

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 5 OCTOBRE 2017
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

Fournisseur	2A0004	ASS. DES PROP. DU DOMAINE BASTIEN	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2017-07-12	RÉS. 2017-06-156: SOUTIEN FINANCIER 2017 POUR RÉALISER DES PROJETS DE MISE EN VALEUR DES LACS. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2E VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES AVANT LE 1IER NOVEMBRE 2017	2017-06-09	201706		260,00	
	Chèque	A 84421 - pmt au fournisseur	2017-07-12	201707		(130,00)	130,00
Grille des paiements							
		Date		Montant			
		2017-07-12		130,00			
		2017-11-01		130,00			
Total du fournisseur					0,00		130,00

Fournisseur	2A0006	AMARO	Catégorie	Autres
Adr. paiement	DANIEL BEDARD			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
195004865	2017-10-05	2 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE & UN NETTOYAGE DE FONTAINE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (10436)	2017-09-07	201709		31,44	31,44
195004867	2017-10-05	1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (10436)	2017-09-07	201709		4,25	4,25
195004868	2017-10-05	5 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (10436)	2017-09-07	201709		21,25	21,25
195004932	2017-10-05	2 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (10436)	2017-09-18	201709		8,50	8,50
195004934	2017-10-05	6 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (10436)	2017-09-18	201709		25,50	25,50
195004965	2017-10-05	1 X 1 LITRE SPORT EAU EMBOUTEILLÉE (12) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (10436)	2017-09-20	201709		5,50	5,50
195005026	2017-10-05	5 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (10436)	2017-09-27	201709		21,25	21,25
Total du fournisseur					0,00		117,69

Fournisseur	2A0008	AREO-FEU LTEE	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
278334	2017-10-05	INSPECTION ANNUELLE DE 11 APAREILS RESPIRATOIRES POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20230)	2017-09-14	201709		1 047,13	1 047,13
Total du fournisseur					0,00		1 047,13

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

Fournisseur	2A0032	ASS. POUR LA PROTECTION DU LAC DU COEUR (A.P.L.C.)	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2017-07-12	RÉS. 2017-06-156: SOUTIEN FINANCIER 2017 POUR RÉALISER DES PROJETS DE MISE EN VALEUR DES LACS. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2E VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES AVANT LE 1IER NOVEMBRE 2017	2017-06-09	201706		250,00	
	Chèque	A 84422 - pmt au fournisseur	2017-07-12	201707		(125,00)	125,00
					Total du fournisseur	0,00	125,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2017-07-12	125,00
2017-11-01	125,00

Fournisseur	2A0033	ASS. DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC TRAVERS	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2017-07-12	RÉS. 2017-06-156: SOUTIEN FINANCIER 2017 POUR RÉALISER DES PROJETS DE MISE EN VALEUR DES LACS. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2E VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES AVANT LE 1IER NOVEMBRE 2017	2017-06-09	201706		1 000,00	
	Chèque	A 84423 - pmt au fournisseur	2017-07-12	201707		(500,00)	500,00
					Total du fournisseur	0,00	500,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2017-07-12	500,00
2017-11-01	500,00

Fournisseur	2A0042	ASS. POUR LA PROTECTION DU LAC DE LA MONTAGNE	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2017-07-12	RÉS. 2017-06-156: SOUTIEN FINANCIER 2017 POUR RÉALISER DES PROJETS DE MISE EN VALEUR DES LACS. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2E VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES AVANT LE 1IER NOVEMBRE 2017	2017-06-09	201706		588,00	
	Chèque	A 84424 - pmt au fournisseur	2017-07-12	201707		(294,00)	
	Chèque	A 84591 - pmt au fournisseur	2017-08-04	201708		(294,00)	
	Chèque	A 84591 - pmt au fournisseur annulé(e)		201708		294,00	294,00
					Total du fournisseur	0,00	294,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2017-07-12	294,00
2017-11-01	294,00

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

Fournisseur	2A0043	ASS. DES PROP. DU DOMAINE ALPINE INC. (1972)	Catégorie	Associations_Subventions			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2017-07-12	RÉS. 2017-06-156: SOUTIEN FINANCIER 2017 POUR RÉALISER DES PROJETS DE MISE EN VALEUR DES LACS. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2E VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES AVANT LE 1IER NOVEMBRE 2017	2017-06-09	201706		1 000,00	
	Chèque	A 84425 - pmt au fournisseur	2017-07-12	201707		(500,00)	500,00
Grille des paiements							
		Date			Montant		
		2017-07-12			500,00		
		2017-11-01			500,00		
Total du fournisseur						0,00	500,00

Fournisseur	2A0044	ASS. DES PROP. DU LAC LOUISE, LAC VERT ET EAUX-VIVES	Catégorie	Associations_Subventions			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2017-07-12	RÉS. 2017-06-156: SOUTIEN FINANCIER 2017 POUR RÉALISER DES PROJETS DE MISE EN VALEUR DES LACS. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2E VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES AVANT LE 1IER NOVEMBRE 2017	2017-06-09	201706		1 000,00	
	Chèque	A 84426 - pmt au fournisseur	2017-07-12	201707		(500,00)	500,00
Grille des paiements							
		Date			Montant		
		2017-07-12			500,00		
		2017-11-01			500,00		
Total du fournisseur						0,00	500,00

Fournisseur	2A0045	ASS. DES PROP. DU LAC CORNU (1980)	Catégorie	Associations_Subventions			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2017-07-12	RÉS. 2017-06-156: SOUTIEN FINANCIER 2017 POUR RÉALISER DES PROJETS DE MISE EN VALEUR DES LACS. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2E VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES AVANT LE 1IER NOVEMBRE 2017	2017-06-09	201706		310,00	
	Chèque	A 84427 - pmt au fournisseur	2017-07-12	201707		(155,00)	155,00
Grille des paiements							
		Date			Montant		
		2017-07-12			155,00		
		2017-11-01			155,00		
Total du fournisseur						0,00	155,00

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

Fournisseur	2A0047	ASS. DES PROP. DU DOMAINE DE LA CHATELAINE INC.	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2017-07-12	RÉS. 2017-06-156: SOUTIEN FINANCIER 2017 POUR RÉALISER DES PROJETS DE MISE EN VALEUR DES LACS. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2E VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES AVANT LE 1IER NOVEMBRE 2017	2017-06-09	201706		365,00	
	Chèque	A 84428 - pmt au fournisseur	2017-07-12	201707		(182,50)	182,50
					Total du fournisseur	0,00	182,50

Grille des paiements	
Date	Montant
2017-07-12	182,50
2017-11-01	182,50

Fournisseur	2A0048	ASS.POUR LA PROTECTION DE L'ENRIVON. DU LAC STE-MARIE (AI	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2017-07-12	RÉS. 2017-06-156: SOUTIEN FINANCIER 2017 POUR RÉALISER DES PROJETS DE MISE EN VALEUR DES LACS. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2E VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES AVANT LE 1IER NOVEMBRE 2017	2017-06-09	201706		575,00	
	Chèque	A 84429 - pmt au fournisseur	2017-07-12	201707		(287,50)	287,50
					Total du fournisseur	0,00	287,50

Grille des paiements	
Date	Montant
2017-07-12	287,50
2017-11-01	287,50

Fournisseur	2A0060	ASS. DES PROP. DES QUATRE (4) LACS INC.	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2017-07-12	RÉS. 2017-06-156: SOUTIEN FINANCIER 2017 POUR RÉALISER DES PROJETS DE MISE EN VALEUR DES LACS. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2E VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES AVANT LE 1IER NOVEMBRE 2017	2017-06-09	201706		202,00	
	Chèque	A 84430 - pmt au fournisseur	2017-07-12	201707		(101,00)	101,00
					Total du fournisseur	0,00	101,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2017-07-12	101,00
2017-11-01	101,00

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

Fournisseur	2A0071	A. LE BER INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2054	2017-10-05	LOCATION COSTUME MASCOTTE WOODY POUR LE FESTIVAL D'AUTOMNE LE 30 SEPTEMBRE 2017 (61702)	2017-09-18	201709		91,98	91,98	
2055	2017-11-17	LOCATION DE 10 X COSTUMES ADULTES 'MINION' ET 1 X MASCOTTE MINION POUR LE 31 OCTOBRE 2017 HALLOWEEN (61718)	2017-09-18	201709		425,41	425,41	
					Total du fournisseur	0,00	517,39	

PAYABLE LE 1 NOVEMBRE 2017

Fournisseur	2A0072	ACPÉÉEQ (ASS. CONSTRUCTEURS-PROPRIÉTAIRES ÉLECTRICITÉ			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
17-2002	2017-10-05	FORMATION TECHNIQUE AVANCÉE SUR LE CODE ÉLECTRIQUE 2010 POUR RICHER DUMOULIN LES 10, 11 & 12 OCTOBRE 2017 DE 8H À 16H (24 HEURES) AU COMPLEXE VOLTA À BOUCHERVILLE.	2017-09-21	201709		977,29	977,29	
					Total du fournisseur	0,00	977,29	

Fournisseur	2A0089	JOURNAL ACCÈS			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
67642	2017-10-05	PARUTION LE MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2017 EN PAGE 38 DE L'APPEL D'OFFRE TP2017-15 (TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 10 BORNES SÈCHES) (TP30731)	2017-09-13	201709		385,17	385,17	
67806	2017-10-05	AFFICHAGE DE POSTE POUR AGENT EN URBANISME ET ENVIRONNEMENT, 1/8 DE PAGE PARUTION DU 20 SEPTEMBRE 2017 EN PAGE 38 (AD10266)	2017-09-20	201709		344,93	344,93	
67807	2017-10-05	AFFICHAGE DE POSTE DE CONTREMAITRE AUX TRAVAUX PUBLICS, 1/8 DE PAGE ÉDITION DU 20 SEPTEMBRE 2017 EN PAGE 38 (TP30740)	2017-09-20	201709		344,93	344,93	
67902	2017-10-05	PUBLICITÉ PARUTION 27 SEPTEMBRE 2017 PAGE 16 POUR LE FESTIVAL DES COULEURS AU MT-AVALANCHE LES 30 SEPTEMBRE ET 1 OCTOBRE 2017 (61323)	2017-09-27	201709		534,63	534,63	
					Total du fournisseur	0,00	1 609,66	

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

Fournisseur	2A0134	ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC BOIS-	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2017-07-12	RÉS. 2017-06-156: SOUTIEN FINANCIER 2017 POUR RÉALISER DES PROJETS DE MISE EN VALEUR DES LACS. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2E VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES AVANT LE 1IER NOVEMBRE 2017	2017-06-09	201706		445,00	
	Chèque	A 84431 - pmt au fournisseur	2017-07-12	201707		(222,50)	222,50
Grille des paiements							
		Date			Montant		
		2017-07-12			222,50		
		2017-11-01			222,50		
Total du fournisseur						0,00	222,50

Fournisseur	2A0154	ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC ST-JO	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2017-07-12	RÉS. 2017-06-156: SOUTIEN FINANCIER 2017 POUR RÉALISER DES PROJETS DE MISE EN VALEUR DES LACS. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2E VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES AVANT LE 1IER NOVEMBRE 2017	2017-06-09	201706		1 000,00	
	Chèque	A 84432 - pmt au fournisseur	2017-07-12	201707		(500,00)	500,00
Grille des paiements							
		Date			Montant		
		2017-07-12			500,00		
		2017-11-01			500,00		
Total du fournisseur						0,00	500,00

Fournisseur	2A0182	ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC GÉMONT	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2017-07-12	RÉS. 2017-06-156: SOUTIEN FINANCIER 2017 POUR RÉALISER DES PROJETS DE MISE EN VALEUR DES LACS. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2E VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES AVANT LE 1IER NOVEMBRE 2017	2017-06-09	201706		225,00	
	Chèque	A 84433 - pmt au fournisseur	2017-07-12	201707		(112,50)	112,50
Grille des paiements							
		Date			Montant		
		2017-07-12			112,50		
		2017-11-01			112,50		
Total du fournisseur						0,00	112,50

