

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 16 FÉVRIER 2018
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

Fournisseur	2A0001	ASSOCIATION DES DIRECTEURS TRAVAUX PUBLICS BASSES-LAU	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ADHÉSION 20	2018-02-14	COTISATION 2018 POUR BENOÎT MONGEAU (DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'INGÉNIERIE)	2018-01-01	201801		200,00	200,00
Total du fournisseur					0,00	200,00	200,00

Fournisseur	2A0006	AMARO	Catégorie	Autres
Adr. paiement	DANIEL BEDARD			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
195005603	2018-02-16	5 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30829)	2018-01-03	201801		21,25	21,25
195005628	2018-02-16	1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (LC70765)	2018-01-08	201801		4,25	4,25
195005711	2018-02-16	5 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE & UN NETTOYAGE FONTAINE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30829)	2018-01-19	201801		44,23	44,23
195005712	2018-02-16	3 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE, 2 X 4X4 LITRES, 2 X 500 ML (12) ET 3 NETTOYAGES DE FONTAINE POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (LC70765)	2018-01-19	201801		97,70	97,70
195005713	2018-02-16	2 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE & UN NETTOYAGE DE FONTAINE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (AD10281)	2018-01-19	201801		31,48	31,48
195005745	2018-02-16	2 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉ POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (SP20264)	2018-01-25	201801		8,50	8,50
195005796	2018-02-16	6 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (AD10281)	2018-01-31	201801		25,50	25,50
195005797	2018-02-16	5 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30829)	2018-01-31	201801		21,25	21,25
Total du fournisseur					0,00	254,16	254,16

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

Fournisseur	2A0049	ASSOCIATION DU TENNIS DE ST-ADOLPHE D'HOWARD	Catégorie	Associations_Subventions			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SUBV.2018	2018-06-06	RÉS. 2017-05-140: AIDE FINANCIÈRE DE 1,000\$ (PROCOLE D'ENTENTE) POUR 2018	2018-02-05	201802		1 000,00	1 000,00
Total du fournisseur					0,00	1 000,00	1 000,00

PAYABLE DÉBUT JUIN 2018

Fournisseur	2A0073	ARCHIVES LANAUDIÈRE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4122-12	2018-02-16	DÉPLACEMENT 14 DÉCEMBRE 2017 (ARCHIVES) 218 KM	2017-12-31	201712		132,98	132,98
4146-12	2018-02-16	INVENTAIRE, TRAITEMENT ET ANALYSE, RECLASSEMENT, RAPPORT D'ACTIVITÉ ET BILAN. AVANCEMENT 20% (AD10276)	2017-12-31	201712		3 858,00	3 858,00
Total du fournisseur					0,00	3 990,98	3 990,98

Fournisseur	2A0077	ALLIANCE FORD	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FB00832	2018-02-16	1 X TENSIONER POUR FORD F-350 4X4 PLATEFORME 1995 UNITÉ 95-172 (TP62099)	2018-01-04	201801		169,52	169,52
Total du fournisseur					0,00	169,52	169,52

Fournisseur	2A0089	JOURNAL ACCÈS	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
68930	2018-02-16	PUBLICITÉ EN PAGE 26 ÉDITION DU 10 JANVIER 2018. AVIS 4X56 - RECHERCHE DE CANDIDATS POUR CCU & CCE (28843)	2018-01-10	201801		356,42	356,42
68931	2018-02-16	PUBLICITÉ EN PAGE 26 ÉDITION DU 10 JANVIER 2018. AVIS 4X84 ASSEMBLÉE PUBLIQUE - RÉGLEMENT DE ZONAGE (28842)	2018-01-10	201801		390,92	390,92
68970	2018-02-16	PUBLICITÉ (PLEIN-AIR ST-ADOLPHE) EN PAGE 12 JOURNAL SKI PARUTION DU 10 JANVIER 2018 (61602)	2018-01-10	201801		618,00	618,00
69032	2018-02-16	PARUTION 17 JANVIER 2018. PUBLICITÉ CARNAVAL 2018 (LANCEMENT LANTERNES, TRIATHLON, SPECTACLE MUSICAL, ACITIVÉS) (62136)	2018-01-17	201801		436,91	436,91
69161	2018-02-16	PUBLICITÉ EN PAGE 22 ÉDITION DU 31 JANVIER 2018. AVIS 2X50 - PPCMOI POUR LE 1510 CH. DE L'AVALANCHE (RÉS. 2017-12-345)	2018-01-31	201801		183,96	183,96

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
69215	2018-02-16	PUBLICATION MERCREDI 7 FÉVRIER 2018 - APPEL D'OFFRES TP2018-02 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE NEUF BORNES SÈCHES RÉPARTIES SUR LE TERRITOIRE - 1/6 DE PAGE (TP30837)	2018-02-07	201802		356,42	356,42
Total du fournisseur					0,00		2 342,63

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
218389/3	2018-02-16	URGENT -40 DEG. À L'EXTÉRIEUR: 1 X ANTI GEL CARBURANT DIESEL (TP62208)	2018-01-03	201801		149,42	149,42
218403/3	2018-02-16	URGENT -40 DEG. À L'EXTÉRIEUR: 3 X ANTIGEL POUR CARBURANT 1 LITRE KLE 973 (TP62208)	2018-01-04	201801		41,29	41,29
K18402/3	2018-02-16	URGENT -40 DEG. À L'EXTÉRIEUR: 2 X ANTIGEL POUR CARBURANT 1 LITRE KLE 973 (TP62208)	2018-01-04	201801		27,53	27,53
Total du fournisseur					0,00		218,24

Fournisseur	2A0215	AÉRO MÉCANIQUE TURCOTTE INC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S-40713	2018-02-16	RÉPARATION DE L'ÉCHANGEUR D'AIR AU GARAGE MUNICIPAL (TP30816)	2018-01-11	201801		1 722,33	1 722,33
Total du fournisseur					0,00		1 722,33

Fournisseur	2A0241	ACCEO Solutions Inc.	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RF18000431	2018-02-16	FORMATION / ACCOMPAGNEMENT- MODULE TAXATION LE 12 JANVIER 2018 (7.5 HEURES). GESTION ET COORDINATION (2.25 HEURES). DÉPLACEMENT (3 HEURES). (AD28841)	2018-01-12	201801		2 079,90	2 079,90
RF18001073	2018-02-16	MAINTENANCE ANNUELLE ACCES360 DE JANVIER À DÉCEMBRE 2018 & ACCÈS 360 INC. L'ACTIVATION, LA FORMATION ET L'ACCOMPAGNEMENT (28837)	2018-02-01	201802		574,88	574,88
RF18001098	2018-02-16	FORMATION / ACCOMPAGNEMENT- MODULE TAXATION LE 22 JANVIER 2018 (7.5 HEURES). TEMPS DÉPLACEMENT (3 HEURES)	2018-02-01	201802		1 666,00	1 666,00

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

Fournisseur	2A0241	ACCEO Solutions Inc.	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RF18001101	2018-02-16	FORMATION / ACCOMPAGNEMENT- MODULE TAXATION LE 24 JANVIER 2018 (7.5 HEURES). (AD28841)	2018-02-01	201802		1 189,99	1 189,99
Total du fournisseur					0,00		5 510,77

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AB-59999	2018-02-16	NETTOYAGE DE L'ÉGOUT SANITAIRE SUR LA RUE DU VILLAGE À L'ADIE DES CAMIONS VACUUM ET PRESSION LE 14 DÉCEMBRE 2017 DE 13:30 À 16:30	2017-12-14	201801		1 396,95	1 396,95
AB-59998	2018-02-16	NETTOYAGE ET INSPECTION SUR ENVIRON 4 KM DE RÉSEAU SANITAIRE SECTEUR VILLAGE LE 11, 13 & 14 DÉCEMBRE 2017 (HM40407)	2018-01-01	201801		24 715,33	24 715,33
Total du fournisseur					0,00		26 112,28

Fournisseur	2B0051	BRUNO BOIVIN (FRANCHISÉ SNAP-ON)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1261818224	2018-02-16	1-KIT DE 2 FIL JUMPER 10 PIEDS, 1-KIT DE 3 FIL JUMPER 30 PIEDS (TP62163)	2018-01-26	201801		72,32	72,32
Total du fournisseur					0,00		72,32

Fournisseur	2B0054	BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1501	2018-02-16	FUITE D'EAU CHEMIN MORGAN. COLLIERS, SELLETTE, MANCHON, ARRÊT PRINCIPAL, PIEDS DE TUYAU. (61527)	2018-01-11	201801		827,68	827,68
1528	2018-02-16	DEUX ROBINETS DE LAVABO POUR LE PAVILLON SPORTIF #Z-6913 ROBINET ÉVIER ÉLECTRONIQUE BATTERIE + TRANSPORT (61531)	2018-01-24	201801		997,98	997,98
Total du fournisseur					0,00		1 825,66

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

Fournisseur	2B0056	SUSYE BERNIER			Catégorie	Professeurs									
Adr. paiement	Adresse principale														
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
1	2018-02-16	COURS PRIVÉS DE PIANO DU 20 JANVIER AU 24 OU 31 MARS 2018 (8 SEMAINES) AU CENTRE-RÉCRÉATIF. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (62127)	2018-01-20	201801		480,00	480,00								
					<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>2018-02-16</td> <td>240,00</td> </tr> <tr> <td>2018-03-21</td> <td>240,00</td> </tr> </tbody> </table>		Grille des paiements		Date	Montant	2018-02-16	240,00	2018-03-21	240,00	
Grille des paiements															
Date	Montant														
2018-02-16	240,00														
2018-03-21	240,00														
					Total du fournisseur	0,00	480,00								

Fournisseur	2B0057	BOIS POUR TOUJOURS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
134	2018-02-16	CONSTRUCTION ET INSTALLATION D'UN MUR-PORTE-COMPTOIR SOLIDE (SERV. TRAVAUX PUBLICS) ET DANS LES MÊMES MATÉRIAUX QUE LE RESTE DU REZ-DE-CHAUSSÉE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (TP30824)	2018-01-29	201801		2 563,94	2 563,94
					Total du fournisseur	0,00	2 563,94

Fournisseur	2B0065	BURO PLUS MARTIN (9301-8414 QC INC)			Catégorie	Fournitures de bureau / Rép:	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
181254	2018-02-16	6 X MARQ. OFFIX PERM. BIS. BLEU POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP30808)	2018-01-03	201801		4,28	4,28
182753	2018-02-16	CARTOUCHE D'ENCRE NOIRE POUR IMPRIMANTE DU D.G. (AD180115)	2018-01-16	201801		90,38	90,38
184009	2018-02-16	1 X BOÎTE DE POCHETTES LAMINAGE FORMAT LETTRE - 3 MIL (100), 4 X MARQUEURS 5 COULEURS ET BORSSE POUR TABLEAU (4) POUR LES LOISIRS (62132)	2018-01-25	201801		48,28	48,28
184070	2018-02-16	1 X BOÎTE POCHETTES LAMINAGE 11.5 X 17.5 - 3 MIL (50) POUR LES LOISIRS (62132)	2018-01-26	201801		47,13	47,13
184073	2018-02-16	1-PANNEAU D'AFFICHAGE EN LIÈGE 48X36 +2P. CADRE EN ALU. #435677 POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (AD10280)	2018-01-26	201801		621,42	621,42
184413	2018-02-16	4 CARTOUCHES D'ENCRE (NOIR, JAUNE, MAGENTA & CYAN) POUR IMPRIMANTE HP DESIGN JET 510 (POUR LES PLANS)	2018-01-29	201801		258,39	258,39
185820	2018-02-16	CARTOUCHE NOIRE POUR IMPRIMANTE A L'ADJOINTE DE LA DIRECTION (10529)	2018-02-09	201802		90,38	90,38
					Total du fournisseur	0,00	1 160,26

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

Fournisseur	2B0087	Boisvert Chevrolet Buick GMC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
567977	2018-02-16	POUR UNITÉ 04-196 CHEVROLET CUBE EXPRESS (HYGIÈNE DU MILIEU): 1 X BOYAU OIL COOLER, 1 X BOYAU SORTIE (TP61948)	2018-01-17	201801		288,46	288,46
Total du fournisseur					0,00		288,46

Fournisseur	2B0238	BEBNOWSKI-ROY NICHOLAS	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2018-02-07	SELON PROTOCOLE D'ENTENTE, REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT MENSUEL DE 25\$ TAXES INCLUSES POUR 2018. PAYABLE AUX 2 MOIS. (TP30843)	2018-01-31	201801		300,00	
	Chèque	A 85699 - pmt au fournisseur	2018-02-07	201802		(50,00)	
	Chèque	A 85699 - pmt au fournisseur annulé(e)		201802		50,00	300,00

