

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 8 SEPTEMBRE 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
Total du fournisseur						0,00	130,00

<u>Grille des paiements</u>	
Date	Montant
2017-07-12	130,00
2017-11-01	130,00

Fournisseur	2A0006	AMARO	Catégorie	Autres
Adr. paiement	DANIEL BEDARD			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
195004587	2017-09-08	6 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (10436)	2017-08-07	201708		25,50	25,50
195004610	2017-09-08	5 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL. 2 X 4X4 LITRES D'EAU CLAIR POUR L'ÉCO-CENTRE (10436, 10436-1)	2017-08-08	201708		30,75	30,75
195004612	2017-09-08	6 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (10436)	2017-08-08	201708		25,50	25,50
195004715	2017-09-08	4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (10436)	2017-08-21	201708		17,00	17,00
195004717	2017-09-08	2 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LA CASERNE DES INCENDIES (10436)	2017-08-21	201708		8,50	8,50
195004718	2017-09-08	5 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR GARAGE MUNICIPAL (10436)	2017-08-21	201708		21,25	21,25
Total du fournisseur						0,00	128,50

Fournisseur	2A0015	ARC ST-AMAND	Catégorie	Achats
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4605	2017-09-08	1440 CHEMIN DU VILLAGE-ÉCOCENTRE: RÉCUPÉRATION DES HALOCARBURES ET DES HUILES CONTENUS DANS LES ÉLECTRO-MÉNAGERS. IDENTIFICATION DES UNITÉS TRAITÉES AVEC UNE ÉTIQUETTE DE CERTIFICATION. 32 UNITÉS (TP30718)	2017-08-10	201708		597,30	597,30

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

Fournisseur	2A0015	ARC ST-AMAND	Catégorie	Achats
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4632	2017-09-08	1440 CHEMIN DU VILLAGE-ÉCOCENTRE: RÉCUPÉRATION DES HALOCARBURES ET DES HUILES CONTENUS DANS LES ÉLECTRO- MÉNAGERS. IDENTIFICATION DES UNITÉS TRAITÉES AVEC UNE ÉTIQUETTE DE CERTIFICATION. 20 UNITÉS (TP30718)	2017-08-12	201708		454,15	454,15
Total du fournisseur					0,00		1 051,45

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2017-07-12	RÉS. 2017-06-156: SOUTIEN FINANCIER 2017 POUR RÉALISER DES PROJETS DE MISE EN VALEUR DES LACS. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2E VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES AVANT LE 1IER NOVEMBRE 2017	2017-06-09	201706		250,00	
	Chèque	A 84422 - pmt au fournisseur	2017-07-12	201707		(125,00)	125,00
Grille des paiements							
		Date	Montant				
		2017-07-12	125,00				
		2017-11-01	125,00				
Total du fournisseur					0,00		125,00

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
Grille des paiements							
		Date	Montant				
		2017-07-12	500,00				
		2017-11-01	500,00				
Total du fournisseur					0,00		500,00

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

Fournisseur	2A0042	ASS. POUR LA PROTECTION DU LAC DE LA MONTAGNE	Catégorie	Associations_Subventions			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2017-07-12	RÉS. 2017-06-156: SOUTIEN FINANCIER 2017 POUR RÉALISER DES PROJETS DE MISE EN VALEUR DES LACS. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2E VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES AVANT LE 1IER NOVEMBRE 2017	2017-06-09	201706		588,00	
	Chèque	A 84424 - pmt au fournisseur	2017-07-12	201707		(294,00)	
	Chèque	A 84591 - pmt au fournisseur	2017-08-04	201708		(294,00)	
	Chèque	A 84591 - pmt au fournisseur annulé(e)		201708		294,00	294,00
Grille des paiements							
		Date	Montant				
		2017-07-12	294,00				
		2017-11-01	294,00				
Total du fournisseur					0,00		294,00

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

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

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

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
Grille des paiements							
		Date			Montant		
		2017-07-12			182,50		
		2017-11-01			182,50		
Total du fournisseur						0,00	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
Grille des paiements							
		Date			Montant		
		2017-07-12			287,50		
		2017-11-01			287,50		
Total du fournisseur						0,00	287,50

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

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

Fournisseur	2A0071	A. LE BER INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2039	2017-09-08	LOCATION DE 3 COSTUMES MASCOTTES PAT PATROUILLE POUR LE CAMP DE JOUR (61703)	2017-08-09	201708		206,96	206,96
					Total du fournisseur	0,00	206,96

Fournisseur	2A0089	JOURNAL ACCÈS	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
67264	2017-09-08	APPEL D'OFFRES TP2017-13 - FOURNITURE D'ABRASIF DE DÉGLAÇAGE (TYPE AB-10) HIVER 2017-2018. PARUTION DANS L'ÉDITION DU 16 AOÛT 2017 EN PAGE 36 (TP30720)	2017-08-16	201708		385,17	385,17
67351	2017-09-08	AVIS PUBLIC APPEL D'OFFRES TP2017-14 'RÉFECTION DE CHAUSSÉE ET DRAINAGE MTÉES ARGENTEUIL ET BOIS-FRANC' PARUTION LE 23 AOÛT 2017 EN PAGE 40 (TP30722)	2017-08-23	201708		385,17	385,17
					Total du fournisseur	0,00	770,34

Fournisseur	2A0114	Autobus La Diligence	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11921	2017-09-08	AUTOBUS POUR SORTIE CAMP DE JOUR DU 8 AOÛT 2017 (ACROSPORT BARANI) (LC70692)	2017-08-08	201708		494,39	494,39
11947	2017-09-08	AUTOBUS POUR SORTIE CAMP DE JOUR DU 15 AOÛT 2017 À SOS LABYRINTHE AU VIEUX PORT DE MTL (LC70692)	2017-08-15	201708		582,63	582,63
					Total du fournisseur	0,00	1 077,02

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
					Total du fournisseur	0,00	222,50

Grille des paiements	
Date	Montant
2017-07-12	222,50
2017-11-01	222,50

Fournisseur	2A0150	ASS. DES SPORTS NAUTIQUES DES LACS ST-JOSEPH ET STE-MAR	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7AOÛT2017	2017-09-08	POSE ET ENLÈVEMENT DES BOUÉES SUR LACS + 5 RADEAUX (61317)	2017-08-07	201708		3 500,00	3 500,00
					Total du fournisseur	0,00	3 500,00

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
					Total du fournisseur	0,00	500,00

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

Fournisseur	2A0179	AUDIO CINÉ FILMS INC.	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
156271	2017-09-08	FILM 'LE GOÛT D'UN PAYS' PRÉSENTATION LE 4 AOÛT 2017 (CINÉMA FAMILLE) DANS LE PARC ADOLPHE-JODOIN (LC70700)	2017-08-03	201708		309,28	309,28
156272	2017-09-08	FILM 'MES VIES DE CHIEN' PRÉSENTATION LE 11 AOÛT 2017 AU PARC ADOLPHE-JODOIN (CINÉMA FAMILLE) (LC70700)	2017-08-03	201708		309,28	309,28

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

Fournisseur	2A0179	AUDIO CINÉ FILMS INC.	Catégorie	Artiste / Animation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		0,00		618,56

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
			Total du fournisseur		0,00		112,50

Grille des paiements	
Date	Montant
2017-07-12	112,50
2017-11-01	112,50

Fournisseur	2A0184	ACROSPORT BARANI	Catégorie	Artiste / Animation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
171586	2017-09-08	SORTIE CAMP DE JOUR LE 8 AOÛT 2017 DE 10H À 15H. (RÉFÉRENCE CHÈQUE #83944 DE 222.76\$ ET CHÈQUE #84578 DE 222.77\$). BALANCE À PAYER POUR 6 JEUNES DE PLUS À LA SORTIE (LC70684)	2017-08-08	201708		106,92	106,92
			Total du fournisseur		0,00		106,92

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)

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

Fournisseur	2B0001	BELL CANADA	Catégorie	Achats			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2265238_AOI	2017-09-04	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES - 1881 CH. GÉMONT DU 7 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE 2017 (SP20173)	2017-08-07	201708		98,78	98,78
INTERNETSE	2017-09-05	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 10 AOÛT AU 9 SEPTEMBRE 2017 (SP20172)	2017-08-10	201708		70,13	70,13
Total du fournisseur					0,00		168,91

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
18846	2017-09-08	ANALYSE EAU DE SURFACE/PLAGE (PARC GRATTON) JUILLET 2017. CERTIFICAT #379588	2017-07-30	201707		36,91	36,91
19107	2017-09-08	ANALYSES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR JUILLET 2017 (HM40372)	2017-07-30	201707		47,03	47,03
19108	2017-09-08	ANALYSES DES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR VILLAGE & TERRASSES ST-DENIS POUR JUILLET 2017 (HM40371) (HM40372)	2017-07-30	201707		196,73	196,73
19109	2017-09-08	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (AQUEDUC) POUR JUILLET 2017 (HM40370)	2017-07-30	201707		112,68	112,68
19264	2017-09-08	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (AQUEDUC) POUR AOÛT 2017 (HM40370)	2017-08-29	201708		163,03	163,03
19265	2017-09-08	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (AQUEDUC) POUR AOÛT 2017 (HM40369)	2017-08-29	201708		134,87	134,87
19266	2017-09-08	ANALYSES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR AOÛT 2017 (HM40372)	2017-08-29	201708		85,49	85,49
19267	2017-09-08	ANALYSES DES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR VILLAGE POUR AOÛT 2017 (HM40371)	2017-08-29	201708		192,24	192,24
Total du fournisseur					0,00		968,98

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

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
Total du fournisseur					0,00		110 230,63

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
553057	2017-09-08	30 X 18 LITRES DE CHLORE LIQUIDE 12% POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 375 VERDIER (HM40367)	2017-08-08	201708		729,52	729,52
553058	2017-09-08	5 X 18 LITRES DE CHLORE LIQUIDE 12% POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 101 VIVALDI (HM40367)	2017-08-08	201708		121,59	121,59
176608	2017-09-08	CRÉDIT POUR RETOUR DE 12 X 18 LITRES VIDES (101 VIVALDI)	2017-08-11	201708		(110,38)	(110,38)
176609	2017-08-11	CRÉDIT POUR 33 X 18 LITRES VIDES POUR LE 275 VERDIER	2017-08-11	201708		(303,53)	(303,53)
Total du fournisseur					0,00		437,20

Fournisseur	2B0042	BUREAU EN GROS	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
70112	2017-09-08	BOUDINAGE, TROUS, COPIES POUR DOCUMENTS DE PRÉSENTATION POUR PROJET TOURS HYDRO-QC	2017-09-01	201709		227,95	227,95
Total du fournisseur					0,00		227,95

Fournisseur	2B0051	BRUNO BOIVIN (FRANCHISÉ SNAP-ON)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8251715111	2017-09-08	FOURNITURES D'ATELIER 1-MTTL7006 MICRO BACK PROBE SET 2PC (TP61772)	2017-08-25	201708		29,84	29,84
Total du fournisseur					0,00		29,84

