Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 16 MARS 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
CONTREM20	2018-03-16	COTISATION 2018 D'UN DEUXIÈME MEMBRE RICHARD LYONNAIS -CONTREMAÎTRE (TP30866)	2018-01-01	201802		75,00	75,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**75,00**

Fournisseur 2A0006 AMARO Catégorie Autres
Adr. paiement DANIEL BEDARD

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
195005813	2018-03-16	5 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE, 2 X 4X4 LITRES (3 X 18 LITRES VIDES RETOUR) POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (LC70765)	2018-02-05	201802		50,50	50,50
195005843	2018-02-08	RETOUR 2 X 18 LITRES VIDES CENTRE-RÉCRÉATIF	2018-02-08	201802		(20,00)	(20,00)
195005845	2018-03-16	3 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30829)	2018-02-08	201802		12,75	12,75
195005972	2018-03-16	2 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE, 4 X 4X4 LITRES POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (LC70765)	2018-02-21	201802		27,50	27,50
195005974	2018-03-16	5 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (AD10281)	2018-02-21	201802		21,25	21,25
195005975	2018-03-16	1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉ POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (SP20264)	2018-02-21	201802		4,25	4,25
195005976	2018-03-16	5 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30829)	2018-02-21	201802		21,25	21,25
195006023	2018-03-16	5 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (AD10281)	2018-02-27	201802		21,25	21,25
195006033	2018-03-16	2 X 18 LITRES, 4 X (4X4 LITRES), 4 X (12 X 500ML) D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30829)	2018-02-28	201802		47,50	47,50
195006035	2018-03-16	2 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (LC70765)	2018-02-28	201802		8,50	8,50
195006070	2018-03-16	2 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30829)	2018-03-06	201803		8,50	8,50
195006071	2018-03-16	6 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (AD10281)	2018-03-06	201803		25,50	25,50
			Total du fournisseur		**0,00**		**228,75**

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$ (PROTOCOLE D'ENTENTE) POUR 2018	2018-02-05	201802		1 000,00	1 000,00
					PAYABLE DÉBUT JUIN 2018		
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 000,00**

Fournisseur **2A0078** **APSAM** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16578	2018-03-16	FORMATION ESPACES CLOS - FRANCIS CRÉPEAU (HYGIÈNE DU MILIEU) LES 12 & 13 FÉVRIER 2018 (TP30840)	2018-02-13	201802		153,00	153,00
16641	2018-03-16	FORMATION SIMDUT 2018 LE 28 FÉVRIER 2018 À L'HÔTEL-DE-VILLE DE ST-ADOLPHE-D'HOWARD - 10 PARTICIPANTS (TP30841)	2018-02-28	201802		766,76	766,76
16656	2018-03-16	FORMATION D'UNE PERSONNE RESSOURCE POUR LE SIMDUT LES 20 & 21 FÉVRIER 2018 (TP30828)	2018-02-28	201802		400,00	400,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 319,76**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
69450	2018-03-16	PUBLICATION DANS L'ÉDITION DU 28 FÉVRIER 2018 EN PAGE 27. AVIS PUBLIC. PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM RÈGLEMENT 634-12 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 634 (UR10018)	2018-02-28	201802		511,64	511,64
69451	2018-03-16	PUBLICATION DANS L'ÉDITION DU 28 FÉVRIER 2018 EN PAGE 27. AVIS PUBLIC. PROJET DE RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS 637-5 (UR10018)	2018-02-28	201802		293,19	293,19
			Total du fournisseur		**0,00**		**804,83**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018-02-022	2018-03-16	ADHÉSION ANNUELLE 2018 POUR JULIE LAFONTAINE (DIRECTRICE URBANISME) (UR10017)	2018-02-26	201802		162,11	162,11
			Total du fournisseur		**0,00**		**162,11**

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

Fournisseur **2A0156** **AGFMQ (ASSOCIATION DES GESTIONNAIRES MUNICIPAUX DU QUÉ** **Catégorie** **Associations_Subventions**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018-03-08/3	2018-03-28	RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION DE MARIE-HÉLÈNE GAGNÉ (DIRECTRICE DES FINANCES) DU 1 JUIN 2018 AU 31 MAI 2019	2018-03-08	201803		333,43	333,43
			Total du fournisseur		**0,00**		**333,43**

Fournisseur **2A0184** **ACROSPORT BARANI** **Catégorie** **Artiste / Animation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18-1906	2018-03-16	SORTIE CAMP DE JOUR LE 7 AOÛT 2018 (25 ENFANTS DE 5 À 8 ANS) DE 10H À 15H. DÉPÔT 50% SUR RÉCEPTION. LA BALANCE PAYABLE APRÈS L'ÉVÉNEMENT (62271)	2018-02-27	201802		459,90	459,90
			Total du fournisseur		**0,00**		**459,90**

Grille des paiements

Date	Montant
2018-03-16	229,95
2018-08-08	229,95

DÉPÔT 50% EXIGIBLE SUR RÉCEPTION.
BALANCE À PAYER SUITE À LA SORTIE.

Fournisseur **2A0190** **AUTO-VALUE VAL-DAVID** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
221723/3	2018-03-16	POUR UNITÉ 04-188 FREIGHTLINER FL-80 4X4 6 ROUES 2004: 1 X ENS EXT METRIC (TP62181)	2018-02-20	201802		3,82	3,82
			Total du fournisseur		**0,00**		**3,82**

NE PAS SORTIR DE CHÈQUE - MONTANT PEU ÉLEVÉ

Fournisseur **2A0203** **Association des auteurs des Laurentides** **Catégorie** **Associations_Subventions**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ADHÉSION20	2018-03-16	ADHÉSION 2018 (62276)	2018-03-07	201803		150,00	150,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**150,00**

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

Fournisseur **2A0215** **AÉRO MÉCANIQUE TURCOTTE INC** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S-41034	2018-03-16	VISITE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF. VÉRIFICATIONS SUR ÉQUIPEMENT DE CLIMATISATION, DE VENTILATION ET DE CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL (DU 1 MARS 2017 AU 28 FÉVRIER 2018). MONTANT FORFAITAIRE DE 1,585$ + TAXES (PAYABLE EN 4 VERSEMENTS). 1 VERSEMENT DÛ EN 2018 (TP30664-1)	2018-02-15	201802		455,59	455,59
			Total du fournisseur		**0,00**		**455,59**

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
RF18001794	2018-03-16	4 JOURNÉES DE FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT POUR LE LOGICIEL TAXATION / PERCEPTION ET ACCÈS 360. DÉPLACEMENTS EXTRA (AD28852)	2018-02-16	201802		5 678,35	5 678,35
			Total du fournisseur		**0,00**		**5 678,35**

Fournisseur **2B0051** **BRUNO BOIVIN (FRANCHISÉ SNAP-ON)** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2231818886	2018-03-16	FOURNITURES D'ATELIER OUTILS (TP62184)	2018-02-23	201803		573,82	573,82
			Total du fournisseur		**0,00**		**573,82**

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	
	Chèque	A 85738 - pmt au fournisseur	2018-02-16	201802		(240,00)	240,00
		Grille des paiements					
		Date / Montant					
		2018-02-16 / 240,00					
		2018-03-21 / 240,00					
			Total du fournisseur		**0,00**		**240,00**

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

Fournisseur **2B0065** **BURO PLUS MARTIN (9301-8414 QC INC)** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
184734	2018-03-16	4 TÊTES D'IMPRESSION IMPRIMANTE HP DESIGN JET 510 POUR LES TRAVAUX PUBLICS (TP30842)	2018-01-31	201801		304,49	304,49
187406	2018-03-16	ÉLASTIQUES ET ÉTIQUETTES (10531)	2018-02-23	201802		170,29	170,29
188299	2018-03-16	UNE CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE AU GARAGE (10533)	2018-03-02	201803		79,32	79,32
			Total du fournisseur		**0,00**		**554,10**

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	
	Chèque	A 85713 - pmt au fournisseur	2018-02-14	201802		(50,00)	250,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**250,00**

