

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 20 AVRIL 2018
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

Fournisseur		2A0006	AMARO			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		DANIEL BEDARD							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
195006062	2018-04-20	1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉ POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (SP20264)		2018-03-05	201803		4,25	4,25	
195006152	2018-04-20	5 X 18 LITRES, 12 X (4X4 LITRES) D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) & EAU EMBOUTEILLÉE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) (AD10281, TP30829)		2018-03-14	201803		98,25	98,25	
195006154	2018-04-20	2 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE (2 DÉPÔT ET 1 RETOUR), 2 X (4 X 4 LITRES) POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (LC70765)		2018-03-14	201803		28,00	28,00	
195006264	2018-04-20	1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉ POUR LA CASERNE DES INCENDIES (SP20264)		2018-04-04	201804		4,25	4,25	
195006265	2018-04-20	7 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30829)		2018-04-04	201804		29,75	29,75	
195006266	2018-04-20	18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (LC70765)		2018-04-04	201804		22,25	22,25	
195006314	2018-04-20	12 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (AD10281)		2018-04-11	201804		51,00	51,00	
Total du fournisseur						0,00		237,75	

Fournisseur		2A0034	acsiq-ASSOCIATION DES CHEFS EN SECURITE INCENDIE DU QUÉBEC			Catégorie	Associations_Subventions		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
22774	2018-04-20	SÉMINAIRE EN GESTION DE LA PRÉVENTION AU SEIN D'UN SERVICE INCENDIE À ORFORD (SP20273)		2018-03-07	201803		488,64	488,64	
22918	2018-04-20	CONGRÈS POUR DANIEL AUDET (DIRECTEUR SÉCURITÉ PUBLIQUE)		2018-03-21	201803		523,14	523,14	
Total du fournisseur						0,00		1 011,78	

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	
Total du fournisseur						0,00		1 000,00	

PAYABLE DÉBUT JUIN 2018

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

Fournisseur		2A0078 APSAM		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16670	2018-04-20	FORMATION SIMDUT 2018 POUR 7 PARTICIPANTS LE 7 MARS 2018. (FRANCIS CRÉPEAU, PATRICE BRISEBOIS, GEORGES VAUDRY, MAXIME AUBUCHON, RICHARD LYONNAIS, CAROLINE CHAREST-S., BENOIT MONGEAU) FORMATION DE 4 HEURES (TP30841)	2018-03-14	201803		766,76	766,76
Total du fournisseur					0,00		766,76

Fournisseur		2A0080 AGENCE SYLVAIN CHARRON INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-160260	2018-04-20	ÉVALUATION DES POSTES DE TRAVAIL 'ERGONOMIE' DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ (28879)	2018-03-28	201803		1 681,51	1 681,51
Total du fournisseur					0,00		1 681,51

Fournisseur		2A0089 JOURNAL ACCÈS		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
69549	2018-04-20	PARUTION 1/4 PAGE POUR LE 7 MARS 2018 - OFFRE D'EMPLOI ÉTUDIANT (CAMP DE JOUR) ÉTÉ 2018 (62266)	2018-03-07	201803		413,91	413,91
69617	2018-04-20	AVIS PUBLICATION POSTE VACANT CCU PARUTION DU 14 MARS 2018 EN PAGE 36 (UR10019)	2018-03-14	201803		356,42	356,42
Total du fournisseur					0,00		770,33

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'ÉVÈNEMENT (62271)	2018-02-27	201802		459,90									
	Chèque	A 85912 - pmt au fournisseur	2018-03-16	201803		(229,95)	229,95								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018-03-16</td> <td>229,95</td> </tr> <tr> <td>2018-08-08</td> <td>229,95</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2018-03-16	229,95	2018-08-08	229,95			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2018-03-16	229,95														
2018-08-08	229,95														
Total du fournisseur					0,00		229,95								

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

Fournisseur		2A0190 AUTO-VALUE VAL-DAVID		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
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
222645/3	2018-04-20	SPÉCIAUX AUTO VALUE: 2 X 60 LITRES D'HUILE SYNTHÉTIQUE (TP30856)	2018-03-02	201803		535,05	535,05
K24361/3	2018-04-20	FOURNITURES D'ATELIER: 10 X 4X4 LITRES LAVE VITRE -40-DEG.C (TP62321)	2018-03-27	201803		105,32	105,32
Total du fournisseur					0,00		644,19