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

Fournisseur	2B0065	BURO PLUS MARTIN (9301-8414 QC INC)			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
147996	2017-09-08	COMMANDE TABLEAUX EFFACABLES ET EN LIÈGE POUR LES SALLES DU CENTRE-RÉCRÉATIF (LC70746)	2017-06-22	201707		569,82	569,82
152045	2017-09-08	2 X AGRAF. METALL. OPTIMA ARGENT (RÉF. CRÉDIT #153974)	2017-07-27	201707		59,56	59,56
152220	2017-09-08	5 X POUBELLES RECY. 14 X 10 X 15" BLEU (RÉF. CRÉDIT #153975)	2017-07-28	201707		39,73	39,73
153737	2017-09-08	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (10496)	2017-08-07	201708		402,84	402,84
153974	2017-09-08	CRÉDIT POUR 2 X AGRAF. METALL. OPTIMA ARGENT (RÉF. FACTURE #152045)	2017-08-08	201708		(59,56)	(59,56)
153975	2017-09-08	CRÉDIT POUR 5 X POUBELLE RECY. 14 X 10 X 15" BLEU (RÉF. FACTURE #152220)	2017-08-08	201708		(39,73)	(39,73)
154199	2017-09-08	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (10496)	2017-08-09	201708		62,62	62,62
154455	2017-09-08	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (10496)	2017-08-10	201708		79,91	79,91
154530	2017-09-08	CRÉDIT POUR RETOUR DE MARCHANDISE (RÉF. FACTURE #153737)	2017-08-10	201708		(6,62)	(6,62)
156648	2017-09-08	10 X CAISSES DE PAPIER BLANC 8 1/2 X 11 & 2 X CAISSES 8 1/2 X 14 POUR LES TRAVAUX PUBLICS, L'ADMINISTRATION ET LES LOISIRS (10500)	2017-08-17	201708		536,87	536,87
Total du fournisseur						0,00	1 645,44

Fournisseur	2B0087	Boisvert Chevrolet Buick GMC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
558827	2017-09-08	POUR UNITÉ 04-631 CAMION INCENDIE GMC T8500 7.8L 2004: 1-BAGUETTE DIPSTICK (SP61757)	2017-08-14	201708		33,21	33,21
559009	2017-09-08	POUR UNITÉ 09-206 CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009: 1-POIGNÉE FENÊTRE-LEVE-GN (TP61759)	2017-08-16	201708		41,81	41,81
Total du fournisseur						0,00	75,02

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

Fournisseur	2B0238	BEBNOWSKI-ROY NICHOLAS	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLAOÛTSI	2017-09-01	SELON PROTOCOLE D'ENTENTE, REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT MENSUEL DE 25\$ TAXES INCLUSES POUR AOÛT & SEPTEMBRE 2017 (TP30658)	2017-09-01	201709		50,00	50,00
Total du fournisseur					0,00		50,00

Fournisseur	2C0009	CMP MAYER INC.	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
90795	2017-09-08	ADAPTATEUR POUR LA CRÉPINE FLOTTANTE (SP20218)	2017-08-23	201708		244,03	244,03
Total du fournisseur					0,00		244,03

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					
<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>2017-10-11</td> <td>517,39</td> </tr> <tr> <td>2017-11-22</td> <td>517,39</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2017-10-11	517,39	2017-11-22	517,39
Grille des paiements												
Date	Montant											
2017-10-11	517,39											
2017-11-22	517,39											
Total du fournisseur					0,00		1 034,78					

Fournisseur	2C0036	COOPSCO DES LAURENTIDES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
505626	2017-09-08	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'DESORIENTALE', 'SAUVE QUI PEUT (LA RÉVOLUTION)' (LC70734)	2017-08-09	201708		84,95	84,95
505634	2017-09-08	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'EMBROUILLE À MONACO' (LC70734)	2017-08-11	201708		31,45	31,45
Total du fournisseur					0,00		116,40

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
46665	2017-09-08	5000 ENVELOPPES A FENETRE AVEC LOGO (10499)	2017-08-16	201708		563,38	563,38
Total du fournisseur					0,00		563,38

Fournisseur	2C0072	CENTRE DE LOCATION ST-SAUVEUR (1993) INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
190956-0	2017-09-08	LOCATION POLISSEUSE À PLANCHER 19" POUR ENTRETIEN DU PLANCHER DU CENTRE-RÉCRÉATIF AVEC ADAPTEUR À PARTIR DU 21 AOÛT AU 28 AOÛT 2017 (1 SEMAINE) (56181)	2017-08-28	201708		141,64	141,64
Total du fournisseur					0,00		141,64

Fournisseur	2C0076	CAMIONS A&R DUBOIS INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-1918	2017-09-08	POUR POMPE À EAU 3 POUCES: 2 X FITTINGS MALE CAM X FEMELLE THREAD, 4 X GASKETS CAMLOCK 1.5 PO, 2 X GASKET CAMLOCK 3 PO (TP61752)	2017-08-07	201708		38,26	38,26
Total du fournisseur					0,00		38,26

Fournisseur	2C0079	CONTENEURS S.E.A. INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6310	2017-09-08	LOCATION CONTENEUR 20' POUR LE MT-AVALANCHE - SEPTEMBRE 2017	2017-09-01	201709		86,23	86,23
Total du fournisseur					0,00		86,23

Fournisseur	2C0104	CÉGEP DE SAINT-JÉRÔME	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9203193	2017-09-08	FORMATION 'INTERVENTIONS SÉCURITAIRES LORS D'INCIDENTS IMPLIQUANT UN VÉHICULE HYBRIDE OU ÉLECTRIQUE' POUR NOS 17 POMPIERS ET 6 POMPIERS DE D'AUTRES MUNICIPALITÉS LE 11 JUIN 2017 DE 9H À 16H AU 1680 CH. DU VILLAGE (SP20204)	2017-08-17	201708		4 328,81	4 328,81
Total du fournisseur					0,00		4 328,81

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
27486	2017-09-08	RÉPARER RADIO 616 ET 612 ANTENNE POUR MOTOROLLA 3 BATTERIES POUR HYT 2 HEURES DE TEMPS POUR UNITÉS 612 ET 616 (SP20183)	2017-08-24	201708		487,90	487,90
Total du fournisseur					0,00		487,90

Fournisseur	2C0251	COOP SANTÉ DE ST-ADOLPHE D'HOWARD	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2017	2017-04-01	RÉS. 2015-108: AIDE FINANCIÈRE À LA COOP SANTÉ PAYABLE EN 2 VERSEMENTS ÉGAUX (AVRIL ET SEPTEMBRE 2017) (RÉS.2015-108)	2017-03-06	201703		20 000,00	
	Chèque	A 83914 - pmt au fournisseur	2017-04-05	201704		(10 000,00)	10 000,00
Grille des paiements							
		Date	Montant				
		2017-04-05	10 000,00				
		2017-09-06	10 000,00				
Total du fournisseur					0,00		10 000,00

Fournisseur	2C0277	CHANTAL LARIVIERE COIFFURE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
REMBPIIA201	2017-09-06	REMBOURSEMENT DÉPÔT P.I.I.A. POUR LES TRAVAUX EFFECTUÉS AU 1759 & 1761 CH. DU VILLAGE. MATRICULE 4092-32-4076. REÇU H-0278099	2017-08-29	201708		90,00	90,00
Total du fournisseur					0,00		90,00

Fournisseur	2C0326	COGECO MEDIA INC.	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
383603-6	2017-09-08	CONTRAT CAPSULES RADIO 103.9 FM CIME-FM POUR LES CONDITIONS DE SKI DE FOND 2017 (CAPSULES DU 19 AOÛT 2017) (PAN60271)	2017-08-27	201708		247,20	247,20
Total du fournisseur					0,00		247,20

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

Fournisseur		2C0343 CHAMPLAIN MÉTAL 2001 INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
71365	2017-09-08	PENTURES CLOISON DE TOILETTE POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (LC70753)	2017-08-10	201708		73,58	73,58
Total du fournisseur					0,00		73,58

Fournisseur		2D0027 DESROSIERS FORD INC (ALLIANCE FORD)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA99222	2017-09-08	UNITÉ 99-176 FORD F550 4X4 6 ROUES 1999: 2-RELAY DIRECTION IN 103B FOR SF633 (TP61599)	2017-08-02	201708		76,64	76,64
FA99377	2017-09-08	POUR UNITÉ 03-184 F550 FORD 6 ROUES 4X4 2003: TUBE ASY, SHOCK ABSORBER ASY, OIL COOLER ASY, ELEMENT, CALIPER ASY - BRAKE, ROTOR ASY, KIT - BRAKE LINING, INDICATOR ASY. (RÉF. CRÉDIT #FA99414) (TP61763)	2017-08-18	201708		2 234,56	2 234,56
FA99398	2017-09-08	POUR UNITÉ 03-184 F-550 FORD 6 ROUES 4X4 2003: 1 X TUBE - OIL COOLER (TP61763)	2017-08-21	201708		63,36	63,36
FA99414	2017-09-08	CRÉDIT POUR 2 X CORE DE CALIPER ASY - BRAKE ET 1 X TUBE ASY (RÉF. FACTURE #FA99377)	2017-08-22	201708		(325,65)	(325,65)
FA99417	2017-09-08	UNITÉ 03-184 F-550 FORD 6 ROUES 4X4 2003: 2 X HOSE ASY, 1 X TUBE ASSY, 1 X PUMP ASY - POWER STE (RÉF. CRÉDIT #FA99428) (TP61763)	2017-08-22	201708		1 032,71	1 032,71
FA99428	2017-09-08	CRÉDIT POUR 1 X HOSE ASY (RÉF. FACT. #FA99417)	2017-08-23	201708		(142,25)	(142,25)
FA99433	2017-09-08	POUR UNITÉ 03-184 F-550 FORD 6 ROUES 4X4 2003: 1 X TENSIONER (TP61763)	2017-08-23	201708		158,84	158,84
Total du fournisseur					0,00		3 098,21

Fournisseur		2D0082 DEVELOTECH INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6801	2017-09-08	1-FUSIL POUR CARTOUCHES BITU-LINK, 1-CARTOUCHE EPOXY, 5-ENSEMBLE DE 4 ANCRAGE AVEC GABARIT ACZ1, 2 X MÉLANGEURS STATIQUES POUR CARTOUCHES D'ÉPOXY (61179)	2017-08-08	201708		199,49	199,49
6827	2017-09-08	2 ENSEMBLE DE 2 COLLANTS POUR LES PED-ZONE JAUNES (61179-1)	2017-08-14	201708		163,89	163,89
Total du fournisseur					0,00		363,38

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

Fournisseur		2D0085 MATHIEU DESSUREAULT		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEPAOÛT17	2017-09-06	REMBOURSEMENT DÉPENSES AOÛT 2017	2017-08-30	201708		25,79	25,79
Total du fournisseur					0,00		25,79

Fournisseur		2D0086 DEVEAU AVOCATS		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
411578	2017-09-08	FORFAIT TÉLÉPHONIQUE ET DE SERVICES JURIDIQUES POUR JUIN 2017 (SELON DETAILS)	2017-07-31	201707		2 728,18	2 728,18
411579	2017-09-08	POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS LE 21 JUIN 2017. RÉFÉRENCE: 600490-4 (DOSSIER TAXATION ES)	2017-07-31	201707		206,96	206,96
411580	2017-09-08	AVIS JURIDIQUE - CONCERNANT DES MANDATS SUPPL FAITS ET À FAIRE (FIRME ING GR SM) NOUVELLE PRISE D'EAU POTABLE VILLAGE. SERVICES PROFESSIONNELS DU 3 & 7 JUIN 2017 (TP30692)	2017-07-31	201707		817,47	817,47
411581	2017-09-08	DEMANDE D'OPINION JURIDIQUE PROJET RÉNOVATIONS MT-AVALANCHE DU 7 JUIN AU 27 JUIN 2017	2017-07-31	201707		2 306,40	2 306,40
Total du fournisseur					0,00		6 059,01

Fournisseur		2D0098 DCS SERVICE D'ALARME		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24498	2017-09-08	VANDALISME AU PAVILLON SPORTIF APPEL DE SERVICE D'URGENCE. CHANGER ÉQUIPEMENT, 1 X CLAVIER 32 ZONES LED, 1 X DÉTECTEUR FUMÉE PHOTO + INSTALLATION (LC28706)	2017-08-29	201708		293,19	293,19
Total du fournisseur					0,00		293,19