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

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_AVF	2018-03-16	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) DU 22 MARS AU 21 AVRIL 2018 (AD10283)	2018-02-23	201802		470,89	470,89
3272244_AVF	2018-03-16	SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 22 MARS AU 21 AVRIL 2018 (TP30831)	2018-02-23	201802		126,32	126,32
3272344_AVF	2018-03-16	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2344 TERRAIN TENNIS (110A RUE DU COLLÈGE) DU 22 MARS AU 21 AVRIL 2018 (LC70767)	2018-02-23	201802		45,93	45,93
3273544_AVF	2018-03-16	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3544 POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE(DEBARCADERE) DU 22 MARS AU 21 AVRIL 2018 (AD10282)	2018-02-23	201802		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_AVF	2018-03-27	SERVICES INTERNET & TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2626 POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL 2018 (LC70766)	2018-03-02	201803		183,74	183,74
3273232_AVF	2018-03-27	SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AVALANCHE (819) 327-3232 DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL 2018 (1657 CH. DE L'AVALANCHE). AJUSTEMENT DU 23 FÉV. AU 30 AVRIL 2018. INSTALLATION 450$ (PAN60288)	2018-03-02	201803		749,71	749,71
3273519_AVF	2018-03-27	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (819) 327-3519 DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL 2018 (PAN60289)	2018-03-02	201803		149,30	149,30
INTERNETAV	2018-03-27	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL 2018 (SP20261)	2018-03-02	201802		57,44	57,44
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 840,77**

Fournisseur **2C0006** **C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BIBLIO-7526	2018-02-21	RÉS. 2018-02-051: RENOUVELLEMENT AU RÉSEAU BIBLIO DES LAURENTIDES POUR 2018. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (1IER MARS & 1IER JUIN 2018)	2018-01-15	201801		20 168,63	
	Chèque	A 85839 - pmt au fournisseur	2018-02-21	201802		(10 084,32)	10 084,31
		Grille des paiements Date — Montant 2018-02-21 — 10 084,32 2018-05-23 — 10 084,31					
			Total du fournisseur		**0,00**		**10 084,31**

Fournisseur **2C0009** **CMP MAYER INC.** **Catégorie** **Sécurité**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
93212	2018-03-16	COMBINÉ - ÉCARTEUR DÉCOUPEUR POUR INTERVENTION VÉHICULE AVEC 2 BATTERIES ET CHARGEUR (SERVICE DES INCENDIES) (SP20270)	2018-02-27	201802		8 910,56	8 910,56
93226	2018-03-16	CASQUE LTX DELUXE ROUGE POUR LIEUTENANT 605 - JEREMY AUDET (SP20271)	2018-02-27	201802		307,27	307,27
			Total du fournisseur		**0,00**		**9 217,83**

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

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	
	Chèque	A 85743 - pmt au fournisseur	2018-02-16	201802		(448,41)	448,40
		Total du fournisseur			**0,00**		**448,40**

Grille des paiements

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

Fournisseur **2C0031** **EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.** **Catégorie** **Transport / Excavation**
Adr. paiement ST-ADOLPHE

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8749	2018-03-16	10 JANVIER 2018: LOCATION CAMION 12 ROUES AVEC CHAUFFEUR POUR TRANSPORT DE NEIGE. 5 HEURES X 85$/HEURE (62210)	2018-02-26	201802		488,64	488,64
8750	2018-03-16	12 JANVIER 2018: LOCATION D'UNE PÉPINE AVEC CHAUFFEUR OPERATEUR: 8 HEURES X 95$. LOCATION D'UN PICK-UP DE SERVICE POUR SIGNALISATION (SANS CHAUFFEUR) 20$/HEURE X 8 HEURES. (TP30863)	2018-02-26	201802		1 057,77	1 057,77
8751	2018-03-16	24 JANVIER 2018 - TRANSPORT DE NEIGE. LOCATION CAMION 12 ROUES AVEC CHAUFFEUR - 4 HEURES @ 85$/HEURE (TP30864)	2018-02-26	201802		390,92	390,92
8582	2018-03-31	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 5 DE 5 DÛ LE 31 MARS 2018	2018-03-01	201803	PAYABLE LE 31 MARS 2018	45 449,16	45 449,16
		Total du fournisseur			**0,00**		**47 386,49**

Fournisseur **2C0034** **CENTRE D'ÉQUIPEMENTS VERTS DU NORD INC. (GROUPE JLD LAG** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P40130	2018-03-16	PIÈCES POUR LA DÉBROUSAILLEUSE ORSI UNITÉ 10-202 (CASING DE TÊTE, SUPPORTS, BIELLE, PINS, CYLINDRE HYDRAULIQUE, BRACCIO'S, BUSHINGS...) (TP30852)	2018-03-06	201803		5 458,11	5 458,11
		Total du fournisseur			**0,00**		**5 458,11**

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

Fournisseur **2C0036** **COOPSCO DES LAURENTIDES** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
506262	2018-03-16	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLOTHÈQUE (LC61807, LC62138)	2018-02-13	201802		494,78	494,78
506263	2018-03-16	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLOTHÈQUE (LC61807)	2018-02-13	201802		538,70	538,70
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 033,48**

Fournisseur **2C0065** **CONTINUUM** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
47888	2018-03-16	8000 IMPRESSION, PLIAGE, JUMELAGE DES COMPTES DE TAXES 2018 & ENVOI PAR LA POSTE FRAIS DE POSTE EN EXTRA (180209)	2018-02-12	201802		2 529,45	2 529,45
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 529,45**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11040	2018-03-16	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DES TOITURES DU GARAGE MUNICIPAL, TOITURE EN MÉTAL CABANE À SEL GARAGE MUNICIPAL, TOITURE EN MÉTAL CENTRE RÉCRÉATIF, TOITURE PLAT HÔTEL DE VILLE, TOITURE PLAT HÔTEL DE VILLE, CÔTÉ DU STATIONNEMENT, AU-DESSUS DES MARCHES ARRIÈRES. (TP30826)	2018-02-13	201802		6 016,07	6 016,07
			Total du fournisseur		**0,00**		**6 016,07**

Fournisseur **2C0107** **COMBEQ** **Catégorie** **Associations_Subventions**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16676	2018-03-16	ADHÉSION 2018 POUR JULIE LAFONTAINE, RUTH PARÉ ET SIMON-PIERRE MARTINEAU (URBANISME) (UR10016)	2018-02-26	201802		850,82	850,82
			Total du fournisseur		**0,00**		**850,82**

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

Fournisseur **2C0109** **CANADIAN TIRE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11146670	2018-03-16	1- COFFRE À OUTILS EN MÉTAL POUR LA DÉGÉLEUSE UNITÉ 12-144: 17 POUCES MÉTAL MASTERCRAFT EN PLASTIQUE TROP FRAGILE EN HIVER (28721)	2018-02-22	201802		25,85	25,85
11146684	2018-03-16	POUR UNITÉ 17-212 FORD ESCAPE 2017: 2 X TAPIS, 1 X BAC ROBUSTE, 1 X BALAI À NEIGE (28722)	2018-03-07	201803		122,98	122,98
			Total du fournisseur		**0,00**		**148,83**

Fournisseur **2C0114** **COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
460813	2018-03-16	POUR UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE À NEIGE 2006: RADIO CASQUE D'ÉCOUTE (TP30858)	2018-02-19	201802		299,00	299,00
460814	2018-03-16	POUR UNITÉ 12-208 CHARGEUR WACKER NEWSON 2012: 1 X ANTENNE POUR MINI-TRACTEUR + INSTALLATION & VÉRIFICATION (TP30858)	2018-02-19	201802		55,00	55,00
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	PAYABLE EN AVRIL 2018	550,00	550,00
460791	2018-04-20	CONTRAT D'ENTRETIEN ET LOCATION RÉCEPTEUR VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES (MARS & AVRIL 2018)	2018-03-01	201803	PAYABLE EN AVRIL 2018	550,00	550,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 454,00**

Fournisseur **2C0210** **CHAMBRE DE COMMERCE ET DE TOURISME VALLÉE DE SAINT-SA** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018	2018-03-16	PUBLICITÉ ANNUELLE 1 PAGE DANS LE GUIDE D'ACCUEIL DES PAYS D'EN HAUT 2018-2019 PARUTION JUIN 2018 (56186)	2018-03-06	201803		1 609,65	1 609,65
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 609,65**

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

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

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**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
415280-2	2018-03-16	CAPSULES CONDITION DE SKI DE FOND DU 29 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018	2018-02-18	201802		2 538,65	2 538,65

Total du fournisseur **0,00** **2 538,65**

Fournisseur **2D0005** **DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement ADR.PAIE.1

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1731458	2018-03-16	BATTERIES POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2018-02-01	201802		8,04	8,04
1731465	2018-03-16	CRÈME À CAFÉ POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2018-02-01	201802		9,78	9,78
1735428	2018-03-16	CRÈME ET LAIT POUR CAFÉ AU GARAGE MUNICIPAL	2018-02-07	201802		13,48	13,48
931808	2018-03-16	GODETS DE LAIT ET GODETS DE CRÈME POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2018-02-09	201802		29,84	29,84
1743166	2018-03-16	LAIT ET CRÈME POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2018-02-19	201802		17,10	17,10
1748073	2018-03-16	LAIT ET CRÈME POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2018-02-27	201802		13,48	13,48