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
RF18002504	2018-04-20	13.5 HEURES FORMATION (TAUX SPÉCIAL 130\$/HR) 8, 13, 14 FÉV. 2018 & 2.75 HEURES GESTION DE PROJET (TAUX SPÉCIAL 132\$/HR). DÉPLACEMENT 13 & 14 FÉV. 2018 (AD28854)	2018-03-01	201803		2 883,57	2 883,57
Total du fournisseur					0,00		2 883,57

Fournisseur		2B0051 BRUNO BOIVIN (FRANCHISÉ SNAP-ON)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3091819239	2018-04-20	1 X ENSEMBLE DE MARTEAU PNEUMATIQUE AVEC 5 EMBOUTS GARANTIE À VIE (TP62304)	2018-03-09	201803		718,25	718,25
3231819600	2018-04-20	FOURNITURES D'ATELIER: 2 X PINCES POUR TUYAU (TP62313)	2018-03-23	201803		192,24	192,24
4061819908	2018-04-20	FOURNITURES D'ATELIER: 1 X ENSEMBLE DE BURINS 22 MCX, 1 X ENSEMBLE DE LEVIER 4 MCX - OUTILS GARANTIE À VIE (TP62328)	2018-04-06	201804		609,31	609,31
Total du fournisseur					0,00		1 519,80

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
190155	2018-04-20	1 X SUPPORT ERGO. TÉLÉPHONE POUR L'ADMINISTRATION, 12 X RUBANS ADH. TRANSP. POUR TRAVAUX PUBLICS, 1 X RÉGLE TRIANGULIARE 30 CM POUR L'URBANIMSE, PAPIER COULEUR POUR CAMP DE JOUR (10539)	2018-03-19	201803		61,30	61,30
190156	2018-04-20	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE POUR CAMP DE JOUR, ADMINISTRATION ET TRAVAUX PUBLICS (10535)	2018-03-19	201803		269,49	269,49
190177	2018-04-20	1 X CARTOUCHE D'ENCRE NOIR POUR L'ADJOINTE DU D.G. & GREFFE (10536)	2018-03-19	201803		75,58	75,58
190304	2018-04-20	1 X PAQUET DE 500 FEUILLES FORMAT LETTRE VERT PÂLE POUR CAMP DE JOUR (10539)	2018-03-20	201803		7,16	7,16
190338	2018-04-20	12 X CAISSES DE PAPIER BLANC 8 1/2" X 11", 5 X CAISSES DE PAPIER BLANC 8 1/2" X 14", 6 X CAISSES DE PAPIER BLANC 11" X 17" POUR L'ADMINISTRATION, LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, LES TRAVAUX PUBLICS ET LES LOISIRS. (10538)	2018-03-20	201803		866,62	866,62
190468	2018-04-20	CARTOUCHE D'ENCRE POUR LE SERVICE DES INCENDIES (10536)	2018-03-21	201803		55,13	55,13
190541	2018-04-20	UNE CARTOUCHE NOIRE TN315BK POUR LE SERVICE DES INCENDIES (10540)	2018-03-21	201803		47,75	47,75
191132	2018-03-26	CRÉDIT POUR CORRECTION PRIX FACTURE ORIGINALE #190468	2018-03-26	201803		(7,38)	(7,38)
191605	2018-04-20	UNE MACHINE À PLASTIFIER FELLOWES CALLISTO 125 LAM. POUR LE SERVICE DE L'URBANISME (UR10022)	2018-03-30	201803		171,26	171,26
192625	2018-04-20	UNE CARTOUCHE LEXMARK NOIRE POUR LA BIBLIOTHEQUE (10542)	2018-04-09	201804		107,16	107,16
Total du fournisseur						0,00	1 654,07

Fournisseur	2B0087	Boisvert Chevrolet Buick GMC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
570415	2018-04-20	POUR UNITÉ 05-199 GMC SIERRA 2500 4X4 2005: 1 X BOITIER POUR CHAUFFERETTE & 19 X BOULONS (TP62178)	2018-03-05	201803		436,12	436,12