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

Fournisseur		2A0190 AUTO-VALUE VAL-DAVID		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
209370/3	2017-10-05	SPÉCIAUX DU MOIS DE SEPTEMBRE 3 X BOÎTES DE GANTS NOIR NITRILE 5.1 MIL.SIZE. POUR FAIRE COMPARAISON PRIX QUALITÉ AVEC LES GANTS ROYAL NET AU MÊME PRIX. 12 X PRES LUNETTES SÉCURITÉ TURBO SAFETY GLASSES IN/OUT POUR FAIRE COMPARAISON PRIX/QUALITÉ PRODUITS ROYAL NET 3.95\$ VS 4.24\$ (TP62006)	2017-09-11	201709		85,37	85,37
K10262/3	2017-10-05	POUR UNITÉ 10-621 SERVICE INCENDIES: 1 X BALL JOINT, 1 X TABLE SUPÉRIEURE. RECH PRIX BUMPER TO BUMPER ET BOIVERT GMC VOIR P.J. 10 NOIS ROUES CHROMÉ MAG (62007)	2017-09-21	201709		244,58	244,58
210358/3	2017-10-05	POUR UNITÉ 05-199 GMC SIERRA 2500 4X4 2005 - LOISIRS: 1 X TAIL LAMP BLOCK GM (61799)	2017-09-22	201709		30,43	30,43
210479/3	2017-10-05	POUR UNITÉ 05-199 GMC SIERRA 2500 4X4 2005 - LOISIRS: 1 X CONVERT REMORQ 3-2 FILS (61799)	2017-09-25	201709		13,48	13,48
Total du fournisseur					0,00		373,86

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

Fournisseur		2B0001 BELL CANADA		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2265238_SEF	2017-10-03	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES - 1881 CH. GÉMONT DU 7 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2017 (SP20173)	2017-09-07	201709		99,01	99,01
INTERNETOC	2017-10-04	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 10 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE 2017 (SP20172)	2017-09-10	201709		70,13	70,13
Total du fournisseur					0,00		169,14

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

Fournisseur	2B0003	LABORATOIRE BIO-SERVICES (H2LAB INC.)	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19836	2017-10-05	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (AQUEDUC) POUR AOÛT 2017 (HM40369)	2017-08-30	201709		109,35	109,35
19837	2017-10-05	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (AQUEDUC) POUR AOÛT 2017 (HM40370)	2017-08-30	201709		610,11	610,11
20235	2017-10-05	ANALYSES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR AOÛT 2017 (HM40372)	2017-08-30	201709		47,03	47,03
20236	2017-10-05	ANALYSES DES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR VILLAGE POUR AOÛT 2017 (HM40371)	2017-08-30	201709		47,03	47,03
Total du fournisseur					0,00		813,52

Fournisseur	2B0031	BANQUE ROYALE DU CANADA	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PRÊT#31_VE	2017-09-27	PRET#31 DU 27 SEPTEMBRE 2012 AU MONTANT DE 1 077 900\$. PAYABLE LE 27 SEPTEMBRE 2017 (CAPITAL ET INTERETS) ET REFINANCEMENT (AD10233)	2017-09-27	201709		110 230,63	110 230,63
PRÊT#38_VE	2017-10-16	PRET#38 DU 16 AVRIL 2015 AU MONTANT DE 802 000 \$. PAYABLE LE 16 OCTOBRE 2017 INTERETS SEULEMENT (AD10234)	2017-10-16	201710		7 579,60	7 579,60
Total du fournisseur					0,00		117 810,23

Fournisseur	2B0050	BEAUREGARD FOSSES SEPTIQUES	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AB-54653	2017-09-20	RÉS. 2015-10-270: VIDANGES DES FOSSES SEPTIQUES DES SECTEURS MOULIN-MORGAN. 47 FOSSES, 7 X NON-DÉGAGÉES	2017-09-15	201709		6 885,89	6 885,89
Total du fournisseur					0,00		6 885,89

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
9221715723	2017-10-05	FOURNITURES D'ATELIER SNAP-ON: 1-SCANNER 2015 POUR PETIT CAMION PICK-UP- 550-350 ET CUBE VALEUR À NEUF:7,200.\$ IL A ÉTÉ ENVOYÉ AUX E.U. POUR FAIRE UN UPGRADE/MISE À JOUR. QUAND IL VA LE RECEVOIR IL AURA LES MÊMES CAPACITÉS ET PROGRAMMES DU MODÈLE 2017. (TP61788)	2017-09-22	201709		3 219,30	3 219,30
Total du fournisseur					0,00		3 219,30

Fournisseur		2B0054 BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1191	2017-10-05	BRIS USINE ÉGOÛTS VILLAGE LE 5 SEPTEMBRE 2017. INSPECTION ET REMPLACEMENT DU MÉLANGEUR STATIQUE (TP30737)	2017-09-15	201709		1 818,37	1 818,37
Total du fournisseur					0,00		1 818,37

Fournisseur		2B0077 BUDGET PROPANE (1998) INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4017-173985	2017-10-05	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PROPANE POUR LE CHAUFFAGE DE LA CASERNE DES INCENDIES SECTEUR VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE). 789.8 LITRES (SP20171)	2017-09-13	201709		506,71	506,71
Total du fournisseur					0,00		506,71

Fournisseur		2B0087 Boisvert Chevrolet Buick GMC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
561194	2017-10-05	POUR UNITÉ 10-621 GMC SIERRA 1500 2010 SERVICE INCENDIES: 2 X PENTURES PORTE CHAUFFEUR AVANT INFÉRIEUR & SUPÉRIEUR. (62007-1)	2017-09-21	201709		312,47	312,47
Total du fournisseur					0,00		312,47

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
BIBLIO-7291	2017-10-05	FORMATION - MINI-CONGRÈS 18 & 19 SEPTEMBRE 2017 POUR PAULE RIOPEL ET LE 18 SEPTEMBRE POUR CAROLE DROUIN HACHÉ (BIBLIOTHÈQUE) (61802)	2017-08-21	201708		362,17	362,17
Total du fournisseur					0,00		362,17

Fournisseur		2C0009 CMP MAYER INC.		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
91013	2017-10-05	RÉS. 2017-05-143: TESTER À BOYAUX, ADAPT., CAP POUR LE SERVICE DES INCENDIES + TRANSPORT (SP20217)	2017-09-13	201709		5 733,82	5 733,82
Total du fournisseur					0,00		5 733,82

Fournisseur		2C0020 CENTRE DE LOCATION G.M. INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
311993-0001	2017-10-05	LOCATION DE 12 CHAUFFERETTES 15 AMP SUR 110 V POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (110 RUE DU COLLÈGE) POUR UNE SEMAINE DU 7 SEPTEMBRE AU 14 SEPTEMBRE 2017 (FOURNAISE EN RÉPARATION) (LC70758)	2017-09-14	201709		333,38	333,38
Total du fournisseur					0,00		333,38

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

<u>Grille des paiements</u>	
Date	Montant
2017-10-11	517,39
2017-11-22	517,39

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

Fournisseur		2C0031	EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		SI-ADOLPHE						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
8498	2017-10-05	64.98 T.M. D'ASPHALTE RECYCLÉ - RÉFECTION COUCHE DE ROULEMENT COTE DE LA MONTÉE SAUVAGE (61184)		2017-09-18	201709		1 120,67	1 120,67
8501	2017-10-05	LOCATION D'UN ROULEAU VIBROMAX 405D POUR UNE JOURNÉE LE 14 SEPTEMBRE 2017 (61184)		2017-09-18	201709		229,95	229,95
Total du fournisseur						0,00		1 350,62

Fournisseur		2C0036	COOPSCO DES LAURENTIDES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
505695	2017-10-05	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE		2017-09-08	201709		313,43	313,43
		CHAQUE FACTURE DOIT ETRE APPROUVÉ PAR LE DIRECTEUR (LC70734)						
505696	2017-10-05	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE		2017-09-08	201709		164,48	164,48
		CHAQUE FACTURE DOIT ETRE APPROUVÉ PAR LE DIRECTEUR (LC70734)						
505719	2017-10-05	1-FLORE LAURENTIENNE 3E ÉDITION (LIVRE DE RÉFÉRENCE) (LC70759)		2017-09-15	201709		107,05	107,05
Total du fournisseur						0,00		584,96

Fournisseur		2C0065	CONTINUUM			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
46756	2017-10-05	IMPRESSION ET MISE À LA POSTE LETTRE ET FORMULAIRE AUX NON-DOMICILIÉS POUR LES ELECTIONS DE NOVEMBRE 2017 (BON DE COMMANDE 28834 BASE SUR 4 500 =2 050\$)		2017-08-31	201708		1 862,60	1 862,60
		N.B. LES FRAIS DE POSTE SONT SÉPARÉS # 40051338						
Total du fournisseur						0,00		1 862,60

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
16064	2017-10-05	FORMATION - RUTH PARÉ (INSP. ENVIRONNEMENT). RÈGLEMENT SUR L'ÉVACUATION ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DES RÉSIDENCES ISOLÉES (Q-2,R.22) 26 ET 27 OCTOBRE 2017 À MONT-TREMBLANT (10502)	2017-09-11	201709		620,87	620,87
Total du fournisseur					0,00		620,87

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11156564	2017-10-05	RABAIS DE 80% 1-KIT DE TOURNEVIS GARANTIE À VIE 40 MCX, 1-KIT 4 SANGLE /CLIQUET, 1-PETIT NIVEAU TORPILLE POUR SOUDURE (TP62002)	2017-09-07	201709		40,75	40,75
11156582	2017-10-05	2 X PAIRES DE BOTTES-PANTALONS + 1 SEMELLE POUR TECHNICIENNE GÉNIE CIVIL ET INSPECTEUR URBANISME (TP30744)	2017-09-20	201709		214,97	214,97
Total du fournisseur					0,00		255,72

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
27455	2017-10-06	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS. SEPTEMBRE & OCTOBRE 2017 (TP30695)	2017-10-01	201710		550,00	550,00
27461	2017-10-06	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR SEPTEMBRE & OCTOBRE 2017 (SP20208)	2017-10-01	201710		550,00	550,00
Total du fournisseur					0,00		1 100,00

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ENT63424	2017-10-05	3 X VH MÉLANGE MAISON, 7 X MAGIE NOIRE INTENSE, 1 X ESPRESSO RAINFOREST, 1 X NOISETTES TIMOTHY'S POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (1036)	2017-08-31	201708		219,43	219,43
ENT63530	2017-10-05	1 X VERRE CAFETIER PLUS 10 OZ. POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (1036)	2017-09-08	201709		91,87	91,87

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

Fournisseur		2C0133 LE CAFETIER PLUS INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		311,30

Fournisseur		2C0183 CERTIFIED LABORATORIES		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
510235	2017-10-05	1 X CAISSE DE PREMALUBE EXTREME #2 (GRAISSE) (TP62008)	2017-09-25	201709		635,76	635,76
Total du fournisseur					0,00		635,76

Fournisseur		2C0328 Culture pour tous		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2017	2017-10-05	10 PAQUETS DE 16 FANIONS (ORIFLAMME) POUR LES JOURNÉES DE LA CULTURE LES 29, 30 SEPTEMBRE ET 1 OCTOBRE 2017 (61714)	2017-09-15	201709		200,00	200,00
Total du fournisseur					0,00		200,00