Fournisseur		2D0232 Darkzone Laval		Catégorie		Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10198	2017-09-08	SORTIE CAMP DE JOUR DU 8 AOÛT 2017 DE 10H À 15H POUR LES JEUNES DE 8 À 12 ANS - 23 PARTICIPANTS (LC70683)	2017-08-08	201708		436,32	436,32
Total du fournisseur					0,00		436,32

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

Fournisseur		2E0011 ENTRETIENS J.R. VILLENEUVE INC.			Catégorie	Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
61158	2017-09-08	LOCATION 2 X BALAI MÉCANIQUE SANS OPÉRATEUR UNITÉ #65, UNITÉ #67. 2 X BROSSES CENTRALES & 4 X BROSSES DE CANIVAUX 16 MORCEAUX (4 SETS) DU 6 JUIN AU 4 JUILLET 2017 (TP30719)	2017-08-02	201708		23 362,92	23 362,92
Total du fournisseur					0,00		23 362,92

Fournisseur		2E0019 EUGENE MONETTE INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
720046	2017-09-08	CHAÎNE TOUT USAGE, 8 X MANILLES VISSÉES GALV. 5/16", 10 X BLOCS 8 X 8 X 16 POUR LE DÉBARCADÈRE	2017-07-19	201707		177,89	177,89
735503	2017-09-08	1 X GRATTOIR 2 1/2" MANCHE 8 1/2" POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (TP30648)	2017-08-02	201708		10,21	10,21
736269	2017-09-08	2 X GRATTOIRS 2 1/2" MANCHE 8 1/2" POUR PARCS (TP30648-5)	2017-08-03	201708		20,42	20,42
736450	2017-09-08	1 X VALVE À BILLE PVC 3/4" POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU (TP30648)	2017-08-03	201708		3,77	3,77
736539	2017-09-08	1 X GANT CUIR VACHE ASSORTIES POUR LA VOIRIE (TP30648)	2017-08-03	201708		16,07	16,07
737057	2017-09-08	2 X TUTEURS EN T 8' POUR LES PARCS (TP30648-5)	2017-08-04	201708		21,36	21,36
737323	2017-09-08	2 X DISQUES LAM. ZIRCON POUR PARCS (TP30648-5)	2017-08-04	201708		14,90	14,90
740137	2017-09-08	1 X SERRURE PRIVÉE POUR TOILETTE À L'HÔTEL-DE-VILLE (TP30648)	2017-08-07	201708		24,12	24,12
740187	2017-09-08	1 X CORROSTOP BASE JAUNE POUR BALANÇOIRES DES PARCS (TP30648-5)	2017-08-07	201708		51,73	51,73
741727	2017-09-08	1 X ACIDE MURIATIQUE BMR 4 LITRES POUR LE 101 VIVALDI - STATION POMPAGE AQUEDUC ST-DENIS (TP30648)	2017-08-08	201708		12,63	12,63
741730	2017-09-08	1 X BOYAU ARROS. CAOUT. 1/2" X 50' POUR LE JARDIN HÔTEL-DE-VILLE (TP30648-5)	2017-08-08	201708		34,47	34,47
742649	2017-09-08	5 X PRUCHE 2X10X12' BRUT, 4 X PLAQUE DROITE ZINC 8" X 1 1/8", 8 X ÉQUERRE EN ANGLE ZINC 8", 1 X VIS B.TRAITÉ CER. BRUN, 1 X TEINT. SEMI TRANSP. BASE 3.78 LITRES, 1 X PINCEAU TEINTURE SCELLANT 3", 1 X PINCEAU TEINTURE SCELLANT 4" - POUR BOÎTES À FLEURS CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (TP30648-1, TP30648-3)	2017-08-09	201708		263,34	263,34

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	
742942	2017-09-08	1 X PINCEAU TEINTURE SCELLANT 4" (TP30648-5)	2017-08-09	201708		9,18	9,18	
743954	2017-09-08	1 X HACHE À FENDRE FIBRE DE VERRE & 1 X MANCHE HACHE SIMPLE TAILLANT POUR L'ÉCO-CENTRE (TP30648, TP30648-1)	2017-08-10	201708		68,94	68,94	
744239	2017-09-08	1 X MARTEAU PAN. FEND. 16 OZ., 1 X MANCHON MICROFIB. 9 1/2 X 5/8" (3) POUR LES PARCS (TP30648-5)	2017-08-10	201708		39,00	39,00	
748070	2017-09-08	1 X PISTOLET D'ARROSAGE EMB. FILET., 1 X BACHE BLEU 20' X 30' POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (TP30648)	2017-08-14	201708		37,90	37,90	
748177	2017-09-08	1 X RONDELLE BOYAU (12) POUR CENTRE-RÉCRÉATIF (TP30648)	2017-08-14	201708		1,59	1,59	
749654	2017-09-08	1 X CORDE MACON NYLON, 3 X GOUJON BOIS FRANC 5/16" X 4' POUR L'URBANISME	2017-08-15	201708		8,42	8,42	
750414	2017-09-08	1 X TEINT. OPA. BASE NEUTRE 18.9 LITRES POUR LES PARCS (TP30648-5)	2017-08-16	201708		247,19	247,19	
750423	2017-09-08	1 X GRATTOIR À MUR FLEXIBLE 3" POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP30648)	2017-08-16	201708		6,07	6,07	
751366	2017-09-08	1 X MÈCHE PERCUSSION 3/4" X 12" POUR INSTALLATION PED-ZONE (TP30648)	2017-08-17	201708		37,92	37,92	
751521	2017-09-08	1 X BROSSE POUR GRILLES BBQ 18" POUR LES PARCS (TP30648-5)	2017-08-17	201708		4,58	4,58	
752607	2017-09-08	1 X CLAPET DE RÉSERVOIR UNIVERSEL & 1 X ATTACHE CÂBLE UV NOIR 14.5" POUR LES PARCS (TP30648-5)	2017-08-18	201708		17,20	17,20	
753096	2017-09-08	2 X BARREAUX 3/4" X 8' POUR TABLETTES CLUB DES AÎNÉS AU CENTRE-RÉCRÉATIF (TP30648)	2017-08-18	201708		20,67	20,67	
755890	2017-09-08	1 X CORDE POLYP. TORS JAUNE 5/16 X 975' & 1 X COUTEAU OLFA POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2017-08-21	201708		89,64	89,64	
757596	2017-09-08	1 X AGRAFES T50 1/2" (PAQUET 1250) POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (TP30648-1)	2017-08-23	201708		6,07	6,07	
757801	2017-09-08	20 X TAPIS DECO SENCHA 26", 1 X NETTOYANT TOUT USAGE ECO BMR, 1 X LATEX MEUBLES & ARMOIRES BASE NEUTRE 3.78 LITRES, 1 X SCILLEUR GOPRIME LATEX 3.78 LITRES, 1 X PINCEAU DROIT PREMIER BMR 2", 1 X PLATEAU PEINTURE PLASTIQUE 2 LITRES, 1 X MANCHON MICROFIB. 9 1/2 X 5/8" (3), 3 X DOUBLURE DE PLASTIQUE, 4 X PEINTURE PAINT. TOUCH ROUGE, 1 X LATEX MEUBLES & ARMOIRES BASE MOY. 3.78 LITRES POUR ENTRETIEN DU CENTRE-RÉCRÉATIF (TP30648-1)	2017-08-23	201708		381,20	381,20	

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	
758114	2017-09-08	84 X NETTOYANTS TOILETTE 'LE CANARD' POUR LES PARCS, HÔTEL-DE-VILLE, CENTRE-RÉCRÉATIF, BIBLIOTHÈQUE (TP30648, TP30648-5, TP30648-7)	2017-08-23	201708		326,44	326,44	
758834	2017-09-08	1 X RUBAN MASQUER PEINT/FRAIS 36MM POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (TP30648-1)	2017-08-24	201708		5,38	5,38	
759760	2017-09-08	12 X INSTANT AIR SPONGE VAPO. 120ML POUR L'HÔTEL-DE-VILLE, LE GARAGE MUNICIPAL, LA BIBLIOTHÈQUE (TP30648, TP30648-1, TP30648-3)	2017-08-25	201708		49,40	49,40	
764601	2017-09-08	1 X PLATRE À REBOUCHER 237ML POUR LES PARCS (TP30648-7)	2017-08-29	201708		4,23	4,23	
764807	2017-09-08	1 X RAIL DU BAS POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (TP30648-9)	2017-08-29	201709		86,22	86,22	
766660	2017-09-08	1 X POUCELLE ROUE PLAST. NOIR 121 LITRES POUR ENTRETIEN (TP30648-3)	2017-08-29	201708		25,27	25,27	
766607	2017-09-08	ACHAT PEINTURE POUR ENTRETIEN EQUIPEMENT DIVERS DU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 2 X CORROSTOP NOIR LUSTRE 3.78 LITRES, 1 X CORROSTOP GRIS 3.78 LITRES, 2 X CORROSTOP ROUGE 3.78 LITRES, 4 X PINCEAUX ANGULAIRE BMR 2", 4 X PINCEAUX BMR ANGULAIRE 2", 4 X PINCEAUX ANG. POLY/NYLON. (RÉF. CRÉDIT # 766641) (TP61779)	2017-08-30	201709		359,63	359,63	
766641	2017-09-08	CRÉDIT POUR RETOUR DE 12 X PINCEAUX (RÉF. FACTURE #766607). ACHAT DE 12 X PINCEAUX CHIP UTILITY 2" (TP61779)	2017-08-30	201708		(75,05)	(75,05)	
766914	2017-09-08	1 X LEVIER TOILETTE AJUST. BLANC POUR LE PARC ADOLPHE-JODOIN (TP30648-7)	2017-08-31	201708		9,18	9,18	
767195	2017-09-08	2 X AMPOULES A19 ANTICHOC GI. 60W (2) POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (TP30648-9)	2017-08-31	201709		5,70	5,70	
767398	2017-09-08	2 X AMPOULES A19 ANTICHOC BD100W (2) POUR LE PARC GRATTON (TP30648-7)	2017-08-31	201708		5,70	5,70	
767720	2017-09-08	1 X CORROSTOP NOIR LUSTRE 3.78 LT POUR ENTRETIEN D'ÉQUIPEMENT DIVERS (TP61779)	2017-08-31	201708		51,73	51,73	
767842	2017-09-08	1 X PLAQUE GACHE CHROME 2 3/4", 1 X BALAI-BROSSE TROOPER 24", 10 X PORTE CLÉ COUL. ASSORTIES POUR LE SERVICE DES INCENDIES (TP30648-1)	2017-08-31	201708		44,91	44,91	
Total du fournisseur						0,00	2 525,22	