Grille des paiements

Date	Montant
2018-02-07	50,00
2018-04-04	50,00
2018-06-06	50,00
2018-08-08	50,00
2018-10-03	50,00
2018-12-05	50,00

DEPJANV18	2018-02-14	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DU 12 JANVIER 2018	2018-01-31	201801		135,24	135,24
Total du fournisseur					0,00		435,24

Fournisseur	2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3272044_MAI	2018-02-19	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) DU 22 FÉVRIER AU 21 MARS 2018 (AD10283)	2018-01-26	201801		470,89	470,89
3272244_MAI	2018-02-19	SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 22 FÉVRIER AU 21 MARS À 109.85\$ + TAXES / MOIS (TP30831)	2018-01-26	201801		126,32	126,32
3272344_MAI	2018-02-19	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2344 TERRAIN TENNIS (110A RUE DU COLLÈGE) DU 22 FÉVRIER AU 21 MARS 2018 (LC70767)	2018-01-26	201801		45,93	45,93
3273544_MAI	2018-02-19	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3544 POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE(DEBARCADERE) À 49.95\$ + TAXES / MOIS DU 22 FÉVRIER AU 21 MARS 2018 (AD10282)	2018-01-26	201801		57,44	57,44

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

Fournisseur	2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3272626_MAI	2018-02-26	SERVICES INTERNET & TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2626 POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) DU 1 MARS AU 31 MARS 2018 À 159.80\$ + TAXES / MOIS (LC70766)	2018-02-02	201801		183,74	183,74
3273232_MAI	2018-02-26	SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AVALANCHE (819) 327-3232 DU 1 MARS AU 31 MARS 2018 (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (PAN60288)	2018-02-02	201801		217,07	217,07
3273519_MAI	2018-02-26	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (819) 327-3519 (1672 CH. DU VILLAGE) DU 1 MARS AU 31 MARS 2018 À 129.85\$ + TAXES / MOIS (PAN60289)	2018-02-02	201802		149,30	149,30
INTERNETM/	2018-02-26	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 1 MARS AU 31 MARS 2018 À 49.95\$ + TAXES / MOIS (SP20261)	2018-02-02	201802		57,44	57,44
Total du fournisseur					0,00		1 308,13

Fournisseur	2C0009	CMP MAYER INC.	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
92792	2018-02-16	URGENT- BOTTES VIKING 90VW. CLASSE NO.1, COQUILLE ET PLAQUE D'ACIER CSOMEGA, RÉSISTANT AUX CHOCS ÉLECTRIQUES 18KV (TP28719)	2018-01-24	201801		114,98	114,98
Total du fournisseur					0,00		114,98

Fournisseur	2C0024	CENTRE EAUVIE	Catégorie	Professeurs			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018-02	2018-02-16	COURS KUNDALINI YOGA DU 18 JANVIER AU 5 AVRIL 2018 (8 INSCRIPTIONS). PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (62116)	2018-01-01	201801		896,81	896,81
Total du fournisseur					0,00		896,81

Grille des paiements	
Date	Montant
2018-02-16	448,41
2018-03-28	448,40

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

Fournisseur		2C0026 CAROLINE CHAREST-SAVARD		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEPFÉV18	2018-02-14	REMBOURSEMENT DÉPENSES KM FORMATION (5 & 6 FÉVRIER 2018)	2018-02-06	201802		36,96	36,96
Total du fournisseur					0,00		36,96

Fournisseur		2C0031 EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		SI-ADOLPHE					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8581	2018-02-28	RÉS. 2016-09-197: CONTRAT 2017-2018 DE DÉNEIGEMENT, DE DÉGLAÇAGE ET DE SABLAGE DES CHEMINS DU SECTEUR SUD POUR LES DOMAINES FLAMINGO ET DU LAC GÉMONT. VERSEMENT 4 DE 5 DÛ LE 28 FÉVRIER 2018	2018-02-01	201802		45 449,16	45 449,16
Total du fournisseur					0,00		45 449,16

PAYABLE LE 28 FÉVRIER 2018

Fournisseur		2C0036 COOPSCO DES LAURENTIDES		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
506210	2018-02-16	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC62138)	2018-01-30	201801		233,66	233,66
506211	2018-02-16	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC62138)	2018-01-30	201801		232,52	232,52
Total du fournisseur					0,00		466,18

Fournisseur		2C0065 CONTINUUM		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
47724	2018-02-16	8000 COMPTES DE TAXES 4 VERSEMENTS FRANÇAIS POUR 2018 (180108)	2018-01-22	201801		1 747,62	1 747,62
47747	2018-02-16	7500 ENVELOPPES 4X9 À 2 FENÊTRES AVEC VIGNETTE POSTALE TAXES 2018 (180108)	2018-01-26	201801		776,08	776,08
Total du fournisseur					0,00		2 523,70

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

Fournisseur	2C0082	CSE INCENDIE ET SÉCURITÉ INC.	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Q40282-1	2018-02-14	RÉS. 2017-09-255: ENTRETIEN DE 10 HABITS DE COMBAT, 1 X VISIÈRE, 1 X PROTECTEUR FACIAL, 200 KM ALLER-RETOUR + 30 MINUTES MAIN-D'OEUVRE (SERVICE DES INCENDIES) (RÉS. 17-09-255)	2018-01-31	201801		1 389,94	1 389,94
Total du fournisseur					0,00		1 389,94

Fournisseur	2C0094	CENTRE DES SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PU036066	2018-02-16	1 X NOR- TOME VII - MATÉRIAUX - MAJ 127 POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (PUBLICATION)	2018-01-30	201801		28,51	28,51
Total du fournisseur					0,00		28,51

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11146840	2018-02-16	1 X ELEMENT POUR LE RÉSERVOIR À EAU CHAUDE CENTRE RÉCRÉATIF (62214)	2018-01-18	201801		34,48	34,48
Total du fournisseur					0,00		34,48

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
460788	2018-02-16	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS (JANVIER & FÉVRIER 2018) (TP30832)	2018-01-19	201801		550,00	550,00
460789	2018-02-16	CONTRAT D'ENTRETIEN ET LOCATION RÉCEPTEUR VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES (JANVIER & FÉVRIER 2018)	2018-01-19	201801		550,00	550,00
460790	2018-04-20	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS (MARS & AVRIL 2018) (TP30832)	2018-03-01	201802		550,00	550,00
Total du fournisseur					0,00		1 650,00

PAYABLE EN AVRIL 2018

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

Fournisseur	2C0133	LE CAFETIER PLUS INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ENT65041	2018-02-16	1 X CHOCOLAT CHAUD, 3 X COLOMBIEN LA VERADA, 2 X MOKA JAVA, 2 X VH MÉLANGE MAISON, 1 X NUIT PARISIENNE, 2 X SAN LORENZO, 1 X SUCRE BRUN (1000 SACHETS) POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (AD10285)	2018-01-09	201801		238,11	238,11
EXÉDENT651	2018-02-16	CRÉDIT POUR SUCRE BRUN (ERREUR FACTURATION) HÔTEL-DE-VILLE	2018-01-16	201801		(34,00)	(34,00)
ENT65131	2018-02-16	1 X VERRE CAFETIER PLUS 10 OZ, 1 X SUCRE BLANC (1000 SACHETS), 1X BÂTONS À CAFÉ (1000) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30833)	2018-01-17	201801		117,19	117,19
Total du fournisseur					0,00		321,30

Fournisseur	2C0192	CONSTRUCTION GAÉTAN BERTRAND INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
345	2018-02-16	BUREAU DU MAIRE: CONSTRUCTION D'UN MUR ET PORTE, POSE D'UNE FENÊTRE DANS PORTE EXISTANTE, JOINTS, PEINTURE ET VERNIS BUREAU COMMUNICATIONS: REMPLACEMENT DE FENÊTRES, PLATRE, PEINTURE ET ÉBINISTERIE AUTRES MENU TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES SELON UN CONTRAT À HORAIRES (TP30822)	2018-02-11	201802		5 873,22	5 873,22
Total du fournisseur					0,00		5 873,22

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								
2018	2018-04-04	RÉSOLUTION 2017-11-307: SOUTIEN FINANCIER 2018. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (AVRIL & SEPTEMBRE) (RÉS2017-11-307)	2018-02-06	201802		22 000,00	22 000,00								
<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>2018-04-04</td> <td>11 000,00</td> </tr> <tr> <td>2018-09-05</td> <td>11 000,00</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2018-04-04	11 000,00	2018-09-05	11 000,00			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2018-04-04	11 000,00														
2018-09-05	11 000,00														
Total du fournisseur					0,00		22 000,00								

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

Fournisseur	2C0320	CONTRÔLES GILLES LEDUC INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14475	2018-02-16	101 VIVALDI: MODIFICATION DES MINUTERIES D'ALARME DE PH TEMP NIV ETC METTRE LES MINUTERIES (SP) DE SEC EN MINUTES FAIRE MODIFICATION DANS LE PLC CAR PAS DE PROGRAMME DE WORK RSVIEW 32V7-60-PAS DE LICENCE DANS L'ÉCRAN TEMPS I HOMME AUTOMATION LE 16 JANVIER 2018 (61525)	2018-01-16	201801		303,53	303,53
Total du fournisseur					0,00		303,53

Fournisseur	2C0326	COGECO MEDIA INC.	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
415280-1	2018-02-16	PUB ANNUELLE + CONDITIONS DE SKI DU 12 JANVIER AU 28 JANVIER 2018 (61336)	2018-01-28	201801		312,73	312,73
Total du fournisseur					0,00		312,73

Fournisseur	2D0005	DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	ADR.PAIE.1						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1718959	2018-02-16	LAIT & CRÈME POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2018-01-12	201801		13,42	13,42
1720892	2018-02-16	ESSENCE SANS PLOMB POUR LA POMPE À ESSENCE AU GARAGE MUNICIPAL (BOYAU GELÉ)	2018-01-15	201801		380,84	380,84
1722288	2018-02-16	GODETS DE LAIT POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2018-01-17	201801		11,75	11,75
1725883	2018-02-16	LAIT ET CRÈME POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2018-01-23	201801		13,42	13,42
Total du fournisseur					0,00		419,43

Fournisseur	2D0006	DUBO ELECTRIQUE LTEE	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2938207	2018-02-16	1 X MOTEUR MOT04 POUR CHAUFFAGE À L'ENTRÉE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (61952)	2018-01-19	201801		97,73	97,73
Total du fournisseur					0,00		97,73

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-6332	2018-02-16	REPLACEMENT DE CHAUDIÈRES AU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). ÉLABORATION D'UN DEVIS DE PERFORMANCE POUR LE REPLACEMENT DES CHAUDIÈRES À L'HUILE POUR UNE CHAUDIÈRE AU PROPANE. (SP20228)	2018-01-01	201801		4 828,95	4 828,95
Total du fournisseur					0,00	4 828,95	

Fournisseur	2D0036	DISTRIBUTION ET SERVICES R.G. INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-24625	2018-02-16	POUR UNITÉ 14-217 FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014. INCIDENT DU 19-12-2017. FABRICATION BALANCIER A FRAME (TP61942)	2018-01-10	201801		1 569,54	1 569,54
Total du fournisseur					0,00	1 569,54	

Fournisseur	2D0060	DICOM	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
80302611	2018-02-16	ENVOI DE MULTI PRESSION (BOUCHERVILLE) LE 18 JANVIER 2018, RÉF. FACTURE #FA-45586 - BOYAUX ET BUSES DE DRAIN	2018-01-19	201801		56,51	56,51
80502649	2018-02-14	ENVOI DE TOROMONT (RÉF. FACTURE #9011753789) LE 30 JANVIER 2018	2018-02-02	201802		112,32	112,32
Total du fournisseur					0,00	168,83	

Fournisseur	2D0083	Dynamitage Roger Morel & Fils Inc.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1304	2018-02-16	FORAGE DYNAMITAGE ET FOURNIR PARE-ÉCLATS POUR INFRASTRUCTURE DE CHEMIN ET FOSSÉ. TRAVAUX EFFECTUÉS LES 6 & 7 DÉCEMBRE 2017 CHEMIN DU LAC TRAVERS (TP30803)	2017-12-09	201712		4 369,05	4 369,05
Total du fournisseur					0,00	4 369,05	

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
CELLULAIRE	2018-02-14	PROTOCOLE D'ENTENTE POUR REMBOURSER MENSUELLEMENT LA SOMME DE 70\$ (TAXES INCLUSES) AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR COUVRIR LES FRAIS D'UTILISATION DE SON TÉLÉPHONE CELLULAIRE INTELLIGENT POUR 2018. PAYABLE AUX 2 MOIS. (AD10292)	2018-01-31	201801		840,00	840,00
					Total du fournisseur	0,00	840,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2018-02-14	140,00
2018-04-04	140,00
2018-06-06	140,00
2018-08-01	140,00
2018-10-03	140,00
2018-12-05	140,00