Total du fournisseur **0,00** **91,72**

Fournisseur **2D0006** **DUBO ELECTRIQUE LTEE** **Catégorie** **Construction / Plombiers / C**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2947289	2018-03-16	PIÈCE POUR BRANCHEMENT DANS LA SALLE ÉLECTRIQUE DU CENTRE-RÉCRÉATIF (62253)	2018-02-02	201801		110,34	110,34
2953184	2018-03-16	FILS ET ACCESSOIRES POUR BRANCHER LE SÉCHOIR À BOYAUX (SP20267)	2018-02-12	201802		1 758,48	1 758,48

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

Fournisseur **2D0006** **DUBO ELECTRIQUE LTEE** **Catégorie** **Construction / Plombiers / C**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2953058	2018-03-16	1 X TUBE SCELLANT 300M FIRE-STOP POUR BRANCHER LE SÉCHOIR À BOYAUX (SERVICE DES INCENDIES) (SP20267)	2018-02-13	201802		19,63	19,63
2954072	2018-03-16	1 DEAMER RÉGULATEUR POUR LUMIÈRE DANS LA CAFÉTÉRIA (MT-AVALANCHE) (61610)	2018-02-14	201802		58,58	58,58
2956437	2018-03-16	ACCESSOIRES POUR BRANCHER LE SÉCHOIR À BOYAUX (SERVICE DES INCENDIES) (SP20267)	2018-02-19	201802		9,88	9,88
2965431	2018-03-16	POUR UNITÉ 95-616 FREIGHTLINER FLL SÉRIE 60 DIÉSEL 1995 DU SERVICE DES INCENDIES: 1 X LEV520CV FEMELLE 28A 125V 2P 3F PVC JAUNE (SP62190)	2018-03-06	201803		11,06	11,06
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 967,97**

Fournisseur **2D0023** **DWB CONSULTANTS** **Catégorie** **Ingénieurs / Consultants**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-6360	2018-03-16	GARAGE MUNICIPAL - HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS. RÉALISATION D'UNE BRÈVE ÉTUDE, DES PLANS ET DEVIS AINSI QUE LA SURVEILLANCE PARTIELLE DES TRAVAUX POUR L'INSTALLATION D'UN GROUPE ÉLECTROGÈNE (AVANCEMENT 100% ÉTUDE PRÉLIMINAIRE) (TP30845)	2018-01-31	201801		1 839,60	1 839,60
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 839,60**

Fournisseur **2D0053** **45 DEGRÉ NORD INC.** **Catégorie** **Artiste / Animation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1075	2018-03-16	DÉPÔT 50%. BALANCE À PAYER APRÈS L'ÉVÉNEMENT DU 3 JUILLET 2018 - SORTIE CAMP DE JOUR (62268)	2018-03-07	201803		403,28	403,28
			Total du fournisseur		**0,00**		**403,28**

DÉPÔT DE 403.28$ REQUIS. BALANCE DE 403.28$ À PAYER APRÈS LA SORTIE

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	
	Chèque	A 85717 - pmt au fournisseur	2018-02-14	201802		(140,00)	700,00
		Total du fournisseur			**0,00**		**700,00**

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
414420	2018-03-16	SERVICES PORFESSIONNELS RENDUS DU 7 SEPTEMBRE AU 22 SEPTEMBRE 2017. RÉFÉRENCE: 600490-1	2017-10-31	201801		312,16	312,16
		Total du fournisseur			**0,00**		**312,16**

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 DÛ LE 1 FÉVRIER 2018 (25%) ET DERNIER VERSEMENT DÛ 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

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
884726	2018-03-16	2 FUSIBLES TEMPORISE TD 125V 15A POUR LE MT-AVALANCHE	2018-01-02	201801		6,85	6,85
890	2018-03-16	7 X BOIS DE FOYER 0.6 PI. CU. POUR LE CARNAVAL (TP28713-2)	2018-02-03	201802		68,25	68,25
3921	2018-03-16	1 X HACHE GRIZZLY F. VERRE 2.25 LBS POUR LE CARNAVAL (TP28713-2)	2018-02-11	201802		22,97	22,97
4170	2018-03-16	15 X DÉGLAÇANTS BMR ULT. RAPIDE 15KG POUR BÂTIMENTS MUNICIPAUX (TP28713-1)	2018-02-12	201802		188,68	188,68
4321	2018-03-16	4 X PLAQUES OBTURATION NOIR, 1 X PLAQUE PRISE SIMPLE BLANC, 1 X MARQUEUR STANLE. PERM. PO. FIN POUR CENTRE-RÉCRÉATIF (TP28713-1)	2018-02-12	201802		22,74	22,74
4370	2018-03-16	1 X SCELLANT H. TEMP. CLAIR 304ML POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (TP28713-1)	2018-02-12	201802		10,33	10,33
4883	2018-03-16	1 X FIL ACIER NOIR 19J 1.1MM X 15M POUR LE SERVICE DES INCENDIES (TP28713-1)	2018-02-13	201802		3,43	3,43
5240	2018-03-16	1 X GRATTE TOITURE ÉCONO. TELESCOP. POUR LA VOIRIE (TP28713-1)	2018-02-14	201802		34,47	34,47
5454	2018-03-16	1 X CROCHET EN S ZINC 5/32" X 1.5", 1 X PITON & ÉCROU 3/16" X 2", 1 X CHEVILLE AUTOFOREUSE POUR LE BUREAU DE L'ADJOINTE D.G. ET GREFFE (HÔTEL-DE-VILLE) (TP28713-1)	2018-02-15	201802		12,69	12,69
5540	2018-03-16	10 X ÉPINETTE 10', 3 X ÉPINETTE 8', CLOUS 12" (62149)	2018-02-15	201802		101,83	101,83
5550	2018-03-16	3 X COUPE-FROID POUR LE BUREAU DE L'ADJOINTE DU D.G. ET GREFFE (HÔTEL-DE-VILLE). RÉF. CRÉDIT #5638 RETOUR 2 X COUPE-FROID (TP28713-1)	2018-02-15	201802		79,27	79,27
5638	2018-02-15	RETOUR 2 X COUPE-FROID (RÉF. FACTURE #5550)	2018-02-15	201802		(52,84)	(52,84)
8622	2018-03-16	1 X THERMOMÈTRE TRANSPARENT 7" POUR AQUEDUC ST-DENIS (TP28713-1)	2018-02-22	201802		7,45	7,45
10842	2018-03-16	12 X AMPOULES A19 A-CHOC GIVRÉE 50W POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (TP28713-1, TP28713-3)	2018-02-27	201802		41,12	41,12
10871	2018-03-16	2 X AMPOULES DEL MR16 WARMGLOW 6.5W POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (TP28713-3)	2018-02-27	201802		36,75	36,75
10891	2018-03-16	2 X AMPOULES DEL GU10 BLC DO. 5W (4) POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (TP28713-3)	2018-02-27	201802		64,34	64,34
11734	2018-03-16	1 X SIÈGE BOIS MOULE REG. BORD. ANG. POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (TP28713-1)	2018-03-01	201802		22,97	22,97

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
12113	2018-03-16	3 X (2X4X8') ÉPINETTE POUR LE SERVICE DES INCENDIES (TP28713-1)	2018-03-02	201803		12,03	12,03
13466	2018-03-16	2 X AMPOULES DEL MR16 WARMGLOW 6.5W & 4 X AMPOULES DEL A19 LUM. JOUR 10W POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (TP28713-3)	2018-03-05	201803		68,84	68,84
13470	2018-03-16	1 X VIS T/A PAN CA ZC 10 X 3/4 (15) POUR UNITÉ 05-199 GMC SIERRA 2500 4X4 2005 (TP28713-2)	2018-03-05	201803		2,85	2,85
13691	2018-03-16	1 X VIS T/A PAN CA ZC 10 X 3/4 (15) POUR UNITÉ 05-199 GMC SIERRA 2500 4X4 2005 (TP28713-2)	2018-03-06	201803		2,85	2,85
14486	2018-03-16	1 X LISIÈRE 6 PRISES NOEL VERT 2.5' POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (TP28713-3)	2018-03-07	201803		10,33	10,33
			Total du fournisseur		**0,00**		**768,20**