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-00000813	2017-09-08	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. MICHEL ST-JEAN (TP30635-508)	2017-07-28	201707		124,15	124,15	
BBI-00000833	2017-09-08	ACHAT PANTALON POUR JEANNETTE LÉCUYER - RETOURNÉ (RÉF. CRÉDIT #BBC-0000004431)	2017-07-31	201707		35,17	35,17	
BBI-00000846	2017-09-08	ACHAT DE 2 COUVRE-TOUT/SALOPETTE (MAX. 65 \$/CH.) POUR EMPLOYÉ RÉGULIER COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.03 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. L'EMPLOYEUR MET À LA DISPOSITION DU MÉCANICIEN UN SECOND COUVRE-TOUT DE MÊME QU'UNE SECONDE PAIRE DE BOTTES DE SÉCURITÉ, LESQUELLES SERONT REMPLACÉES AU BESOIN SELON L'ÉTAT DE CELLES-CI. PATRICE BRISEBOIS (MÉCANICIEN) (TP30636-022)	2017-08-01	201708		130,36	130,36	
BBI-00000925	2017-09-08	BRODERIES SUR LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL DE STÉPHANE JUTEAU - EMPLOYÉ COL BLEU CONFORMÉMENT À LA CONVENTION COLLECTIVE POUR 2017. **LE LOGO DE LA MUNICIPALITÉ VA SUR LA MANCHE GAUCHE ET LE PRÉNOM SUR LA MANCHE DROITE. ; ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. STÉPHANE JUTEAU (TP30635-105, TP30637-1)	2017-08-11	201708		90,62	90,62	
BBI-00000926	2017-09-08	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. STÉPHANE JUTEAU (TP30635-105)	2017-08-11	201708		289,69	289,69	
BBI-00000957	2017-09-08	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)	2017-08-15	201708		31,01	31,01	
BBI-00000977	2017-09-08	BRODERIES SUR LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS COLS BLEUS CONFORMÉMENT À LA CONVENTION COLLECTIVE POUR 2017. **LE LOGO DE LA MUNICIPALITÉ VA SUR LA MANCHE GAUCHE ET LE PRÉNOM SUR LA MANCHE DROITE. PATRICE BRISEBOIS (TP30637)	2017-08-18	201708		20,13	20,13	
BBC-00000004	2017-09-08	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X PANTALON DE JEANNETTE LÉCUYER (RÉF. FACT. #BBI-0000083318)	2017-08-19	201708		(35,17)	(35,17)	

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-00001047	2017-09-08	BRODERIES SUR LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL DE MARTIN MILJOUR (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)	2017-08-26	201708		20,13	20,13
Total du fournisseur					0,00		706,09

Fournisseur	2E0046	ÉROD COMMUNICATIONS	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-6028	2017-09-08	AJOUT D'UN ONGLET ÉLECTIONS MUNICIPALES AU SITE WEB ET CRÉATION D'UNE PAGE DE CONTENU (AD10263)	2017-08-18	201708		595,00	595,00
Total du fournisseur					0,00		595,00

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
51141	2017-09-08	LIVRAISON ET FOURNITURE DE 409.2 T.M. DE PIERRE 0-2 1/2 (MG-56) (61152)	2017-06-09	201708		6 116,19	6 116,19
Total du fournisseur					0,00		6 116,19

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FF41481B	2017-09-08	1 PIÈCE SOCKET TURN (TP61418-1)	2017-08-24	201708		8,94	8,94
FF45665	2017-09-08	POUR UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008: ASSY-COVER. FOURNITURES D'ATELIER: 8 X DBF4 CAISSES DE 4 X 5 LITRES, 1 X BOUCHON LAVE-VITRE, 2 X RESSORTS (TP61765)	2017-08-24	201708		720,50	720,50
Total du fournisseur					0,00		729,44

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

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
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
GA22775	2017-09-08	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE UNE FOIS PAR SEMAINE (206.88\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (26.52\$/MOIS) POUR AOÛT 2017 (AD10220)	2017-08-01	201708		268,35	268,35
TV617705	2017-09-08	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) POUR AOÛT 2017 (AD10220)	2017-08-01	201708		112,12	112,12
Total du fournisseur					0,00		380,47

Fournisseur		2G0056 JARDISSIMO PÉPINIÈRE LORRAIN		Catégorie		Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
148380	2017-09-08	SERVICE D'EMBELLISSEMENT 2017 ACHATS VIVACES VÉGÉTAUX ANNUELLES TERREAU + ACHATS ARBUSTES VÉGÉTAUX À L'AUTOMNE À 50% (LC56220)	2017-08-29	201708		719,29	719,29
Total du fournisseur					0,00		719,29

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

Fournisseur		2G0059	GOULET MOTO SPORT INC		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
12823	2017-09-08	ACHAT DE 1 POMPE À EAU À ESSENCE 1.5 POUCES HONDA + KIT D'ACCESSOIRES 2-SUCTION DE 25PI CH. 1-CREPINE 3-FITTINGS MALE 3 FITTINGS FEMELLE 1-POMPE À EAU À ESSENCE 3PO HONDA (TP61497)		2017-07-28	201707		1 976,96	1 976,96
Total du fournisseur						0,00		1 976,96

Fournisseur		2H0001	HYDRO QUEBEC		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
720639_AOÛ	2017-09-04	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2017 (PAN60254)		2017-08-16	201708		783,02	783,02
899144_AOÛ	2017-09-06	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE VILLAGE (375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 21 JUILLET AU 20 AOÛT 2017 (HM40374)		2017-08-21	201708		2 818,11	2 818,11
Total du fournisseur						0,00		3 601,13

Fournisseur		2H0063	H2O INNOVATION		Catégorie	Environnement (analyse, exp		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
93104	2017-09-08	2- LAVASOL 7 PAR 5 GALLONS & 1-LAVASAOL 1 PAR 5 GALLONS + TRANSPORT POUR AQUEDUC ST-DENIS (LAVAGE DES MEMBRANES) (HM61511)		2017-08-22	201708		688,13	688,13
Total du fournisseur						0,00		688,13

Fournisseur		2H0071	HSBC BANQUE CANADA		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
VERS#48	2017-09-13	RÉS. 2013-228: ACHAT D'UN CAMION 10 ROUES FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216. VERSEMENT SEPTEMBRE 2017		2017-09-13	201709		4 445,93	4 445,93
Total du fournisseur						0,00		4 445,93

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
364238	2017-09-08	2500 X FEUILLETS AUTOMNALS 17 X 11 OUVERT, 1 PLI, 2 VOILETS - 4 PAGES, 4 COULEURS PROCESS RECTO-VERSO BLEED SUR PAPIER GLACÉ ET LIVRÉS AU BUREAU DE POSTE DE ST-ADOLPHE POUR LE 21 AOÛT 2017	2017-08-22	201708		840,47	840,47
Total du fournisseur					0,00		840,47

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
683228	2017-09-08	SERVICES D'EMBELLISSEMENT 2017 - 20 X PIED LIN. GEOTECTILE 12', 3 X ECHINACÉE, 1 X VINCA, 1 X VIVACE, 2 X HEUCHARELLA, 4 X TRIDENT, 2 X TRANSPLANTEUR MANUEL, 1 X FICELLE DE JUTE 495 P. (LC56221)	2017-08-22	201708		192,83	192,83
Total du fournisseur					0,00		192,83

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
460729	2017-09-08	CONTRAT DE SERVICE POUR LE PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 (# SÉRIE LYD03650) AU SERVICE DES LOISIRS DU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). 418 COPIES COULEURS À 0.075\$/COPIE ET 5262 COPIES NOIRES À 0.01\$/COPIE (LC70652)	2017-08-07	201708		96,55	96,55
460730	2017-09-08	CONTRAT DE SERVICE POUR LE PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 (# SÉRIE LYD02106) AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 778 COPIES COULEURS À 0.075 \$/COPIE ET 749 COPIES NOIRES À 0.01\$/COPIE (TP30642)	2017-08-07	201708		75,70	75,70
460731	2017-09-08	CONTRAT DE SERVICE POUR LE PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 (# SÉRIE LYD00647) AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 205 COPIES COULEURS À 0.078\$/COPIE ET 1281 COPIES NOIRES À 0.01\$/COPIE (TP30644)	2017-08-07	201708		33,11	33,11
Total du fournisseur					0,00		205,36

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

Fournisseur		2J0013	J.René Lafond Inc.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
FCD0009661	2017-09-08	POUR UNITÉ 10-202 DÉBROUSAILLEUSE ORSI FAUCHAGE: 2-SENSOR THERMOSTAT FOR OIL (TP61498)		2017-08-02	201708		225,81	225,81
FCE0004513	2017-09-08	POUR UNITÉ 05-160 TRACTEUR NEW HOLLAND: 1-TUBE RIGID (TP61761)		2017-08-15	201708		85,15	85,15
FCD0009835	2017-09-08	POUR UNITÉ 10-202 DÉBROUSAILLEUSE ORSI FAUCHAGE 2010: 1-MOTEUR HYDRAULIQUE. FOURNISSEUR UNIQUE 'ORSI' (TP61780)		2017-08-31	201709		1 482,50	1 482,50
Total du fournisseur						0,00		1 793,46

Fournisseur		2J0015	JEAN-LOUIS MILJOUR ENR.			Catégorie	Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
21958	2017-09-08	FABRICATION BOÎTE FLEUR EN FACE DE LA CASERNE DES INCENDIES		2017-08-17	201708		85,00	85,00
21959	2017-09-08	FAIRE ÉTAGÈRE POUR CYLINDRE À AIR		2017-08-21	201708		80,00	80,00
Total du fournisseur						0,00		165,00

Fournisseur		2L0012	LAURENTIDE TRANSMISSION INC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
21836	2017-09-08	POUR UNITÉ 87-151 FORD 10 ROUES 9000 1987: 1-CLUTCH ADJUSTER (TP61755)		2017-08-08	201708		71,11	71,11
Total du fournisseur						0,00		71,11

Fournisseur		2L0044	LBEL INC.			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
15314346	2017-09-06	RÉSOLUTION 2013-209: LOCATION SUR UNE PÉRIODE DE 60 MOIS D'UN PHOTOCOPIEUR CANON MODÈLE C2225 POUR 98.55\$/MOIS + TAXES POUR LE SERVICE DES LOISIRS AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) DU 26 SEPTEMBRE AU 25 DÉCEMBRE 2017. FACTURATION AU 3 MOIS. (RÉS2013-209)		2017-08-21	201708		339,92	339,92
Total du fournisseur						0,00		339,92

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

Fournisseur	2L0059	Levert Paysage inc.	Catégorie	Paysagement / Déneigement
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
88874-3	2017-09-08	SERVICE D'EMBELLISSEMENT 2017. ACHAT DE FLEURS, GANTS, LOTION INSECTIFUGE WATKINS, PAILLIS, PROTÈGE GENOUX (LC56218)	2017-07-07	201707		255,52	255,52
Total du fournisseur					0,00		255,52

Fournisseur	2L0076	LES FABULATEURS	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2017-09-30	2017-09-29	CONTE JOURNÉES DE LA CULTURE 'LA LÉGENDE DE BARBE D'OR' LE 30 SEPTEMBRE 2017 À 11H (LC70749)	2017-06-22	201707		862,31	862,31
Total du fournisseur					0,00		862,31

Fournisseur	2L0081	L'EAU-THENTIQUE TRANSPORT	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4576	2017-09-08	TRANSPORT D'EAU POTABLE LE 29 JUILLET 2017 (7:30 À 21:45) POUR LE RÉSERVOIR TERRASSES ST-DENIS AU 700 CHEMIN DU VILLAGE CERTIFICAT DE LAVAGE #261- 250\$. (TP30712)	2017-08-07	201708		1 680,07	1 680,07
4582	2017-09-08	TRANSPORT EAU POTABLE CAMION CITERNE 12,000 LITRES POUR TSD 700 CHEMIN DU VILLAGE 12 HRES AT 85.00\$ / HRE + KILOMETRAGE 88.5 X 3.00\$ + CERTIFICAT DE LAVAGE 250.00\$ LE CAMION DOIT SE PRESENTER VIDE AU GARAGE MUNICIPAL 1646 CH DU VILLAGE À 6:30 AM MERCREDI LE 2 AOÛT 2017 ET CONTACTER FRANCIS CREPEAU AU 450 530 0855 (HM40385)	2017-08-08	201708		1 441,50	1 441,50
4583	2017-09-08	CAMION CITERNE 12,000 LITRES REQUIS POUR UNE DURÉE DE 12 HRES AFIN D'EFFECTUER LE TRANSPORT D'EAU POTABLE POUR TSD 700 CHEMIN DU VILLAGE LE 6 AOÛT 2017 (12.25 HEURES) (HM40386)	2017-08-08	201708		1 680,07	1 680,07
4590	2017-09-08	LOCATION DE CAMION CITERNE 12,000 LITRES AFIN D'EFFECTUER LE TRANSPORT D'EAU POTABLE POUR LES TERRASSES ST-DENIS 700 CH DU VILLAGE. LE 9 AOÛT DE 6 A.M. À 18:30 ET LE 14 AOÛT DE 6 A.M. À 18:15. CERTIFICAT DE LAVAGE # 268 (HM40387, HM40388)	2017-08-15	201708		3 046,22	3 046,22
13	2017-09-08	LOCATION DU CAMION CITERNE 12,000 LITRES POUR EFFECTUER LE TRANSPORT D'EAU POTABLE. DATE DU REQUIS: JEUDI 24 AOÛT 2017 06H00 À 18:30. TRANSPORT REQUIS POUR TSD 700 CH DU VILLAGE (HM40389)	2017-08-28	201708		1 704,51	1 704,51