Fournisseur	2D0086	DEVEAU AVOCATS	Catégorie	Avocats / Notaires			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
417844	2018-02-16	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DU 6 AU 22 DÉCEMBRE 2017. RÉFÉRENCE 600490-1	2018-01-31	201801		393,21	393,21
					Total du fournisseur	0,00	393,21

Fournisseur	2D0091	DÉMARREUR ST-JÉRÔME INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
74164	2018-02-16	POUR UNITÉ 06-140 CONTANT SOUFFLEUSE À NEIGE 2006: 1 X ALTERNATEUR JMOUNT 12V (TP61945)	2018-01-15	201801		287,44	287,44
					Total du fournisseur	0,00	287,44

Fournisseur	2D0098	DCS SERVICE D'ALARME	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24919	2018-02-16	2 X BATTERIES 12V 7AMPS, UNE HEURE D'INSTALLATION (CASERNE DES INCENDIES, 1680 CH. DU VILLAGE) (SP20257)	2018-01-09	201801		183,96	183,96
24971	2018-02-16	AJUSTEMENT DU SYSTÈME D'ALARME AU MT-AVALANCHE (61604)	2018-01-16	201801		367,92	367,92
24976	2018-02-16	RÉAJUSTER CONTACT DE PORTE ARRIÈRE DU PAVILLON SPORTIF (62125)	2018-01-18	201801		80,48	80,48
					Total du fournisseur	0,00	632,36

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

Fournisseur	2D0121	Déneigement Isabelle et André	Catégorie	Paysagement / Déneigement			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5-2018	2018-01-31	RÉS. 2017-10-274: DÉNEIGEMENT DES CHEMINS PRIVÉS DE LA RIVE ET BELLEVUE ET LE SABLAGE DE LA CÔTE DU CHEMIN DE LA RIVE POUR LA SAISON D'HIVER 2017-2018 AU MONTANT DE 5,500\$ PAYABLE EN 3 VERSEMENTS. 2E VERSEMENT DÙ LE 1 FÉVRIER 2018 (25%) ET DERNIER VERSEMENT DÙ LE 1 AVRIL 2018 (25%)	2018-01-01	201801		2 750,00	
	Chèque	A 85655 - pmt au fournisseur	2018-01-31	201801		(1 375,00)	1 375,00
					Total du fournisseur	0,00	1 375,00

Grille des paiements

Date	Montant
2018-01-31	1 375,00
2018-04-01	1 375,00

Fournisseur	2E0002	EXCAVATIONS A & V STE-MARIE LTEE	Catégorie	Transport / Excavation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
125	2018-02-16	LOCATION PELLE TRAVAUX PARCS DES AÎNÉS (7 DÉCEMBRE 2017 8 HEURES & 8 DÉCEMBRE 2017 8.5 HEURES) (TP30807)	2017-12-08	201712		1 980,45	1 980,45
126	2018-02-16	249 RUE VIVALDI - LOCATION D'UNE PELLE MÉCANIQUE POUR RÉPARATION D'UN BRIS D'AQUEDUC AU SECTEUR TERRASSES ST-DENIS. (14 DÉCEMBRE 2017 8.5 HEURES & 15 DÉCEMBRE 2017 6 HEURES) (HM40408)	2017-12-15	201712		2 083,93	2 083,93
					Total du fournisseur	0,00	4 064,38

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
884614	2018-02-16	5 X PLAQUES DECORA BLANCHE, 5 X PRISES DBL INVIOLEBLE BLANC 15A POUR LE MT-AVALANCHE (61895)	2018-01-02	201801		18,17	18,17
885700	2018-02-16	1 X GRATTOIR T-US GRIZZLY POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP28713-1)	2018-01-04	201801		22,97	22,97
886383	2018-02-16	1 X TIGE FLOTTEUR LAITON MASSIF 8" & 1 X MANETTE RÉSERVOIR A. STD CHR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP28713-1)	2018-01-05	201801		19,50	19,50
888142	2018-02-16	10 X RONDELLES PLATE ZINC 3/8" & 10 X TIRE-FOND 5/16 X 3" POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP28713-1)	2018-01-08	201801		4,72	4,72
888527	2018-02-16	1 X ÉCROU HEX NYLON (50), 2 X ÉLIMINATEUR ODEUR AIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP28713-1)	2018-01-09	201801		30,63	30,63

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
888663	2018-02-16	1 X POLY LEGER CLAIR 10' X 250PC & 1 X RUBAN À MASQUER 48MM PEIN/FRAI POUR LE BUREAU DE L'ADJOINTE À LA DIRECTION (2E ÉTAGE H-D-V) (TP28713-1)	2018-01-09	201801		12,71	12,71
892351	2018-02-16	4 X CLÉS POUR ÉGOUTS VILLAGE (TP28713-1)	2018-01-15	201801		13,75	13,75
893647	2018-02-16	1 X MORAILLON 2 5/8", 1 X CADENAS MASTER, 2 X MINUTERIES DIG. ELECTR. EXT. 24H. POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (TP28713-1)	2018-01-17	201801		50,15	50,15
894407	2018-02-16	1 X SCELLANT SILICONE 83ML POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP28713-1)	2018-01-18	201801		5,27	5,27
894691	2018-02-16	1 X CLÉ HEXAGONALE ENSEMBLE 9 MORCEAUX POUR LE PAVILLON SPORTIF (TP28713-1)	2018-01-19	201801		13,78	13,78
894765	2018-02-16	1 X CONNECTEUR VINYLE JAUNE & 1 X TUTEUR EN T 6" POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP28713-1)	2018-01-19	201801		14,91	14,91
894787	2018-02-16	12 X FIL 14/3 POUR LE PAVILLON SPORTIF (TP28713-1)	2018-01-19	201801		27,32	27,32
895838	2018-02-16	1 X VIS T/A PAN CA ZC 8X2 (100) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP28713-1)	2018-01-22	201801		9,64	9,64
896816	2018-02-16	1 X MINI COUPE-TUYAUX & 1 X MANCHON POUSSOIR 1/2" X 1/2" POUR SALLE DE BAIN 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (TP28713-1)	2018-01-24	201801		18,23	18,23
897072	2018-02-16	1 X PELLE À NEIGE BLIZZARD 13.9" POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP28713-1)	2018-01-25	201801		19,48	19,48
897249	2018-02-16	1 X BOULON BRIDE LAIT. 1/4 X3 1/2 (2), 2 X BEIGNES CIRE, 1 X SILIC. CUIS/SB BLANC 83ML POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (TP28713-1)	2018-01-25	201801		20,26	20,26
897261	2018-02-16	1 X TROUSSE RÉSERVOIR À CUVETTE, 1 X BOULON RÉSERVOIR TOILETTE ENS., 1 X JOINT D'ÉTANCHÉITÉ RÉSERVOIR. CRÉDIT POUR 2 X BEIGNES DE CIRE & 1 X BOULONS (RÉF. FACTURE # 897249) POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (TP28713-1)	2018-01-25	201801		14,72	14,72
897476	2018-02-16	2 X ACCOUPLEMENTS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP28713-1)	2018-01-26	201801		13,40	13,40
898228	2018-02-16	1 X GRATTOIR À MUR FLEXIBLE 3" POUR LES PARCS (TP28713-1)	2018-01-28	201801		6,07	6,07
898539	2018-02-16	2 X MANCHONS POUSSOIR 1/2" X 1/2" POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (TP28713-1)	2018-01-29	201801		16,05	16,05
898565	2018-02-16	1 X TUYAU PEX 1/2" X 10', 1 X MINI COUPE-TUYAUX POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (TP28713-1)	2018-01-29	201801		15,13	15,13

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
898587	2018-02-16	2 X COUDES 90D MANCHON POUS. 1/2" (TP28713-1)	2018-01-29	201801		18,35	18,35
899164	2018-02-16	4 X PIERRES ANTI DÉRAPANTE 20KG POUR CENTRE-RÉCRÉATIF (TP28713-1)	2018-01-30	201801		15,09	15,09
288	2018-02-16	5 X BAC & COUVERCLE 39 L., 1 X RIVET ALUM. 3/16" (50), 1 X RONDELLE 3/16" (30) POUR LA GUIGNOLÉE	2018-02-01	201802		57,32	57,32
87	2018-02-16	1 X PRISE ROBUSTE BLANCHE, 1 X BOÎTE PRISE / SURF. POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (TP28713-1)	2018-02-01	201802		13,75	13,75
677	2018-02-16	6 X BAC & COUVERCLE 39 L., 2 X GRATTOIRS 21", 2 X GRATTOIRS 24", 1 X PELLE GRATTOIR, 6 X BOIS ALLUMAGE 0.55 P.C. POUR LES PLAISIRS D'HIVER (TP28713-1)	2018-02-02	201801		249,10	249,10
717	2018-02-16	10 X BOIS DE FOYER 0.6 PI.CU POUR LES PLAISIRS D'HIVER (TP28713-1)	2018-02-02	201802		97,50	97,50
2229	2018-02-16	5 X CLÉS POUR LA VOIRIE (TP28713-1)	2018-02-07	201802		17,19	17,19
2256	2018-02-16	4 X ÉLIMINATEUR ODEUR AIR FR. 227 GR., 6 X ABSORBEUR AIR SPLONGE 227GR POUR L'HÔTEL-DE-VILLE ET LE GARAGE MUNICIPAL (TP28713-1)	2018-02-07	201802		62,32	62,32
2330	2018-02-16	1 X PINCE COUPANTE BEC LONG 6", 1 X SCELLANT SILICONE 83ML, 1 X VIS B. TRAITÉ POUR LES LOISIRS (TP28713-1)	2018-02-07	201802		15,80	15,80
2382	2018-02-16	1 X VIS TEK HEX. (8), 4 X PLAQUES DROITE ZINC 2" X 5/8" POUR ÉGOÛTS VILLAGE (TP28713-1)	2018-02-07	201802		5,52	5,52
2446	2018-02-16	1 X ENLÈVE-VIS / BOULON ABIMÉS 2 MORCEAUX (RÉF. CRÉDIT #2504)	2018-02-07	201802		33,09	33,09
2504	2018-02-16	CRÉDIT POU 1 X ENLÈVE-VIS / BOULON ABIMÉS 2 MORCEAUX (RÉF. FACTURE #2446)	2018-02-07	201802		(33,09)	(33,09)
3053	2018-02-16	3 X PELLE À NEIGE BLIZZARD 13.9" POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP28713-1)	2018-02-09	201802		58,43	58,43
3071	2018-02-16	1 X PELLE TRaineau PINGOUIN POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP28713-1)	2018-02-09	201802		45,97	45,97
3078	2018-02-16	1 X MANCHE BOIS VERNIS 48" POUR RÉPARER BALAI À NEIGE (TP28713-1)	2018-02-09	201802		5,73	5,73
3331	2018-02-16	1 X MORAILLON 2 5/8" POUR PLAISIRS D'HIVER - DÔME (TP28713-2)	2018-02-09	201802		3,20	3,20
Total du fournisseur						0,00	1 032,13

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

Fournisseur		2E0022 EXCAVATION MILLER 2014			Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
131013	2018-02-16	PIERRE CONCASSÉE 5-10MM (1/4) POUR ENTRETIEN CHEMINS (62209)	2018-01-17	201801		2 846,49	2 846,49	
Total du fournisseur					0,00		2 846,49	

Fournisseur		2E0023 L'ÉQUIPEUR COMMERCIAL			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
BBC-0000011	2018-02-16	CRÉDIT POUR RETOUR MANTEAU AGENT PLEIN-AIR (RÉF. FACTURE #BBI-0000242531)	2018-01-04	201801		(149,46)	(149,46)	
BBI-0000242	2018-02-16	MANTEAU POUR AGENT PLEIN-AIR (RÉF. CRÉDIT #BBC-0000011241)	2018-01-04	201801		149,46	149,46	
BBI-0000253	2018-02-16	1 X PAIRE DE BOTTES POUR RICHER DUMOULIN. MONTANT MAXIMUM ALLOUÉ DE 130.00\$ (TP62212)	2018-01-16	201801		279,38	279,38	
BBI-0000272	2018-02-16	MANTEAU AVEC BRODERIE POUR LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET INGENIERIE (AD10293)	2018-02-03	201802		182,51	182,51	
Total du fournisseur					0,00		461,89	

Fournisseur		2E0046 ÉROD COMMUNICATIONS			Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
F6308	2018-02-16	HÉBERGEMENT DU SITE STADOLPHEDHOWARD.QC.CA POUR UN AN. DU 1 NOVEMBRE 2017 AU 31 OCTOBRE 2018	2018-01-01	201801		258,69	258,69	
Total du fournisseur					0,00		258,69	