Fournisseur **2E0023** **L'ÉQUIPEUR COMMERCIAL** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BBI-00002815	2018-03-16	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. MARIO MONTMINY (TP30636-555)	2018-02-13	201802		134,51	134,51
BBI-00002816	2018-03-16	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. MARIO MONTMINY (TP30635-555)	2018-02-13	201802		206,94	206,94
BBI-00002816	2018-03-16	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. MARIO MONTMINY (TP30635-555)	2018-02-13	201802		270,14	270,14
BBI-00002873	2018-03-16	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. LUC BERGERON (TP30635-551)	2018-02-18	201802		194,01	194,01
			Total du fournisseur		**0,00**		**805,60**

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

Fournisseur 2E0048 LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER **Catégorie Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
98281	2018-03-16	VÉRIFICATION MÉCANIQUE DU FREIGHTLINER FM2 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP30639)	2017-12-20	201801		150,10	150,10
			Total du fournisseur		**0,00**		**150,10**

Fournisseur 2E0054 ÉLECTROMÉCANO INC. **Catégorie Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6076	2018-03-16	3 HEURES TECHNICIEN EN ÉLECTROMÉCANIQUE POUR L'INSTALLATION, LE BRANCHEMENT ET LA MISE EN MARCHE DE LA POMPE DE PUISARD. 1 POMPE DE PUISARD BARNES MODÈLE #SP33VF POUR REMPLACER CELLE QUI A ÉTÉ INONDÉE ET COURT-CIRCUITÉE - BRIS PENTE-DOUCE 5 SEPTEMBRE 2017 (TP30735) FACTURE REÇUE LE 23/2/2018	2017-09-12	201802		570,43	570,43
6363	2018-03-16	URGENT - DÉMONTAGE COMPLET, DÉCONTAMINATION, MACHINER ANNEAU D'USURE, CHANGER BEARINGS, CHANGER JOINTS MÉCANIQUES, RÉPARER À LIPOXY SUR LA VOLUTE, CHANGER L'HUILE, REMONTER, TESTER - POMPE FLYGT MODÈLE 3152.091.1413, #SÉRIE 3152.091.0440022, 20HP, 60HZ, 3PH, 600V, 20AMPS, ROUE 454 POUR LA STATION DE POMPAGE VILLAGE (1721 DE LA CROIX). (61526)	2018-01-24	201802	5 217,46	5 217,46	5 217,46
			Total du fournisseur		**5 217,46**		**5 787,89**

RETENUE - EN ATTENTE D'UN CRÉDIT

Fournisseur 2E0180 Les Entreprises Jean-Guy Senez Inc. **Catégorie Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1713	2018-03-16	2 X CLUTCH POUR MOTEUR AUXILIAIRE + INSTALLATION - REMONTÉE MÉCANIQUE DU MT-AVALANCHE (61616)	2018-03-06	201803		972,12	972,12
			Total du fournisseur		**0,00**		**972,12**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FF50054	2018-03-16	POUR UNITÉ 07-198 FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007: 1 X HUB DE VENTILATEUR FTLHOR.999336, PLUS TRANSPORT 116.68$ (TP62154)	2018-01-25	201802		1 278,15	1 278,15

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

Fournisseur **2F0034** **CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FF50079	2018-03-16	POUR UNITÉ 18-219 FREIGHTLINER 6 ROUES 4X4 2018: 1 X FILTRE PRIMAIRE FTN DN P6707955, 1 X FILTRE À AIR FTL, 1 X PAQ. DE LUBRIFIANT, 1 X FILTRE À CARBURANT FTL. (TP62154)	2018-01-25	201802		187,56	187,56
FF50079A	2018-03-16	POUR UNITÉ 18-219 FREIGHTLINER 6 ROUES 4X4 2018: 1 X DIV FEM.10.18150.06C (TP62154)	2018-02-01	201802		47,95	47,95
FF50156	2018-03-16	POUR UNITÉ 07-198 FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007: 1 X COMMUTATEUR POUR FENÊTRE, 1 X CONNECTEUR (TP62154)	2018-02-01	201802		66,49	66,49
FF50347	2018-03-16	POUR UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008: 2 X MIROIR, 1 X BOITIER DE MIROIR (TP62166)	2018-02-02	201802		176,28	176,28
FF50079B	2018-03-16	POUR UNITÉ 18-219 FREIGHTLINER 6 ROUES 4X4 2018: 1 X ÉLEMENT COMB. FTL RAI.R61709 (TP62154)	2018-02-22	201802		46,87	46,87
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 803,30**

Fournisseur **2G0031** **MONICA GUZMAN** **Catégorie** **Professeurs**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2-2018	2018-03-16	COURS D'ESPAGNOL DU 17 JANVIER AU 28 FÉVRIER 2018. 2E VERSEMENT DE 2. (LC62113)	2018-02-14	201802		787,50	787,50
			Total du fournisseur		**0,00**		**787,50**

Fournisseur **2G0058** **GLOBOQUIP** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3532	2018-03-16	LOCATION D'UNE NIVELEUSE USAGÉE JOHN DEERE MODÈLE 770G 2013, N/S 1DW770GXJDD652704, 3E MOIS DE LOCATION. 6500$/MOIS (15 FÉVRIER AU 14 MARS 2018). NOTRE NIVELEUSE EN RÉPARATION SUITE INCIDENT 1 DÉCEMBRE 2017 (61200)	2018-02-16	201802		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
898666_FÉV1	2018-03-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898666 GATR (2180 CH. MASSIE) DU 28 DÉCEMBRE 2017 AU 26 FÉVRIER 2018 (TP30857)	2018-02-27	201802		803,81	803,81
899276_FÉV1	2018-03-16	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 FÉVRIER AU 28 FÉVRIER 2018 (AD10294)	2018-02-28	201802		1 521,42	1 521,42
898963_FÉV1	2018-03-19	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) ET SP1 DU 31 JANVIER AU 28 FÉVRIER 2018 (AD10295)	2018-03-01	201802		2 457,53	2 457,53
			Total du fournisseur		**0,00**		**4 782,76**

Fournisseur **2H0019** **H2LAB INC.** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23639	2018-03-16	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) POUR JANVIER 2018 (HM40420)	2018-01-31	201801		114,06	114,06
23640	2018-03-16	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) POUR JANVIER 2018 (HM40417)	2018-01-31	201801		17,88	17,88
23641	2018-03-16	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) POUR JANVIER 2018 (HM40418)	2018-01-31	201801		74,85	74,85
23642	2018-03-16	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR JANVIER 2018 (HM40419)	2018-01-31	201801		160,33	160,33
23808	2018-03-16	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) FÉVRIER 2018 (HM40417)	2018-02-21	201802		35,76	35,76
23809	2018-03-16	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (375 VERDIER, 1646 CH. DU VILLAGE & 1881 CH. DU VILLAGE) POUR FÉVRIER 2018 (HM40420)	2018-02-21	201802		92,10	92,10
			Total du fournisseur		**0,00**		**494,98**

Fournisseur **2H0063** **H2O INNOVATION** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
98050	2018-03-16	POUR FAIRE LAVAGE AU 101 VIVALDI AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS: 2 LAVASOL 7 PAR 5 GALLONS + TRSP (61532)	2018-02-22	201802		522,28	522,28
			Total du fournisseur		**0,00**		**522,28**

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

Fournisseur **2I0012** **INFOGRAPHIE BORÉALE INC.** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
31568	2018-03-16	2500 IMPRESSIONS DE DÉPLIANTS POUR LE CARNAVAL D'HIVER 2018, CARTONNÉ, RECTO-VERSO, COULEURS (62131)	2018-02-15	201802		389,77	389,77
			Total du fournisseur		**0,00**		**389,77**

Fournisseur **2I0014** **INFO PAGE** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
274736	2018-03-14	RÉS. 2015-12-321: CONTRAT DE LOCATION DE 19 TÉLÉAVERTISSEURS À 5.95$ + TAXES / MOIS POUR LE SERVICE DES INCENDIES, MARS 2018 (RÉS.15-12-321)	2018-03-01	201802		129,98	129,98
			Total du fournisseur		**0,00**		**129,98**

Fournisseur **2I0028** **Industries Harnois (Les)** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
262133	2018-03-16	TUYAU PVC, TUBE, VIS, SANGLE & CORDE POUR MONTAGE DU DÔME (RÉF. CRÉDIT #18903) (62140)	2018-01-29	201801		252,51	252,51
18903	2018-03-16	CRÉDIT POUR RETOUR DE TUYAUX, SANGLES, CORDE, TUBES, VIS (MONTAGE DU DÔME) (RÉF. FACTURE #262133)	2018-02-05	201802		(232,28)	(232,28)
262402	2018-03-16	INSTALLATION 2 TECHNICIENS, 7 HEURES DE VOYAGEMENT, 266 KM, HÉBERGEMENT ET REPAS (MONTAGE DU DÔME) (62140)	2018-02-14	201802		2 677,20	2 677,20
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 697,43**