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
571817	2018-04-20	POUR UNITÉ 04-196 CHEVROLET CUBE EXPRESS GMC 2004 (HYGIÈNE MILIEU): 1 X COLONNE DE DIRECTION - LA PARTIE AVEC LES 2 JOINTS UNIVERSEL SEULEMENT SI POSSIBLE CHEVROLET EXPRESS 3500 SÉRIE 41165205 MODÈLE G33903 (TP62200)	2018-03-20	201803		340,09	340,09
571863	2018-03-20	CRÉDIT POUR RETOUR DE 19 X BOULONS (RÉF. FACTURE #570415)	2018-03-20	201803		(311,30)	(311,30)
Total du fournisseur					0,00		464,91

Fournisseur		2B0196 BERTRAND, MORISSETTE & ASSOCIÉS (AVOCATS)		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2204	2018-04-20	HONORAIRES POUR JANVIER 2018 (URBANISME)	2018-01-18	201803		1 248,63	1 248,63
2395	2018-04-20	HONORAIRES AVOCAT COUR MARS 2018 (UR10024)	2018-03-29	201803		1 004,88	1 004,88
Total du fournisseur					0,00		2 253,51

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)	
Chèque	A 86051 - pmt au fournisseur		2018-04-04	201804		(50,00)	
Chèque	A 86051 - pmt au fournisseur annulé(e)			201804		50,00	
Chèque	A 86060 - pmt au fournisseur		2018-04-04	201804		(50,00)	200,00
Total du fournisseur					0,00		200,00

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

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
3272044_MAI	2018-04-17	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) DU 22 AVRIL AU 21 MAI 2018 (AD10283)	2018-03-23	201803		470,89	470,89
3272244_MAI	2018-04-17	SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 22 AVRIL AU 21 MAI 2018 (TP30831)	2018-03-23	201803		126,32	126,32
3272344_MAI	2018-04-17	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2344 TERRAIN TENNIS (110A RUE DU COLLÈGE) DU 22 AVRIL AU 21 MAI 2018 (LC70767)	2018-03-23	201803		45,93	45,93
3273544_MAI	2018-04-17	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3544 POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE(DEBARCADERE) DU 22 AVRIL AU 21 MAI 2018 (AD10282)	2018-03-23	201803		57,44	57,44
3272626_MAI	2018-04-25	SERVICES INTERNET & TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2626 POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) DU 1 MAI AU 31 MAI 2018 (LC70766)	2018-04-06	201804		183,74	183,74
3273519_MAI	2018-04-26	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (819) 327-3519 (1672 CH. DU VILLAGE) DU 1 MAI AU 31 MAI 2018 (PAN60289)	2018-04-06	201804		149,30	149,30
INTERNETM/	2018-04-26	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 1 MAI AU 31 MAI 2018 (SP20261)	2018-04-06	201804		57,44	57,44
Total du fournisseur					0,00		1 091,06

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					
<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>2018-02-21</td> <td>10 084,32</td> </tr> <tr> <td>2018-05-23</td> <td>10 084,31</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2018-02-21	10 084,32	2018-05-23	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					

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

Fournisseur		2C0009 CMP MAYER INC.		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
93647	2018-04-20	SUPPORT A PINCE POUR FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614 (SP20271)	2018-04-03	201804		323,08	323,08
Total du fournisseur					0,00		323,08

Fournisseur		2C0036 COOPSCO DES LAURENTIDES		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
506356	2018-04-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC61807)	2018-03-15	201803		207,48	207,48
506357	2018-04-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC61807)	2018-03-15	201803		224,12	224,12
Total du fournisseur					0,00		431,60

Fournisseur		2C0082 CSE INCENDIE ET SÉCURITÉ INC.		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Q38975-1CR	2018-02-19	CRÉDIT POUR RETARD DE LIVRAISON (2 MOIS). RÉF. FACTURE #Q38975-2	2018-02-19	201803		(252,72)	(252,72)
Total du fournisseur					0,00		(252,72)

Fournisseur		2C0091 CARRIÈRE MILLER 2015		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
104161	2018-04-20	72.86 T.M. PIERRE CONCASSÉ 5-10MM (¼) - URGENCE AVANT LE DÉGEL (TP62220)	2018-03-05	201803		1 430,80	1 430,80
Total du fournisseur					0,00		1 430,80