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
345718	2017-10-05	CARACTÉRISATION DES SOLS ET ANALYSES CHIMIQUES TERRASES ST-DENIS (RÉF. CRÉDIT # 345718CR POUR 200\$ + TAXES) (TP30696)	2017-08-31	201709		2 989,35	2 989,35
345718CR	2017-10-05	CRÉDIT POUR 2 ANALYSES (RÉF. FACTURE #345718)	2017-09-25	201709		(229,95)	(229,95)
Total du fournisseur					0,00		2 759,40

Fournisseur		2D0005 DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		ADR.PAIE.1					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1598977	2017-10-05	LAIT 2% CARTON 1 LITRE & CRÈME CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2017-08-02	201708		6,71	6,71
1603806	2017-10-05	ACHAT POUR LE CONSEIL DES MAIRES DU 8 AOÛT 2017	2017-08-07	201708		97,60	97,60
902093	2017-10-05	CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2017-08-10	201708		4,89	4,89
903130	2017-10-05	PROPANE POUR ACTIVITÉS CENTRE-RÉCRÉATIF	2017-08-14	201708		68,93	68,93

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
1611269	2017-10-05	LAIT 2% CARTON 1 LITRE, CRÈME CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL		2017-08-16	201708		6,71	6,71
904099	2017-10-05	PROPANE POUR ACTIVITÉS AU CENTRE-RÉCRÉATIF		2017-08-19	201708		30,99	30,99
1615926	2017-10-05	CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL		2017-08-21	201708		4,89	4,89
1615991	2017-10-05	LAIT 2% GODETS POUR L'HÔTEL-DE-VILLE		2017-08-21	201708		11,75	11,75
1617827	2017-10-05	CRÈME À CAFÉ 10% & LAIT 2% CARTON 1 LITRE POUR LE GARAGE MUNICIPAL		2017-08-24	201708		6,71	6,71
1621959	2017-10-05	CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL		2017-08-29	201708		4,89	4,89
Total du fournisseur						0,00		244,07

Fournisseur		2D0027	DESROSIERS FORD INC (ALLIANCE FORD)		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA99503	2017-10-05	POUR UNITÉ 03-184 FORD 6 ROUES F550 2003: 2 X CALIPER, 2 X ROTOR ARR ASY, 1 X SET DE PAD, 2 X BACK SUPPORT BACK PLATE, 2 X RING SEALING, 2 X SEAL, 2 X CORE, 1 X KIT - PARKING BRAKE, 2 X LEVER - PARKING BRAKE, 1 X KIT - BRAKE DRUM PR, 2 X CABLE ASSY - PARKING (TP61776)		2017-08-29	201709		2 689,08	2 689,08
FA99514	2017-10-05	POUR UNITÉ 03-184 FORD 6 ROUES F550 2003: 2 X SHIELD - BRAKE DISC., 2- X BOOT PARKING BRAKE (TP61776)		2017-08-30	201709		89,77	89,77
FA99582	2017-10-05	POUR UNITÉ 03.184 FORD F-550 4X4 6 ROUES 2003: 1 X EXTENSION & 1 X CABLE ASSY - PARKING (TP61776)		2017-09-06	201709		105,06	105,06
FA99593	2017-10-05	CRÉDIT POUR 2 X CORES CALIPER ASY - BRAKE (RÉF. FACTURE #FA99503)		2017-09-07	201709		(160,96)	(160,96)
FA99613	2017-10-05	4 X BOLT HEX. HEAD POUR UNITÉ 03-184 FORD F-550 4X4 6 ROUES 2003 (TP61776)		2017-09-08	201709		1,19	1,19
Total du fournisseur						0,00		2 724,14

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

Fournisseur		2D0082 DEVELOTECH INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6962	2017-10-05	2 ENSEMBLES DE 2 COLLANTS POUR LES PED ZONE JAUNE. FABRICANT DES PANNEAUX PED ZONE. (TP30739)	2017-09-20	201709		163,89	163,89
Total du fournisseur					0,00		163,89

Fournisseur		2D0085 MATHIEU DESSUREAULT		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEP18SEPT1	2017-09-20	REMBOURSEMENT DÉPENSES DU 18 SEPTEMBRE 2017	2017-09-19	201709		16,92	16,92
CELLSEPTO	2017-10-04	PROTOCOLE D'ENTENTE POUR REMBOURSER MENSUELLEMENT LA SOMME DE 70\$ (TAXES INCLUSES) AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR COUVRIR LES FRAIS D'UTILISATION DE SON TÉLÉPHONE CELLULAIRE INTELLIGENT POUR SEPTEMBRE & OCTOBRE 2017 (AD10222)	2017-10-04	201710		140,00	140,00
Total du fournisseur					0,00		156,92

Fournisseur		2D0086 DEVEAU AVOCATS		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
412590	2017-10-05	FORFAIT TÉLÉPHONIQUE ET DE SERVICES JURIDIQUES POUR JUILLET 2017. RÉFÉRENCE: 600490-1	2017-08-31	201708		2 459,72	2 459,72
412591	2017-10-05	DEMANDE D'OPINION JURIDIQUE PROJET RÉNOVATION MT-AVALANCHE POUR SERVICES RENDUS LE 4 JUILLET 2017	2017-08-31	201708		206,96	206,96
Total du fournisseur					0,00		2 666,68

Fournisseur		2D0098 DCS SERVICE D'ALARME		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24515	2017-10-05	BRIS USINE EGOUTS VILLAGE (150 CH. PENTE-DOUCE) 5 SEPTEMBRE 2017- APPEL DE SERVICE POUR REMISE EN FONCTION DU SYSTEME D'ALARME BATIMENT ET NIVEAU D'EAU. INSTALLATION 5.5 HEURES. (TP30738)	2017-09-20	201709		971,55	971,55
Total du fournisseur					0,00		971,55

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

Fournisseur		2D0233		DOPPELMAYR CANADA LTÉE		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
55959	2017-10-05	MISE AUX NORMES DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE. 4 X CIRCLIPS, 2 X MANCHONS DENTRETOISE, 4 X FLASQUES ACIER, 4 X ROULEMENTS, 2 X CORPS DE GALET LOURD, 3 X GLAETS 320/FLASQUE ACIER, 4 X ANNEAUX DE RETENUE POUR MT-AVALANCHE (61374)	2017-06-13	201709		6 858,00	6 858,00	
56397	2017-10-05	MISE AUX NORMES DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE. 1 X CORPS DE GALET POUR MT-AVALANCHE (61374)	2017-08-10	201708		357,21	357,21	
56398	2017-10-05	12 X TUBES DE GRAISSE MOBIL POUR LE MT-AVALANCHE (61386)	2017-08-10	201708		104,31	104,31	
56419	2017-10-05	MISE AUX NORMES DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE. 1 X GALET 320/FLASQUE ACIER POUR MT-AVALANCHE (61374)	2017-08-11	201708		1 473,09	1 473,09	
56783	2017-10-05	MISE AUX NORMES DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE. 5 X CORPS DE GALET, 12 X FLASQUES ALU. DIA 406, 24 X ROULEMENTS, 2 X FLASQUES ALU. DIA 400, 4 X BANDAGES DE GALET POUR MT-AVALANCHE (61374)	2017-09-13	201709		5 121,73	5 121,73	
					Total du fournisseur	0,00	13 914,34	

RECLASSEMENT: VOIR FEUILLES - AJUSTEMENTS- À LA FIN DES FAG ET DES FDI

Fournisseur		2E0004		EXCAVATION P. BASTIEN & FILS INC.		Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
4763	2017-10-05	3 HEURES DE PELLE POUR TIRER UN CÂBLE POUR LA REMONTÉE MÉCANIQUE MT-AVALANCHE (61853)	2017-09-20	201709		580,62	580,62	
					Total du fournisseur	0,00	580,62	

Fournisseur		2E0019		EUGENE MONETTE INC.		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
754067	2017-10-05	6 X TUYAUX POLY 1 1/2" 75PSI POUR LES PARCS	2017-08-19	201709		10,28	10,28	
759441	2017-10-05	2 X MOUL. POUR TAPIS COCO 27" (RÉF. CRÉDIT # 759454)	2017-08-24	201708		19,75	19,75	
759454	2017-10-05	CRÉDIT POUR 2 X MOUL. POUR TAPIS COCO 27" (RÉF. FACTURE #759441)	2017-08-24	201708		(19,75)	(19,75)	
768995	2017-10-05	1 X ROULEAU MINI MOUSSE 4" POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (TP30648-9)	2017-09-01	201709		4,92	4,92	
773743	2017-10-05	2 X SCELLANTS À CONDUITS GRIS 1 LIVRES POUR USINE D'ÉPURATION VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) (TP30648)	2017-09-06	201709		9,15	9,15	

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

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
775736	2017-10-05	1 X LAME ROB. POUR LES PARCS (TP30648-7)	2017-09-08	201709		2,85	2,85
776144	2017-10-05	4 X DISQUE LAM. ZIRCON GR60 POUR LE CENTRE-RECRÉATIF (TP30648-9)	2017-09-08	201709		29,81	29,81
778163	2017-10-05	12 X PORTE CLÉ COUL. ASSORTIES (POUR GARAGE MUNICIPAL ET ÉCO-CENTRE) (TP30648-1, TP30648-3)	2017-09-10	201709		8,14	8,14
781448	2017-10-05	2 X BRIQUETS PIEZO BUTANE JETABLES POUR ÉCO-CENTRE (TP30648-1)	2017-09-13	201709		6,39	6,39
781647	2017-10-05	2 X DISQUES LAM. ZIRCON GR60 POUR LE CENTRE-RECRÉATIF (TP30648-9)	2017-09-13	201709		14,90	14,90
781818	2017-10-05	2 X PINCEAUX BMR ANGULAIRE 1 1/2" & 1 X CORROSTOP NOIR LUSTRE 3.78 LITRES POUR LE CENTRE-RECRÉATIF (TP30648-9)	2017-09-13	201709		60,78	60,78
782806	2017-10-05	2 X HABITS PLUIE NYLON X-GRAND, 1 X IMPERMÉABLE NYLON GRAND POUR L'ÉCO-CENTRE ET GARAGE MUNICIPAL (TP30648-1, TP30648-3)	2017-09-14	201709		199,99	199,99
783102	2017-10-05	1 X TEINT. OPA. LATEX B.MED 18.9 LITRES, 1 X ROULEAU GO. TO. BL/NR 10MM (3) POUR LES PARCS (TP30648-7)	2017-09-14	201709		262,11	262,11
786890	2017-10-05	1 X PISTOLET AGRAFE T-50M, 1 X AGRAFES T50 1/2" (PQT 1250) POUR CENTRE-RECRÉATIF (TP30648-9)	2017-09-18	201709		40,54	40,54
786944	2017-10-05	1 X CADENAS ALUM. FORTRESS 1 9/16" POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP30648-9)	2017-09-18	201709		27,57	27,57
787272	2017-10-05	1 X TROUSSE RÉPARATION TOILETTE, 1 X LEVIER DE CHASSE D'EAU BLC 8" POUR CENTRE PLEIN-AIR (TP30648)	2017-09-18	201709		30,65	30,65
787753	2017-10-05	2 X RAFRAICHISSEUR AIR BAIE ET AIR MONT POUR GARAGE MUNICIPAL (TP30648)	2017-09-19	201709		6,85	6,85
787876	2017-10-05	1 X FIL ACIER GALV. 50M BOBINE, 1 X FICELLE POLYPRO. BLC-BLEU 1500' POUR ACTIVITÉS AUTOMNE HIVER (TP30648)	2017-09-19	201709		16,85	16,85
790066	2017-10-05	1 X EMB. IND. IMPACT CARRÉ #2 X 3" & 1 X EMBOUT VIS TRAITÉ #2 X 2" POUR GARAGE MUNICIPAL (TP30648-9)	2017-09-21	201709		7,11	7,11
790504	2017-10-05	1 X LEVIER CHASSE DELUXE CHR 8" POUR LES PARCS (TP30648-7)	2017-09-21	201709		7,22	7,22
790613	2017-10-05	11 X BALLOTS PAILLE (61720)	2017-09-21	201709		88,40	88,40
791285	2017-10-05	1 X FIL ACIER GALV. 50M BOBINE POUR LES PARCS (TP30648-7)	2017-09-22	201709		4,23	4,23

