'URGENCE)	2017-01-04	201701		223,92	223,92
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>223,92</b>

Fournisseur		2S0020 SPCA LAURENTIDES LABELLE		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17010	2017-02-10	RENOUVELLEMENT CONTRAT SERVICE DE CONTRÔLE FÉLIN 2017 POUR LA CAPTURE, STÉRILISATION ET RELÂCHE DE 25 CHATS (AD10228)	2017-01-01	201701		3 078,42	3 078,42
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 078,42</b>

Fournisseur		2S0033 SOCAN-SOCIETE CANADIENNE DES AUTEURS COMPOSITEURS,ED		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		SOCAN					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8556672	2017-02-10	MUSIQUE LIGNES TÉLÉPHONIQUES EN ATTENTE À L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) POUR 2017	2017-01-01	201701		118,27	118,27
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>118,27</b>

Fournisseur		2S0036 SQAÉ- Ministre Finances Soc.Québécoise assainis.eaux		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		paiement					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
211952-2	2017-03-22	PRET SECTEUR ST DENIS - SQAÉ VERSEMENT DU 2 AVRIL 2017 (AD10232)	2017-01-20	201701		2 239,88	2 239,88
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 239,88</b>

Fournisseur		2S0037 9172-6976 QUEBEC INC, - TRACTION STE-AGATHE		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		PAIEMENT					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
837091	2017-02-10	1 PRESSURE PROTECTION VALVE, 1 VALVE DE PROTECTION DES FREINS, 2 HEX HEAD PIPE PLUG, 1 CONNECTOR, 24 ANTIGEL ROUGE 50/50 TURBO POWER 3.78 LITRES POUR FREIGHTLINER FL-80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 (61221)	2017-01-09	201701		347,43	347,43
837568	2017-02-10	UN RÉSONATEUR & UNE MODIFICATION SILENCIEUX SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140 (61236)	2017-01-19	201701		472,38	472,38



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

Fournisseur		9172-6976 QUEBEC INC, - TRACTION STE-AGATHE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		PAIEMENT					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
837756	2017-02-10	MOTEUR DE CHAUFFERETTE & 1 HARNESS POUR FREIGHTLINER M2112 10 ROUES ROUTE 329 2007 UNITÉ 07-198 (TP61235)	2017-01-24	201701		329,60	329,60
837760	2017-02-10	2 VALVES SUSPENSION - DUMP VALVE POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP61235)	2017-01-24	201701		166,86	166,86
838120	2017-02-10	2 VALVES POUR CYLINDRE DE FREIN & 2 FILTRES EN LIGNE POUR UNITÉ 08-149 REMORQUE FARDIER FELLI FT40 25 TONNES 2008 (TP61244)	2017-02-01	201702		232,23	232,23
838165	2017-02-10	3 BOOSTERS 30/30 LONG STROKE POUR L'ATELIER DU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP61245)	2017-02-01	201702		172,43	172,43
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 720,93</b>

Fournisseur		SERVICE DE RECYCLAGE STERLING INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
145566-ST	2017-01-20	4.59 T.M. BOIS (40\$/T.M.)	2016-12-06	201612		211,10	211,10
145583-ST	2017-01-20	4.25 T.M. BOIS (40\$/T.M.)	2016-12-07	201612		195,46	195,46
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>406,56</b>

Fournisseur		STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE			Catégorie	Ingénieurs / Consultants	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1140526	2017-02-10	CALCUL REQUIS DES ENLÈVEMENTS VIRUS ET PARASITES RQEP POUR USINE EAU POTABLE VILLAGE (AU 3 MOIS). OCTOBRE 2016	2017-01-23	201701		963,49	963,49
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>963,49</b>

Fournisseur		SNÖ INNOVATION			Catégorie	Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10267	2017-02-10	MAINTENANCE DE 3 COMPRESSEURS ET RÉPARER UN COMPRESSEUR DÉFECTUEUX AU MONT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (59887)	2016-12-12	201701		3 792,38	3 792,38
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 792,38</b>