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
			Total du fournisseur		0,00		9 552,37

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
87021	2017-09-08	COLLECTE ORGANIQUES, INORGANIQUES ET MATIÈRES NON VISÉES POUR JUILLET 2017	2017-07-31	201707		1 362,77	1 362,77
			Total du fournisseur		0,00		1 362,77

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
2017-09	2017-09-08	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION (ÉTALEMENT SUR 6 ANS). ÉQUILIBRATION, MAINTIEN D'INVENTAIRE & TENUE À JOUR POUR SEPTEMBRE 2017 (EQUIL2017, ÉVAL2017)	2017-09-01	201709		17 215,03	17 215,03
			Total du fournisseur		0,00		17 215,03

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	RBQ						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
EL033054	2017-09-08	FACTURATION TRIMESTRIELLE DE LA COTISATION EXIGIBLE POUR LA LICENCE CONSTRUCTEUR-PROPRIÉTAIRE DU 1 AVRIL AU 30 JUIN 2017. (DERNIERE FACTURE POUR LE MOMENT POSTE VACANT)	2017-08-01	201708		147,61	147,61
			Total du fournisseur		0,00		147,61

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

Grille des paiements	
Date	Montant
2017-06-30	474 940,00
2017-10-31	474 940,00

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

Fournisseur		2M0008 MINISTRE DES FINANCES			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		SQ						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
Total du fournisseur					0,00		474 940,00	

Fournisseur		2M0017 MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
17-022-080	2017-09-08	ENTRAIDE POUR ALARME AU 132 23E AVENUE LE 3 AOÛT 2017	2017-08-03	201708		403,42	403,42	
17-022-082	2017-09-08	ENTRAIDE POUR ALARME AU 486 VAL-DE-LOIRE LE 6 AOÛT 2017	2017-08-06	201708		486,14	486,14	
17-022-087	2017-09-08	ENTRAIDE POUR ALARME AU 444 VAL-DE-LOIRE LE 10 AOÛT 2017	2017-08-10	201708		547,70	547,70	
17-022-086	2017-09-08	ENTRAIDE POUR SAUVETAGE VÉHICULE HORS-ROUTE AU 162 CHAUMIÈRE LE 12 AOÛT 2017	2017-08-12	201708		600,00	600,00	
Total du fournisseur					0,00		2 037,26	

Fournisseur		2M0024 MÉDIA ENSEIGNES			Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1931	2017-09-08	RÉPARATION ENSEIGNE SUR LA ROUTE 364 - LIMITES DE MORIN-HEIGHTS ET ST-ADOLPHE-D'HOWARD	2017-08-01	201708		603,62	603,62	
1943	2017-09-08	2 X COROPLASTS 'NUITS BLUES' 4' X 6', 1 X COROPLAST INDICATIONS 4' X 5', 1 X COROPLAST PRIX BILLETS 3' X 4' POUR LE FESTIVAL DE BLUES (61316)	2017-08-01	201708		367,92	367,92	
1949	2017-09-08	2 X COROPLASTS CHIFFRES, 12 X COROPLASTS - CIRCUIT PATRIMONIAL + INSTALLATION (61706)	2017-08-15	201708		27,60	27,60	
1944	2017-09-08	ÉCRAN SOLAIRE POUR LA FENÊTRE DE LA SALLE DE PAUSE + LE LONG DE LA PORTE 'PAS DE LIVRAISONS ENTRE MIDI ET 12:30" AU GARAGE MUNICIPAL (TP30711)	2017-08-18	201708		296,64	296,64	
1951	2017-09-08	CHANGER DATE SUR DEUX COROPLASTS 'VENTE DE GARAGE' (61320)	2017-09-01	201709		23,00	23,00	
Total du fournisseur					0,00		1 318,78	

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

Fournisseur	2M0029	MÉDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CC023772	2017-09-08	1/6 PAGE POUR OFFRE D'EMPLOI, POMPIERS ET POMPIÈRES VOLONTAIRES DANS L'INFO DU NORD STE-AGATHE ÉDITION DU 16 AOÛT 2017 EN PAGE 25. (AD10265)	2017-08-19	201708		329,98	329,98
Total du fournisseur					0,00		329,98

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	2M0103	MÉDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.-SEAO	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	PAIEMENT			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1725389	2017-09-08	SEAO - TP2017-10: TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE RUES TERRASSES ST-DENIS PHASE 2. TP2017-07: NOUVEAU SYSTÈME D'ALIMENTATION EN EAU SOUTERRAINE AQUEDUC ET SURPRESSION VILLAGE.	2017-08-01	201708		431,79	431,79
Total du fournisseur					0,00		431,79

Fournisseur	2M0143	MUNICIPALITE DE WENTWORTH-NORD	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
176	2017-09-08	ENTRAIDE EN FACE DU 3158 ARGENTEUIL LE 27 JUILLET 2017 (SERVICE DES INCENDIES)	2017-08-04	201708		289,47	289,47
177-1	2017-09-08	ENTRAIDE AU 2684 CHEMIN DU LAC LE 17 JUILLET 2017 (SERVICE DES INCENDIES)	2017-08-04	201708		299,98	299,98
179	2017-09-08	ENTRAIDE AU 25 LITTLE CREEK LE 17 AOÛT 2017	2017-08-24	201708		271,15	271,15
Total du fournisseur					0,00		860,60

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

Fournisseur	2M0710	ÉQUIPEMENTS MÉDI-SÉCUR	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
31162	2017-09-08	1 X COURROIE PLANCHE FAST CLIP 2 PIÈCES 7' NOIR POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2017-08-29	201708		36,74	36,74
Total du fournisseur					0,00		36,74

Fournisseur	2N0016	NORTRAX QUÉBEC INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
796239	2017-09-08	POUR UNITÉ 05-192 NIVELEUSE JOHN DEERE 2005: 2 FILTRE RE51629, 1-FILTRE RE51630, 1-COURROIE. POUR UNITÉ 14-159 NIVELEUSE JOHN DEERE 2014: 2 FILTRE DZ101884, 2- FILTRE AT 175223,2- FILTRE AT175224. POUR UNITÉ 13-167 RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 2013: 2-FILTRE RE504836, 2- SEAL R502513 (TP61598)	2017-08-04	201708		945,78	945,78
796243	2017-09-08	POUR UNITÉ 08-218 JOHN DEERE EXCAVATRICE 135C 2008: FILTRES FUEL, FILTRES HUILE, FILTRES CAB AIR, 20 LITRES D'HUILE (TP61594)	2017-08-04	201708		668,05	668,05
796252	2017-09-08	POUR UNITÉ 08-218 JOHN DEERE EXCAVATRICE 135C 2008: PIÈCES DIVERS (TP61500)	2017-08-04	201708		3 490,62	3 490,62
796270	2017-09-08	CRÉDIT POUR 1 X TEMPERATURE RE151433 (RÉF. FACTURE #762615)	2017-08-04	201708		(60,20)	(60,20)
799611	2017-09-08	POUR UNITÉ 08-218 EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008: 1 X FILTRE, 2 X CIRCLIP (TP61756)	2017-08-11	201708		128,53	128,53
799614	2017-09-08	POUR UNITÉ 05-192 NIVELEUSE JOHN DEERE 2005: 1-FILTRE RE51630 (TP61598)	2017-08-11	201708		55,86	55,86
803935	2017-09-08	UNITÉ 08-218 EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008: 1-SEAL (TP61762)	2017-08-17	201708		51,11	51,11
812408	2017-09-08	POUR UNITÉ 13-167 RETROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013: 1-BOUCHON R27175, 1-BOUCHON R27474 (TP61770)	2017-08-30	201708		34,38	34,38
Total du fournisseur					0,00		5 314,13

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	
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)	
Total du fournisseur					0,00		0,00	

Fournisseur		2P0039 PNEUS BÉLISLE ST-JÉRÔME INC.			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
F084247600	2017-09-08	POUR UNITÉ 06-141 CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 2006: APPEL DE SERVICE AVEC BOOM TRUCK. 1 PNEU USAGÉ - DÉMONTER ET MONTER, NETTOYAGE JANTE, 1 X JOINT D'ÉTANCHÉITÉ - ORING (TP61758)	2017-08-14	201708		1 616,49	1 616,49	
Total du fournisseur					0,00		1 616,49	

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	
1-950494	2017-09-08	CRÉDIT POUR 2 X CORES AUTOMOBILE, 2 X CORES MOTO-VTT & 1 X CORE CAMION (ÉCO-CENTRE)	2017-07-31	201707		(48,87)	(48,87)	
1-950626	2017-09-08	POUR UNITÉ 10-202 DÉBROUSAILLEUSE ORSI FAUCHAGE 1-TUBE ÉPOXY FLEX FENDU. RÉF. CRÉDIT #1-951119 (HM61593-1)	2017-08-01	201708		20,91	20,91	
1-951119	2017-09-08	CRÉDIT POUR 1 X TUBE FLEX FENDU (RÉF. FACTURE #1-950626)	2017-08-03	201708		(20,91)	(20,91)	
1-955622	2017-09-08	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X FILTRE A CARB. (RÉF. FACTURE #1-844516)	2017-08-26	201708		(10,05)	(10,05)	
1-955767	2017-09-08	1-GUN IMPACT ¾ CPT7763 EN REMPLACEMENT COUTE MOINS CHER QUE LE FAIRE RÉPARER (TP61773)	2017-08-28	201708		573,09	573,09	
1-956249	2017-09-08	CRÉDIT POUR 1 X CORE CAMION & 2 X CORE AUTOMOBILE	2017-08-30	201708		(40,24)	(40,24)	
Total du fournisseur					0,00		473,93	

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

Fournisseur	2P0061	PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23037	2017-09-08	SUITE AU VANDALISME AU PAVILLON SPORTIF 1- REMPLISSAGE D'EXTINCTEUR + 1 JOINT TORIQUE (LC28705)	2017-08-30	201708		34,78	34,78
Total du fournisseur					0,00		34,78