Fournisseur		2E0048 LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
98410	2018-02-16	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DU FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 (UNITÉ 14-217) (125\$ VÉRIFICATION MÉCANIQUE & 5.60\$ VIGNETTE) (TP62152)	2018-01-22	201801		150,16	150,16	
Total du fournisseur					0,00		150,16	

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

Fournisseur		2E0054	ÉLECTROMÉCANO INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
6278	2018-02-16	RÉPARATION D'UN COMPRESSEUR DE MARQUE GAST MODÈLE 5HCD-10-M550X EN ATELIER (BRIS PENTE-DOUCE LE 5 SEPTEMBRE 2017)		2017-11-24	201712		802,10	802,10
Total du fournisseur						0,00		802,10

Fournisseur		2E0075	ENTRETIEN CHOUINARD INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
4686	2018-02-16	LOCATION MAIN D'OEUVRE ET ÉQUIPEMENT POUR DÉGELER PONCEAUX. LE 12 JANVIER 2018 DE 12:00 À 10H00 & LE 13 JANVIER 2018 DE 10H00 À 16H00 (TP62211)		2018-01-18	201801		2 299,50	2 299,50
Total du fournisseur						0,00		2 299,50

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
GA23504	2018-02-16	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE UNE FOIS PAR SEMAINE (213.09\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (27.32\$/MOIS) DU 1 JANVIER AU 31 JANVIER 2018 (AD10286)		2018-01-01	201801		276,41	276,41
TV638742	2018-02-16	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (52.45\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT 1 FOIS PAR SEMAINE (13.02\$/MOIS) & RESPONSABILITÉ COFFRES (34.97\$/MOIS) DU 1 JANVIER AU 31 JANVIER 2018 (AD10286)		2018-01-01	201801		115,48	115,48
GA23635	2018-02-16	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE UNE FOIS PAR SEMAINE (213.09\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (27.32\$/MOIS) POUR FÉVRIER 2018 (AD10286)		2018-02-01	201801		276,41	276,41
TV642977	2018-02-16	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (52.45\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT 1 FOIS PAR SEMAINE (13.02\$/MOIS) & RESPONSABILITÉ COFFRES (34.97\$/MOIS) POUR FÉVRIER 2018 (AD10286)		2018-02-01	201802		115,48	115,48
Total du fournisseur						0,00		783,78

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

Fournisseur		2G0031 MONICA GUZMAN			Catégorie		Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1-2018	2018-02-16	COURS D'ESPAGNOL DU 17 JANVIER AU 28 FÉVRIER PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (62113)	2018-02-07	201802		787,50	787,50	
Total du fournisseur					0,00		787,50	

Fournisseur		2G0055 GROUPE SPI (SYNERGIE PROJETS INDUSTRIELS)			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
62	2018-02-16	2 X CAPTEURS INDUCTIVE 18MM POUR LE TAPIS MAGIQUE DU MT-AVALANCHE (61900)	2018-01-08	201801		342,63	342,63	
Total du fournisseur					0,00		342,63	

Fournisseur		2G0057 VIOLAINE GUERIN			Catégorie		Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
141117	2018-02-16	ATELIERS 'CONNAISSANCE DE SOI' DU 15 JANVIER AU 3 AVRIL 2018. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS	2018-01-01	201801		1 500,00	1 500,00	
Total du fournisseur					0,00		1 500,00	

Grille des paiements	
Date	Montant
2018-02-16	750,00
2018-03-28	750,00

Fournisseur		2G0058 GLOBOQUIP			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
3515	2018-02-16	LOCATION D'UNE NIVELEUSE VOLVO MODÈLE G970, AVEC AILE DE CÔTÉ DE MARQUE GRAIG DE 12 PIEDS N/SVCEOG970A0S525385 6500\$/MOIS (15 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2018). 2E MOIS DE LOCATION (61200)	2018-01-15	201801		7 473,38	7 473,38	
Total du fournisseur					0,00		7 473,38	

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

Fournisseur	2H0001	HYDRO QUEBEC	Catégorie	Autres				
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
575193_JAN\	2018-02-14	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575193 (STATION POMPAGE - 400 CH. MORGAN) DU 28 NOVEMBRE 2017 AU 26 JANVIER 2018 (HM40422)	2018-01-29	201801		102,12	102,12	
575201_JAN\	2018-02-14	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575201 (STATION POMPAGE - 617 CH. MORGAN) DU 28 NOVEMBRE 2017 AU 26 JANVIER 2018 (HM40423)	2018-01-29	201801		124,71	124,71	
899300_JAN\	2018-02-14	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 (USINE D'ÉPURATION VILLAGE) AU 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE DU 28 NOVEMBRE 2017 AU 26 JANVIER 2018 (HM40421)	2018-01-29	201801		3 373,05	3 373,05	
560338_JAN\	2018-02-16	ÉLECTRICITÉ COMPTE #560338 (STATION POMPAGE - 243 CH. MORGAN) DU 29 NOVEMBRE 2017 AU 29 JANVIER 2018 (HM40424)	2018-01-30	201801		1 017,57	1 017,57	
703465_JAN\	2018-02-16	ÉLECTRICITÉ COMPTE #703465 STATION POMPAGE (183 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 30 NOVEMBRE 2017 AU 30 JANVIER 2018 (HM40426)	2018-01-31	201801		31,09	31,09	
899276_JAN\	2018-02-16	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 JANVIER AU 31 JANVIER 2018 (AD10294)	2018-01-31	201801		1 684,41	1 684,41	
899516_JAN\	2018-02-16	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899516 (1652 CH. DU TOUR-DU-LAC) PLAGE BÉLISLE DU 30 NOVEMBRE 2017 AU 30 JANVIER 2018 (PAN60291)	2018-01-31	201801		54,49	54,49	
899565_JAN\	2018-02-16	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899565 STATION POMPAGE (1721 CH. DE LA CROIX) DU 30 NOVEMBRE 2017 AU 30 JANVIER 2018 (HM40425)	2018-01-31	201801		1 172,88	1 172,88	
899599_JAN\	2018-02-16	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899599 (CH. LAPOINTE) PLAGE LAPOINTE DU 30 NOVEMBRE 2017 AU 30 JANVIER 2018 (PAN60292)	2018-01-31	201801		53,48	53,48	
Total du fournisseur						0,00	7 613,80	

Fournisseur	2H0019	H2LAB INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp				
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
22929	2018-02-16	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (AQUEDUC) POUR DÉCEMBRE 2017	2017-12-30	201712		138,14	138,14	
22930	2018-02-16	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (AQUEDUC) POUR DÉCEMBRE 2017	2017-12-30	201712		67,73	67,73	
22932	2018-02-16	ANALYSES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR DÉCEMBRE 2017	2017-12-30	201712		132,51	132,51	

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

Fournisseur		2H0019 H2LAB INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22933	2018-02-16	ANALYSES DES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR VILLAGE POUR DÉCEMBRE 2017	2017-12-30	201712		228,63	228,63
23238	2018-02-16	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI & 1544 DES MUSICIENS) POUR JANVIER 2018 (HM40417)	2018-01-29	201801		188,79	188,79
23239	2018-02-16	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (375 VERDIER, 1646 CH. DU VILLAGE & 1881 CH. DU VILLAGE) POUR JANVIER 2018 (HM40420)	2018-01-29	201801		205,29	205,29
23240	2018-02-16	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (150 VIVALDI & 720 CH. DU VILLAGE) POUR JANVIER 2018 (HM40418)	2018-01-29	201801		57,66	57,66
23241	2018-02-16	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) JANVIER 2018 (HM40419)	2018-01-29	201801		68,30	68,30
Total du fournisseur						0,00	1 087,05

Fournisseur		210012 INFOGRAPHIE BORÉALE INC.		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
364769	2018-02-16	2 X CARTES 21.25"X20" PLASTIFIÉES, 1 X PLASTIFICATION 17"X21", 1 X PLASTIFICATION 27"X36" POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2018-01-01	201801		69,77	69,77
364830	2018-02-16	IMPRESSION DE DOUZE PLAN COULEUR 24 X 36 CHEMINS VAL-DES-MONTS (TP30827)	2018-01-25	201801		155,22	155,22
Total du fournisseur						0,00	224,99

Fournisseur		2J0004 JUTEAU RUEL INC.		Catégorie		Fournitures de bureau / Rép	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
468698	2018-02-16	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS DU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 RUE DU COLLÈGE). 758 COPIES NOIRES À 0.01\$/CH. ET 155 COPIES COULEURS À 0.075\$/CH. (LC70768)	2018-01-22	201801		22,09	22,09
468699	2018-02-16	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 1139 COPIES NOIRES À 0.01\$/CH. ET 555 COPIES COULEURS À 0.075\$/CH. (TP30835)	2018-01-22	201801		60,96	60,96
468700	2018-02-16	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1420 COPIES NOIRES À 0.01\$/CH. ET 166 COPIES COULEURS À 0.078\$/CH. (TP30834)	2018-01-22	201801		31,22	31,22

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

Fournisseur		2J0004 JUTEAU RUEL INC.		Catégorie		Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
469302	2018-02-16	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS DU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 RUE DU COLLÈGE). 1313 COPIES NOIRES À 0.01\$/CH. ET 537 COPIES COULEURS À 0.075\$/CH. (LC70768)	2018-02-06	201802		61,41	61,41
469303	2018-02-16	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 960 COPIES NOIRES À 0.01\$/CH. ET 1088 COPIES COULEURS À 0.075\$/CH. (TP30835)	2018-02-06	201802		104,86	104,86
469304	2018-02-16	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1421 COPIES NOIRES À 0.01\$/CH. ET 322 COPIES COULEURS À 0.078\$/CH. (TP30834)	2018-02-06	201802		45,22	45,22
Total du fournisseur					0,00		325,76

Fournisseur		2J0013 J.René Lafond Inc.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FCA0011838	2018-02-16	MIROIR, LUMIÈRE ARRIÈRE, BOUTON CHAUFFERETTE, CLUSTER POUR L'UNITÉ 12-208 CHARGEUR SUR ROUES PETIT WACKER NEWSON 2012. 1 X BRAS DE LEVAGE POUR 3 POINTS POUR L'UNITÉ 05-160 TRACTEUR NEW HOLLAND (TP61935)	2018-01-09	201801		1 184,38	1 184,38
FCM0001383	2018-02-16	1 X VALVE CHAUFFERETTE POUR L'UNITÉ 12-208 CHARGEUR SUR ROUES PETIT WACKER NEWSON 2012 (TP61935)	2018-01-11	201801		159,88	159,88
Total du fournisseur					0,00		1 344,26

Fournisseur		2K0003 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD.		Catégorie		Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9004266693	2018-02-14	RÉS. 2012-066: PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 7708 COPIES À 0.0075\$/CH. POUR JANVIER 2018 (AD10296)	2018-01-31	201802		66,47	66,47
9004279843	2018-02-14	RÉS. 2012-066: LOCATION/ACQUISITION DU PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE À 178.35\$ + TAXES / MOIS POUR FÉVRIER 2018 (AD10287)	2018-02-01	201802		205,06	205,06
Total du fournisseur					0,00		271,53

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

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

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

Fournisseur	2L0053	ANDRÉ LADOUCEUR	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5052	2018-02-16	ACCORDER PIANO SALLE 3 DU CENTRE-RÉCRÉATIF POUR COURS PRIVÉS (62119)	2018-01-08	201801		120,00	120,00
5067	2018-02-16	ACCORDER DEUX PIANOS AU CENTRE-RÉCRÉATIF (62129)	2018-01-22	201801		260,00	260,00
Total du fournisseur					0,00		380,00

Fournisseur	2L0073	LANTHIER SPORTS INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
38600	2018-02-16	1 X PIÈCE POUR VTT SUZUKI 750 2012 PLAQUE V1705G DU MT-AVALANCHE (61608)	2018-01-16	201801		32,19	32,19
Total du fournisseur					0,00		32,19

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9305359062	2017-12-08	COMMANDE DE FOURNITURES D'ATELIER: 1 X REGENCY GOLD TAP. PLUG. 1-8, REGENCY ADJUSTABLE ROUND DIE 1-8, 1-8X11 HEX CAP SCREW GRADE, 5-8-11 NYLON LOCK NUT GRADE 8 YELLOW ZINC, 1-8 NYLON LOCK NUT GRADE 8 YELLOW ZINC, 5-8-11 X 3-1/2 HEX CAP SCREW GRADE 5, 5-8 THRU HARDENED STEEL FLAT WASHER SAE, PRESTA ULTRA CONCENTRATED CAR WASH 1 X 5 GAL (TP62056)	2017-11-03	201711	673,32	673,32	673,32