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
PU039968	2018-04-20	NORMES - OUVRAGES ROUTIERS - TOME II - CONSTRUCTION ROUTIÈRE - MAJ 128 POUR LES TRAVAUX PUBLICS	2018-03-09	201803		23,68	23,68
PU041203	2018-04-20	NORMES - OUVRAGES ROUTIERS - TOME V - SIGNALISATION ROUTIÈRE - MAJ 130 POUR LES TRAVAUX PUBLICS	2018-03-19	201803		86,00	86,00
Total du fournisseur					0,00		109,68

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

Fournisseur	2C0107	COMBEQ			Catégorie	Associations_Subventions		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
16756	2018-04-20	FORMATION (LES MYSTÈRES DU LOTISSEMENT ET DES AVIS DE MOTION) POUR L'INSPECTEUR SIMON-PIERRE MARTINEAU À ST-JÉRÔME LE 10 MAI 2018 (UR10020)	2018-03-15	201803		338,95	338,95	
16784	2018-04-20	1ERE FORMATION COMBEQ POUR RUTH PARÉ (INSP. EN ENVIRONNEMENT) - RÉGLEMENT SUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR PROTECTION (ENVIRONNEMENT) 14 JUIN 2018. SAVOIR COMPOSER AVEC LES SITUATIONS ET LES CLIENTÈLES DIFFICILES 10 OCTOBRE 2018 (UR10021)	2018-03-22	201803		677,89	677,89	
Total du fournisseur					0,00		1 016,84	

Fournisseur	2C0114	COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
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	
460791	2018-04-20	CONTRAT D'ENTRETIEN ET LOCATION RÉCEPTEUR VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES (MARS & AVRIL 2018)	2018-03-01	201803		550,00	550,00	
460823	2018-04-20	UNE BATTERIE POUR VX160 & INSTALLATION SYSTÈME RADIO CAUCA - SERVICE DES INCENDIES	2018-03-18	201803		202,50	202,50	
Total du fournisseur					0,00		1 302,50	

Fournisseur	2C0133	LE CAFETIER PLUS INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
ENT66258	2018-04-20	3 X COLOMBIEN LA VERADA, 3 X VH MÉLANGE MAISON, 2 X SAN LORENZO, 1 X BÂTONS À CAFÉ (1000) POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (AD10285)	2018-04-06	201804		153,63	153,63	
Total du fournisseur					0,00		153,63	

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

Fournisseur		2C0183	CERTIFIED LABORATORIES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
535511	2018-04-20	1- CAISSE DE GRAISSE PREMALUB XTREME 2 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP62189)		2018-03-15	201803		635,76	635,76
Total du fournisseur						0,00		635,76

Fournisseur		2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
15523	2018-04-20	100 X COLLANTS IMPRESSION NUMÉRIQUE SUR FOND BLANC DE TYPE CARRÉ 2" X 2" AVEC PROTECTION U.V. LOGO DE LA MUNICIPALITÉ (POUR IDENTIFIER LES CASQUES DE SÉCURITÉ, OUTILS, DOSSARDS ET AUTRES) (TP30875)		2018-03-28	201803		51,75	51,75
Total du fournisseur						0,00		51,75

Fournisseur		2C0192	CONSTRUCTION GAÉTAN BERTRAND INC.			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
346	2018-04-20	PEINTURE À L'HÔTEL-DE-VILLE, TIRER LES JOINTS 'PRIMER', PEINTURER MUR NEUF, PLASTRAGE ET PEINTURE 3 COUCHES BUREAUX DE L'ADMINISTRATION (TP30822)		2018-02-26	201803		3 779,99	3 779,99
Total du fournisseur						0,00		3 779,99

Fournisseur		2C0231	COMAQ (Ass.des Directeurs Généraux des Mun. du Québec)			Catégorie	Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1011772	2018-04-20	ADHÉSION ANNÉE COMPLÈTE 2018 POUR MATHIEU DESSUREAULT (DIRECTEUR GÉNÉRAL)		2018-04-06	201804		586,37	586,37
		2E ADHESION DANS LA MUNICIPALITE DONC MEILLEUR TARIF POUR FORMATIONS						
1011785	2018-04-20	FORMATION LE 6 JUIN 2018 - LES ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF ET VOTRE MUNICIPALITÉ: MODE D'EMPLOI ET CONSEILS PRATIQUES POUR MATHIEU DESSUREAULT (DIRECTEUR GÉNÉRAL)		2018-04-09	201804		350,67	350,67
Total du fournisseur						0,00		937,04