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
2-104257	2017-09-08	POUR UNITÉ 10-202 DÉBROUSSAILLEUSE ORSI FAUCHAGE 2010: 1 X GAINÉ SPIRALE ¾ X 100 PI. POUR UNITÉ 04-196 CAMION CUBE CHEVROLET EXPRESS AQUEDUC-ÉGOUT: 1-GAINÉ ISOLANTE. (HM61593)	2017-08-02	201708		537,97	537,97
2-104339	2017-09-08	FOURNITURES D'ATELIER: 2 X FEU DEL IMMATR. BOITIER, 1 X CONNECT. PLAT 4 PÔLES, 1 X LENTILLE, 1 X LAMPE À ÉCLATS (TP61595-2)	2017-08-04	201708		105,54	105,54
2-104340	2017-09-08	FOURNITURES D'ATELIER: 25- ATTACHES DE FINITION #247-237 2- CONNECTEUR DE PHARE #5509-11 2-FILTRE À CARBURANT #33338 1- FILTRE À AIR #46015 1- FILTRE À AIR #46664 1- FILTRE À AIR #49883 5- FILTRE À HUILE #51042 1- FILTRE À HUILE #51259 1- FILTRE #51372 2- FILTRE À HUILE #51525 1- FILTRE À AIR #46893 = WA10116 1- COURROIE EN V MICRO #K080734 5- LUBRIFIANT GRAPHIT .SE #281 2- CYLINDRE ROUE FREIN T #WC-370201 (TP61595)	2017-08-04	201708		417,04	417,04
2-104345	2017-09-08	FOURNITURES D'ATELIER: SERRE-FILS, MICHELIN INTERIOR CLEA, COURROIE EN V AUTO., PIERRES À BRIQUET, CIRE POLYMÈRE, MALE PLUG, FEMALE AUT. COUPLER, CLIGNOTANTS ELECTRIQ, COTON FROMAGE, ESSUIE-TOUT, WYPALL SHOPRO BLUE, AIGUILLES, PORTE-AIGUILLE (TP61595-1)	2017-08-04	201708		483,39	483,39
2-104388	2017-09-08	FOURNITURES D'ATELIER: WYPALL SHOPRO BLUE, RESSORT (TP61595-1)	2017-08-05	201708		43,03	43,03
2-104470	2017-09-08	POUR UNITÉ 99-176 FORD F550 6 ROUES 4X4 1999: 1 X SOLÉNOÏDE DE DÉMARREUR (TP61753)	2017-08-08	201708		24,20	24,20
2-104471	2017-09-08	POUR UNITÉ 05-160 TRACTEUR NEW HOLLAND: 3 X COURROIES EN V AUTO. (TP61753)	2017-08-08	201708		51,94	51,94
2-105561	2017-09-08	1 X RUBAN (RÉF. CRÉDIT #2-105584)	2017-08-29	201708		228,90	228,90
2-105584	2017-09-08	RÉF. FACTURE #2-105561 - 1 X RUBAN	2017-08-29	201708		(228,90)	(228,90)

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	
Total du fournisseur					0,00		1 663,11	

Fournisseur		2P0085 CAMILLE PROULX			Catégorie		Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
67	2017-10-11	COURS DE YOGA PARENT/ENFANT DU 26 SEPTEMBRE AU 21 NOVEMBRE 2017. LES MARDIS DE 18:15 À 19H. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS: 1E VERSEMENT SEMAINE DU 17 OCTOBRE ET 2E VERSEMENT SEMAINE DU 21 NOVEMBRE 2017 (56979)	2017-07-10	201707		367,92	367,92	
Total du fournisseur					0,00		367,92	

Grille des paiements	
Date	Montant
2017-10-11	183,96
2017-11-15	183,96

Fournisseur		2P0086 MY PRINTER SHOP			Catégorie		Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
23002	2017-09-08	2 X CARTOUCHES NOIRES POUR IMPRIMANTE AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (10497)	2017-08-03	201708		25,12	25,12	
Total du fournisseur					0,00		25,12	

Fournisseur		2P0091 LES PRODUCTIONS JEREMY			Catégorie		Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
NOËL2017	2017-12-06	SPECTACLE DE MAGIE AVEC LE MAGICIEN JEREMY JAMES QUI AURA LIEU AU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) LE 16 DÉCEMBRE 2017 LORS DU DÉPOUILLEMENT DE L'ARBRE DE NOËL (56970)	2017-08-07	201708		747,34	747,34	
Total du fournisseur					0,00		747,34	

PAYABLE LE 16 DÉCEMBRE 2017

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

Fournisseur	2P0179	Produits Sanitaire Royal Net	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
317357	2017-09-08	PRODUITS SANITAIRES ET DE NETTOYAGE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE: BROSSES À TOILETTE AVEC SUPPORT GUENILLES T SHIRT 10 LBS FANTASTIK JAVEL SACS À DÉCHETS TÊTE DE MOPPE 24 OZ SCEAU ET ESSOREUSE 26 PTE JAUNE SAVON À VAISSELLE AUTOMATIQUE (AD56699)	2017-08-03	201708		261,95	261,95
317358	2017-09-08	PRODUITS SANITAIRES (PAPIER HYGIÉNIQUE, SACS À DÉCHETS, (LC56698)	2017-08-03	201708		579,21	579,21
317446	2017-09-08	3 X 3.8 LITRES DE FANTASTIK - NETTOYANT POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (LC56698-1)	2017-08-15	201708		55,16	55,16
318091	2017-09-08	2- CLÉS POUR DISTRIBUTRICES À PAPIERS TOILETTES AU CENTRE-RÉCRÉATIF (LC56698-1)	2017-08-15	201708		18,37	18,37
318332	2017-09-08	GARAGE MUNICIPAL PRODUITS DE NETTOYAGE 2-CAISSES PAPIER BRUN 205 PI 2-CAISSES PAPIER BLANC ROUL ESS-TOUT 1-CAISSE 4X4L SAVON À LINGE 2-CAISSES PETIT ROULEAUX PAPIER TOILETTE 1-4L SAVON À VAISSELLE V-NET 2-CAISSES PAPIER MOUCHOIR CHALET 2-TÊTE DE MOPPE 24 OZ. CENTRE RÉCRÉATIF: 2 CAISSES SACS À POUBELLES NOIR FORT 35X50 1-PQT SACS BRUNS SERVIETTES SANITAIRES RECH PRIX BELISLE & CARRIÈRE + TRSP 8.99\$ (TP30721)	2017-08-17	201708		427,15	427,15
Total du fournisseur					0,00		1 341,84

Fournisseur	2P0243	ROBERT PLASSE (TRAITEUR LE TARTO)	Catégorie	Restaurant / Traiteur			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
100	2017-09-08	SERVICE DE BUFFET POUR LES MAIRES DE LA MRC DU 8 AOÛT 2017	2017-08-08	201708		501,88	501,88
Total du fournisseur					0,00		501,88

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
9002009272	2017-09-08	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC70651)		2017-08-10	201708		40,58	40,58
9002017630	2017-09-08	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE -RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC70651)		2017-08-24	201708		65,88	65,88
Total du fournisseur						0,00		106,46

Fournisseur		2R0007	RÉCRÉATION CENTRALE (9101-0397 QUÉBEC INC.)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
4AOÛT2017	2017-09-08	ACCROCHAGE DE L'HÉLICE LORS DU REPLAÇAGE D'UNE BOUÉE SUR LE LAC. 1 X HÉLICE		2017-08-04	201708		160,91	160,91
Total du fournisseur						0,00		160,91

Fournisseur		2R0012	REAL HUOT INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
5343107	2017-09-08	30 X TÊTES DE SERVICE BONHOMME POUR LE RÉSEAU D'AQUEDUC VILLAGE (HM61512)		2017-08-17	201708		627,76	627,76
Total du fournisseur						0,00		627,76

Fournisseur		2R0014	MARJOLAINE RICHARD			Catégorie	Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
3-2017	2017-10-11	COURS YOGA SESSION AUTOMNE 2017 DU 15 SEPTEMBRE AU 8 DÉCEMBRE 2017 LES VENDREDIS DE 10H À 11:15 PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (SEMAINE DU 16 OCT. & SEMAINE DU 4 DÉCEMBRE) (56984)		2017-07-26	201707		780,00	780,00
Total du fournisseur						0,00		780,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2017-10-11	390,00
2017-11-29	390,00

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

Fournisseur	2R0067	RMT ÉQUIPEMENT INC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16902	2017-09-08	POUR UNITÉ 06-141 CHARGEUR SUR ROUE CATERPILLAR 938-GII 2006 - APPEL DE SERVICE. RÉPARATION DE LA BALANCE INTÉGRÉE MILLENIUM. NON FONCTIONNEL SEULEMENT ON/OFF. LA CALIBRATION N'A PAS ÉTÉ FAIT DEPUIS 2010 (61560)	2017-07-02	201707		245,82	245,82
Total du fournisseur					0,00		245,82

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
268123	2017-09-06	RÉS. 2015-12-321: CONTRAT DE LOCATION POUR 19 TÉLÉAVERTISSEURS ALPHANUMÉRIQUES DU SERVICE DES INCENDIES POUR LES APPELS D'URGENCE POUR SEPTEMBRE 2017 (5.95\$ / TÉLÉAVERTISSEURS / MOIS) (RÉS201512321)	2017-09-01	201709		129,98	129,98
Total du fournisseur					0,00		129,98

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
8630468	2017-09-08	LICENCE SPECTACLE ST-JEAN GROUPE 'L'HOMME QUI A VU L'OURS' 24 JUIN 2017 AU PARC ADOLPHE-JODOIN DÉCLARATION DES DROITS D'AUTEURS (LC70750)	2017-07-07	201707		93,13	93,13
CRÉDIT2017	2017-09-08	CRÉDIT (RÉF. ÉTAT DE COMPTE DU 1 AOÛT 2017)	2017-07-12	201707		(8,62)	(8,62)
Total du fournisseur					0,00		84,51

Fournisseur	2S0036	SQAE- Ministre Finances Soc. Québécoise assainis.eaux	Catégorie	Autres
Adr. paiement	paiement			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
212482-5	2017-10-02	FINANCEMENT PERMANENT - PROJET 0951 ST-DENIS. CLIENT #77065. DÙ 2 OCTOBRE 2017	2017-07-03	201707		2 239,88	2 239,88
Total du fournisseur					0,00		2 239,88

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

Fournisseur		2S0037 9172-6976 QUEBEC INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		PAIEMENT					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
847124	2017-09-08	1 X BALLON SUSPENSION POUR UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 (TP61766)	2017-08-25	201708		146,06	146,06
847149	2017-09-08	1 X SOUPE DE NIVELLEMENT POUR UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 (TP61766)	2017-08-28	201708		147,32	147,32
Total du fournisseur					0,00	293,38	293,38

Fournisseur		2S0041 SPCM -SERVICE DE PROTECTION CANINE DES MONTS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
JUILLET2017	2017-09-08	CONTRAT CANIN JUILLET 2017. FORFAIT 370\$/MOIS, 100\$/PATROUILLE SOIRS & FIN SEM. (AD10229)	2017-07-31	201707		540,38	540,38
Total du fournisseur					0,00	540,38	540,38

Fournisseur		2S0043 SERVICE DE RECYCLAGE STERLING INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
151383-ST	2017-09-08	3.82 T.M. BOIS	2017-07-07	201707		175,68	175,68
151550-ST	2017-09-08	4.49 T.M. BOIS	2017-07-12	201707		206,50	206,50
151560-ST	2017-09-08	4.85 T.M. BOIS	2017-07-12	201707		223,05	223,05
151741-ST	2017-09-08	5.33 T.M. BOIS	2017-07-17	201707		245,13	245,13
151970-ST	2017-09-08	4.48 T.M. BOIS	2017-07-21	201707		206,04	206,04
151973-ST	2017-09-08	10.75 T.M. BARDEAUX	2017-07-21	201707		864,57	864,57
151984-ST	2017-09-08	2.74 T.M. MATÉRIAUX SECS	2017-07-21	201707		220,36	220,36
152204-ST	2017-09-08	5.07 T.M. BOIS	2017-07-27	201707		233,17	233,17
Total du fournisseur					0,00	2 374,50	2 374,50

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

Fournisseur	2S0045	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE	Catégorie	Ingénieurs / Consultants
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1200835	2017-09-08	CALCUL REQUIS DES ENLÈVEMENTS VIRUS ET PARASITES RQEP POUR USINE EAU POTABLE VILLAGE EN JUILLET 2017	2017-08-28	201708		370,80	370,80
Total du fournisseur					0,00	370,80	370,80

Fournisseur	2S0062	SERDY MEDIA INC.	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1076	2017-09-08	PUBLICITÉ DANS 'ESPACES' ÉDITION ÉTÉ 2017 (1/4 CARRÉ) POUR LE PLEIN-AIR ST-ADOLPHE	2017-07-17	201707		1 034,78	1 034,78
Total du fournisseur					0,00	1 034,78	1 034,78