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	
791712	2017-10-05	1 X DISQUE LAM. ZIRCONE POUR MT-AVALANCHE (TP30648)	2017-09-22	201709		7,45	7,45	
792018	2017-10-05	1 X ATTACHE CÂBLE UV NOIR 14.5" POUR LES PARCS (TP30648-7)	2017-09-23	201709		11,48	11,48	
794421	2017-10-05	4 X 4 LITRES ACIDE MURIATIQUE BMR POUR STATION POMPAGE ST-DENIS (101 VIVALDI) (TP30648)	2017-09-25	201709		41,30	41,30	
795637	2017-10-05	17 X 2X4X10' ÉPINETTE POUR PARCS (TP30648-7, TP30648-9)	2017-09-27	201709		93,62	93,62	
795791	2017-10-05	1 X VIS B. TRAITÉ CER. BRUN 8X2 (500) POUR LES PARCS (TP30648-7)	2017-09-27	201709		20,09	20,09	
Total du fournisseur						0,00	1 012,68	

Fournisseur		2E0023 L'ÉQUIPEUR COMMERCIAL			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
BBI-0000109€	2017-10-05	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. MARIO AUBUCHON (MÉCANICIEN) (TP30635-016)	2017-08-31	201708		95,18	95,18	
BBI-0000110€	2017-10-05	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. JEANNETTE LÉCUYER. RÉF. CRÉDIT #BBC-0000004982 (TP30635-568)	2017-09-02	201709		262,18	262,18	
BBC-0000004	2017-10-05	CRÉDIT POUR VÊTEMENT DE JEANNETTE LÉCUYER (RÉF. FACTURE #BBI-0000110336)	2017-09-04	201709		(46,55)	(46,55)	
BBI-00001117	2017-10-05	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. BENOIT AIROLDI (TP30635-821)	2017-09-04	201709		112,13	112,13	
BBI-0000115€	2017-10-05	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. STEVE MILLETTE (TP30635-117)	2017-09-08	201709		163,80	163,80	

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

Fournisseur	2E0023	L'ÉQUIPEUR COMMERCIAL			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
BBI-0000115	2017-10-05	BRODERIES SUR LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL DE STEVE MILLETTE, EMPLOYÉ COL BLEU CONFORMÉMENT À LA CONVENTION COLLECTIVE POUR 2017. **LE LOGO DE LA MUNICIPALITÉ VA SUR LA MANCHE GAUCHE ET LE PRÉNOM SUR LA MANCHE DROITE. (TP30637)	2017-09-08	201709		30,18	30,18	
BBI-0000132	2017-10-05	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. JEANNETTE LÉCUYER (TP30635-568)	2017-09-23	201709		55,17	55,17	
BBI-0000132	2017-10-05	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. FRANCIS CRÉPEAU **EXCEPTIONNELLEMENT : L'ACHAT DE CHANDAILS HAUTE VISIBILITÉ ORANGE/LIME EN COMMANDE : SEPTEMBRE 2017. (TP30635-025)	2017-09-24	201709		193,13	193,13	
Total du fournisseur					0,00		865,22	

Fournisseur	2E0046	ÉROD COMMUNICATIONS			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
F-6056	2017-10-05	CORRECTIONS DE PROBLÉMATIQUES AVEC LA SECTION ÉVÉNEMENT (PHOTOS, CONTENU, ORDRE DES DATES, ETC.). AJOUT DE LA CATÉGORIE 'ÉVÉNEMENT' DANS LA SECTION 'VIE COMMUNAUTAIRE'. SUIVI TÉLÉPHONIQUE AVEC LES LOISIRS. VALIDATION DES FONCTIONNALITÉS	2017-09-07	201709		327,25	327,25	
F-6076	2017-10-05	ANNULATION DE L'AJOUT D'UN ONGLET 'FORMULAIRE' AU SOUS-MENU DE 'SERVICE AUX CITOYENS' ET DE SA PAGE (RÉF. FACTURE #F-6028)	2017-09-14	201709		(103,48)	(103,48)	
Total du fournisseur					0,00		223,77	

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
97341	2017-10-05	POUR UNITÉ 88-165 FORD 6 ROUES 4X4 1988: 1 X LUMIÈRE COMPLÈTE, 1 X SPRING, 2 X NOIX. POUR UNITÉ 03-184 FORD F-550 4X4 6 ROUES 2003: 1 X RADIO. POUR UNITÉ 87-151 FORD LT 9000 10 ROUES 1987: 1 X MECANISME. (TP61790)	2017-08-31	201709		401,52	401,52
97388	2017-10-05	INSPECTIONS DE LA S.A.A.Q. SUR FORD F-550 4X4 6 ROUES 2003 DES TRAVAUX PUBLICS INSPECTON: 125.00\$ VIGNETTE: 5.55\$ (TP30639)	2017-09-15	201709		150,10	150,10
Total du fournisseur					0,00		551,62

Fournisseur		ÉLECTROMÉCANO INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6075	2017-10-05	BRIS USINE ÉGOUT VILLAGE DU 5 SEPTEMBRE - DÉPLACER, ENLEVER ET APPORTER À NOTRE ATELIER POUR FAIRE L'ESTIMÉ DE RÉPARATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES QUI ONT ÉTÉ INNONDÉS SOUS 6 PIEDS D'EAUX USÉES (MOTEURS, POMPES, SÉLÉNOID, COMPRESSEURS, SURPRESSEUR PLEIN D'EAU ET POMPES DOSEUSES) 18 HEURES + TRANSPORT (TP30735)	2017-09-11	201709		1 617,70	1 617,70
Total du fournisseur					0,00		1 617,70

Fournisseur		EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
52426	2017-10-05	RÉS. 2017-08-216: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE 0 - 2 1/2 (MG56) (TP2017-012) POUR RÉALISER SES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉFECTION DE PONCEAUX, FOSSÉS ET AUTRES TRAVAUX DE VOIRIE. 224.41 T.M. (RÉS2017-08-216)	2017-08-29	201709		3 312,92	3 312,92
52431	2017-10-05	RÉS. 2017-08-216: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE 4" @ 8" (TP2017-012) POUR RÉALISER SES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉFECTION DE PONCEAUX, FOSSÉS ET AUTRES TRAVAUX DE VOIRIE. 196.19 T.M. (RÉS2017-08-216)	2017-08-29	201709		3 130,92	3 130,92
52427	2017-10-05	RÉS. 2017-08-215: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B (TP2017-011) POUR RÉALISER SES TRAVAUX DE RECHARGEMENT GRANULAIRE ET D'ENTRETIEN DE SES CHEMINS EN GRAVIER. 604.58 T.M. (RÉS2017-08-215)	2017-08-31	201709		9 231,13	9 231,13

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

Fournisseur	2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
52428	2017-10-05	RÉS. 2017-08-215: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B (TP2017-011) POUR RÉALISER SES TRAVAUX DE RECHARGEMENT GRANULAIRE ET D'ENTRETIEN DE SES CHEMINS EN GRAVIER. 113.37 T.M. (RÉS2017-08-215)	2017-09-01	201709		1 731,01	1 731,01
52429	2017-10-05	RÉS. 2017-08-215: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B (TP2017-011) POUR RÉALISER SES TRAVAUX DE RECHARGEMENT GRANULAIRE ET D'ENTRETIEN DE SES CHEMINS EN GRAVIER. 227.45 T.M. (RÉS2017-08-215)	2017-09-05	201709		3 472,87	3 472,87
52531	2017-10-05	RÉS. 2017-08-215: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B (TP2017-011) POUR RÉALISER SES TRAVAUX DE RECHARGEMENT GRANULAIRE ET D'ENTRETIEN DE SES CHEMINS EN GRAVIER. 227.98 T.M. (RÉS2017-08-215)	2017-09-07	201709		3 480,95	3 480,95
52532	2017-10-05	RÉS. 2017-08-215: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B (TP2017-011) POUR RÉALISER SES TRAVAUX DE RECHARGEMENT GRANULAIRE ET D'ENTRETIEN DE SES CHEMINS EN GRAVIER. 226.9 T.M. (RÉS2017-08-215)	2017-09-08	201709		3 464,48	3 464,48
52533	2017-10-05	RÉS. 2017-08-215: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B (TP2017-011) POUR RÉALISER SES TRAVAUX DE RECHARGEMENT GRANULAIRE ET D'ENTRETIEN DE SES CHEMINS EN GRAVIER. 226.63 T.M. (RÉS2017-08-215)	2017-09-11	201709		3 460,37	3 460,37
52534	2017-10-05	RÉS. 2017-08-215: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B (TP2017-011) POUR RÉALISER SES TRAVAUX DE RECHARGEMENT GRANULAIRE ET D'ENTRETIEN DE SES CHEMINS EN GRAVIER. 150.91 T.M. (RÉS2017-08-215)	2017-09-12	201709		2 304,20	2 304,20
52600	2017-10-05	RÉS. 2017-08-216: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE 0 - 2 1/2 (MG56) (TP2017-012) POUR RÉALISER SES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉFECTION DE PONCEAUX, FOSSÉS ET AUTRES TRAVAUX DE VOIRIE. 36.5 T.M. (RÉS2017-08-216)	2017-09-12	201709		538,85	538,85
52535	2017-10-05	RÉS. 2017-08-216: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE 0-2 1/2 (MG56) (TP2017-012) POUR RÉALISER SES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉFECTION DE PONCEAUX, FOSSÉS ET AUTRES TRAVAUX DE VOIRIE. 37.27 T.M. (RÉS2017-08-216)	2017-09-13	201709		550,21	550,21
Total du fournisseur					0,00	34 677,91	

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
FF45665A	2017-10-05	1 X BARRURE BATTERIE BOX & 1 SIÈGE BOSTROM WIDE RIDE POUR UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 20008. FOURNITURES D'ATELIER 1 X RESSORT (TP61765)	2017-08-31	201708		629,40	629,40
Total du fournisseur					0,00		629,40

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

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
GA22922	2017-10-05	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE UNE FOIS PAR SEMAINE (213.09\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (27.32\$/MOIS) POUR SEPTEMBRE 2017 (AD10220)	2017-09-01	201709		276,41	276,41
TV621875	2017-10-05	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION COFFRE (52.45\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT UNE FOIS PAR SEMAINE (13.02\$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (34.97\$/MOIS) POUR SEPTEMBRE 2017 (AD10220)	2017-09-01	201709		115,48	115,48
Total du fournisseur					0,00		391,89

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

Fournisseur	2G0031	MONICA GUZMAN	Catégorie	Professeurs
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-2017	2017-10-16	COURS D'ESPAGNOL DU 13 SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2017 LES MERCREDIS DE 18H À 19:15 (DÉBUTANT), LES MERCREDIS DE 19:15 À 20:30 (INTERMÉDIAIRE) & LES JEUDIS DE 19:15 À 20:30 (CONVERSATION). PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 1 VERSEMENT SEMAINE DU 16 OCTOBRE. 2IÈME FACTURE À VENIR (56982)	2017-09-15	201709		900,00	900,00
Total du fournisseur					0,00	900,00	900,00

Fournisseur	2G0056	JARDISSIMO PÉPINIÈRE LORRAIN	Catégorie	Paysagement / Déneigement
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
148522	2017-10-05	SERVICE D'EMBELLISSEMENT 2017. SPIRAEA, MONARDA CORAL REEF, DEPHINIUM, LAVANDULA, PANICUM, ECHINACEA, LYSIMACHIA, HEUCHERA, HYDRANGEA, HOSTA (LC56220)	2017-09-07	201709		680,01	680,01
Total du fournisseur					0,00	680,01	680,01