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

Fournisseur		2S0064 SERRURIER MICHEL ENR.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12028	2017-02-10	ENLEVER CLÉ BRISÉE DANS LA SERRURE DU PAVILLON SPORTIF (56689)	2017-01-09	201701		57,48	57,48
12050	2017-02-10	5 CLÉS MEDECO POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE POUR LES EMPLOYÉS DE LA VOIRIE	2017-01-25	201701		114,97	114,97
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>172,45</b>

Fournisseur		2S0171 SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DES PAYS-D'EN		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
128	2017-02-10	RENOUVELLEMENT ADHÉSION 2017 POUR LA BIBLIOTHÈQUE - REVUE (MEMBRE #781) (LC70670)	2017-01-26	201701		60,00	60,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>60,00</b>

Fournisseur		2S0182 SAVARD, SYLVAIN (PROFESSEUR KARATE SHOTOKAN)		Catégorie	Professeurs		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16JANV2017	2017-02-10	COURS DE KARATÉ SHOTOKAN NIJU KUN DU 18 JANVIER AU 15 AVRIL 2017. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (LC70664)	2017-01-16	201701		1 750,00	1 750,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 750,00</b>

**Grille des paiements**

Date	Montant
2017-02-10	875,00
2017-03-29	875,00

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
1341	2017-02-10	ROUTER WIFI POUR LE GARAGE MUNICIPAL - NOUS AVONS ACHETÉ UN SCANNER POUR LES CAMIONS. LE SCANNER DOIT LIRE DES DONNÉES SUR L'ORDINATEUR-DONC ÇA PRENDRAIT WIFI. (TP30647)	2017-02-03	201702		103,48	103,48
1342	2017-02-10	SERVICES INFORMATIQUES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ POUR JANVIER & 2 FÉVRIER 2017 (28.25 HEURES) (10439)	2017-02-03	201702		2 338,59	2 338,59
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 442,07</b>

## 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
903649	2017-02-10	POUR UNITÉ 07-198 FREIGHTLINER 10 ROUES POUR LA ROUTE 329: CHANGER COMPRESSEUR À AIR (TP61253)	2017-01-30	201701		4 878,41	4 878,41
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 878,41</b>

Fournisseur		2T0011 NICOLE TETREULT		Catégorie		Citoyens	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9JANV2017	2017-02-10	REMBOURSEMENT- ACHAT ÉQUIPEMENT HOCKEY SUR GLACE POUR ENFANT( SPORT AUX PUCES 48280) (LC70657)	2017-01-09	201701		269,99	269,99
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>269,99</b>

Fournisseur		2T0044 TENAQUIP LIMITED		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10578838-00	2017-02-10	ÉCHELLE PLATEFORME USAGE LÉGER, APPROUVÉE CSA POUR LE BUREAU DES TRAVAUX PUBLICS À L'HÔTEL-DE-VILLE (30644)	2017-01-26	201701		74,25	74,25
10579265-00	2017-02-10	GANTS ÉGOUTS HIVER DOUBLÉ 12" (30644)	2017-01-26	201701		53,53	53,53
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>127,78</b>

Fournisseur		2T0085 TOILETTES QUÉBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
78969	2017-02-10	LOCATION DU 5 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2016 TOILETTE MOBILE ISOLÉE CHAUFFÉE POUR L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) (LC70536)	2016-12-31	201612		160,97	160,97
79207	2017-02-10	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE ISOLÉE CHAUFFÉE À L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) DU 2 JANVIER AU 30 JANVIER 2017 (LC70536-1)	2017-01-24	201701		160,97	160,97
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>321,94</b>

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

Fournisseur		2V0007 VILLE DE SAINTE-ADELE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6559	2017-02-10	10 DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL ET 5 DOSSIERS SOUMIS AU CRIMINEL EN OCTOBRE 2016	2016-12-08	201612		1 341,94	1 341,94
6590	2017-02-10	16 DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL, 2 DOSSIERS SOUMIS AU CRIMINEL ET UN DOSSIER CLOS POUR NOVEMBRE 2016	2016-12-31	201701		1 899,76	1 899,76
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 241,70</b>

Fournisseur		2V0019 VIALLET CONSULTANTS			Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17-021	2017-02-10	NÉGOCIATIONS CONVENTION COLLECTIVE COLS BLEUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS JUSQU'AU 10 JANVIER 2017 (2.8 HEURES)	2017-02-01	201702		402,41	402,41
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>402,41</b>