Fournisseur	2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12377	2017-09-08	1 X CADENAS MEDECO POUR LE DÉBARCADÈRE (1920 CH. DU VILLAGE) - DIFFÉRENCE DE PRIX DU CADENAS (PAN60278)	2017-07-11	201708		45,99	45,99
12367	2017-09-08	ACHAT D'UN CADENAS DE HAUTE SÉCURITÉ DE REMPLACEMENT POUR LE DÉBARCADÈRE AU 1920 CHEMIN DU VILLAGE. CLÉ UNIQUE MEDECO (PAN60278)	2017-08-07	201708		160,96	160,96
12380	2017-09-08	3 CLÉS COUPÉES MEDECO (ENTRÉE ARRIÈRE GATR - 2180 CH. MASSIE)	2017-08-17	201708		68,98	68,98
Total du fournisseur					0,00	275,93	275,93

Fournisseur	2S0066	SOS LABYRINTHE	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1575	2017-09-08	SORTIE CAMP DE JOUR DU MARDI 15 AOÛT 2017 - COMBO CENTRE DES SCIENCES 2H POUR JEUNES DE 4 À 12 ANS POUR 47 PARTICIPANTS. (LC70685)	2017-08-15	201708		897,95	897,95
Total du fournisseur					0,00	897,95	897,95

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

Fournisseur		2S0070 HÉLÈNE SANSCHAGRIN		Catégorie		Professeurs									
Adr. paiement		Adresse principale													
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
1	2017-08-11	COURS DE BALADI (50 ANS ET MIEUX) DU 14 SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2017 DE 10H À 11:15. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS: 1E VERSEMENT SEMAINE DU 16 OCTOBRE ET 2E VERSEMENT SEMAINE DU 4 DÉCEMBRE 2017. (56974)	2017-07-31	201707		720,00	720,00								
					<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>2017-10-11</td> <td>360,00</td> </tr> <tr> <td>2017-11-29</td> <td>360,00</td> </tr> </tbody> </table>		Grille des paiements		Date	Montant	2017-10-11	360,00	2017-11-29	360,00	
Grille des paiements															
Date	Montant														
2017-10-11	360,00														
2017-11-29	360,00														
Total du fournisseur					0,00	720,00	720,00								

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
555887	2017-09-08	2 X GLOSS 3 DÉCAPANT À PLANCHER CONCENTRÉ 18.9 LITRES, 1 X GLOSS 1 FINI À PLANCHER 25% DE SOLIDES 18.9 LITRES POUR ENTRETIEN PLANCHERS POUR CENTRE-RÉCRÉATIF (56182)	2017-08-22	201708		514,91	514,91
556345	2017-09-08	1 X GLOSS 1 FINI À PLANCHER 25% DE SOLIDES 18.9 LITRES POUR LES PLANCHERS DU CENTRE-RÉCRÉATIF (56183)	2017-08-23	201708		186,20	186,20
556909	2017-09-08	1 X GLOSS 1 FINI À PLANCHER 25% DE SOLIDES 18.9 LITRES POUR LES PLANCHERS DU CENTRE-RÉCRÉATIF (56183)	2017-08-25	201708		186,20	186,20
Total du fournisseur					0,00	887,31	887,31

Fournisseur		2S0157 SARRAZIN PNEUS ET MÉCANIQUE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F4001937	2017-09-08	4-ROUE PL 22.5X8.25 POUR FREIGHTLINER 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP61768)	2017-08-24	201708		450,70	450,70
F4001977	2017-09-08	POUR UNITÉ 07-198 FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES ROUTE 329 2007: 4- SPACER POUR ROUE (TP61775)	2017-08-29	201708		30,73	30,73
Total du fournisseur					0,00	481,43	481,43

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
1484	2017-09-08	1 X TABLETTE DELL LATITUDE 5285 2-EN-1 POUR PRÉVENTION MOBILE DU SERVICE DES INCENDIES (SP20219)	2017-07-11	201708		1 384,00	1 384,00
1502	2017-09-08	COURRIEL DE LA BIBLIOTHÈQUE (REMBOURSEMENT DE LA FACTURE MICROSOFT #E080048EQ6)	2017-08-10	201708		44,94	44,94
1503	2017-09-08	SERVICES INFORMATIQUES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ POUR JUILLET 2017 (10.5 HEURES) (10439)	2017-08-10	201708		889,91	889,91
1514	2017-09-08	1 X MALETTE POUR TABLETTE POUR PRÉVENTION MOBILE DU SERVICE DES INCENDIES (SP20219)	2017-09-01	201709		45,99	45,99
1515	2017-09-08	SERVICES INFORMATIQUES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ POUR AOÛT 2017 (13.25 HEURES) (10439)	2017-09-01	201709		1 096,86	1 096,86
Total du fournisseur					0,00		3 461,70

Fournisseur	2S0208	SERRURIER MAGIC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
29969	2017-09-08	APPEL DE SERVICE D'URGENCE - VANDALISME AU PAVILLON SPORTIF BARRE PANIQUE VESTIAIRE -GÂCHE ÉLECTRIQUE PORTE DE LA SALLE DE BAIN (LC28704)	2017-08-28	201708		160,97	160,97
Total du fournisseur					0,00		160,97

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

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

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

Fournisseur	2S0230	SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
MARSÀDÉC2	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)	37 000,00
Total du fournisseur					0,00		37 000,00

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

Fournisseur	2S0279	SUPER AQUA CLUB	Catégorie	Artiste / Animation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21771801	2017-09-08	SORTIE CAMP DE JOUR 18 JUILLET 2017 (LC70694)	2017-08-29	201708		1 238,00	1 238,00
Total du fournisseur					0,00		1 238,00

Fournisseur	2T0047	Transport Gaétan Vendette	Catégorie	Transport / Excavation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2206	2017-09-08	1 X VOYAGE 10 ROUES DE SABLE DE PLAGE POUR PLAGE GRATTON. 1 X VOYAGE 6 ROUES POUR SABLE PLAGE (LC70757)	2017-08-16	201708		373,67	373,67
2207	2017-09-08	4-VGS TERRE DE PLANTATION CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) RECH PRIX: LA JARDINIÈRE 4VGS LIVRÉ 247\$ (TP30726)	2017-08-28	201708		252,95	252,95
Total du fournisseur					0,00		626,62

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

Fournisseur		2T0085	TOILETTES QUÉBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
82328	2017-09-08	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE AU DÉBARCADÈRE (1920 CH. DU VILLAGE) DU 18 JUILLET AU 15 AOÛT 2017 (LC70718)		2017-08-08	201708		137,97	137,97
82329	2017-09-08	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE PARC DES AÎNÉS DU 18 JUILLET AU 15 AOÛT 2017 (LC70718)		2017-08-08	201708		114,98	114,98
82588	2017-09-08	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE POUR LA PLAGE BÉLISLE (CH. TOUR-DU-LAC) DU 27 JUILLET AU 24 AOÛT 2017 (LC70718)		2017-08-17	201708		114,98	114,98
82589	2017-09-08	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE POUR LA CHAPELLE GÉMONT (1521 CH. GÉMONT) DU 27 JUILLET AU 24 AOÛT 2017 (LC70718)		2017-08-17	201708		114,98	114,98
82590	2017-09-08	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE POUR LE MT-AVALANCHE DU 27 JUILLET AU 24 AOÛT 2017 (LC70718)		2017-08-17	201708		114,98	114,98
82639	2017-09-08	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE POUR L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) DU 30 JUILLET AU 27 AOÛT 2017 (LC70718)		2017-08-18	201708		114,98	114,98
Total du fournisseur						0,00		712,87

Fournisseur		2U0010	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
136857	2017-09-08	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC CAR-2016 COUVRANT LA PÉRIODE DU 1 AVRIL AU 30 JUIN 2017 (CONSOMMATION TOTALE DE 19864.1 LITRES X 0.0055\$/L.)		2017-07-27	201707		125,61	125,61
Total du fournisseur						0,00		125,61

Fournisseur		2V0007	VILLE DE SAINTE-ADELE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
6849	2017-09-08	6 DOSSIERS SOUMIS PÉNAL JUIN 2017 (LA MUNICIPALITÉ A REÇU CHÈQUE DE 845\$)		2017-08-07	201708		540,01	540,01
Total du fournisseur						0,00		540,01

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

Fournisseur		2V0017 VITRO PLUS (9196-3769 QUÉBEC INC.)			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
4557931	2017-09-08	REFAIRE LA PARTIE BASSE DU SIÈGE CHAUFFEUR AFFAÏSÉ ET CROCHE - INSPECTION DE LA S.A.A.Q. POUR FORD F550 4X4 6 ROUES 1999 UNITÉ 99-176 (TP60858)	2016-09-18	201708		206,96	206,96	
Total du fournisseur					0,00		206,96	

Fournisseur		2V0043 MARTINE VÉZINA (PROFESSEUR QIGONG)			Catégorie		Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
272106	2017-10-11	COURS DE QI GONG DU 12 SEPTEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 2017 LES MARDIS DE 19:15 À 20:30. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 1IER VERSEMENT MI-SESSION SEMAINE DU 16 OCTOBRE ET 2IÈME VERSEMENT FIN DE SESSION SEMAINE DU 4 DÉCEMBRE 2017 (56978)	2017-08-07	201708		600,00	600,00	
Total du fournisseur					0,00		600,00	

<u>Grille des paiements</u>	
Date	Montant
2017-10-11	300,00
2017-11-29	300,00

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'ESSENTRICS 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	
Total du fournisseur					0,00		1 200,00	
2	2017-10-11	COURS DE TAIJIFIT (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	
Total du fournisseur					0,00		1 200,00	

<u>Grille des paiements</u>	
Date	Montant
2017-10-11	300,00
2017-11-29	300,00

<u>Grille des paiements</u>	
Date	Montant
2017-10-11	300,00
2017-11-22	300,00

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

Fournisseur		2V0101 VILLE DE SAINT-SAUVEUR		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2017-000174	2017-09-08	ENTRETIEN SEMI-ANNUEL DU COMPRESSEUR LE 10 AVRIL 2017 (FACTURE BOUTIQUE DU PLONGEUR)	2017-08-09	201708		258,33	258,33
Total du fournisseur					0,00		258,33

Fournisseur		2W0007 Wurth Canada Ltée		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22755055	2017-09-08	FOURNITURES D'ATELIER WURTH 1 MECHE 7/64 1-MECHE 5/32 3 MECHE 1/4 1 MECHE 13/64 5-FITTINGS ;A AIR 90 DEG. 5-CONNECTEUR À AIR 10-BOLTS 7/16X5NC (TP61586)	2017-07-18	201707		103,15	103,15
22793426	2017-09-08	FOURNITURES D'ATELIER WURTH 100 PIÈCES VIS À PLANCHER FR5 TX PHNR 5/16 - 18X2-½ #219.516.212 55.17\$ 1-NETTOYANT POUR FREINS ET PIÈCES 18.9L # 890.108729 89.99\$ 4-PIÈCES BLN HEX GR8 ZNZN 1-¼-7X8 GROS FP # 074.114.8 51.00\$ 4-PIÈCES BLN HEX GR8 ZNZN 1-¼X7X6 GROS FP # 074.114.6 47.00\$ 100 PIÈCES CONTRE ECROU NYLON GR5 ZN 3/8-16 GROS #373.38 23.14\$ 1-BARRACUDA ECRAN FACIAL - CLAIR ANTIBU. VERRES #899-103222 56.99\$ (TP61769)	2017-08-24	201708		383,17	383,17
Total du fournisseur					0,00		486,32