EN ATTENTE D'UN CRÉDIT

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

Fournisseur		2L0077	LAWSON PRODUCTS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
9305503696	2018-02-16	FOURNITURES D'ATELIER 50-#53984 75.65\$ 9/16-12 NYLON LOCK NUT GRADE 8 YELLOW ZINC 100- #53983 100.08\$ 1/2-13 NYLON LOCK NUT GRADE 8 YELLOW ZINC 100- #FA88449 45.00\$ 1/2 THRU-HARDENED STEEL FLAT WASHER USS 50- #FA88450 31.50\$ 9/16 THRU-HARDENED STEEL FLAT WASHER USS 100- #FA88445 13.52\$ 1/4 THRU-HARDENED STEEL FLAT WASHER USS 50- #53979 23.47\$ 1/4-20 NYLON LOCK NUT GRADE 8 YELLOW ZINC (61936)		2018-01-09	201801		356,96	356,96
9305556964	2018-02-16	FOURNITURES D'ATELIER: 1 X CAN BRUSH TOP DISC BREAK LUBE 4 OZ, 50 X 3/8-16X1-1/2 HEX CAP SCREW GRADE 8, 3 X AEROSOL OPEN & SHUT NUT & BOLT LOOSENER, 3 X LPA II UNIVERSAL PURPOSE LUBRICANT, 1 X TEFSEAL PIPE SEALANT 35ML (TP61950)		2018-01-30	201801		186,30	186,30
Total du fournisseur						673,32		1 216,58

Fournisseur		2L0086	LAVXEL			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
3753	2018-01-19	1 X ARMOIRE DE SÉCHAGE IPSO (POUR LES BOYAUX ET LES HABITS DE COMBAT DU SERVICE DES INCENDIES). GARANTIE 36 MOIS DU MANUFACTURIER IPSO SUR LES PIÈCES ET GARANTIE DE 12 MOIS SUR LA MAIN D'OEUVRE. 5 X TABLETTES POUR BOYAUX, LIVRAISON, INSTALLATION, RACCORDEMENT, FORMATION ET MISE EN MARCHE. (SP20256)		2017-12-05	201712	9 284,23	9 284,23	9 284,23
Total du fournisseur						9 284,23		9 284,23

EN ATTENTE DE LA LIVRAISON

Fournisseur		2L0087	LAURIN, LAURIN (1991) INC.			Catégorie	Construction / Plombiers / Ci	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
49527	2018-02-16	INSTALLATION ET DÉMANTELEMENT D'UN SUPPORT À POTEAU D'HYDRO-QC POUR RÉPARATION BRIS D'AQUEDUC L. J. PAPINEAU LE 20 DÉCEMBRE 2017 (HM40410)		2017-12-31	201712		4 579,17	4 579,17
Total du fournisseur						0,00		4 579,17

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

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
89721	2018-02-16	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIKES, MATIÈRES NON VISÉES POUR JANVIER 2018	2018-01-31	201801		576,00	576,00
Total du fournisseur					0,00		576,00

Fournisseur	2M0001	BENOÎT MONGEAU	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2018-02-14	L'EMPLOYEUR PROCÈDERA AU REMBOURSEMENT DES FRAIS D'UTILISATION DU TÉLÉPHONE (50.40\$ + TAXES / MOIS) POUR LES APPELS DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS (ARTICLE 4.8 DE SON CONTRAT DE TRAVAIL) POUR LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS & DE L'INGÉNIERIE POUR 2018. PAYABLE AUX 2 MOIS (TP30847)	2018-01-31	201801		695,40	695,40

Grille des paiements	
Date	Montant
2018-02-14	115,90
2018-04-04	115,90
2018-06-06	115,90
2018-08-01	115,90
2018-10-03	115,90
2018-12-05	115,90

Total du fournisseur 0,00 695,40

Fournisseur	2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COM1	Catégorie	Municipal, MRC
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17047	2018-02-16	QUOTES-PARTS 2018 ADMINISTRATION GENERALE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE SECURITE PUBLIQUE TRANSPORT COLLECTIF CULTURE RESERVE FINANCIERE ÉVALUATION (ADMINISTRATION) PARC RÉGIONAL RÉMUNÉRATION DES ÉLUS COURS D'EAU	2018-01-24	201801		274 234,00	274 234,00
Total du fournisseur					0,00		274 234,00

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

Fournisseur		2M0008		MINISTRE DES FINANCES		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		BAIL							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
LBA181604-L	2018-02-16	BAIL LOTS GRÈVE FIN NON LUCRAT. PRIVÉE/AN. DOSSIER: 4121-02-84-1038 LAC ST-JOSEPH. BAIL: 8485-179. LOYER: 2018-01-01 AU 2018-12-31		2018-01-01	201801		75,88	75,88	
Total du fournisseur						0,00		75,88	

Fournisseur		2M0012		MARCEL GAUDET ELECTRIQUE INC		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1333	2018-02-16	CHANGER PANNEAU À FUSIBLES POUR UN PANNEAU À DISJONCTEURS AU 2000 CH. DU VILLAGE & AU 110 DU COLLÈGE (61055)		2017-09-05	201801		1 264,72	1 264,72	
Total du fournisseur						0,00		1 264,72	

Fournisseur		2M0017		MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
18-022-002	2018-02-16	ENTRAIDE POUR SAUVETAGE HORS ROUTE AU 343 DE LA MONTAGNE LE 3 JANVIER 2018		2018-01-03	201801		1 346,40	1 346,40	
18-022-003	2018-02-16	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1700 ARGENTEUIL LE 3 JANVIER 2018		2018-01-03	201801		508,03	508,03	
18-022-005	2018-02-16	ENTRAIDE POUR ALARME INCENDIE AU 41 1IÈRE RUE LE 5 JANVIER 2018		2018-01-05	201801		508,03	508,03	
18-022-006	2018-02-16	ENTRAIDE POUR ALARME AU 41, 1IÈRE RUE LE 5 JANVIER 2018		2018-01-05	201801		446,54	446,54	
18-022-012	2018-02-16	ENTRAIDE POUR ALARME AU 2084 QUATRE-LACS LE 28 JANVIER 2018		2018-01-28	201801		419,65	419,65	
Total du fournisseur						0,00		3 228,65	

Fournisseur		2M0024		MÉDIA ENSEIGNES		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1999	2018-02-16	5 X COROPLASTS 'CARNAVAL' (62118)		2018-01-02	201801		735,84	735,84	
2003	2018-02-16	1 X COROPLAST 'PARTIES HOCKEY' 4' X 8' (62120)		2018-01-15	201801		147,17	147,17	
2008	2018-02-16	12 X COROPLASTS AUTOCOLLANT CHANGEMENT DE DATE DU CARNAVAL (62141)		2018-02-06	201802		39,09	39,09	
Total du fournisseur						0,00		922,10	

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

Fournisseur		2M0032 MACHINERIES ST-JOVITE INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
308426	2018-02-16	POUR UNITÉ 18-219 FREIGHTLINER: ARBRE BRAS DU HAUT 6 ROUES (TP62100)	2018-01-04	201801		103,97	103,97
308535	2018-02-16	POUR UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008: 2-SUPPORT POUR LUMIÈRE CHARRUE MSJUP-PL1SS COTÉ CHAUFFEUR GAUCHE MSJSUP PL16SS COTE PASSAGER DROIT (TP61906)	2018-01-05	201801		196,20	196,20
Total du fournisseur					0,00		300,17

Fournisseur		2M0052 MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1689	2018-02-16	AJUSTER TRACK, CHANGER BATTERIE, RÉPARER POIGNÉES CHAUFFANTES SUR VTT SUZUKI 750 PLAQUE V1705G 2012. SOUDER EXHAUST & FRAME SUR VTT SUZUKI KING QUAD 750 PLAQUE V1951G (61898)	2018-01-03	201801		250,65	250,65
1690	2018-02-16	RÉPARER DÉMARREUR SUR SKIDOO TUNDRA PLAQUE V2183G 2011. INSTALLER BATTERIE NEUVE & AUXILIÈRE & CHANGER GASKET EXHAUST SUR VTT SUZUKI KING QUAD 2012 PLAQUE V1951G (61897)	2018-01-03	201801		292,60	292,60
1693	2018-02-16	INSTALLER ENSEMBLE DE CLIGNOTANTS SUR MOTONEIGE TUNDRA PLAQUE V2183G 2011 DU MT- AVALANCHE (61601)	2018-01-07	201801		157,46	157,46
1694	2018-02-16	RÉPARATION & SOUDURE SUR TRAÇEUR DE SKI DE FOND (61607)	2018-01-12	201801		527,73	527,73
1695	2018-02-16	CHANGER CÂBLE WINCH SUR VTT SUZUKI 750 PLAQUE V1705G 2012 & CHANGER CÂBLE WINCH & ATTACHE DU CROCHET SUR VTT SUZUKI KING QUAD 750 PLAQUE V1951G 2012 (61609)	2018-01-16	201801		127,62	127,62
Total du fournisseur					0,00		1 356,06

Fournisseur		2M0058 MEDIMAGE INC.		Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11462	2018-02-16	13 X NAME TAG + 100 PIN MÉTAL POUR LES POMPIERS LORS DE VISITE D'INSPECTION RÉSIDENTIELLE ET LORS D'ACTIVITÉ OÙ LES POMPIERS SONT PRÉSENTS. (SP20249)	2017-12-19	201712		653,36	653,36
Total du fournisseur					0,00		653,36

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

Fournisseur		2M0063 MAINTENANCE R.M. (1988) INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
71092	2018-02-16	GARAGE MUNICIPAL: POMPE #1 GASBOY VERIFIER LE PROBLEME, NETTOYER LE STRAINER VALVE (28715)	2018-01-16	201801		228,23	228,23
71139	2018-02-16	APPEL DE SERVICE D'URGENCE LE 2 JANVIER 2018 LE BOYAU DE LA POMPE À DIESEL GASBOY AU GARAGE MUNICIPAL. NÉCESSAIRE DE FAIRE RÉPARER RAPIDEMENT. REPLACER FILTRE (TP28712)	2018-01-22	201801		806,80	806,80
Total du fournisseur					0,00		1 035,03

Fournisseur		2M0084 MARTIN & LEVESQUE INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2001172	2018-02-06	CRÉDIT POUR 1 X CHANDAIL POUR MAXIME LAFANTASIE (POMPIER)	2018-02-06	201802		(82,67)	(82,67)
Total du fournisseur					0,00		(82,67)

Fournisseur		2M0087 MONIDEX DISTRIBUTION INTERNATIONAL INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3344069	2018-02-16	POUR L'UNITÉ 04-196 CHEVROLET CUBE EXPRESS GMC HYGIÈNE MILIEU 2004: 1 RADIATEUR #2791 JOBBER (TP28718)	2018-01-16	201801		215,58	215,58
Total du fournisseur					0,00		215,58

Fournisseur		2M0095 LISA MCLELLAN		Catégorie	Professeurs		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018-01	2018-02-16	COURS CONDITIONNEMENT PHYSIQUE (50 ANS ET MIEUX) DU 17 JANVIER AU 29 MARS 2018. COURS DE YOGA DU 15 JANVIER AU 26 MARS 2018. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (62111 & 62110)	2018-01-01	201801		3 604,48	3 604,48
Total du fournisseur					0,00		3 604,48

Grille des paiements	
Date	Montant
2018-02-16	1 802,24
2018-03-21	1 802,24

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

Fournisseur	2M0100	M.I. VIAU & FILS LTÉE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F273338	2018-02-16	50 X CRAMPONS ACIER INOXIDABLES & 12 X RACCEMB C MANCHON A EMBOUTS EN NL LAITON POUR LAC LA CABANE (HM61521)	2018-01-26	201801		131,94	131,94
Total du fournisseur					0,00		131,94

Fournisseur	2M0108	MICHEL ST-PIERRE EXCAVATION INC.	Catégorie	Paysagement / Déneigement
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3098	2018-02-21	RÉS. 2016-11-246: DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE DU SECTEUR NORD, MONTÉE BOIS-FRANC, CHEMIN DES TILLEULS, 1.1 KM DU CHEMIN DU LAC-CORNU. 4E VERSEMENT DÙ LE 28 FÉVRIER. (RÉS2016-11-246)	2018-02-06	201802		53 310,07	53 310,07
Total du fournisseur					0,00		53 310,07

PAYABLE LE 28 FÉVRIER 2018

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
196	2018-02-16	ENTRAIDE POUR ALARME AU 2034 GÉMONT LE 17 NOVEMBRE 2017 (REÇU LE 5 FÉVRIER 2018)	2018-02-01	201801		439,20	439,20
Total du fournisseur					0,00		439,20

Fournisseur	2M0208	Multi-Pression L.C. Inc.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA-45586	2018-02-16	POUR UNITÉ 12-144 LAVEUSE HYDRO TEK MOBILE POUR DEGELER PONCEAUX: 2 X BUSE 12975, 2 X BUSE 28797, 2 X BOYAU ORANGE THERMOPLASTIQUE 50 PI. (61946)	2018-01-18	201801		933,53	933,53
Total du fournisseur					0,00		933,53