Fournisseur	2G0059	GOULET MOTO SPORT INC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
211391	2017-10-05	FOURNITURES D'ATELIER: 2 X 3PO CAMLOCK PART A POUR POMPE À EAU À ESSENCE (TP61792)	2017-09-13	201709		47,28	47,28
Total du fournisseur					0,00	47,28	47,28

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
205465_AOÛ	2017-10-02	ÉLECTRICITÉ COMPTE #205465 (CASERNE INCENDIES - 1680 CH. DU VILLAGE) DU 18 JUILLET AU 13 SEPTEMBRE 2017 (SP20168)	2017-09-14	201709		364,74	364,74
899227_AOÛ	2017-10-02	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899227 (CENTRE PLEIN-AIR - 1670 CH. DU VILLAGE) DU 18 JUILLET AU 13 SEPTEMBRE 2017 (PAN60256)	2017-09-14	201709		1 028,85	1 028,85
150072_SEPT	2017-10-03	ÉLECTRICITÉ COMPTE #150072 (CASERNE INCENDIES - 1880 CH. GÉMONT) DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2017 (SP20169)	2017-09-15	201709		186,69	186,69

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

Fournisseur	2H0001	HYDRO QUEBEC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
715233_SEPT	2017-10-03	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 (REMONTE-PENTES DU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2017 (PAN60255)	2017-09-15	201709		255,06	255,06
898815_SEPT	2017-10-03	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE VIVALDI) DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2017 (HM40363)	2017-09-15	201709		1 851,45	1 851,45
899029_SEPT	2017-10-03	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 VIVALDI) DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2017 (HM40362)	2017-09-15	201709		2 064,05	2 064,05
899193_SEPT	2017-10-03	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2017 (TP30636)	2017-09-15	201709		1 925,89	1 925,89
720639_SEPT	2017-10-05	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2017 (PAN60254)	2017-09-18	201709		787,07	787,07
899144_SEPT	2017-10-05	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE VILLAGE (375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 21 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE 2017 (HM40374)	2017-09-21	201709		2 769,32	2 769,32
Total du fournisseur					0,00		11 233,12

Fournisseur	2H0002	HEWITT ÉQUIPEMENT LIMITÉE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9011619695	2017-10-05	POUR UNITÉ 07-198 FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 ET UNITÉ 06-141 CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 2006: 2 GALLONS PEINTURE CAT (TP61789)	2017-09-08	201709		160,19	160,19
Total du fournisseur					0,00		160,19

Fournisseur	2H0071	HSBC BANQUE CANADA	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
VERS#49	2017-10-13	RÉS. 2013-228: ACHAT D'UN CAMION 10 ROUES FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216. VERSEMENT OCTOBRE 2017	2017-10-13	201710		4 445,93	4 445,93
Total du fournisseur					0,00		4 445,93

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

Fournisseur	210002	Illico Sainte-Agathe (anc. Imprimerie Guillemette)	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Ste-agathe			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
31203	2017-10-05	40 PADS DE 50 (2 COPIES) RÉQUISITIONS NUMÉROTÉS (POUR TOUS LES DEPARTEMENTS) (60319)	2017-09-13	201709		504,74	504,74
Total du fournisseur					0,00		504,74

Fournisseur	210009	LES IMPRIMÉS TRITON	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20009	2017-10-05	2000 BROCHURES PLIÉES ET BROCHÉES POUR LES JOURNÉES DE LA CULTURE DU 29, 30 SEPTEMBRE ET 1 OCTOBRE 2017 (61716)	2017-09-01	201709		707,10	707,10
Total du fournisseur					0,00		707,10

Fournisseur	210012	INFOGRAPHIE BORÉALE INC.	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
364369	2017-10-05	3000 CARTONS PROMOTIONNELS POUR LE FESTIVAL D'AUTOMNE 2017. 4.25" X 11" RECTO-VERSO BLEED SUR CARTON 14 PTS VERNIS (61711)	2017-09-19	201709		385,17	385,17
Total du fournisseur					0,00		385,17

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
461843	2017-10-05	CONTRAT DE SERVICE POUR LE PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 (# SÉRIE LYD03650) AU SERVICE DES LOISIRS DU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). 546 COPIES COULEURS À 0.075\$/COPIE ET 2167 COPIES NOIRES À 0.01\$/COPIE. (LC70652)	2017-09-13	201709		72,00	72,00
461844	2017-10-05	CONTRAT DE SERVICE POUR LE PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 (# SÉRIE LYD02106) AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 1577 COPIES COULEURS À 0.075\$/COPIE ET 1756 COPIES NOIRES À 0.01\$/COPIE (TP30642)	2017-09-13	201709		156,18	156,18
461845	2017-10-05	CONTRAT DE SERVICE POUR LE PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 (# SÉRIE LYD00647) AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 259 COPIES COULEURS À 0.078\$/COPIE ET 1852 COPIES NOIRES À 0.01\$/COPIE (TP30644)	2017-09-13	201709		44,52	44,52
Total du fournisseur					0,00		272,70

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

Fournisseur		2L0012 LAURENTIDE TRANSMISSION INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21910	2017-10-05	UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER M2-112 6 ROUE 4X4 2008: RÉPARER PROBLÈME SUR TRANSMISSION - APRÈS L'AVOIR SCANNÉ À NOTRE GARAGE, LE PROBLÈME ÉTAIT IDENTIFIÉ SPEED SENSOR TURBINE REBÂTIR PTO. PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE (TP61787)	2017-09-05	201709		3 480,67	3 480,67
Total du fournisseur					0,00		3 480,67

Fournisseur		2L0031 LIGNES-FIT INC.		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2472	2017-10-05	MARQUAGE DE LIGNE (TP30729)	2017-09-14	201709		862,31	862,31
Total du fournisseur					0,00		862,31

Fournisseur		2L0039 LKQ CANADA AUTO PARTS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
MO851509	2017-10-05	POUR UNITÉ 10-621 CAMION GMC SIERRA 1500 2010 PICK UP DIRECTEUR SERVICE INCENDIES: 1 X BUMPER CHROME/ ARRIERE BOULONS (10MM) RECH PRIX: GMC BOISVERT 1073.62\$ LKQ=695.38\$ (SP61795)	2017-09-19	201709		799,51	799,51
Total du fournisseur					0,00		799,51

Fournisseur		2L0077 LAWSON PRODUCTS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9305191802	2017-10-05	FOURNITURES D'ATELIER: 3-CANNETTES AEROSOL OPEN & SHUT NUT & BOLT LOOSENER, 3-AEROSOL CHAIN LUB CORE, 3- CANNETTES STRIPE PAINT-PRECAUTION BLUE INVERSER AQUEDUC VILLAGE, 3-CANNETTES STRIPE PAINT PRECAUTION BLUE AQUEDUC SAINT-DENIS (TP61774)	2017-08-28	201708		201,84	201,84
Total du fournisseur					0,00		201,84

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	
31	2017-10-05	LOCATION DU CAMION CITERNE 12,000 LITRES ET CE AFIN D'EFFECTUER LE TRANSPORT D'EAU POTABLE. DATE DU REQUIS: MERCREDI 6 SEPTEMBRE 2017 DE 6:00 À 18:15 POUR TERRASSES ST-DENIS (700 CH DU VILLAGE) (HM40390)	2017-09-11	201709		1 680,07	1 680,07	
46	2017-10-05	LOCATION DU CAMION CITERNE 12,000 LITRES DE 6H À 18:30H LE 19 SEPTEMBRE 2017, AFIN D'EFFECTUER LE TRANSPORT D'EAU POTABLE AU 700 CH. DU VILLAGE (STATION POMPAGE AQUEDUC ST-DENIS). (HM40392)	2017-09-20	201709		1 704,51	1 704,51	
Total du fournisseur					0,00		3 384,58	

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	
87532	2017-10-05	COLLECTE ORGANIQUES, INORGANIQUES ET MATIÈRES NON VISÉES POUR AOÛT 2017	2017-08-31	201708		588,01	588,01	
Total du fournisseur					0,00		588,01	

Fournisseur		2M0001 BENOÎT MONGEAU			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
CELLSEPTO	2017-10-04	L'EMPLOYEUR PROCÈDERA AU REMBOURSEMENT DES FRAIS D'UTILISATION DU TÉLÉPHONE POUR LES APPELS DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS (ARTICLE 4.8 DE SON CONTRAT DE TRAVAIL) POUR LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS & DE L'INGÉNIERIE POUR SEPTEMBRE & OCTOBRE 2017 (TP30638)	2017-10-04	201710		115,89	115,89	
Total du fournisseur					0,00		115,89	

Fournisseur		2M0006 MUNICONSEIL AVOCATS			Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
7940	2017-10-05	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES POUR AOÛT 2017. N/D 286761-01	2017-08-31	201708		1 779,78	1 779,78	
7941	2017-10-05	RÉS. 2017-08-214: REQUÊTE EN COUR SUPÉRIEURE POUR VESTIGES BÂTIMENT ABANDONNÉ AU 710 CH. DU VILLAGE. HONORAIRE ET SERVICES RENDUS EN AOÛT 2017	2017-08-31	201708		173,33	173,33	
Total du fournisseur					0,00		1 953,11	

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
2017-0907	2017-10-05	TRAVAUX RELATIFS À LA GESTION DES CASTORS SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ EFFECTUÉS PAR PIERRE MARCIL - MONTAGNE MOHAWK, LAC À FOIN ET EN AMONT. CAPTURES: 1 X MÂLE 5 1/2 ANS, 1 X FEMELLE 4 1/2 ANS & 1 FEMELLE 15 MOIS	2017-09-07	201709		1 100,25	1 100,25
2017-10	2017-10-06	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION (ÉTALEMENT SUR 6 ANS). ÉQUILIBRATION, MAINTIEN D'INVENTAIRE & TENUE À JOUR POUR OCTOBRE 2017 (EQUIL2017, ÉVAL2017)	2017-10-01	201710		17 215,03	17 215,03
Total du fournisseur					0,00		18 315,28

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	BAIL						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LBA180828-L	2017-10-06	BAIL LOTS GRÈVE MUN, ORG. / ACCÈS PUBLIC / AN. DOSSIER: 4121-02-74-3800 LAC DU COEUR. BAIL: 8384-676. LOYER: 2017-10-01 AU 2018-09-30	2017-10-01	201710		75,88	75,88
Total du fournisseur					0,00		75,88

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

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

Fournisseur		2M0017 MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17-022-091	2017-10-05	ENTRAIDE POUR ALARME INCENDIE AU 110 RUE DU COLLÈGE LE 27 AOÛT 2017	2017-08-27	201708		504,32	504,32
17-022-100	2017-10-05	ENTRAIDE POUR INCENDIE 710 CH. DU VILLAGE LE 16 SEPTEMBRE 2017	2017-09-16	201709		537,41	537,41
Total du fournisseur					0,00		1 041,73

Fournisseur		2M0020 MARTECH SIGNALISATION INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
161984	2017-10-05	24 X ATTACHES SU-70: QUINCAILLERIE POUR POTEAU EN U. RECH PRIX : SIGNAL 13\$CH (TP30730)	2017-09-08	201709		352,40	352,40
Total du fournisseur					0,00		352,40