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	
	Chèque	A 86052 - pmt au fournisseur	2018-04-04	201804		(11 000,00)	11 000,00
					Total du fournisseur	0,00	11 000,00

Grille des paiements

Date	Montant
2018-04-04	11 000,00
2018-09-05	11 000,00

Fournisseur	2C0326	COGECO MEDIA INC.	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
415280-3	2018-04-20	CONDITIONS DE SKI DE FOND (CIME-FM) DU 26 FÉVRIER AU 11 MARS 2018	2018-03-25	201804	386,32	386,32	386,32
					Total du fournisseur	386,32	386,32

ATTENTE D'APPROBATION DIR. RÉCRÉOTOURISTIQUE

Fournisseur	2D0005	DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	ADR.PAIE.1						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1749121	2018-04-20	SACS ZIPLOC POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2018-03-01	201803		13,30	13,30
935271	2018-04-20	GODETS DE LAIT 2% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2018-03-09	201803		11,75	11,75
1757454	2018-04-20	LAIT 2% & LAIT 3.25% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2018-03-14	201803		7,54	7,54
1758691	2018-04-20	CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2018-03-16	201803		4,89	4,89
1762017	2018-04-20	CRÈME À CAFÉ & LAIT POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2018-03-21	201803		8,55	8,55
1766282	2018-04-20	LAIT & CRÈME À CAFÉ POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2018-03-28	201803		13,48	13,48
					Total du fournisseur	0,00	59,51

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
2967752	2018-04-20	POUR L'UNITÉ 95-616 FREIGHTLINER FLL SÉRIE 60 DIESEL AUTOPOMPE 1995 - SERVICE DES INCENDIES: 1 X FEMELLE 20A 125V 2P 3F PVC JAUNE (SP62190)	2018-03-09	201803		11,06	11,06
2973292	2018-04-20	POUR LA BIBLIOTHÈQUE: 75M BX 2-14, 4 X BRIDE MÉTAL 2C RECOUV PVC (AD61953)	2018-03-19	201803		154,19	154,19
2975572	2018-04-20	PANNEAU ÉLECTRIQUE + INTERRUPTEUR POUR SÉCHOIR À BOYAUX EN REMPLACEMENT DE L'INTERRUPTEUR DÉJÀ ACHETÉ. (SP20280)	2018-03-22	201803		164,41	164,41
2975578	2018-04-20	CRÉDIT POUR RETOUR RÉF. FACTURE #2953184 & 2956437 (SERVICE DES INCENDIES)	2018-03-22	201803		(146,23)	(146,23)
2985422	2018-04-20	2 X LUMIÈRES 120V DEL #IFRLS2W40K ÉCLAIRAGE POUR L'ESCALIER ARRIÈRE DE L'HÔTEL-DE-VILLE - ESCALIER/2E ÉTAGE (61954)	2018-04-10	201804		403,56	403,56
2986854	2018-04-12	CRÉDIT POUR RETOUR DE FIL ÉLECTRIQUE, DISJONCTEUR POUR LA CASERNE DES INCENDIES (RÉF. FACTURE #2953184)	2018-04-12	201804		(189,66)	(189,66)
Total du fournisseur						0,00	397,33

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-25083	2018-04-20	POUR UNITÉ 14-217 FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014: 1 X PENTURE 30 DEGRÉS - 10 ROUES. TIMBREN RENFORT CAOUT. UNI. GROSSE PENTURE (TP62325)	2018-04-04	201804		1 269,32	1 269,32
Total du fournisseur						0,00	1 269,32

Fournisseur		2D0060 DICOM		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
81402563	2018-04-20	ENVOI DE J.A. LARUE LE 26 MARS 2018 (BOULONS POUR SOUFFLEUSE EN LOCATION)	2018-04-06	201804		24,74	24,74
Total du fournisseur						0,00	24,74

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)	
	Chèque	A 86054 - pmt au fournisseur	2018-04-04	201804		(140,00)	560,00
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				
Total du fournisseur					0,00		560,00

Fournisseur		2D0086 DEVEAU AVOCATS		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
419600	2018-04-20	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DU 31 JANVIER AU 21 FÉVRIER 2018	2018-03-29	201803		455,58	455,58
Total du fournisseur					0,00		455,58

Fournisseur		2D0091 DÉMARREUR ST-JÉRÔME INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
74552	2018-04-20	POUR UNITÉ 05-192 NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005: 1 X DÉMARREUR NIPPO DENSO 24V (TP62191)	2018-03-06	201803		402,41	402,41
Total du fournisseur					0,00		402,41