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

Fournisseur		2N0016 NORTRAX QUÉBEC INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
911504	2018-02-16	PIÈCES DIVERSES POUR UNITÉ 05-192 NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 + NIVELEUSE VOLVO LOUÉE (TP62151)	2018-01-26	201801		2 113,29	2 113,29
911507	2018-02-16	POUR UNITÉ 13-167 RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013: 2 X BATTERIES CHARGÉES HUMIDES (TP62159)	2018-01-26	201801		523,20	523,20
Total du fournisseur					0,00		2 636,49

Fournisseur		2P0038 LES PÉTROLES GOYER LTÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
461366	2018-02-14	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 9001.5 LITRES (TP30846)	2018-01-25	201801		11 762,17	11 762,17
462285	2018-02-14	MAZOUT POUR LE 110 DU COLLÈGE (CENTRE-RÉCRÉATIF). 511.6 LITRES (LC70770)	2018-02-08	201802		476,46	476,46
462286	2018-02-14	MAZOUT POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE. 414.5 LITRES (AD10291)	2018-02-08	201802		386,03	386,03
Total du fournisseur					0,00		12 624,66

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
1-979606	2018-02-16	FACTURE CRÉDITÉE AU COMPLET #1-979608	2018-01-08	201801		61,21	61,21
1-979608	2018-02-16	CRÉDIT POUR FACTURE #1-979606	2018-01-08	201801		(61,21)	(61,21)
1-979609	2018-02-16	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE (TP30836)	2018-01-08	201801		427,61	427,61
Total du fournisseur					0,00		427,61

Fournisseur		2P0061 PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23660	2018-02-16	INSPECTION EXTINCTEUR & ÉCLAIRAGE URGENCE AUX CASERNES DES INCENDIES GÉMONT ET VILLAGE (SP20254)	2017-12-31	201712		608,45	608,45
23661	2018-02-16	INSPECTION EXTINCTEURS À L'HÔTEL-DE-VILLE & CH. MASSIE. INSPECTION EXTINCTEUR & ÉCLAIRAGE URGENCE AU CENTRE-RÉCRÉATIF & CENTRE PLEIN-AIR. (SP20254)	2017-12-31	201712		806,15	806,15

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
23681	2018-02-16	INSPECTION EXTINCTEUR & ÉCLAIRAGE URGENCE AU 150 PENTE-DOUCE & 1672 CH. DU VILLAGE. INSPECTION EXTINCTEUR À L'ÉCO-CENTRE, AU 375 VERDIER & AU 243 CH. MORGAN (SP20254)	2017-12-31	201712		103,07	103,07
23678	2018-02-16	INSPECTION EXTINCTEURS & ÉCLAIRAGE D'URGENCE & SYSTÈME AUTOMATIQUE. FUSIBLES, SCEAUX, ESSAI HYDRO EXT. PORT., SUPPORT MURAL, AMPOULE DEL POUR LE MT-AVALANCHE (SP20254)	2018-01-01	201801		509,06	509,06
23679	2018-02-16	INSPECTION EXTINCTEURS & ÉCLAIRAGE D'URGENCE. ESSAI HYDRO EXT., BATTERIES ÉCLAIRAGE D'URGENCE, REMPLISSAGE, MANOMÈGRE...POUR LE GARAGE MUNICIPAL ET VÉHICULES (SP20254)	2018-01-01	201801		898,47	898,47
23680	2018-02-16	INSPECTION EXTINCTEUR & ÉCLAIRAGE PUBLIC AU 700 CH. DU VILLAGE, 150 VIVALDI, 101 VIVALDI, 110 DU COLLÈGE, 720 CH. DU VILLAGE, 1521 DU QUAI, 1721 DE LA CROIX (SP20254-2017)	2018-01-01	201801		339,81	339,81
Total du fournisseur					0,00		3 265,01

Fournisseur		2P0075 PILON & MÉNARD, HUISSIER DE JUSTICE INC.			Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2600	2018-02-16	CONSTAT 11-12-2017 REÇU FACTURE 9 FEVRIER2017)	2017-12-13	201802		77,32	77,32
Total du fournisseur					0,00		77,32

Fournisseur		2P0080 PITNEY BOWES CANADA			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		COPIEUR					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1006194153	2018-02-16	LOCATION D'UNE MACHINE À AFFRANCHIR LE COURRIER (TIMBREUSE) AU 1E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE AU COÛT DE 490.80\$ PLUS TAXES PAR TRIMESTRE. DU 16 NOVEMBRE 2017 AU 15 FÉVRIER 2018 (AD10288)	2018-01-26	201801		564,30	564,30
Total du fournisseur					0,00		564,30

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

Fournisseur	2P0083	PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2-112191	2018-02-16	POUR UNITÉ 12-144 LAVEUSE MOBILE HYDROTEK POUR DEGELEE PONCEAUX: 1 X BATTERIE AX24DP625. RÉF. CRÉDIT POUR CORE (15\$) #2- 112197 (TP61934)	2018-01-08	201801		149,34	149,34
2-112197	2018-02-16	CRÉDIT POUR 1 X CORE BATTERIE (RÉF. FACTURE # 2-112191)	2018-01-08	201801		(17,25)	(17,25)
2-112299	2018-02-16	1 X ROTT3FLEET15W4 (CRÉDITÉ AU COMPLET #2- 112300)	2018-01-09	201801		2 696,48	2 696,48
2-112300	2018-02-16	CRÉDIT POUR 1 X ROTT3FLEET15W4 (RÉF. FACTURE #2-112299)	2018-01-09	201801		(2 696,48)	(2 696,48)
2-112376	2018-02-16	POUR UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006: 2 X BATTERIES COMMERCIAL + 2 X CORES (RÉF. CRÉDIT #2-112388 POUR 2 X CORES) (TP61943)	2018-01-10	201801		304,57	304,57
2-112388	2018-01-10	CRÉDIT POUR RETOUR DE 2 X CORES (RÉF. FACTURE #2-112376)	2018-01-10	201801		(51,74)	(51,74)
2-112432	2018-02-16	POUR UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008: 1-BATTERIE AXHP-31D (TP61943)	2018-01-11	201801		152,28	152,28
2-112483	2018-02-16	POUR UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006: 1 X ALTERNATEUR (TP61943)	2018-01-12	201801		330,19	330,19
2-112766	2018-02-16	POUR UNITÉ 04-196 CHEVROLET CUBE EXPRESS GMC HYGIÈNE MILIEU. 1 X TR. AXES BAGUES CHARN., 2 X MW AMORTISS. REFLEX, 3 X SEAL, 1 X CABLE FREIN STAINLESS (TP61949)	2018-01-18	201801		296,79	296,79
2-112893	2018-02-16	POUR UNITÉ 05-192 NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005: 2 X LUMIERES H4 24 VOLT (TP61949)	2018-01-20	201801		46,18	46,18
2-112925	2018-01-22	CRÉDIT POUR CORES (RÉF. FACTURE #2-112432)	2018-01-22	201801		(37,37)	(37,37)
Total du fournisseur					0,00	1 172,99	

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

Fournisseur		2Q0004 QUÉBEC LINGE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		PAIEMENT					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9002107091	2018-02-16	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (LC70769)	2018-01-04	201801		58,72	58,72
9002113578	2018-02-16	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (LC70769)	2018-01-11	201801		58,72	58,72
9002119114	2018-02-16	LOCATION TAPIS CENTRE-RÉCRÉATIF (RÉF. CRÉDIT #9010324210) AUCUNE LIVRAISON SEMAINE DU 22 JANVIER	2018-01-18	201801		58,72	58,72
9002130037	2018-02-16	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (LC70769)	2018-02-01	201802		58,72	58,72
9010324210	2018-02-05	CRÉDIT POUR LIVRAISON NON EFFECTUÉE SEMAINE DU 22 JANVIER 2018 (RÉF. FACTURE # 9002119114)	2018-02-05	201802		(58,72)	(58,72)
9002135516	2018-02-16	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (LC70769)	2018-02-08	201802		58,72	58,72
Total du fournisseur					0,00		234,88

Fournisseur		2R0014 MARJOLAINE RICHARD		Catégorie		Professeurs									
Adr. paiement		Adresse principale													
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
4	2018-02-16	COURS VINI YOGA HIVER 2018 DU 19 JANVIER AU 13 AVRIL 2018. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (62117)	2018-01-01	201801		780,00	780,00								
<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>2018-02-16</td> <td>390,00</td> </tr> <tr> <td>2018-04-04</td> <td>390,00</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2018-02-16	390,00	2018-04-04	390,00			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2018-02-16	390,00														
2018-04-04	390,00														
Total du fournisseur					0,00		780,00								

Fournisseur		2R0030 REMORQUAGE STE-AGATHE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16397	2018-02-16	POUR UNITÉ 14-216 FREIGHTLINER 114SD 2014: REMORQUAGE DU GARAGE MUNICIPAL SAINTE-ADOLPHE VERS FREIGHTLINER MONT-LAURIER (62215)	2018-01-05	201801		862,31	862,31
Total du fournisseur					0,00		862,31

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

Fournisseur		2R0031 RADO,CORBEIL & GENEREUX (ARPENTEURS-GEO)			Catégorie		Arpenteurs-Géomètres / Arcl	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
24JANV2018	2018-02-16	COPIES DE PLANS TOPOGRAPHIQUES (MINUTE 4796) EN 12 FEUILLETS PORTANT DIFFÉRENTS LOTS - VAL-DES-MONTS (TP30825)	2018-01-24	201801		137,97	137,97	
Total du fournisseur					0,00		137,97	

Fournisseur		2R0036 REMORQUAGE C DOUGLAS ENR.			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
29362	2018-02-16	SORTIR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 TOMBÉ CHEMIN CURÉ-LEBEAU LE 19 DÉCEMBRE 2017 (TP62094)	2018-01-01	201801		2 023,56	2 023,56	
Total du fournisseur					0,00		2 023,56	

Fournisseur		2S0013 SCADALLIANCE CORPORATION			Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
IN171208	2018-02-16	APPEL DE SERVICE 1 DÉCEMBRE 2017. SUPPORT TECHNIQUE POUR LES RAPPORTS RQEP ANNÉE 2017. SUPPORT TECHNIQUE ET DÉPANNAGE SUR SITES. INTERVENTIONS SUR STATIONS VILLAGE (TSD, SP4 & SP6). (61530)	2017-12-18	201801		1 716,00	1 716,00	
Total du fournisseur					0,00		1 716,00	

Fournisseur		2S0019 SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
90040744	2018-02-16	PERMIS SPÉCIAL DE CIRCULATION CLASSE 1.6 POUR SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140	2018-01-31	201801		371,20	371,20	
Total du fournisseur					0,00		371,20	

Fournisseur		2S0036 SQAÉ- Ministre Finances Soc. Québécoise assainis.eaux			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		paiement						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
213120	2018-03-21	FINANCEMENT PERMANENT - PROJET 0951 ST-DENIS. CLIENT #77065. DÙ 2 AVRIL 2018	2018-01-11	201801		2 239,86	2 239,86	
Total du fournisseur					0,00		2 239,86	

DÙ LE 2 AVRIL 2018

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
852581	2018-02-16	1 X AIR CLEANER HUB POUR SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140 (TP61933)	2018-01-03	201801		441,42	441,42
852629	2018-02-16	1 X VALVE SUSPENSION POUR FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614 (TP61933)	2018-01-04	201801		173,03	173,03
852645	2018-02-16	2 X GOUVERNEURS POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 (TP61933)	2018-01-05	201801		60,60	60,60
852883	2018-02-16	6 X BAND CLAMP S/S 4", 6 X YOKE BOOSTER, 1 X 208 LITRES URÉE POUR L'ATELIER (TP61941)	2018-01-11	201801		372,42	372,42
852968	2018-02-16	1 X CONDITIONNEUR DE CARBURANT POUR L'ATELIER (TP61941)	2018-01-12	201801		135,24	135,24
853077	2018-02-16	1 X SURVOLTEUR 3000AMP 12 V. POUR L'ATELIER (TP61941)	2018-01-16	201801		482,84	482,84
853383	2018-02-16	1 X SOLONOID FAN POUR UNITÉ 07-198 FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 (TP62153)	2018-01-22	201801		353,75	353,75
853401	2018-02-16	1 X KIT FAN CLUTCH POUR UNITÉ 07-198 FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 (TP62153)	2018-01-23	201801		742,29	742,29
853503	2018-02-16	5 CAISSES DE 4X4 LITRES PRESTONE (TP62155)	2018-01-24	201801		202,13	202,13
853586	2018-02-16	POUR UNITÉ 07-198 FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007: 1 X SEAL DE ROUE, 1 X KIT BEARING DE ROUE #TDASET424, 1 X KIT BEARING DE ROUE #TDASET423 (TP62161)	2018-01-26	201801		317,77	317,77
853959	2018-02-16	CRÉDIT POUR 1 X CORE (RÉF. FACTURE #851310)	2018-02-05	201802		(377,28)	(377,28)
Total du fournisseur						0,00	2 904,21