Fournisseur		2W0012 WAL*MART CANADA CORP.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7856793	2017-09-08	CRAIES, BALLONS À EAU, BACS 189 LITRES, BOÎTE RANGEMENT, CONTENANTS POUR LE CAMP DE JOUR (61701)	2017-08-03	201708		263,89	263,89
Total du fournisseur					0,00		263,89

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
84305	2017-09-08	SERVICE ROUTIER. OUVRAGE FRAME DAMEUSE, TANK A FUEL, RAMPE SNOW BOARD, SUPPORT CANON À NEIGE MT-AVALANCHE (PIÈCES ET 8 HEURES TEMPS) (61390)	2017-08-09	201708		855,36	855,36
84252	2017-09-08	POUR UNITÉ 05-160 TRACTEUR NEW HOLLAND: OUVRAGE SUR TUYAU À L'HUILE (61754)	2017-08-13	201708		140,31	140,31
84390	2017-09-08	POUR UNITÉ 13-167 JOHN DEERE RETROCAVEUSE 410K 2013: OUVRAGE SUR PIN (SNAPRING) (TP61760)	2017-08-15	201708		45,99	45,99
84395	2017-09-08	POUR UNITÉ 13-167 JOHN DEERE RETROCAVEUSE 410K 2013: 4 X SNAPRING (TP61760)	2017-08-15	201708		27,59	27,59
84314	2017-09-08	OUVRAGE SUR SUPPORT MT-AVALANCHE (PIÈCES ET 5 HEURES TEMPS) (61390)	2017-08-17	201708		718,42	718,42
84423	2017-09-08	POUR UNITÉ 10-202 ORSI FAUCHAGE: OUVRAGE SUR ROULEAUX + GEAR RÉPARATION ET MACHINAGE DES DEUX ROULEAUX POUR LES COUTEAUX (24 HEURES MAIN D'OEUVRE + PIÈCES) (TP61767)	2017-08-23	201708		3 082,51	3 082,51
84500	2017-09-08	POUR UNITÉ 10-202 ORSI FAUCHAGE: RÉBÂTIR ET USINER PLACE POUR BEARING (4 HEURES MAIN D'OEUVRE + PIÈCES) (TP61767)	2017-08-28	201708		748,49	748,49
84578	2017-09-08	POUR UNITÉ 05-160 TRACTEUR NEW HOLLAND: 1-BOYAU HYDRAULIQUE SPÉCIALISÉ. POUR UNITÉ 03-184 FORD F-550 6 ROUES 4X4 2003: 2-BEARINGS TIMKEN, 2-CUP TIMKEN, 2-BEARING TIMKEN 39250, 2-CUP TIMKEN 33462. (TP61777)	2017-08-29	201708		790,54	790,54
Total du fournisseur					0,00		6 409,21

Fournisseur		DIVERS 25 CHEMIN DE GATINEAU MELLISSA GIGUÈRE		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
JEUNESACTI	2017-09-06	RÉS. 2017-03-072: POLITIQUE JEUNESSE ACTIVE. REMBOURSEMENT D'UN MAXIMUM DE 120\$ PAR ENFANT PAR ACTIVITÉ PAR AN POUR UNE ACTIVITÉ SPORTIVE OU CULTURELLE OFFERTE À L'EXTÉRIEUR DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ	2017-09-01	201709		120,00	120,00
Total du fournisseur					0,00		120,00

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

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

Fournisseur		DIVERS	CONSTRUCTION LUCKY LUKE INC.	Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
REVITAL2017	2017-09-06	RÉS. 2017-06-175: REVITALISATION DU VILLAGE POUR LES TRAVAUX EFFECTUÉS AU 1985 CH. DU VILLAGE (TERRASSE AU GIO'S)	2017-08-31	201708		4 500,00	4 500,00
Total du fournisseur					0,00		4 500,00
Total du compte à payer					0,00		798 471,12

TOTAL DES COMPTES À PAYER:	
FAG:	798,471.12\$
CRÉDITS:	+ 44.16\$
TOTAL FAG:	798,515.28\$

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 8 SEPTEMBRE 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
352528	2017-08-30	RÈGL. 761 & RÈGL. 829. RÉS. 2017-06-151: CHAUSSÉE ET DRAINAGE SUR MONTÉES DU BOIS-FRANC ET D'ARGENTEUIL. MONTÉE DU BOIS-FRANC: CONCEPTION (AVANCEMENT 75%). MONTÉE D'ARGENTEUIL: CONCEPTION (AVANCEMENT 75%)	2017-08-03	201708		15 030,12	15 030,12
Total du fournisseur					0,00	15 030,12	

Fournisseur	2D0023	DWB CONSULTANTS	Catégorie	Ingénieurs / Consultants
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-5587	2017-09-08	RÈGL. 812: REVITALISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES DE LA STATION DU MONT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE). TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES: SERVICE DURANT LA CONSTRUCTION (4 HEURES)	2017-07-31	201707		482,90	482,90
Total du fournisseur					0,00	482,90	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24495	2017-09-08	RÈGL. 812: DEUX VÉRIFICATIONS À FAIRE. 1) VÉRIFIER L'INTÉGRALITÉ DU SYSTÈME D'ALARME DU MONT AVALANCHE ET EFFECTUER LES RÉPARATIONS NÉCESSAIRES AVANT LES TRAVAUX DE FINITION INTÉRIEURE SITUÉS AU NIVEAU DES MURS, LE 22 AOÛT 2017 - 1IÈRE VISITE (TP30723)	2017-08-22	201708		229,95	229,95
Total du fournisseur					0,00	229,95	

Fournisseur	2M0070	MLC ASSOCIÉS INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10852	2017-09-08	RÈGL. 825: RÉS. 2017-04-092: MANDAT PLANS ET DEVIS - TRAVAUX DE RECONSTRUCTION RUES, TERRASSES ST-DENIS PHASE 2 - AVANCEMENT 100% (2,152.50\$ + TAXES). OFFRE DE SERVICES PROF EN INGÉNIERIE REHAB INFRA CHEMIN CHOPIN (50 M LIN) - AVANCEMENT 100% (150.00\$ PLUS TAXES). OFFRE DE SEVICES PROF EN INGÉNIERIE REFECTION CHAUSSÉE CHEMIN SCHUMANN (+/- 65 M LIN) - AVANCEMENT 100% (1,950.00\$ PLUS TAXES). (TP30686, TP30700)	2017-07-31	201708		4 889,32	4 889,32
Total du fournisseur					0,00	4 889,32	

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2643	2017-09-08	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 40%)	2017-08-08	201708		632,36	632,36
Total du fournisseur					0,00		632,36

Fournisseur	2S0197	SOLMATECH INC	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
301561	2017-09-08	RÈGL. 829: ÉTUDE PÉDOLOGIQUE - RÉHABILITATION DE LA CHAUSSÉE DE LA MONTÉE D'ARGENTEUIL (TP30728)	2017-06-30	201709		6 772,03	6 772,03
Total du fournisseur					0,00		6 772,03

Total du compte à payer 0,00 28 036,68

TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI PAR RÈGLEMENT:	
RÈGL. 761:	5,932.94\$
RÈGL. 812:	+ 1,345.21\$
RÈGL. 825:	+ 4,889.32\$
RÈGL. 829:	+ <u>15,869.21\$</u>
TOTAL:	28,036.68\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:	
FDI:	28,036.68\$

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 8 SEPTEMBRE 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
309920-0001	2017-09-08	RÉS. 2017-06-176: LOCATION BROUETTE MOTORISÉE & D'UNE PLAQUE VIBRANTE 2 JOURS POUR LA PRÉPARATION DU TERRAIN POUR L'INSTALLATION DE LA YOURTE ET DE LA TENTE GLAMP AU CENTRE PLEIN-AIR (61389)	2017-08-17	201708		713,42	713,42
Total du fournisseur					0,00		713,42

Fournisseur		2E0019 EUGENE MONETTE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
749393	2017-09-08	RÉS. 2017-06-176: 0.9 FIL 12/2 NMW-U X 75M POUR PLATEFORME AU CENTRE PLEIN-AIR POUR INSTALLATION DE LA TENTE GLAMP ET YOURTE (61387)	2017-08-15	201708		160,36	160,36
755180	2017-09-08	RÉS. 2017-06-176: 2 X 4X4X8' TRAITÉ BRUN, 6 X 4X4X10' TRAITÉ BRUN, 6 X 2X8X16' TRAITÉ BRUN, 2 X 2X8X12' TRAITÉ BRUN, 7 X 2X8X8' TRAITÉ BRUN, 7 X 2X8X10' TRAITÉ BRUN, 7 X PLYWOOD 3/4" TRAITÉ, 9 X SUPPORTS PAT. AJUS. U NOIR POUR PLATEFORME AU CENTRE PLEIN-AIR POUR INSTALLATION DE LA TENTE GLAMP ET YOURTE (61387)	2017-08-21	201708		1 390,10	1 390,10
755181	2017-09-08	RÉS. 2017-06-176: 7 X PLYWOOD 1/2" TRAITÉ POUR PLATEFORME AU CENTRE PLEIN-AIR - POUR LA TENTE GLAMP ET YOURTE (61387)	2017-08-21	201708		482,82	482,82
755384	2017-09-08	RÉS. 2017-06-176: 9 X BLOCS BASE PATIO POUR PLATEFORME AU CENTRE PLEIN-AIR POUR INSTALLATION DE LA TENTE GLAMP ET YOURTE (61387)	2017-08-21	201708		72,34	72,34
755392	2017-09-08	RÉS. 2017-06-176: 1 X PEINTURE MARQUAGE RG-OR FLUO, 2 X HUILE CHAÎNE MED SONIC 3.7L, 1 X CHAÎNE SCIE À CHAÎNE 67 MAILL. POUR PLATEFORME AU CENTRE PLEIN-AIR POUR INSTALLATION DE LA TENTE GLAMP ET YOURTE (61387)	2017-08-21	201708		55,82	55,82
757864	2017-09-08	RÉS. 2017-06-176: 1 X FIL 12/2 NMW-U X 75M POUR PLATEFORME AU CENTRE PLEIN-AIR POUR INSTALLATION DE LA TENTE GLAMP ET YOURTE (61387)	2017-08-23	201708		178,19	178,19
758024	2017-09-08	RÉS. 2017-06-176: 14 X ÉQUERRE EN ANGLE ZINC 4" X 7/8, 1 X ADHÉSIF PREMIUM BEIGE 300ML, 14 X FOAM BLEU SM 2" X 2' X 8' POUR PLATEFORME AU CENTRE PLEIN-AIR POUR INSTALLATION DE LA TENTE GLAMP ET YOURTE (61387)	2017-08-23	201708		427,08	427,08
758974	2017-09-08	RÉS. 2017-06-176: 7 X ÉQUERRES EN ANGLE ZINC 4" X 7/8 POUR PLATEFORME AU CENTRE PLEIN-AIR POUR INSTALLATION DE LA TENTE GLAMP ET YOURTE (61387)	2017-08-24	201708		14,32	14,32

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		2 781,03

Fournisseur		2M0052 MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1672	2017-09-08	RÉS. 2017-06-176: EXCAVATION DE 2 TERRAINS ET SENTIERS (20 HEURES) ET EXCAVATION POUR LIGNE ÉLECTRIQUE ET D'EAU (21 HEURES) POUR PLATEFORME AU CENTRE PLEIN-AIR POUR INSTALLATION DE LA TENTE GLAMP ET YOURTE (61391)	2017-08-24	201708		3 138,82	3 138,82
Total du fournisseur					0,00		3 138,82

Total du compte à payer 0,00 6 633,27

Total de la liste 0,00 833 141,07

Filtres de la liste:
Période 201709
Date facture de 2016-09-18

TOTAL DU COMPTES À PAYER:	
FPTJ:	6,633.27\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:	
FAG:	798,515.28\$
FDI:	+ 28,036.68\$
FPTJ:	+ 6,633.27\$
TOTAL:	833,185.23\$