Fournisseur **2I0057** **INFORMATION DU NORD** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2968	2018-03-16	PUBLICITÉ CARNAVAL 17 & 18 FÉVRIER 2018 DANS L'ÉDITION DU 14 FÉVRIER 2018 EN PAGE 8 (1/4 PAGE) (62135)	2018-02-14	201802		358,72	358,72
			Total du fournisseur		**0,00**		**358,72**

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

Fournisseur **2J0014** **JOHNNY VAC INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
730121	2018-03-16	1 X KIT BROSSES COM POUR JV10, 1 X BOYAU REG COMPLET 1 1/4" X 10' POUR ASPIRATEUR CENTRE-RÉCRÉATIF (62128)	2018-02-20	201802		146,00	146,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**146,00**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
38657	2018-03-16	1 X POMPE À GAZ, 2 X AILES, 6 X BOULONS, TEST ORDINATEUR (PAS DE PUISSANCE MOTEUR) POUR VTT SUZUKI KING QUAD 2012 PLAQUE V1951G MT-AVALANCHE (61613)	2018-02-13	201802		910,69	910,69
			Total du fournisseur		**0,00**		**910,69**

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. RÉF. CRÉDIT #9600069720 POUR 25 X CAP SCREW (TP62056)	2017-11-03	201711		673,32	673,32
9600069720	2018-02-23	CRÉDIT POUR 25 X CAP SCREW (RÉF. FACTURE # 9305359062)	2018-02-23	201803		(40,43)	(40,43)
			Total du fournisseur		**0,00**		**632,89**

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

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
					EN ATTENTE DE LA LIVRAISON		
			Total du fournisseur		**9 284,23**		**9 284,23**

Fournisseur **2L0088** **LITHOGRAPHIE ANDRÉ LACHANCE INC.** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
94283	2018-03-16	IMPRESSION DE 7500 BULLETINS DE TAXES, FORMAT 11" X 8 1/2", ENVIRO 100 TEXTE 120M - BLANC, RECTO VERSO (28851)	2018-02-12	201802		787,58	787,58
			Total du fournisseur		**0,00**		**787,58**

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	
	Chèque	A 85719 - pmt au fournisseur	2018-02-14	201802		(115,90)	579,50
		Total du fournisseur			**0,00**		**579,50**

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

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

Fournisseur **2M0007** **M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COMT** **Catégorie** **Municipal, MRC**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17062	2018-03-16	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX. EQUILIBRATION, NUMÉRISATION & TENUE À JOUR. JANVIER 2018	2018-01-31	201801		17 907,53	17 907,53
17072	2018-03-16	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX. EQUILIBRATION, NUMÉRISATION & TENUE À JOUR. FÉVRIER 2018	2018-02-01	201802		17 907,53	17 907,53
17088	2018-03-16	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX. EQUILIBRATION, NUMÉRISATION & TENUE À JOUR. MARS 2018	2018-03-01	201803		17 907,53	17 907,53
17098	2018-03-16	QUOTES-PART - HYGIÈNE DU MILIEU. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES: - FONCTIONNEMENT - OPÉRATION - RÈGLEMENT D'EMPRUNT 2016 & 2017	2018-03-01	201803		240 434,07	240 434,07
			Total du fournisseur		**0,00**		**294 156,66**

Fournisseur **2M0017** **MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18-022-015	2018-03-16	ENTRAIDE POUR ALARME AU 200 J. A. PRÉFONTAINE LE 3 FÉVRIER 2018	2018-02-03	201802		404,10	404,10
18-022-016	2018-03-16	ENTRAIDE POUR PREMIER RÉPONDANT CARNAVAL 3 & 4 FÉVRIER 2018	2018-02-04	201802		1 268,78	1 268,78
18-022-019	2018-03-16	ENTRAIDE POUR ALARME AU 70 SAULES LE 16 FÉVRIER 2018	2018-02-16	201802		502,60	502,60
18-022-020	2018-03-16	ENTRAIDE POUR ALARME AU 135 MEUNIER LE 17 FÉVRIER 2018	2018-02-17	201802		560,09	560,09
18-022-022	2018-03-16	PREMIER RÉPONDANS LE 17 FÉVRIER 2018 CARNAVAL. 5.5 HEURES (62254)	2018-02-17	201802		180,58	180,58
18-022-024	2018-03-16	ENTRAIDE POUR FEU DE BÂTIMENT AU 2250 DOMAINE LE 1 MARS 2018	2018-03-01	201803		545,04	545,04
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 461,19**

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

Fournisseur **2M0020** **MARTECH SIGNALISATION INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
165737	2018-03-16	14 X PANNEAUX - NOMS DE LAC 900 X 150 (2 X LAC MANON, 2 X LAC GÉMONT, 2 X PETIT LAC STE-MARIE, LAC DU COEUR, LAC LONG, LAC LA BORNE, LAC DE LA MONTAGNE, LAC LOUISE, LAC VERT, LAC CORNU, LAC PIERRE-AUBIN) (TP30862)	2018-03-05	201803		382,30	382,30
			Total du fournisseur		**0,00**		**382,30**

Fournisseur **2M0024** **MÉDIA ENSEIGNES** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2010	2018-03-16	1 X COROPLAST 'AVIS PUBLIC' 48" X 10" À L'ENTRÉE DU CENTRE-RÉCRÉATIF (62252)	2018-02-27	201802		15,35	15,35
			Total du fournisseur		**0,00**		**15,35**

Fournisseur **2M0026** **MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DA00064264E	2018-03-16	2 X RECH 12R22.5 XDS2 230, 2 X RECH 11R22.5 XDS2 230 (PNEUS) (TP62167)	2018-02-05	201802		1 144,32	1 144,32
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 144,32**

Fournisseur **2M0052** **MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1697	2018-03-16	RÉPARER CARDAN ARRIÈRE SUR VTT SUZUKI KING QUAD 2012 PLAQUE V1951G. RÉPARER LA BOULE DE TIRE DU VTT SUZUKI 750 2012 PLAQUE V1705G (61615)	2018-02-09	201802		453,57	453,57
1698	2018-03-16	RÉPARER LE TREUIL, NETTOYER L'EMBRAYAGE SUR LE VTT SUZUKI 750 2012 PLAQUE V1705G (61617)	2018-02-12	201802		166,72	166,72
1699	2018-03-16	CHANGER LA POMPE À GAZ, RÉPARER BOULE DE REMORQUE SUR VTT SUZUKI KING QUAD 2012 PLAQUE V1951G MT-AVALANCHE (61618)	2018-02-22	201802		316,18	316,18
			Total du fournisseur		**0,00**		**936,47**

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

Fournisseur **2M0066** **MAISON DES JEUNES LOCO LOCAL** **Catégorie** **Associations_Subventions**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2018-04-04	RÉS. 2017-11-308: SOUTIEN FINANCIER À LA MAISON DES JEUNES (LOCO LOCAL) POUR 2018. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (AVRIL & SEPTEMBRE) (RÉS2017-11-308)	2018-02-14	201802		15 000,00	15 000,00
48	2018-03-16	REMBOURSEMENT DE 56 BILLETS (1$/CH.) LE 17 FÉVRIER 2018 CARNAVAL - NOURRITURE BÉNÉVOLES (62146)	2018-02-22	201802		56,00	56,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**15 056,00**

Grille des paiements

Date	Montant
2018-04-04	7 500,00
2018-09-05	7 500,00

Fournisseur **2M0081** **MOTEURS EXPERTS GP INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
337	2018-03-16	RÉPARATIONS SUR DEUX SOUFFLEUSES: 1- CÂBLE DE BRISÉ 1- DIFFERENTIEL DE BRISÉ (LC70773)	2018-01-13	201802		250,85	250,85
			Total du fournisseur		**0,00**		**250,85**

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 LAFANTAISIE (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
3375090	2018-03-16	POUR UNITÉ 10-211 GMC SIERRA 1500 4X4 2010: 1 X LUMIÈRE GM2801208E (TP62216)	2018-03-06	201803		86,45	86,45
			Total du fournisseur		**0,00**		**86,45**