Fournisseur		2V0043 MARTINE VÉZINA (PROFESSEUR QIGONG)			Catégorie	Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
164949	2017-02-10	COURS DE QI GONG DU 16 JANVIER AU 4 AVRIL 2017. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (LC70666)	2017-01-17	201701		600,00	600,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>600,00</b>

**Grille des paiements**

Date	Montant
2017-02-10	300,00
2017-03-29	300,00

Fournisseur		2V0101 VILLE DE SAINT-SAUVEUR			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2017-000006	2017-02-10	ENTRAIDE DU 5 JANVIER 2017 AU 60 RUE MOZART	2017-01-11	201701		458,28	458,28
2017-000007	2017-02-10	ENQUÊTEUR INCENDIE LE 5 JANVIER 2017 AU 2028 CÔTEAU-DU-LAC (4 HEURES)	2017-01-11	201701		216,00	216,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>674,28</b>

## 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	
22537281	2017-02-10	FOURNITURE BOULONNERIE POUR L'ATELIER AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP61218)	2017-01-05	201701		229,05	229,05	
22538635	2017-02-10	ATTACHES DE CÂBLE POUR MT-AVALANCHE (60934)	2017-01-06	201701		203,44	203,44	
22552809	2017-02-10	FOURNITURES D'ATELIER POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE): 25 BOULONS DIN933 HEX 8.8 ZN, 100 BOULONS HEX GRADE 5 ZINC, 100 CONTRE ÉCROU NYLON GR5 ZN, 100 RONDELLES PLT GR5 ZN, 50 CONN. RETREC. SERTIR BLEU, 200 RONDELLES PLT DIN125 ZN (TP61234)	2017-01-20	201701		114,90	114,90	
22557350	2017-02-10	POUR FOURNITURES D'ATELIER: 25 BOULONS HEX GR8 (TP61234)	2017-01-25	201702		15,52	15,52	
22558935	2017-02-10	POUR FOURNITURES D'ATELIER : 25 CONTRE ÉCROUS NYLON GR8 (TP61234)	2017-01-26	201702		11,38	11,38	
22558936	2017-02-10	25 CONTRE ÉCROUS NYLON POUR L'ATELIER DU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP61218)	2017-01-26	201701		11,38	11,38	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>585,67</b>	

Fournisseur	2Y0002	YVON MARINIER INC			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
82747	2017-02-10	OUVRAGE SUR DRIVE SHAFT (PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE) SUR UNITÉ SOUFFLEUSE PRONOVOST 2005 05-160 & PIÈCE POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP61216)	2017-01-03	201701		508,19	508,19	
81552	2017-02-10	POUR UNITÉ 14-217 FREIGHTLINER 4X4 6 ROUES 2014 OUVRAGE SUR CYLINDRE. KIT CYLINDRE SHAFT/SOUDURE/PRIMER 2 RÉPARATIONS EMBOUTS DE CYLINDRE + PINS (TP61222)	2017-01-09	201701		823,22	823,22	
81667	2017-02-10	POUR UNITÉ 74-204 ZAMBONI 1974: MACHINER BUSHING POUR BOUGIE, SOUDER RÉSERVOIR À ESSENCE. POUR UNITÉ 95-172 FORD F350 4X4 CAMION PLATEFORME 1-POULIE ET SHAFT 1-MACHINAGE POULIE (TP61230)	2017-01-17	201701		334,52	334,52	
81688	2017-02-10	POUR UNITÉ 74-204 ZAMBONI 1974: MACHINER BUSHING POUR BOUGIE, SOUDER RÉSERVOIR À ESSENCE. POUR UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006: 1-FLATBAR (TP61230)	2017-01-18	201701		289,74	289,74	

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

Fournisseur		2Y0002 YVON MARINIER INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
81690	2017-02-10	POUR UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006: 2-SEAL, 4-CUP, 3-BEARING (TP61230)	2017-01-18	201701		492,61	492,61
81673	2017-02-10	POUR UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006: 1 PLAQUE T1 24X30 1- FLAT BAR ¼ X 3/8 1- COUPE PLASMA (TP61240)	2017-01-27	201702		209,25	209,25
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>2 657,53</b>
<b>Total du compte à payer</b>						<b>527,74</b>	<b>731 758,91</b>