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
DÉCEMBRE2	2018-02-16	CONTRAT CANIN DÉCEMBRE 2017 (AD10229)	2017-12-31	201712		425,41	425,41
Total du fournisseur						0,00	425,41

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
1242140	2018-02-16	CALCUL REQUIS DES ENLÈVEMENTS VIRUS ET PARASITES RQEP POUR USINE EAU POTABLE VILLAGE (NOVEMBRE & DÉCEMBRE 2017)	2017-12-31	201712		668,20	668,20
Total du fournisseur					0,00	668,20	668,20

Fournisseur	2S0051	SNÖ INNOVATION	Catégorie	Achats
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11293	2018-02-16	8 X BOYAUX NOLKA OR. 75' X 1.5" POUR LA NEIGE ARTIFICIELLE & TRANSPORT (61369) (FACTURE REÇU LE 12/2/2018)	2017-08-23	201801		2 296,05	2 296,05
Total du fournisseur					0,00	2 296,05	2 296,05

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
178839	2018-01-04	CRÉDIT POUR RETOUR DE 37 X 18 LITRES JAVEL VIDES (375 VERDIER)	2018-01-04	201801		(340,33)	(340,33)
178840	2018-01-04	CRÉDIT POUR RETOUR DE 14 X 18 LITRES JAVEL VIDES (101 VIVALDI)	2018-01-04	201801		(128,77)	(128,77)
587214	2018-02-16	30 X 18 LITRES JAVEL POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 375 VERDIER (RÉF. CRÉDIT #179153 RETOUR 27 X 18 LITRES VIDES)	2018-01-23	201801		688,13	688,13
588374	2018-02-16	1 X DEGRAISSANT POUR PLANCHERS DE CUISINE CONCENTRÉ 4 LITRES BIO, 1 X FIBER 11 ANTI-MOUSSE CONCENTRÉ 4 LITRES, 1 X GLOSS TAMPON À RÉCURER VERT 20" POUR PLANCHER DU CENTRE-RÉCRÉATIF (62137)	2018-01-29	201801		83,76	83,76
179153	2018-02-16	CRÉDIT POUR RETOUR DE 27 X 18 LITRES JAVEL VIDES (375 VERDIER)	2018-01-30	201801		(248,35)	(248,35)
Total du fournisseur					0,00	54,44	54,44

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

Fournisseur	2S0182	SAVARD, SYLVAIN (PROFESSEUR KARATE SHOTOKAN)	Catégorie	Professeurs
Adr. paiement	SYLVAIN SAVARD			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17JANVIER18	2018-02-16	COURS KARATE DU 17 JANVIER AU 14 AVRIL 2018. 14 PARTICIPANTS. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (62112)	2018-01-01	201801		1 750,00	1 750,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2018-02-16	875,00
2018-04-04	875,00

Total du fournisseur **0,00** **1 750,00**

Fournisseur	2S0186	SERVICE INFORMATIQUE DES LAURENTIDES (Francis Julien)	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1609	2018-01-19	1 X PORTABLE 2 EN 1 DELL INSPIRON 11 3000 SERIES, 1 X LICENCE OFFICE 2016, 1 X SOURIS SANS-FIL DELL M185, 1 X MALETTE DE TRANSPORT NOIR POUR CONSEILLER (DANIEL MILLETTE) . RÉF. CRÉDIT #1646 POUR PORTABLE (28840)	2017-12-21	201712		1 017,53	1 017,53
1612	2018-02-16	1 X TAMBOUR BROTHER POUR IMPRIMANTE ADJOINTE À LA DIRECTION (AD10279)	2018-01-01	201801		298,94	298,94
1645	2018-02-16	INSTALLATION 1 UPS APC 600VA REMPLACEMENT UPS AU GARAGE MUNICIPAL-TÉLÉPHONES (TP30838)	2018-02-01	201802		120,72	120,72
1646	2018-02-16	PORTABLE DELL XPS 15 POUR LE MAIRE. CRÉDIT POUR PORTABLE 2 EN 1 DELL INSPIRON 11 3000 SERIES (DANIEL MILLETTE/MAIRE - RÉF. FACTURE #1609)	2018-02-09	201802		1 436,04	1 436,04
1648	2018-02-16	CÂBLE SALLE DE CONFÉRENCE (GRAND ÉCRAN), CÂBLE RÉSEAU 10' CENTRE PLEIN-AIR, ADAPTATEURS, BATTERIE POUR PORTABLE DELL VOSTRO & ROUTEUR TP-LINK ARCHER C7 POUR GARAGE.	2018-02-09	201802		392,06	392,06
1649	2018-02-16	1 X COURROIE DE TRANSFERT BROTHER BU320CL POUR IMPRIMANTE DE L'ADJOINTE À LA DIRECTION	2018-02-09	201802		224,20	224,20

Total du fournisseur **0,00** **3 489,49**

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

Fournisseur	2S0208	SERRURIER MAGIC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
31857	2018-02-16	AJUSTEMENT PORTE D'ENTRÉE ET GACHE ÉLECTRIQUE, 1 X CLANCHE POUR ENTRÉE VESTIÈRE PRINCIPALE AU PAVILLON SPORTIF (61335)	2018-01-09	201801		413,91	413,91
31743	2018-02-16	URGENT - RÉPARATION DE LA BARRE PANIQUE SUR LA PORTE ARRIÈRE DE LA BIBLIOTHÈQUE. RÉPARATION FAIT LE 26-01-2018 (AD28714)	2018-01-26	201801		833,57	833,57
Total du fournisseur					0,00		1 247,48

Fournisseur	2S0230	SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	PLEIN AIR						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2018-01-31	RÉS. 2018-01-019: SOUTIEN FINANCIER 2018 À PLEIN AIR ST-ADOLPHE. 90,000\$ POUR LE MT-AVALANCHE & 55,000\$ POUR LE CENTRE PLEIN-AIR. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS SOIT LE 15 DU MOIS. (RÉS2018-01-019)	2018-01-31	201801		145 000,00	
	Chèque	A 85688 - pmt au fournisseur	2018-01-31	201801		(20 000,00)	125 000,00
Grille des paiements							
		Date	Montant				
		2018-01-31	20 000,00				
		2018-02-14	20 000,00				
		2018-03-14	20 000,00				
		2018-04-11	10 000,00				
		2018-05-09	9 500,00				
		2018-06-13	9 500,00				
		2018-07-11	9 500,00				
		2018-08-15	9 500,00				
		2018-09-12	9 500,00				
		2018-10-10	9 000,00				
		2018-11-14	9 000,00				
		2018-12-12	9 500,00				
Total du fournisseur					0,00		125 000,00

Fournisseur	2T0001	9289-1662 QUÉBEC INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
904749	2018-02-16	1 X COMPRESSEUR À AIR, 1 X FAN CLUTCH REMANUFACTURÉE POUR UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 (TP62160)	2018-01-26	201801		2 541,17	2 541,17
904750	2018-02-16	RÉPARER L'ACCROCHAGE SOUS LE VÉHICULE, REMPLACER LA BARRE DE DIRECTION COMPLÈT, REMPLACER LES 2 TUYAUX ENTRE LE DPF ET LE SCR, REMPLACER L'INJECTEUR DOSER, REMPLACER LES 2 FAUSSES AILES AVANT ET EFFACER LES CODES MOTEUR POUR UNITÉ 14-217 FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 - INCIDENT 19 DÉC. 2017 (TP61938)	2018-01-26	201801		6 382,02	6 382,02

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

Fournisseur		2T0001 9289-1662 QUÉBEC INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
904751	2018-02-16	VÉRIFIER L'ABS. REMPLACER LE CAPTEUR POUR UNITÉ 14-217 FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 - INCIDENT DU 19 DÉCEMBRE 2017 (TP62162)	2018-01-26	201801		435,10	435,10
Total du fournisseur					0,00		9 358,29

Fournisseur		2T0010 TECHNO ALPIN USA INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
VRG-US-18.0	2018-02-16	1 X MOTOR VALVE TA CPL AVEC CONNECTEUR STRAIGHT POUR CANON À NEIGE T-40 MT-AVALANCHE (61899)	2018-01-11	201801		1 061,75	1 061,75
Total du fournisseur					0,00		1 061,75

Fournisseur		2T0028 TOROMONT CAT (QUÉBEC)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9011753789	2018-02-16	POUR UNITÉ 06-140 CONTANT SOUFFLEUSE À NEIGE 2006: 1 X COURROIE 9PK. POUR UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER M2-112 6 ROUE 4X4: 1 X SERRAGE SANGLE, 4 X FILTRE À HUILE, 1 X EMBASE. POUR UNITÉ 06-141 CHARGEUR SUR ROUE 938G CATERPILLAR: 1 X GAGE, 1 X CORPS, 1 X JOINT ÉTANCHE, 2 X SECONDARY ENGINE AIR FILTER, 4 X PRIMARY ENGINE AIR FILTER ELEMENT, 20 X BOULON, 20 X ECROU-ARRET (TP62156)	2018-01-30	201801		1 771,32	1 771,32
Total du fournisseur					0,00		1 771,32

Fournisseur		2T0044 TENAQUIP LIMITED		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11214813-00	2018-01-19	4 X GANT COMPLETEMENT ENDUIT SAN446 EN REMPLACEMENT, 4 X GANT CUIR SDL887 EN REMPLACEMENT POUR TRAVAUX PUBLICS (TP30805)	2017-12-07	201712		33,07	33,07
11217497-00	2018-01-19	CRÉDIT POUR AJUSTEMENT DE PRIX (RÉF. FACTURE #11163736-00) BOTTES	2017-12-08	201712		(23,06)	(23,06)
11273671-00	2018-02-16	ACHATS GANTS DE TRAVAIL: 24 X GANTS DE COTON, 12 X GANTS D'HIVER CUIR DE VACHE DOUBLÉ ROUGE/BLANC, 12 X GANTS COMPLETEMENT ENDUIT DE NITRILE AVEC POIIGNET TRICOT (TP28717)	2018-01-16	201801		160,46	160,46

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

Fournisseur		2T0044 TENAQUIP LIMITED		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11277975-00	2018-02-16	2 X PLATEAU ROULANT EN ACIER KLETON MA244 POUR RANGEMENT DES POMPES POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU AU GARAGE MUNICIPAL, 1 X POIGNÉE TIGE DE 37 POUÇES MA199 (TP61528)	2018-01-17	201801		451,94	451,94
11278058-00	2018-02-16	URGENT BESOIN DE GANTS DE CAOUTCHOUC DOUBLÉS POUR LES GENS QUI DÉGELE LES PONCEAUX (TP28720)	2018-01-17	201801		90,67	90,67
11290139-00	2018-02-16	1 X PAIRE DE BOTTES POUR ERIC ROBICHAUD (CHAUFFEUR ROUTE 329) (TP30823)	2018-01-23	201801		138,17	138,17
Total du fournisseur					0,00		851,25

Fournisseur		2T0051 TELSNERGY TELECOMMUNICATIONS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11801109518	2018-02-21	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE). FRAIS RÉSEAU 3.95\$/MOIS FÉVRIER 2018. INTERURBAINS POUR JANVIER 2018 (PAN60296)	2018-01-31	201802		8,10	8,10
Total du fournisseur					0,00		8,10

Fournisseur		2T0085 TOILETTES QUÉBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
85973	2018-02-16	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE POUR L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) (ISOLÉE ET CHAUFFÉE) DU 2 JANVIER AU 30 JANVIER 2018 (28850)	2018-01-23	201801		149,47	149,47
Total du fournisseur					0,00		149,47

Fournisseur		2T0144 TELUS MOBILITÉ		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FÉVRIER2018	2018-02-15	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2018 (AD10284)	2018-01-25	201801		807,79	807,79
Total du fournisseur					0,00		807,79

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

Fournisseur		2T0145 TROPHÉES ET GRAVURES EXPERT		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
TGE22953	2018-02-16	325 IMPRESSIONS NUMÉRIQUES RONDELLE UNE FACE (POUR LES PARTICIPANTS MRC DE LA CLASSIQUE HIVERNALE LES 3 & 4 FÉVRIER 2018) (62121)	2018-01-23	201801		1 158,11	1 158,11
Total du fournisseur					0,00		1 158,11

Fournisseur		2U0010 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
138452	2018-02-16	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC CAR-2016 COUVRANT LA PÉRIODE DU 1 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2017. CONSOMMATION TOTALE DE 47,945.7 LITRES X 0.0055\$/L)	2017-12-31	201801		303,19	303,19
Total du fournisseur					0,00		303,19