Fournisseur		2M0024 MÉDIA ENSEIGNES			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1955	2017-10-05	1- ALUPANEL 3' X 3' - 'ENTRÉE INTERDITE': POUR L'ENTRÉE MARSZALEK - PROPRIÉTÉ PRIVÉE. ACHAT LOCAL (TP30727)	2017-09-01	201709		82,78	82,78
1960	2017-10-05	2 X COROPLASTS FESTIVAL DES COULEURS VERTICAL 4' X 8', 3 X COROPLASTS FESTIVAL DES COULEURS HORIZONTAL 4' X 8', 1 X COROPLAST PROGRAMMATION PARCS 4' X 8', 4 X FESTIVAL DES COULEURS PARCS 2' X 4', 1 X COROPLAST JOURNÉE DE LA CULTURE 4' X 8', 1 X JOURNÉE DE LA CULTURE 4' X 6' (61710)	2017-09-18	201709		1 260,14	1 260,14
1961	2017-10-05	4 X COROPLAST ORANGE FAUCHAGE (EN NOIR). ACHAT LOCAL SIGNAL: PANNEAU 36.90\$CH.=147.60\$+TRSP (TP30733)	2017-09-19	201709		73,58	73,58
1964	2017-10-05	DEUX PANNEAUX DE CIRCULATION POUR TRAVAUX DE RÉPARATION DU PONCEAU SUR CHEMIN DU VAL-DES-MONTS MARDI 26 SEPTEMBRE 2017 DIMENSION 48 PO X 48 PO = 64\$ LE PANNEAU (16 PI CARRÉ X 4\$) (TP30743)	2017-09-21	201709		147,17	147,17
Total du fournisseur					0,00		1 563,67

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

Fournisseur		2M0076 MUNICIPALITÉ STE-ANNE-DES-LACS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8676	2017-10-05	COÛT LANCEMENT BROCHURE 'JOURNÉES DE LA CULTURE 2017' COÛT DISTRIBUÉ ENTRE LES DIFFÉRENTES MUNICIPALITÉS DE LA MRC DES PAYS-D'EN-HAUT	2017-09-19	201709		25,93	25,93
Total du fournisseur					0,00		25,93

Fournisseur		2M0095 LISA MCLELLAN			Catégorie	Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2017-03	2017-10-11	COURS DE YOGA DU 11 SEPT. AU 4 DÉC., CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 50 + DU 20 SEPT. AU 7 DÉC., TAP & CLAQ CARDIO DU 11 SEPT. AU 4 DÉC. SESSION AUTOMNE 2017 PAYABLE EN 2 VERSEMENTS MI-SESSION ET FIN DE SESSION (56973) (56971) (56972)	2017-08-17	201708		4 828,96	4 828,96
Total du fournisseur					0,00		4 828,96

Grille des paiements	
Date	Montant
2017-10-11	2 414,48
2017-11-22	2 414,48

Fournisseur		2M0168 MAXIMUS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1810	2017-10-05	CENTRE RÉCRÉATIF - 110 RUE DU COLLÈGE PROGRAMME DE TRAITEMENTS POUR L'EXTERMINATION SOURIS CONTRAT DE SERVICE 1810 GARANTIE JUSQU'À L'EXTERMINATION DES SOURIS. LES POINTS D'ENTRÉES SONT IDENTIFIÉS- APRÈS EXTERMINATION-ILS DEVRONT ÊTRE SCELLÉS (PAS AVANT). (LC70760)	2017-09-21	201709		459,90	459,90
Total du fournisseur					0,00		459,90

Fournisseur		2O0009 OUTILLAGE SUMMIT			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S2055575	2017-09-08	GANTS, VESTE SÉCURITÉ, PROTECTEUR AUDITIF (RETOURNÉS VOIR CRÉDIT #S3067764)	2017-08-10	201708		155,46	155,46
S3067764	2017-09-08	ARTICLES RETOURNÉS (RÉF. FACTURE #S2055575)	2017-08-16	201708		(155,46)	(155,46)

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

Fournisseur	200009	OUTILLAGE SUMMIT			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
S3067765	2017-10-05	SOLDE DÉPLIANT DU MOIS D'AOÛT: 2 X CACH OREIL POUR CASQ DUR OPTIM, 12 X VESTES SÉCURITÉ ORANGE, 15 PAIRES DE GANTS DE TRAVAIL POUR ÉCO-CENTRE, TRAVAUX PUBLICS & PARCS (28703)	2017-08-23	201708		210,44	210,44	
S3069661	2017-10-05	ACHATS DE PINCEAUX - ROULEAUX- CABARETS- MANCHON + PINCEAUX EN MOUSSE LOISIRS- PARCS- CTRE REC- CPA -MT AVALANCHE PINCEAUX CABARETS SOLDE DE SEPTEMBRE CHEZ SUMMIT COMPARAISON DE PRIX AVEC BMR ROULEAUX:3=12.38\$ SUMMIT 6/7.97\$ CABARET ROULEAU ET MANCHE: BMR 13.98\$ SUMMIT 5.97\$ PINCEAUX: 1- 4PO 7.97 ENS DE 4 PINCEAUX 5.97\$ (TP62001-1)	2017-09-11	201709		85,82	85,82	
S6029135	2017-10-05	FOURNITURES D'ATELIER 1-IMPACT ½ BATTERIE M18 FUEL AVEC COFFRE ET CHARGEUR ET 2 BATTERIES 2763-22 MILWAUKEE 449.97\$ RECH PRIX: UNI-SELECT 620.99\$ 1-PERCEUSE ½ MILWAUKEE AVEC EMBRAYAGE # 1680-20 439.99\$ (EN REMPLACEMENT-URGENT EN STOCK- OUTIL BRISÉ) RECH PRIX: LORTIE MARTIN 519.\$ TENAQUIP 511.36\$ 2 PQTS DE 12 PINCEAUX EN MOUSSE 2.97\$/CH 2 PQT 6 ROULEAUX: 7.97\$ 2 PQTS DE 4 PINCEAUX 5.97\$ (TP62001)	2017-09-11	201709		1 062,10	1 062,10	
S6030284	2017-10-05	1 X COMPRESSEUR 2CV 20G, 1 X POLISSEUSE 7 PO / 9 PO VIT. VARIABLE POUR LA CASERNE DES INCENDIES. NOTRE COMPRESSEUR EST DÉFECTUEUX ET NOTRE POLISSEUSE EST AUSSI BRISÉE + TRANSPORT (SP20235)	2017-09-19	201709		482,84	482,84	
					Total du fournisseur	0,00	1 841,20	

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	
1-957967	2017-10-05	CRÉDIT POUR 1 X REPAIR KIT (DÉFECTUEUX)	2017-09-08	201709		(29,95)	(29,95)	
1-957982	2017-10-05	FOURNITURES D'ATELIER STOCK PEINTURE: 1 X #31371 DISQ.ABR.HOOKIT 6PO, 2 X #MS251-01 SOLVENT THINNER 4L, 2 X #MX190-01 GALLON DE NETTOYANT, 1 X #MP871-04 APPRET EPOXY GRIS, 4 X #MR294-01 DILUANT RAPIDE, 2 X #MP875-08 DURCISSEUR EPOXY 1L (TP61786)	2017-09-08	201709		601,41	601,41	
1-958275	2017-10-05	FOURNITURES D'ATELIER STOCK PEINTURE: 3 X APPRET EPOXY GRIS (TP61786)	2017-09-11	201709		123,79	123,79	
1-959013	2017-10-05	25 X DISQ. MAUVE A/POUS (RÉF. CRÉDIT #1-960133) (TP61786)	2017-09-14	201709		54,32	54,32	
1-959206	2017-10-05	FOURNITURES D'ATELIER STOCK PEINTURE: 1 X #ACA-1076-XL GUN AIR 3/8 (TP61786)	2017-09-15	201709		195,40	195,40	
1-960133	2017-10-05	RÉF. FACTURE #1-959013 & #1-961376 (AJUSTEMENTS)	2017-09-20	201709		(11,50)	(11,50)	
1-960332	2017-10-05	EXPO VENTE SUPER CIRCUIT ANNUELLE: 1 X JAUGE DE GONFLAGE, 10 X EMBOUTS À GRAISSE, 1 X COMPAS NUMER.FIBRE, 2 X 1X15' 2000LBS INDUSTRI POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP62003)	2017-09-21	201709		258,56	258,56	
1-960558	2017-10-05	EXPO VENTE SUPER CIRCUIT ANNUELLE: 6 X RIGHT STUFF 300 ML, 12 X LUBRI. PENETRANT PRO, 1 X H.D.DRUM DOLLY, 3 X ESSUIE-TOUT X4 KREW, 2 X CHIFFON JERSEY LAVE (TP62003)	2017-09-22	201709		712,52	712,52	
1-961110	2017-10-05	EXPO VENTE SUPER CIRCUIT ANNUELLE. 1 X RUBAN PERCEPTIBILITÉ POUR GARAGE MUNICIPAL (TP62003)	2017-09-26	201709		105,13	105,13	
Total du fournisseur						0,00	2 009,68	

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	
70105	2017-10-05	RÉPARATION PORTE DE GARAGE URGENT (ENTREPOSAGE CAMION HYG.MILIEU). PORTE ARRIERE GARAGE MUNICIPAL LA PORTE RESTE PRIS DE TRAVERS. VÉRIFIER ET RÉPARER LA PORTE, CHANGER UN CÂBLE ENDOMMAGÉ, LUBRIFIER AU COMPLET LE 15 SEPTEMBRE 2017 (TP30742)	2017-09-18	201709		363,32	363,32	
Total du fournisseur						0,00	363,32	

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

Fournisseur	2P0083	PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2-105200	2017-10-05	1 X BOYAU DE SERVOD. (RÉF. CRÉDIT #2-105903)	2017-08-21	201708		54,17	54,17	
2-105744	2017-10-05	UNITÉ 03-184 FORD F-550 4X4 6 ROUES 2003: 1-SEAL DIFFERENTIEL AVANT #18701 DÉFLECTEUR À GRAISSE INSPECTION S.A.A.Q. (TP61781)	2017-08-31	201709		26,20	26,20	
2-105787	2017-10-05	1 X CAPTEUR DE VITES. (RÉF. CRÉDIT #2-105887)	2017-09-01	201709		116,04	116,04	
2-105874	2017-10-05	POUR UNITÉ 12-208 CHARGEUR SUR ROUES PETIT WACKER NEWSON - URGENT 1- BATTERIE DA770 REMPACEMENT DE LA BATTERIE ORIGINALE. AUTO VALUE 325.96\$ DÉLAI 2 JOURS (TP61784)	2017-09-05	201709		145,50	145,50	
2-105887	2017-10-05	CRÉDIT POUR 1 X CAPTEUR DE VITES. (RÉF. FACTURE #2-105787)	2017-09-05	201709		(116,04)	(116,04)	
2-105903	2017-10-05	CRÉDIT (RÉF. FACTURE #2-105200) POUR 1 X BOYAU DE SERVOD.	2017-09-05	201709		(54,17)	(54,17)	
2-106017	2017-10-05	UNITÉ 10-621 GMS SIERRA 1500 2010 - SERVICE INCENDIES: 1-REDUCTEUR MOYEN, 1-CLEAR HARDENER - MEDIUM, 1-VERNIS 2.1 COV. 1 PINTE, 1-PEINTURE OMNI BASE C (SP61785)	2017-09-07	201709		182,54	182,54	
2-106034	2017-10-05	FOURNITURES D'ATELIER VÉHICULES SOLDE: PRODUITS KLEEN-FLO. 12 X SHAMPOING, 12 X NETTOYANTS VITRE, 1 X HUILE CRIC HYDRAULIQUE, 1 X HUILE OUTIL PNEUMATIQUE (TP61783)	2017-09-07	201709		170,63	170,63	
2-106422	2017-10-05	POUR UNITÉ 10-211 GMC SIERRA 1500 4X4 2010: 1 X BEARING DE ROUE, 1 X BRAS SUSPENSION + J.RO TABLE SUPÉRIEUR, 1 X SOUFFLET JOINT HOMOCI DX554 BOOTS CARDAN EXT DROIT (TP61793)	2017-09-15	201709		493,55	493,55	
2-106522	2017-10-05	POUR UNITÉ 05-199 GMC SIERRA 2500 4X4 LOISIRS 2005: 1-DÉMAREUR 6492 (CRÉDIT 30\$ POUR CORE À VENIR) (TP61796)	2017-09-18	201709		206,02	206,02	
					Total du fournisseur	0,00	1 224,44	