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

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	
	Chèque	A 85793 - pmt au fournisseur	2018-02-16	201802		(1 802,24)	1 802,24
		Total du fournisseur			**0,00**		**1 802,24**

Grille des paiements

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

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
3101	2018-03-28	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. DERNIER VERSEMENT DÛ LE 31 MARS 2018 (RÉS2016-11-246)	2018-03-06	201803		53 310,07	53 310,07
		Total du fournisseur			**0,00**		**53 310,07**

PAYABLE LE 31 MARS 2018

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-45807	2018-03-16	POUR UNITÉ 12-144 DEGELEUSE PONCEAUX: 6 X CARTOUCHES & 2 X BOYAUX THERMOPLASTIQUE ROUGE DE 50' 5000 PSI (TP62301)	2018-03-02	201802		568,12	568,12
FA-45808	2018-03-16	POUR UNITÉ 12-144 DÉGELEUSE À PONCEAUX: 1 X BOYAU 100', 3 X BUSE DE DRAIN, 2 X COURROIE BX40, 1 X MANOMETRE 3000PSI ¼PO MPT (TP62302)	2018-03-02	201803		895,22	895,22
		Total du fournisseur			**0,00**		**1 463,34**

Fournisseur **2N0016** **NORTRAX QUÉBEC INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

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

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

Fournisseur **2N0016** **NORTRAX QUÉBEC INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
922907	2018-03-16	POUR UNITÉ 05-192 NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005: 1 X RACCORD ADAPTATEUR, 1 X BRIDE DE FIXATION, 4 X VIS, 1 X JOINT, 1 X ÉLÉMENT FILTRANT, 4 X FILTRE À HUILE, 1 X FILTRE HYDRAULIQUE, 3 X ÉLÉMENT FILTRANT, 2 X KIT DE FILTRE, 3 X PLUS -50 II OIL 10W30, 20 X JOINT TORIQUE. FOURNISSEUR JOHN DEERE LOCAL (TP62175)	2018-02-13	201802		1 412,94	1 412,94
922914	2018-03-16	POUR UNITÉ 13-167 RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013: 4 X CAPUCHONS. FOURNITURES D'ATELIER: 1 X POMPE (TP62177)	2018-02-13	201802		186,92	186,92
929162	2018-03-16	POUR UNITÉ 05-192 NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 6 ROUES MOTRICES 2005: 1 X TURBOCOMPRESSEUR RECONSTR, 2 X JOINT, 4 X VIS, 4 X RONDELLE (TP62180)	2018-02-22	201803		2 083,55	2 083,55
929170	2018-03-16	4 X COINS & 4 X COUTEAU 4' POUR UNITÉ 05-192 NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 & NIVELEUSE VOLVO EN LOCATION (TP62151)	2018-02-22	201802		1 887,34	1 887,34
937371	2018-03-16	4 X COUTEAUX 3' POUR UNITÉ 05-192 NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 & NIVELEUSE VOLVO EN LOCATION (TP62151)	2018-03-07	201803		452,91	452,91
			Total du fournisseur		**0,00**		**6 023,66**

Fournisseur **2P0038** **LES PÉTROLES GOYER LTÉE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CRÉDIT2017	2018-03-02	CRÉDIT RÉF. CHÈQUE #85353	2017-12-31	201802		(4,66)	(4,66)
			Total du fournisseur		**0,00**		**(4,66)**

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
1-983661	2018-03-16	FOURNITURE D'ATELIER: 1 X MAINTENEUR DE CHARGE (TP62164-1)	2018-02-01	201802		55,18	55,18
1-985308	2018-02-13	CRÉDIT POUR RETOUR DE 1 X CORE CAMION & 4 X CORE AUTOMOBILE	2018-02-13	201802		(63,24)	(63,24)
1-985599	2018-03-16	1 X PEINTURE (RÉF. CRÉDIT #1-985605)	2018-02-15	201802		59,20	59,20
1-985605	2018-03-16	1 X PEINTURE (RÉF. FACT. #985599)	2018-02-15	201802		(59,20)	(59,20)

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

Fournisseur **2P0040** **PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-985606	2018-03-16	POUR UNITÉ 06-194 FORD RANGER 4X4 2006 URBANISME: 1 X PEINTURE OMNI BASE C FRD 06 BLEU, 1 X ENDUIT PARE-CHOCS (TP62219)	2018-02-15	201802		86,94	86,94
1-985960	2018-03-16	POUR L'ATELIER: 1 X SERRE FILS U ROBUSTE (TP62183)	2018-02-19	201802		129,22	129,22
1-986127	2018-03-16	POUR L'ATELIER: 1 X SERRE FILS U ROBUSTE (TP62183)	2018-02-20	201802		129,22	129,22
1-986783	2018-03-16	POUR UNITÉ 12-144 DÉGELEUSE PONCEAUX: 3 X TR. NETTOYAGE 12 MORCEAUX (TP62183)	2018-02-23	201802		27,69	27,69
1-986906	2018-03-16	POUR UNITÉ 12-144 DÉGELEUSE PONCEAUX: 2 X TR. NETTOYAGE 12 MORCEAUX (TP62183)	2018-02-24	201802		55,40	55,40
1-987631	2018-03-16	POUR UNITÉ 95-172 FORD F350 4X4 1995: 1 X DIRECT 16X7 8-165.1,6/125, 8 X ÉCROUS DE ROUE EN SAC (TP62186)	2018-03-01	201803		129,75	129,75
			Total du fournisseur		**0,00**		**550,16**

Fournisseur **2P0051** **PORTES DE GARAGE SAINT-JEROME INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
71921	2018-03-16	RÉPARATION DE LA PORTE #2 AU GARAGE MUNICIPAL - DÉRAILLEMENT DE LA PORTE. CHANGER PLUSIEURS PIÈCES (TP30867)	2018-03-06	201803		1 345,10	1 345,10
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 345,10**

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
2-113367	2018-03-16	FOURNITURES D'ATELIER: 1 X POMPE ROTATIVE EN PLASTIQUE (TP62164)	2018-01-31	201802		121,63	121,63
2-113387	2018-01-31	CRÉDIT POUR 1 X ALTERNATEUR (RÉF. FACTURE # 2-112483) & POUR 1 X ALTERNATEUR & 1 X CORE (RÉF. FACTURE #2-111128)	2018-01-31	201801		(542,89)	(542,89)
2-113401	2018-03-16	POUR UNITÉ 88-165 FORD L-8000 4X4 6 ROUES 1988: 1 X FILTRE À AIR (TP62164)	2018-02-01	201802		95,30	95,30
2-113665	2018-03-16	POUR UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008: 1 X COURROIE (TP62169)	2018-02-08	201802		40,14	40,14
2-113760	2018-03-16	POUR UNITÉ 99-176 FORD F-550 4X4 6 ROUES 1999: 1 X JOINT UNIVERSEL (TP62173)	2018-02-09	201802		58,86	58,86

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
2-113972	2018-03-16	FOURNITURES D'ATELIER: 1 X TUYAU GREEN STRIPE (TP62164)	2018-02-15	201802		39,83	39,83
2-114038	2018-03-16	POUR UNITÉ 05-199 GMC SIERRA 2500 4X4 2005 - LOISIRS: 1 X CONNECTEUR TUYAU CHAUFFERETTE, 1 X 3/4 CONNECTEUR TUYAU CHAUFFERETTE , 1 X JEU OUTIL DE DÉBRANCHEMENT (TP62169)	2018-02-16	201802		45,75	45,75
2-114544	2018-03-16	POUR UNITÉ 05-192 NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 6 ROUES 2005: 2 BATTERIES 4X4D+ 2 CORES. RÉF. CRÉDIT #2-114705 RETOUR DE 2 X CORES (TP62185)	2018-02-28	201803		624,29	624,29
2-114633	2018-03-16	POUR UNITÉ 07-198 FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007: 2 X CONNECTEURS (TP62185)	2018-03-01	201803		23,66	23,66
2-114693	2018-03-16	POUR UNITÉ 95-616 FREIGHTLINER FLL SÉRIE 60 DIESEL AUTOPOMPE 1995: 2 X BATTERIES 4X4D + 2 CORES (TP62185)	2018-03-02	201803		624,29	624,29
2-114705	2018-03-02	POUR UNITÉ 05-192 NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 6 ROUES 2005: CRÉDIT RETOUR DE 2 X CORES (RÉF. FACTURE #2-114544)	2018-03-02	201803		(103,48)	(103,48)
2-114721	2018-03-16	POUR L'ATELIER: AW32 CLAIRE 18.9L X 4 (TP62188)	2018-03-02	201803		209,57	209,57
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 236,95**