Fournisseur		2V0007 VILLE DE SAINTE-ADELE		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7045	2018-02-16	27 DOSSIERS SOUMIS PÉNAL OCTOBRE & NOVEMBRE 2017 & 1 DOSSIER SOUMIS CRIMINEL OCTOBRE & NOVEMBRE 2017 (REÇU 6,785\$)	2017-12-19	201712		2 520,07	2 520,07
Total du fournisseur					0,00		2 520,07

Fournisseur		2V0023 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC		Catégorie	Environnement (analyse, exp		
Adr. paiement		remise paiement					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18000520R10	2018-02-16	RÉACTIF DPD POUR CHLORE LIBRE POUR 10ML D'ÉCHANTILLON POUR AQUEDUC VILLAGE ET ST-DENIS (HM40413)	2018-01-31	201801		384,23	384,23
Total du fournisseur					0,00		384,23

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

Fournisseur	2V0045	CLAIRE VALIQUETTE	Catégorie	Professeurs			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3	2018-02-16	COURS D'ESSENTRICS EN DOUCEUR (50 ANS ET MIEUX) DU 16 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2018. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (62106)	2018-01-01	201801		390,00	390,00
		Grille des paiements Date Montant 2018-02-16 195,00 2018-02-21 195,00					
4	2018-02-16	COURS DE TAIJFIT (FLOW) 50 ANS ET MIEUX DU 18 JANVIER AU 1 MARS 2018. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (62107)	2018-01-01	201801		390,00	390,00
		Grille des paiements Date Montant 2018-02-16 195,00 2018-02-28 195,00					
Total du fournisseur					0,00		780,00

Fournisseur	2V0048	VISA-VIE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
35669	2018-02-16	FORMATION C.N.E.S.S.T. (SECOURISTE EN MILIEU DE TRAVAIL) LES 5 & 6 FÉVRIER 2018 DE 8:30 @ 16:30 AU 181 RUE BRIÈRE À ST-JÉRÔME.	2018-02-05	201802		125,32	125,32
Total du fournisseur					0,00		125,32

Fournisseur	2V0101	VILLE DE SAINT-SAUVEUR	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2017-000285	2018-02-16	APPEL DE SERVICE POUR LE COMPRESSEUR LE 4 DÉCEMBRE 2017	2017-12-31	201712		66,24	66,24
Total du fournisseur					0,00		66,24

Fournisseur	2V0107	VISA DESJARDINS	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1004_JANV18	2018-02-21	ÉTUI CELLULAIRE HYGIÈNE DU MILIEU. 3 X FOYERS EXTÉRIEUR POUR PARCS (62134). NOM DE DOMAINE STAH POUR 5 ANS	2018-01-31	201801		743,17	743,17
5006_JANV18	2018-02-21	LICENCE ADOBE CREATIVE CLOUD	2018-01-31	201801		884,80	884,80
Total du fournisseur					0,00		1 627,97

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

Fournisseur	2W0007	Wurth Canada Ltée			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
22940788	2018-02-16	GANTS D'HIVER, ATTACHE DE CÂBLE, COLLE FORTE EN STYLO POUR LE MT-AVALANCHE (61896)	2018-01-05	201801		328,95	328,95	
22946085	2018-02-16	FOURNITURES D'ATLIER 20 X FUSIBLES ATO 15AMP, 1 X MÈCHE THUNDER PREM OX BRON NR 135DEG 3/16, 2 X MÈCHES THUNDER PREM OXYDE BRONZE NR 135DEG 3/8, 25 X BLN HEX GR8 ZNZN 3/8-16X1-1/2 GROS FP TOTAL: 80.84\$ (TP61944)	2018-01-11	201801		72,24	72,24	
22960686	2018-02-16	FOURNITURES D'ATLIER: 50 X BLN HEX GR8 ZNZN 3/8-16X1-1/2 GROS FP (TP61944)	2018-01-25	201801		20,69	20,69	
22960687	2018-02-16	FOURN.D'ATELIER WURTH: 1 X GRAISSE ET ANTIGRIPE MOLY 50S 284G, 25 X SAE RONDELLE PLT F436 ZNZN1, 25 X CONTRE ÉCROU NYLON GR5 ZN 5/8-11 GROS, 100 X CONTRE ÉCROU NYLON GR8 ZN 3/8-16 GROS, 50 X BLN HEX GR8 ZNZN 3/8-16X3/4 GROS FC, 50 X BLN HEX GR8 ZNZN 3/8-16X1-1/2 GRIS FO, 25 X BLN HEX GR8 ZNZN 1/4-20X3-1/2 GROS FP, 100 X BOULON HEX GRADE 5 ZINC 1/4-20X2-1/2 GROS FIL, 40 X CONN. FOURCHE BLEU FEM 1/4 RET, 5 X CONN.MALE FREIN À AIR 1/2 1/4, 10 X RUB ELECTRIQUE 3M 3/4X60' (TP62157)	2018-01-25	201801		297,71	297,71	
Total du fournisseur					0,00		719,59	

Fournisseur	2Y0002	YVON MARINIER INC			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
86220	2018-02-16	POUR UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006: 1 X CYLINDRE HYDRAULIQUE (TP61937)	2018-01-09	201801		500,14	500,14	
86233	2018-02-16	5 X BOYAUX HYDRAULIQUES POUR DAMEUSE PRINOTH BR350 2007 (61603)	2018-01-09	201801		537,58	537,58	
86260	2018-02-16	PIÈCES POUR TRAÇEUR DE SKI DE FOND MT-AVALANCHE (61605)	2018-01-10	201801		74,33	74,33	
86352	2018-02-16	POUR UNITÉ 06-141 CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 2006: 1 HOSE HYDRAULIQUE FITTINGS ET PRESSAGE (TP61947)	2018-01-17	201801		88,65	88,65	
86474	2018-02-16	FOURNITURES D'ATELIER: FITTINGS HYDRAULIQUES (TP62158)	2018-01-20	201801		1 412,42	1 412,42	
86465	2018-02-16	PRESSAGE (TP62158)	2018-01-24	201801		79,41	79,41	
Total du fournisseur					0,00		2 692,53	

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

Fournisseur		DIVERS	CISSS DES LAURENTIDES	Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
396041	2018-02-16	POCHETTES D'INFORMATION 'MIEUX GÉRER LE RISQUE EN 4 ÉTAPES' POUR LA GESTION DU RISQUE EN SÉCURITÉ INCENDIE DANS LES RÉSIDENCES PRIVÉES POUR AÎNÉS	2018-02-05	201802		10,00	10,00
Total du fournisseur					0,00		10,00
Total du compte à payer					9 957,55		728 561,50

TOTAL DES COMPTES À PAYER:	
FAG:	728,561.50\$
CRÉDITS: +	979.48\$
RETENUES: -	9,957.55\$
TOTAL FAG:	719,583.43\$

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 16 FÉVRIER 2018
FOND DE ROULEMENT

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

Fournisseur	2A0241	ACCEO Solutions Inc.	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RF18001073	2018-02-16	MAINTENANCE ANNUELLE ACCES360 DE JANVIER À DÉCEMBRE 2018 & ACCÈS 360 INC. L'ACTIVATION, LA FORMATION ET L'ACCOMPAGNEMENT (28837)	2018-02-01	201802		5 102,97	5 102,97
Total du fournisseur					0,00		5 102,97
Total du compte à payer					0,00		5 102,97

TOTAL DES COMPTES À PAYER:
F. ROUL.: 5,102.97\$

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 16 FÉVRIER 2018
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

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

Fournisseur		2A0076 AGRÉMAT (GROUPE MBM)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
41497	2018-02-16	RÈGL. 812: RÉNOVATION CHALET DU MT-AVALANCHE. 18 X PR WOOD STONE SEQUOIA BOÎTE 9.04 P.I.C. 5 X MASONBOND 400 30KG + FRAIS TRANSPORT	2017-12-31	201712		1 659,77	1 659,77
41498	2018-02-16	RÈGL. 812: RÉNOVATION CHALET DU MT-AVALANCHE. 3 X PR WOOD STONE SEQUOIA BOITE 9.04 P.I.C.	2017-12-31	201712		237,58	237,58
Total du fournisseur					0,00		1 897,35

Fournisseur		2D0023 DWB CONSULTANTS		Catégorie		Ingénieurs / Consultants	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-6238	2018-02-16	RÈGL. 812: ATTESTATION DU DISPOSITIF D'ARRÊT D'URGENCE D'UN CONVOYEUR (TAPIS MAGIQUE), INCLUANT LES ITEMS SUIVANTS: VALIDATION DE L'INSTALLATION ET DU FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF SELON LES EXIGENCES DE LA NORME CAN/CSA Z98-14 & RÉDACTION DE LA LETTRE D'ATTESTATION DU DISPOSITIF D'ARRÊT D'URGENCE POUR LE MT-AVALANCHE (61855)	2017-12-31	201802		632,36	632,36
Total du fournisseur					0,00		632,36

Fournisseur		2E0057 ENVIROSOLUTIONS		Catégorie		Environnement (analyse, exp)	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ES17146	2018-02-16	RÈGL. 799. RÉALISER L'ÉTUDE ÉCOLOGIQUE DU LAC ST-DENIS DANS LE CADRE DE LA DEMANDE DE CA AU MDELCC POUR LE PROLONGEMENT DE L'AQUEDUC	2017-11-15	201801		2 184,53	2 184,53
Total du fournisseur					0,00		2 184,53

Fournisseur		2E0182 EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS		Catégorie		Ingénieurs / Consultants	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17-10590	2018-02-16	RÈGL. 826: RÉS. 2017-11-312. RÉSERVOIR EN EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS. RÉUNION DE COORDINATION ET RECHERCHE SUR LE RÉSEAU EXISTANT (AVANCEMENT 100%), INSPECTION VISUELLE DU RÉSERVOIR ET RAPPORT (AVANCEMENT 100%)	2018-01-31	201801		4 599,00	4 599,00
Total du fournisseur					0,00		4 599,00

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

Fournisseur	2L0008	LABO SM INC	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
357764	2018-02-16	RÈGL. 826: ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE NOUVEAU RÉSERVOIR D'EAU POTABLE. HONORAIRES DU 30 OCTOBRE AU 30 DÉCEMBRE 2017. FIN DE MANDAT	2018-01-25	201801		4 318,81	4 318,81
Total du fournisseur					0,00	4 318,81	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11305	2018-02-16	RÈGL. 825: ANALYSE DE SCÉNARIOS POUR RÉDUIRE LE COÛT DES TRAVAUX ET RESPECTER L'ENVELOPPE BUDGÉTAIRE DU RÈGLEMENT D'EMPRUNT. ESTIMATION BUDGÉTAIRE DES SCÉNARIOS. (TP30821)	2018-01-31	201801		3 449,25	3 449,25
Total du fournisseur					0,00	3 449,25	

Total du compte à payer 0,00 17 081,30

TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:	
RÈGL. 799:	2,184.53\$
RÈGL. 812:	+ 2,529.71\$
RÈGL. 825:	+ 3,449.25\$
RÈGL. 826:	+ 8,917.81\$
TOTAL:	17,081.30\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:	
FDI:	17,081.30\$

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 16 FÉVRIER 2018
FONDS DE PARCS ET TERRAINS DE JEUX

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
866697	2018-02-09	CRÉDIT POUR RETOUR MATÉRIEL (RÉF. FACTURE # 861623 & #847898) TENTES CAMPING CENTRE PLEIN-AIR	2017-12-05	201801		(46,99)	(46,99)
873630	2018-02-16	PLYWOOD, ÉPINETTE & VIS TRAITÉ POUR TENTES DU CAMPING DU CENTRE PLEIN-AIR	2017-12-13	201801	222,25	222,25	222,25
879877	2018-02-09	CRÉDIT POUR RETOUR DE PIN ROUGE (RÉF. FACTURE #879776)	2017-12-22	201801		(82,09)	(82,09)
847898	2018-02-16	1 X MÈCHE À BOIS PLATE 1/4" X 6" POUR TENTES CAMPING CENTRE PLEIN-AIR	2018-01-01	201801		4,35	4,35
861623	2018-02-16	VIS, ÉQUERRE, ANCRAGE, EMB. IND. IMPACT POUR TENTES CAMPING CENTRE PLEIN-AIR	2018-01-01	201801		42,64	42,64
Total du fournisseur					222,25		140,16
Total du compte à payer					222,25		140,16
Total de la liste					10 179,80		750 885,93

Filtres de la liste:
Période 201802

TOTAL DES COMPTES À PAYER:
FPTJ: 140.16\$
RETENUE: - 222.25\$
TOTAL FPTJ: - 82.09\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:
FAG: 719,583.43\$
FDI: + 17,081.30\$
F. ROUL.: + 5,102.97\$
FPTJ: - 82.09\$
TOTAL: 741,685.61\$