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

Fournisseur		2S0073 SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
560157	2017-10-05	5 X 18 LITRES DE CHLORE LIQUIDE 12% POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE ST-DENIS (101 VIVALDI) (HM40391)	2017-09-12	201709		121,59	121,59
560158	2017-10-05	30 X JAVEL POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE VILLAGE (375 VERDIER - LAC LA CABANE) (HM40367-1)	2017-09-12	201709		688,13	688,13
177110	2017-10-05	CRÉDIT POUR 30 X RETOUR CONSIGNE BOUTEILLE JAUNE DE JAVEL VIDE 18 LITRES (375 VERDIER)	2017-09-14	201709		(275,94)	(275,94)
Total du fournisseur					0,00		533,78

Fournisseur		2S0078 S. BOURASSA (STE-AGATHE) LTEE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
552646	2017-10-05	NOURRITURE POUR BBQ AU CENTRE PLEIN-AIR POUR LA RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS LE 5 SEPTEMBRE 2017 (61396)	2017-09-05	201709		96,94	96,94
Total du fournisseur					0,00		96,94

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

Grille des paiements	
Date	Montant
2017-10-11	750,00
2017-11-29	750,00

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

Fournisseur	2S0186	SERVICE INFORMATIQUE DES LAURENTIDES (Francis Julien)	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1525	2017-10-05	AJOUT EXCHANGE 365 COURRIEL ÉLECTIONS	2017-09-19	201709		35,90	35,90
Total du fournisseur					0,00		35,90

Fournisseur	2S0190	Signal Services inc	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
82927	2017-10-05	ENSEIGNES DE RUE 1- CH. DE L'OASIS (CHEMIN PRIVÉ) 1- CH. DE LA CHAPELLE 5- CH. DE CHENONCEAU RECTO VERSO BLANCE 6 PO X 42 POUCES AVEC LOGO (TP61180)	2017-09-01	201709		354,70	354,70
Total du fournisseur					0,00		354,70

Fournisseur	2S0230	SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	PLEIN AIR						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
MARSÂDEC2	2017-03-22	RÉS. 2017-02-046: SOUTIEN FINANCIER POUR LES OPÉRATIONS DU MT-AVALANCHE ET DU CENTRE PLEIN-AIR POUR 2017. PAYABLE EN 11 VERSEMENTS (RÉS2017-02-046)	2017-03-17	201703		105 000,00	
	Chèque	A 83879 - pmt au fournisseur	2017-03-22	201703		(20 000,00)	
	Chèque	A 83924 - pmt au fournisseur	2017-04-05	201704		(10 000,00)	
	Chèque	A 84100 - pmt au fournisseur	2017-05-10	201705		(9 500,00)	
	Chèque	A 84277 - pmt au fournisseur	2017-06-07	201706		(9 500,00)	
	Chèque	A 84401 - pmt au fournisseur	2017-07-05	201707		(9 500,00)	
	Chèque	A 84610 - pmt au fournisseur	2017-08-07	201708		(9 500,00)	
	Chèque	A 84610 - pmt au fournisseur annulé(e)		201708		9 500,00	
	Chèque	A 84705 - pmt au fournisseur	2017-08-16	201708		(9 500,00)	
	Chèque	A 84899 - pmt au fournisseur	2017-09-20	201709		(9 500,00)	27 500,00
Total du fournisseur					0,00		27 500,00

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

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
51724	2017-10-05	ANIMATION FAMILIALE LORS DU FESTIVAL D'AUTOMNE LES 30 SEPTEMBRE ET 1 OCTOBRE 2017 (61708)	2017-09-18	201709		450,00	450,00
Total du fournisseur					0,00		450,00

Fournisseur	2T0046	Trafic Innovation Inc.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
412072	2017-10-05	2 X AFFICHEURS DE VITESSE 15" SUR POTEAU I-SAFE 1 AVEC CHARGEUR ET PANNEAU SOLAIRE 100W, 4 X MANCHONS CARVELLE FUSÉE 900 MM AVEC SEMELLE ACIER GALV. - POUR POTEAU ROND 4" (TP30698)	2017-09-15	201709		10 881,23	10 881,23
Total du fournisseur					0,00		10 881,23

Fournisseur	2T0085	TOILETTES QUÉBEC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
83139	2017-10-05	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE AU DÉBARCADÈRE DU 15 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE 2017 (LC70718)	2017-09-06	201709		137,97	137,97
83140	2017-10-05	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE AU PARC DES AÎNÉS DU 15 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE 2017 (LC70718)	2017-09-06	201709		114,98	114,98
83411	2017-10-05	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE PLAGE BÉLISLE (CHEMIN TOUR-DU-LAC) DU 24 AOÛT AU 21 SEPTEMBRE 2017 (LC70718)	2017-09-14	201709		114,98	114,98
83412	2017-10-05	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE CHAPELLE GÉMONT (1521 CH. GÉMONT) DU 24 AOÛT AU 21 SEPTEMBRE 2017 (LC70718)	2017-09-14	201709		114,98	114,98
83413	2017-10-05	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE AU MT-AVALANCHE DU 24 AOÛT AU 21 SEPTEMBRE 2017 (LC70718)	2017-09-14	201709		114,98	114,98
83480	2017-10-05	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) DU 27 AOÛT AU 24 SEPTEMBRE 2017 (LC70718)	2017-09-17	201709		114,98	114,98
Total du fournisseur					0,00		712,87

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
6861	2017-10-05	1 X DOSSIER SOUMIS AU PÉNAL EN JUILLET 2017 (LA MUNICIPALITÉ A REÇU 3,755\$)	2017-09-07	201709		90,00	90,00
Total du fournisseur					0,00		90,00

Fournisseur		2V0045 CLAIRE VALIQUETTE		Catégorie		Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1	2017-10-11	COURS D'ESSENTIQUES EN DOUCEUR (50 ANS ET MIEUX) DU 12 SEPTEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 2017 LES MARDIS DE 10:45 À 11:45. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 1IER VERSEMENT MI-SESSION SEMAINE DU 16 OCTOBRE ET 2IÈME VERSEMENT FIN DE SESSION SEMAINE DU 4 DÉCEMBRE 2017 (LC70756)	2017-07-19	201708		600,00	600,00
		Grille des paiements Date Montant 2017-10-11 300,00 2017-11-29 300,00					
2	2017-10-11	COURS DE TAIJIT (FLOW) 50 ANS ET MIEUX DU 14 SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2017 LES JEUDIS DE 10:45 À 11:45. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 1IER VERSEMENT SEMAINE DU 16 OCTOBRE ET 2IÈME VERSEMENT SEMAINE DU 27 NOVEMBRE 2017 (56975)	2017-07-19	201707		600,00	600,00
		Grille des paiements Date Montant 2017-10-11 300,00 2017-11-22 300,00					
Total du fournisseur					0,00		1 200,00

Fournisseur		2V0046 VIGNOLE LES VENTS D'ANGE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
V-0605	2017-10-05	120 CITROUILLES RÉGULIÈRES, 120 COURGES VARIÉES, 100 PETITES CITROUILLES POUR LE FESTIVAL D'AUTOMNE 30 SEPTEMBRE 2017 (61719)	2017-09-18	201709		934,97	934,97
Total du fournisseur					0,00		934,97

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
22738349	2017-10-05	BOULONS, CONTRE-ÉCROUS, RONDELLES, SOFTFLEX FOAM NITRILE, GANTS CUIR VACHE, SPRAY ALUMINIUM POUR LE MT-AVALANCHE (MAINTENANCE REMONTÉE MÉCANIQUE) (61383)	2017-06-30	201708		746,29	746,29
Total du fournisseur					0,00		746,29

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
84291	2017-10-05	FOURNITURES D'ATELIER: 50 PIEDS HOSE GATES MEGAFLEX, 1 X G25100-06-08, 8 X G25100-08-08, 4 X G25100-12-12, 3 X G25100-04-04, 12 X G25100-06-06, 5 X G25170-06-06, 1 X G25179-08-08, 1 X G95211-2020 CAP, 1 X G95290-0020 CAP, 1 X G681900-0022 ROULEAU 25 PIEDS HOSE GUARD, 6 X G60130-0604 REDUCER, 6 X G60130-0806 REDUCER (61600)	2017-08-16	201708		1 707,44	1 707,44
84606	2017-10-05	POUR UNITÉ 10-202 DÉBROUSAILLEUSE ORSI FAUCHAGE 2010. REMPLACEMENT DE DEUX SEAL DE PRESSION (TP61782)	2017-08-30	201709		178,21	178,21
84907	2017-10-05	UNITÉ 87-151 FORD LT 9000 10 ROUES 1987: RÉPARATION SUR FRAME TEMPS:640\$. PIÈCES: 171.40\$ (TP62009)	2017-09-25	201709		932,91	932,91
84929	2017-10-05	UNITÉ 10-621 GMC SIERRA 1500 2010 - DIRECTEUR INCENDIES: RÉPARATION SUR MARCHE-PIEDS EN ALUMINIUM. *NOUS NE SOMMES PAS ÉQUIPÉS POUR SOUDER L'ALUMINIUM (TP62009)	2017-09-26	201709		448,35	448,35
Total du fournisseur					0,00		3 266,91

Total du compte à payer	0,00	809 914,95
--------------------------------	-------------	-------------------

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 5 OCTOBRE 2017
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
- AJUSTEMENT -

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

Fournisseur		2D0233	DOPPELMAYR CANADA LTÉE		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
56398	2017-10-05	12 X TUBES DE GRAISSE MOBIL POUR LE MT-AVALANCHE (61386)		2017-08-10	201708		104,31	104,31
Total du fournisseur						0,00		104,31
Total du compte à payer						0,00		104,31

TOTAL DES COMPTES À PAYER:	
FAG:	809,914.95\$
AJUSTEMENT:	- 13,810.03\$
CRÉDIT:	+ <u>44.16\$</u>
TOTAL FAG:	796,149.08\$

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 5 OCTOBRE 2017
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

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

Fournisseur	2E0057	ENVIROSOLUTIONS	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ES17079	2017-10-05	RÈGL. 690: COMPLÉTER LES INVENTAIRES REQUIS ET PRÉPARER UN PROJET DE COMPENSATION INCLUANT UN SOUTIEN POUR LA PRÉPARATION DU PROJET DE SERVITUDE DE NON-CONSTRUCTION (PUITS MARSOLAIS)	2017-08-02	201708		2 644,43	2 644,43
ES17080	2017-10-05	RÈGL. 690. ÉTUDE DE DOSSIER: TOURBIÈRE ET TERRAIN COMPENSATOIRE. VÉRIFIER LA LIMITE DE LA TOURBIÈRE ET DE LA ZONE AFFECTÉE PAR LE PROJET DE PUIITS. PROPOSER UN SUIVI ENVIRONNEMENTAL. (TP30624-1)	2017-08-02	201708		1 724,63	1 724,63
Total du fournisseur					0,00		4 369,06

Fournisseur	2E0066	ÉQUILUQS INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16763	2017-10-05	RÈGL. 792. RÉS. 2017-06-150: MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS AUX FINS DE LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS INCLUANT LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX NÉCESSAIRES À LA CONSTRUCTION DE 10 BORNES SÈCHES - APPEL D'OFFRES TP2017-05. CONCEPTION AVANCEMENT À 100% (RÉS2017-06-150)	2017-08-31	201709		6 806,52	6 806,52
Total du fournisseur					0,00		6 806,52

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
2664	2017-10-05	RÈGL. 812: REVITALISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES DE LA STATION DU MONT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE). SERVICE EN ARCHITECTURE. SUIVI DES TRAVAUX (AVANCEMENT 65%)	2017-09-06	201709		1 580,91	1 580,91
Total du fournisseur					0,00		1 580,91