Fournisseur **2P0140** **LES PETITS DOLPHINS** **Catégorie** **Associations_Subventions**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
346	2018-03-16	34 COUPONS POUR LE BASEBALL POCHE (CARNAVAL) - NOURRITURE BÉNÉVOLES (62143)	2018-02-14	201802		34,00	34,00
347	2018-03-16	148 BILLETS POUR NOURRITURE BÉNÉVOLES (CLASSIQUE HOCKEY) (62143)	2018-02-14	201802		148,00	148,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**182,00**

Fournisseur **2P0150** **EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BL02081	2018-03-16	ENTRETIEN 250 HEURES. REMPLACER HUILE ET FILTRES MOTEUR DIESEL. INSPECTER LES FILTRES HYDRAULIQUES / HYDROSTATIQUES. INSPECTER LES BOYAUX HYDRAULIQUES SUR DAMEUSE PRINOTH BR350 2007 UNITÉ 07-158 (61611)	2018-02-16	201802		2 302,35	2 302,35
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 302,35**

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

Fournisseur **2P0179** **Produits Sanitaire Royal Net** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
331031	2018-03-16	2 X 4 LITRES LOTION BLANCHE VELOURS POUR MAINS, 8 X 4 LITRES SAVON À LINGE LIQUIDE TORNADE, 1 X CAISSE PAPIER HYGIENIQUE TORK PREMIUM, 1 X CAISSE PAPIER À MAINS 8" X 205' BRUN, 1 X CAISSE SAVON À MAINS 2.5L (AVEC PIERRE PONCE FINE) , 2 X CAISSES ESSUIE TOUT TORK HB (30848)	2018-02-22	201802		446,88	446,88
			Total du fournisseur		**0,00**		**446,88**

Fournisseur **2Q0004** **QUÉBEC LINGE** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement PAIEMENT

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9002124609	2018-03-16	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (LC70769)	2018-01-25	201801		77,32	77,32
9002140906	2018-03-16	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF POUR UNE SEMAINE (LC70769)	2018-02-15	201802		58,72	58,72
9002146307	2018-03-16	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (LC70769)	2018-02-22	201802		77,32	77,32
9002151666	2018-03-16	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (UNE SEMAINE) (LC70769)	2018-03-01	201802		58,72	58,72
			Total du fournisseur		**0,00**		**272,08**

Fournisseur **2R0002** **RECEVEUR GENERAL DU CANADA** **Catégorie** **Paye (salaires, das, ass grou**
Adr. paiement IND.CAN.

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20180034242	2018-03-16	RENOUVELLEMENT D'AUTORISATINO DE RADIOCOMMUNICATION POUR 2018 POUR LE SERVICE DE LA VOIRIE	2018-02-07	201802		598,00	598,00
20180046924	2018-03-16	RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATION 2018 POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2018-02-09	201802		844,00	844,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 442,00**

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

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	
	Chèque	A 85804 - pmt au fournisseur	2018-02-16	201802		(390,00)	390,00
5	2018-03-16	COURS DE VINI YOGA SESSION PRINTEMPS 2018 DU 20 AVRIL AU 8 JUIN 2018 (8 SEAMINES). PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. (62263)	2018-02-27	201802		520,00	520,00
		Total du fournisseur			**0,00**		**910,00**

Grille des paiements

Date	Montant
2018-02-16	390,00
2018-04-04	390,00

Grille des paiements

Date	Montant
2018-04-20	260,00
2018-05-30	260,00

Fournisseur **2R0020** **RADIATEURS STE-AGATHE INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RSA0003595	2018-03-16	POUR UNITÉ 05-199 GMC SIERRA 2500 4X4 2005 - APPEL DE SERVICE ROUTIER. VIDER SYSTEME D'AIR CLIMATISE 1- NOUVEAU BOYAU HYDRAULIQUE (TP62179)	2018-02-16	201802		195,35	195,35
		Total du fournisseur			**0,00**		**195,35**

Fournisseur **2R0040** **RBF INTERNATIONAL LTÉE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SI1800786	2018-03-16	COMMANDE DE 25 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE (375 VERDIER) (HM40414, HM40427)	2018-03-07	201803		546,13	546,13
		Total du fournisseur			**0,00**		**546,13**

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

Fournisseur **2R0091** **Rabais Campus** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1172144106	2018-03-16	RENOUVELLEMENT DES PÉRIODIQUES POUR 1 AN POUR LA BIBLIOTHÈQUE (7 JOURS, À BÂBORD, COUP DE POUCE, GÉO, GÉO ADO, GÉO HISTOIRE, GÉO PLEIN AIR, J'AIME LIRE, JE JARDINE, L'ACTUALITÉ, LA SEMAINE, LE MUST, LES DÉBROUILLARDS, LES EXPLORATEURS, LES IDÉES DE MA MAISON, MAISON & DEMEURE, MES PREMIERS J'AIME LIRE, MIEUX-ÊTRE, NATURE SAUVAGE, PARIS MATCH, PLANÈTE JARDIN, POMME D'API, PROTÉGEZ-VOUS, QUÉBEC OISEAUX, QUÉBEC SCIENCE, SENTIER CHASSE-PÊCHE, VÉLO MAG, VIE DES ARTS) (61809)	2018-02-14	201802		1 681,24	1 681,24
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 681,24**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
213120	2018-03-21	FINANCEMENT PERMANENT - PROJET 0951 ST-DENIS. CLIENT #77065. DÛ 2 AVRIL 2018	2018-01-11	201801		2 239,86	2 239,86
						DÛ LE 2 AVRIL 2018	
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 239,86**

Fournisseur **2S0037** **9172-6976 QUEBEC INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement PAIEMENT

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
854071	2018-03-16	1 X VALVE PROTECTION (COMPRESSEUR) 250 PSI POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP62170)	2018-02-07	201802		71,25	71,25
			Total du fournisseur		**0,00**		**71,25**

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
593073	2018-03-16	4 X NETTOYANTS À PLANCHERS LUSTRANT ET RÉSISTANCE AU GLISSEMENT 3.78 LITRES POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (62148)	2018-02-20	201802		321,47	321,47
			Total du fournisseur		**0,00**		**321,47**

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	
	Chèque	A 85815 - pmt au fournisseur	2018-02-16	201802		(875,00)	875,00
17JANVIER18	2018-02-28	AJUSTEMENT FACTURE ORIGINALE CAR FACTURÉ 14 PARTICIPANTS ALORS QUE 12 PARTICIPANTS SONT PRÉSENTS	2018-02-28	201802		(250,00)	(250,00)
			Total du fournisseur		**0,00**		**625,00**

Grille des paiements

Date	Montant
2018-02-16	875,00
2018-04-04	875,00

Fournisseur **2S0186** **SERVICE INFORMATIQUE DES LAURENTIDES (Francis Julien)** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1647	2018-03-16	SERVICES INFORMATIQUES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 2 JANVIER AU 9 FÉVRIER 2018 (48 HEURES) (AD10299)	2018-02-09	201802		4 028,72	4 028,72
1659	2018-03-16	REMPLACEMENT BATTERIE UPS AU 101 VIVALDI AQUEDUC TERRASSES ET POUR LE SP6 (STATION DE POMPAGE) CHEMIN MORGAN (HM61534)	2018-02-21	201802		229,95	229,95
1664	2018-03-16	REMPLACEMENT UPS APC 600VA POSTE ADJOINTE AU MAIRE ET AUX COMMUNICATIONS	2018-02-23	201802		114,98	114,98
1672	2018-03-16	SERVICES INFORMATIQUES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ POUR FÉVRIER 2018 (AD10299)	2018-03-02	201802		1 741,58	1 741,58
			Total du fournisseur		**0,00**		**6 115,23**

Fournisseur **2S0190** **Signel Services inc** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
86098	2018-03-16	2 PANNEAUX DE SIGNALISATION: CHEMIN JEAN-LOUIS-BRISEBOIS & CHEMIN DU LAC (TP30830-1)	2018-02-21	201802		110,38	110,38
			Total du fournisseur		**0,00**		**110,38**

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

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)	
	Chèque	A 85722 - pmt au fournisseur	2018-02-14	201802		(20 000,00)	105 000,00

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** **105 000,00**

Fournisseur **2T0001** **9289-1662 QUÉBEC INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
904835	2018-03-16	VÉRIFIER L'EMBRAYAGE (DURE À OPÉRER. VÉRIFICATION DES RODS, TEST PIVOT CABINE, ENLEVÉ SHAFT DU PIVOT, PERCER LE TUBE, INSTALLER UN ZERT, REMONTER ET GRAISSER, AJUSTER EMBRAYAGE SUR FREIGHTLINER FL-80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 (TP62182)	2018-02-23	201802		133,48	133,48