<b>TOTAL DES COMPTES À PAYER:</b>	
FAG:	731,758.91\$
RETENUES: -	527.74\$
CRÉDITS: +	44.16\$
<b>TOTAL FAG:</b>	<b>731,275.33\$</b>

**LISTE DES COMPTES À PAYER  
ASSEMBLÉE DU 10 FÉVRIER 2017  
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION**

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

Fournisseur	2C0569	LES CONSULTANTS S.M. INC	Catégorie	Ingénieurs / Consultants			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
334348	2017-01-20	RÈGL. 787. RÉOLUTION 2014-271: MANDAT POUR LA CONCEPTION DU PROLONGEMENT DE LA ROUTE 329 SUR 2.4 KM COMPRENANT LA RÉFECTION COMPLÈTE DE LA CHAUSSÉE ET DU SYSTÈME DE DRAINAGE PLUVIAL. COLLECTE DONNÉES, ÉTUDES PRÉPARATOIRES (INCLUANT ÉTUDE GÉOTECHNIQUE COMPLÉMENTAIRE - AVANCEMENT 100%), RAPPORT DE CONCEPTION, PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES ET ESTIMATION DES COÛTS (AVANCEMENT 100%), AVENANT: DRAINAGE PLUVIAL ROUTE 329 ET PROTOCOLE D'ENTENTE MTQ (AVANCEMENT 70%). (RÉS.2014-271)	2016-10-26	201612	22 420,13	22 420,13	22 420,13
					<b>EN ATTENTE D'APPROBATION</b>		
345590	2017-01-20	RÈGL. 787. RÉOLUTION 2014-271: MANDAT POUR LA CONCEPTION DU PROLONGEMENT DE LA ROUTE 329 SUR 2.4 KM COMPRENANT LA RÉFECTION COMPLÈTE DE LA CHAUSSÉE ET DU SYSTÈME DE DRAINAGE PLUVIAL. PLANS & DEVIS DÉFINITIFS D'INGÉNIERIE ET D'ARCHITECTURE (95% AVANCEMENT), DEMANDES D'AUTORISATION ET D'INTERVENTION AUPRÈS DU MDDELCC (90% AVANCEMENT), AVENANT: DRAINAGE PLUVIAL ROUTE 329 ET PROTOCOLE D'ENTENTE MTQ (100% AVANCEMENT) (RÉS.2014-271)	2016-12-21	201612	14 659,31	14 659,31	14 659,31
					<b>EN ATTENTE D'APPROBATION</b>		
<b>Total du fournisseur</b>					<b>37 079,44</b>		<b>37 079,44</b>

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
2545	2017-02-10	RÈGL. 812: RÉAMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DU CHALET DU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE). SERVICE EN ARCHITECTURE, POUR 2E ET 3E APPELS D'OFFRES, DEVIS, ADDENDA, COORDINATION CLIENT, SOUMISSIONS - ANALYSE ET RECOMMANDATIONS POUR DÉCEMBRE 2016 ET JANVIER 2017	2017-01-23	201701	901,69	901,69	901,69
					<b>EN ATTENTE D'APPROBATION</b>		
<b>Total du fournisseur</b>					<b>901,69</b>		<b>901,69</b>

**Total du compte à payer 37 981,13 37 981,13**

**Total de la liste 38 508,87 769 740,04**

Filtres de la liste:  
Période 201702  
Date facture de 2016-10-06

**TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:**  
RÈGL. 787: 37,079.44\$ - EN RETENUE  
RÈGL. 812: + 901.69\$ - EN RETENUE  
TOTAL: 37,981.13\$

**TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI:**  
FDI: 37,981.13\$  
RETENUES: - 37,981.13\$  
TOTAL FDI: 0.00\$

**TOTAL DES COMPTES À PAYER:**  
FAG: 731,275.33\$  
FDI: + 0.00\$  
TOTAL: 731,275.33\$