Fournisseur	2P0095	LES PEINTURES KIM-MÉ INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
------------	------------------	------------	------	---------	---------	-------	-------

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

Fournisseur	2P0095	LES PEINTURES KIM-MÉ INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3107	2017-10-05	RÈGL. 812: CHALET DU MONT-AVALANCHE: DEUX COUCHES DE PEINTURE SUR LES MURS ET PLAFONDS SITUÉS À L'ÉTAGE DU MONT-AVALANCHE ET ESCALIER INTÉRIEUR. ZONES NON INCLUSES DANS LES TRAVAUX DE RÉNOVATION DU MONT-AVALANCHE EFFECTUÉS PAR L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL MONCO PRIX COMPÉTITIF DE 0.84\$/PI CARRÉ VALIDÉ VERBALEMENT PAR NOTRE ARCHITECTE (TP30747)	2017-09-24	201709		3 564,23	3 564,23
Total du fournisseur					0,00		3 564,23
Total du compte à payer					0,00		16 320,72

**LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 5 OCTOBRE 2017
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION
- AJUSTEMENTS -**

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

Fournisseur	2D0233	DOPPELMAYR CANADA LTÉE			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
55959	2017-10-05	RÈGL. 812: MISE AUX NORMES DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE. 4 X CIRCLIPS, 2 X MANCHONS DENTRETOISE, 4 X FLASQUES ACIER, 4 X ROUEMENTS, 2 X CORPS DE GALET LOURD, 3 X GLAETS 320/FLASQUE ACIER, 4 X ANNEAUX DE RETENUE POUR MT-AVALANCHE (61374)	2017-06-13	201709		6 858,00	6 858,00	
56397	2017-10-05	RÈGL. 812: MISE AUX NORMES DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE. 1 X CORPS DE GALET POUR MT-AVALANCHE (61374)	2017-08-10	201709		357,21	357,21	
56419	2017-10-05	RÈGL. 812: MISE AUX NORMES DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE. 1 X GALET 320/FLASQUE ACIER POUR MT-AVALANCHE (61374)	2017-08-11	201709		1 473,09	1 473,09	
56783	2017-10-05	RÈGL. 812: MISE AUX NORMES DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE. 5 X CORPS DE GALET, 12 X FLASQUES ALU. DIA 406, 24 X ROUEMENTS, 2 X FLASQUES ALU. DIA 400, 4 X BANDAGES DE GALET POUR MT-AVALANCHE (61374)	2017-09-13	201709		5 121,73	5 121,73	
Total du fournisseur					0,00		13 810,03	
Total du compte à payer					0,00		13 810,03	

Filtres de la liste:

Période 201710

No de fournisseur 2D0233

Date facture de 2017-06-13 à 2017-09-13

TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI PAR RÈGLEMENT:

RÈGL. 690: 4,369.06\$
RÈGL. 792: + 6,806.52\$
RÈGL. 812: + 18,955.17\$
TOTAL: 30,130.75\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:

FDI: 16,320.72\$
AJUSTEMENTS: + 13,810.03\$
TOTAL FDI: 30,130.75\$

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 5 OCTOBRE 2017
FONDS DE PARCS ET TERRAINS DE JEUX

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

Fournisseur		2C0020 CENTRE DE LOCATION G.M. INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
305331-0001	2017-10-05	RÉS. 2017-06-176: LOCATION UNE SEMAINE COMPRESSEUR 4 GALLONS ÉLECTRIQUE + UN BOYAU À AIR 3/8" X 50' + UNE GÉNÉRATRICE 2500-2900 WATTS POUR LE REFUGE CORBEAU (61321)	2017-06-29	201709		278,20	278,20
305345-0001	2017-10-05	RÉS. 2017-06-176: LOCATION D'UNE CLOUEUSE REVÊTEMENT PNEUM. 1 3/4" (+ CLOUS) POUR UNE SEMAINE POUR REFUGE CORBEAU (61321)	2017-06-29	201708		109,63	109,63
305756-0001	2017-10-05	RÉS. 2017-06-176: UN BOUCHON CARTER D'HUILE POUR COMPRESSEUR BRISÉ DURANT LA LOCATION POUR REFUGE CORBEAU (RÉF. FACTURE #305331-0001) (61321)	2017-06-29	201708		20,96	20,96
Total du fournisseur					0,00		408,79

Fournisseur		2D0006 DUBO ELECTRIQUE LTEE		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2843818	2017-10-05	RÉS. 2017-09-253: 500 PIEDS DE FIL ÉLECTRIQUE POUR LE TERRAIN DE CAMPING DU CENTRE PLEIN-AIR. RÉF. CRÉDIT #2863845 (61388)	2017-08-17	201709		2 756,33	2 756,33
2849122	2017-10-05	RÉS. 2017-06-176: 260 MÈTRES DE FIL POUR LA NOUVELLE ENTRÉE ÉLECTRIQUE AU CENTRE PLEIN-AIR (61392)	2017-08-25	201708	4 559,91	4 559,91	4 559,91
2863845	2017-10-05	CRÉDIT POUR 1 X BOBINE 40" SOUTHWIRE (RÉF. FACTURE #2843818)	2017-09-20	201709		(425,41)	(425,41)
Total du fournisseur					4 559,91		6 890,83

RETENUE - EN ATTENTE CRÉDIT 208\$ + TAXES

Fournisseur		2E0004 EXCAVATION P. BASTIEN & FILS INC.		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4810	2017-10-05	RÉS. 2017-06-176: INSTALLATION POTEAU 30' PLANTÉ POUR 400 AMP. POUR TENTE & YOURTE (61395)	2017-08-28	201708		574,88	574,88
Total du fournisseur					0,00		574,88

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

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
759596	2017-10-05	RÉS. 2017-09-253: CRÉDIT POUR 6 X PLYWOOD 1/2" TRAITÉ (RÉF. FACTURE #755181). ACHAT DE 7 X PINNACLE 5/8" X 4' X 8' POUR NOUVELLES TENTES AU CENTRE PLEIN-AIR	2017-08-25	201709		(184,55)	(184,55)	
763643	2017-10-05	RÉS. 2017-06-176: 16 X SUPPORTS PAT. AJUS. U NOIR PR 4 X 4" POUR TENTE YOURTE AU CENTRE PLEIN-AIR (61393)	2017-08-28	201708		2 030,92	2 030,92	
764203	2017-10-05	RÉS. 2017-06-176: 9 X PLYWOOD 3/4" TRAITÉ ET RETOUR 9 X PLYWOOD 3/4" STANDARD CARRÉ POUR YOURTE CENTRE PLEIN-AIR (61393)	2017-08-28	201708		269,04	269,04	
765993	2017-10-05	RÉS. 2017-06-176: ACRYL. PLANCHER B. NEUTRE 3.78 LITRES, PINCEAU BMR ANGULAIRE 2 1/2", ARMATURE MANCHE BOIS 9 1/2", MANCHON MICROFIB. 9 1/2 X 5/8" (3) POUR TENTE GLAMP AU CENTRE PLEIN-AIR(61393)	2017-08-30	201708		93,92	93,92	
766495	2017-10-05	RÉS. 2017-06-176: 1 X ACRYL. PLANCHER B. NEUTRE 3.78 LITRES POUR TENTE GLAMP (61393)	2017-08-30	201708		57,48	57,48	
767071	2017-10-05	RÉS. 2017-06-176: 3 X ADHÉSIF PREMIUM BEIGE 300 ML, 12 X 2X4X10' TRAITÉ BRUN POUR YOURTE AU CENTRE PLEIN-AIR (61393)	2017-08-31	201708		124,31	124,31	
773563	2017-10-05	RÉS. 2017-09-253: 6 X DÉMARREUR TOIT BLANC 10', 22 X CÈDRES CLAIR 1" X 4", 2 X 2X4X8' ÉPINETTE, 1 X 1X3X8' ÉPINETTE, 1 X FLÉXTRA 300ML GLACIER BLANC, 1 X VERROU ROBISTE 8" ZINC, 1 X PLAQUE GACHE CHROME, 4 X BOULONS CARR. 1/4 X 2 1/2, 4 X ÉCROUS BLOC. G. FILET POUR LE CHALET CORBEAU (PLEIN-AIR) (61397)	2017-09-06	201709		117,68	117,68	
778974	2017-10-05	RÉS. 2017-09-253. CHALET CORBEAU AU CENTRE PLEIN-AIR. ÉTRIERS, BLOC BASE PATIO, BOIS TRAITÉ, PLYWOOD, BOULONS, RONDELLES, ÉCROUS, LAME SCIE (61393)	2017-09-11	201709		1 030,46	1 030,46	
779635	2017-10-05	RÉS. 2017-09-253: CRÉDIT POUR 12 X ÉCROUS HEX. ACHAT 12 X ÉCROU HEX. G. FILET & 12 X RONDELLES BLOC. RESS. POUR CAMPING PLEIN-AIR (61393)	2017-09-11	201709		(1,80)	(1,80)	
782181	2017-10-05	6 X 4X4X8' TRAITÉ BRUN, 2 X 2X6X12' TRAITÉ BRUN, 7 X 2X6X8' TRAITÉ BRUN, 4 X 2X4X10' TRAITÉ BRUN, 2 X LIMON 3 MARCHES ACQ 2X10 (21") BURN, 1 X 2X10X12' TRAITÉ BRUN, 10 X BASE FIXATION FIXBASE44 KAKI, 96 X BARREAUX BISEAUTÉ ACQ 2X2X242" BURN POUR CENTRE PLEIN-AIR (NOUVELLES TENTES) (61393)	2017-09-13	201709		499,24	499,24	
783601	2017-10-05	RÉS. 2017-09-253: 1 X POLY. ULTRA 102" X 59', 3 X 1 1/4X6X10' TRAITÉ BRUN, 1 X VIS (100), 8 X ÉQUERRES EN ANGLE ZINC 2" X 5/8, 1 X VIS (500) POUR CAMPING CENTRE PLEIN-AIR (61393)	2017-09-15	201709		99,62	99,62	

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

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		0,00		4 136,32

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
104002179-1	2017-10-05	RÉS. 2017-06-176:10 X PIEUX AJUSTABLES POUR NOUVELLE TENTE YOURTE (61394)	2017-08-28	201708		137,86	137,86
4404871-1	2017-10-05	BOIS POUR PATIO DE LA TENTE GLAMP (CENTRE PLEIN-AIR) (61852)	2017-09-19	201709		899,63	899,63
			Total du fournisseur		0,00		1 037,49

Fournisseur	2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1673	2017-10-05	RÉS. 2017-06-176: CREUSER LIGNE ÉLECTRIQUE ENTRE RUE ET GARAGE AU CAMPING DU CENTRE PLEIN-AIR 21.5 HEURES (61398)	2017-09-08	201709		1 606,78	1 606,78
			Total du fournisseur		0,00		1 606,78

Fournisseur	2S0230	SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	SGMA						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13789	2017-10-05	RÉS. 2017-09-253: TUYAU D'EAU 1 1/2 POUR PRÊT À CAMPER (830 PIEDS), ACCOUPL., COUDE, COLL.SER. POUR CENTRE PLEIN-AIR (61851)	2017-09-18	201709		1 478,81	1 478,81
			Total du fournisseur		0,00		1 478,81

Total du compte à payer	4 559,91	16 133,90
Total de la liste	4 559,91	842 369,57

Filtres de la liste:
 Période 201710
 Date facture de 2016-12-05

TOTAL DES COMPTES À PAYER:	
FPTJ:	16,133.90\$
RETENUE:	- 4,559.91\$
TOTAL FPTJ:	11,573.99\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:	
FAG:	796,149.08\$
FDI:	+ 30,130.75\$
FPTJ:	+ 11,573.99\$
TOTAL:	837,853.82\$