Total du fournisseur **0,00** **133,48**

Fournisseur **2T0004** **THIBAULT MARINE INC** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F0215966	2018-03-16	4 X CHAÎNES POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2018-03-02	201802		96,54	96,54

Total du fournisseur **0,00** **96,54**

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

Fournisseur **2T0025** **TMP RÉFRIGÉRATION INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20389	2018-03-16	APPEL DE SERVICE RÉFRIGÉRATEUR (BRUYANT) AU CENTRE PLEIN-AIR LE 27 FÉVRIER 2018. BROSSÉ CONDENSEUR, VÉRIFIÉ TEMPÉRATURE. (61619)	2018-02-27	201802		108,08	108,08
			Total du fournisseur		**0,00**		**108,08**

Fournisseur **2T0028** **TOROMONT CAT (QUÉBEC)** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9011764852	2018-03-08	POUR UNITÉ 06-141 1-GAGE DIPSTICK 37.5 POUCES (62172)	2018-02-09	201802		116,07	116,07
9030203266	2018-03-16	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X GAGE (RÉF. FACTURE # 9011753789)	2018-02-19	201802		(101,03)	(101,03)
			Total du fournisseur		**0,00**		**15,04**

Fournisseur **2T0144** **TELUS MOBILITÉ** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
MARS2018	2018-03-15	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 FÉVRIER AU 25 MARS 2018	2018-02-25	201802		800,66	800,66
			Total du fournisseur		**0,00**		**800,66**

Fournisseur **2V0038** **VOILES EN VOILES INC.** **Catégorie** **Artiste / Animation**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2	2018-03-16	ACTIVITÉ CAMP DE JOUR DU 14 AOÛT 2018 (29 PARTICIPANTS ET 1 ANIMATEUR). DÉPÔT 50% SUR RÉCEPTION. BALANCE À PAYER SUITE À L'ÉVÉNEMENT. (62270)	2018-03-07	201803		666,86	666,86
			Total du fournisseur		**0,00**		**666,86**

Grille des paiements

Date	Montant
2018-03-16	333,43
2018-08-15	333,43

DÉPÔT 50% EXIGIBLE SUR RÉCEPTION. LA BALANCE PAYABLE APRÈS LA SORTIE.

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
5	2018-03-16	COURS TAIJIFIT (FLOW) SESSION PRINTEMPS 2018 DU 12 AVRIL AU 31 MAI 2018 (8 SEMAINES). PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. (62260)	2018-03-01	201803		520,00	520,00
		Grille des paiements Date / Montant 2018-03-16 / 260,00 2018-05-23 / 260,00					
6	2018-03-16	COURS D'ESSENTRICS EN DOUCEUR SESSION PRINTEMPS 2018 DU 10 AVRIL AU 29 MAI 2018 (8 SEMAINES). PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. (62261)	2018-03-01	201803		520,00	520,00
		Grille des paiements Date / Montant 2018-03-16 / 260,00 2018-05-23 / 260,00					
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 040,00**

Fournisseur **2W0007** **Wurth Canada Ltée** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22979277	2018-03-16	FOURNITURES D'ATELIER: 10 X BOULONS HEX GR8 ZNJN 9/16 X 1½, 2 X BTES GANTS NITRILE NOIR DE POIDS LOURD CLASSIQUE, 1 X 20 LITRES NETTOYANT POUR FREINS ET PIÈCES, 50 X CONNECTEURS RETREC. SERTIR BLEU, 10 X TUBES RETREC DBL PAROI 3/8X6", 10 X TUBES RETREC.DBL PAROI ½X6". (TP62174)	2018-02-12	201802		242,53	242,53
22983765	2018-03-16	CRÉDIT POUR 1 X GRAISSE ET ANTIGRIPPE MOLY (RÉF. FACTURE #22960687)	2018-02-15	201802		(69,08)	(69,08)
			Total du fournisseur		**0,00**		**173,45**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
86513	2018-03-16	PIÈCES POUR SOUDER BARRE DE LA DAMEUSE PRINOTH BR350 2007 MT-AVALANCHE (61612)	2018-01-30	201801		1 306,01	1 306,01
86565	2018-03-16	FOURNITURES D'ATELIER: 4 X BOULONS 7/8 X 4" (TP62165)	2018-02-01	201802		23,00	23,00
86571	2018-03-16	POUR UNITÉ 13-167 RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013: 1 X PRESSAGE, 2 X 625230 10-12, 2 X 625230 10-10, 1 X 625235 10-10, 3 X 80486, 1 X BOYAU 5/8 X 85", 1 X BOYAU 5/8 X 130½, 1 X BOYAU 5/8 X 122, 1 X BOYAU 5/8 X 11', 4 X 625 230 6-8. (TP62165)	2018-02-01	201802		1 121,62	1 121,62

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

Fournisseur **2Y0002** **YVON MARINIER INC** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
86644	2018-03-16	PIÈCES POUR SOUDER BARRE DE LA DAMEUSE PRINOTH BR350 2007 MT-AVALANCHE (61612)	2018-02-07	201802		74,50	74,50
86645	2018-03-16	POUR UNITÉ 13-167 RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013: 2 X RACCORDS 2706-LN-8-8, 2 X 4101-10-10. (TP62165)	2018-02-07	201802		116,93	116,93
86686	2018-03-16	POUR UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT C-915D 2006: 1 X FEUILLE 4 X 8 X 3/8 TEFLON BLANC POUR LA CHUTE (TP62171)	2018-02-09	201803		685,20	685,20
86713	2018-03-16	POUR UNITÉ 99-176 FORD F550 4X4 6 ROUES 1999: OUVRAGE SUR L'ARBRE DE TRANSMISSION: PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE (TP62176)	2018-02-13	201802		642,71	642,71
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 969,97**

Fournisseur **DIVERS** **LE DEVOIR INC.** **Catégorie**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DE196831	2018-03-16	PARUTION DANS L'ÉDITION DU 17 FÉVRIER 2018 EN PAGE 5 (12 COL. X 290 AGATE LINES) - LETTRE À M. COUILLARD (HYDRO-QC)	2018-02-17	201802		7 991,91	7 991,91
			Total du fournisseur		**0,00**		**7 991,91**

Fournisseur **DIVERS** **RAMI KHOURY** **Catégorie**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F17-556	2018-03-16	CORRECTION ET MAINLEVÉE - 710 & 712 CH. DU VILLAGE	2018-02-28	201802		928,12	928,12
			Total du fournisseur		**0,00**		**928,12**

Total du compte à payer	**14 501,69**	**690 483,25**

TOTAL DES COMPTES À PAYER:
FAG: 690,483.25$
CRÉDITS: + 984.14$
RETENUES: - 14,501.69$
TOTAL FAG: 676,965.70$

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

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

Fournisseur **2E0070** **EMARD COUVRE-PLANCHERS INC.** **Catégorie** **Construction / Plombiers / C**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
82912-1	2018-03-16	RÈGL. 812: NEZ DE MARCHE CÔTÉ BAR MT-AVALANCHE QUI N'AVAIT PAS ÉTÉ MESURÉ DANS LES QUANTITÉS INITIALES. DÉPLACEMENT DES INSTALLATEURS 13 FÉV. 2018 (TP30795)	2018-02-15	201802		187,83	187,83
83133-1	2018-03-16	RÈGL. 812: ACHAT D'UN REVÊTEMENT EN CAOUTCHOUC (METRO 38 X 38 X 8MM) DANS L'ESCALIER ET LES SALLES DE TOILETTES SITUÉES À L'ÉTAGE DU MT-AVALANCHE (TP30853)	2018-02-15	201802		4 673,16	4 673,16
			Total du fournisseur		**0,00**		**4 860,99**
			Total du compte à payer		**0,00**		**4 860,99**

TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:
RÈGL. 812: 4,860.99$
TOTAL: 4,860.99$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:
FDI: 4,860.99$

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 16 MARS 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
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	**0,00**		**140,16**
				Total du compte à payer	**0,00**		**140,16**
				Total de la liste	**14 501,69**		**695 484,40**

Filtres de la liste:
Période 201803
Date facture de 2017-09-12

TOTAL DES COMPTES À PAYER:
F.P.T.J.: 140.16$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:
FAG: 676,965.70$
FDI: + 4,860.99$
F.P.T.J.: + 140.16$
TOTAL: 681,966.85$