Fournisseur		2D0098 DCS SERVICE D'ALARME		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25148	2018-04-20	INSTALLER NOUVEAUX CAPTEURS SUR NOUVELLES PORTES DU CHALET DU MT-AVALANCHE LES 14, 15 & 16 MARS 2018 (61621)	2018-04-03	201804		1 057,77	1 057,77

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25151	2018-04-20	SURVEILLANCE DU SYSTÈME D'ALARME DES BÂTIMENTS ET DES INSTALLATIONS D'AQUEDUCS ET D'ÉGOÛTS DU 1 MARS 2018 AU 28 FÉVRIER 2019	2018-04-09	201804		7 254,92	7 254,92

Grille des paiements	
Date	Montant
2018-04-20	3 627,46
2018-09-14	3 627,46

25219	2018-04-20	SYSTÈME RELIÉ AVEC DCS 1 X RELAIS 5 AMP 6 24 V , 1 X PARADOOR DETECTEUR DE SORTIE, 1 X SERRURE 1 1/8 RH, 1 X PLAQUE À POUSSER, INSTALLATION 3 HEURES. + AJOUT: 1 X INTERRUPTEUR, 1 X DÉTECTEUR FUMÉE PHOTO DANS LA SALLE À DÎNER. CHANGER GACHE FOURNI PAR LE CLIENT. INSTALLATION D'UN INTERRUPTEUR POUR ANNULER L'EFFET DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENT À LA PORTE DE L'ENTRÉE DU GARAGE MUNICIPAL. (TP30880)	2018-04-11	201804		868,06	868,06
-------	------------	---	------------	--------	--	--------	--------

Total du fournisseur 0,00 9 180,75

Fournisseur	2E0007	EDITIONS YVON BLAIS INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	PAIEMENT			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8541315	2018-04-20	LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ MISE À JOUR # 42 (UR10023)	2018-03-26	201803		162,80	162,80

Total du fournisseur 0,00 162,80

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3031	2018-04-20	15 X BOIS D'ALLUMAGE 0.3 PI. CU., 2 X BÛCHES DENSIFIÉES 3 LBS (8), 1 X HYDRATE DE METHYLE 4 LITRES, 3 X BRIQUETS BBQ POUR LE CARNAVAL	2018-02-09	201803		177,38	177,38
3237	2018-04-20	1 X ÉVIER BAR 2T INOX 15.25 X 15.25 POUR LE CAMPING CENTRE PLEIN-AIR - PRÊT À CAMPER (3E UNITE)	2018-02-09	201803		97,71	97,71
12209	2018-04-20	1 X TUYAU DRAIN LAVE VAISSELLE 6' POUR SÉCHOIR À BOYAUX (TP28713-1)	2018-03-02	201803		17,22	17,22
14501	2018-04-20	12 X PITONS & ÉCROUS 3/16" X 2", 20 X ÉQUERRES EN ANGLE ZINC 3/4" POUR LE SERVICE DES INCENDIES (TP28713-1)	2018-03-07	201803		21,34	21,34

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

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15091	2018-04-20	3 X SEL À GLACE 10KG POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (TP28713-1)	2018-03-09	201803		10,28	10,28
15270	2018-04-20	1 X GANT DÉCAPAGE NEOPRENE MOYEN POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (TP28713-1)	2018-03-09	201803		4,58	4,58
16772	2018-04-20	2 X DÉTECTEURS MONOXIDE CARBONE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP28713-1)	2018-03-13	201803		73,54	73,54
CRÉDITCOM	2018-03-14	FACTURE #861983 & CRÉDIT #862057 PAYÉS SUR CHÈQUE #85409 15/12/2017. FACTURE/CRÉDIT PAYÉS PAR LE MT-AVALANCHE.	2018-03-14	201803		(148,75)	(148,75)
17363	2018-04-20	2 X CIMAISE 3/4 X 1 3/4 X 8' SOL, 1 X LATEX EXT. S-LUST. NEUTRE 3.78 LITRES - RÉPARATION COLONNE MORRIS. VANDALISME (TP28713-1)	2018-03-15	201803		132,19	132,19
17503	2018-04-20	1 X LATEX VELOURS BASE/NEUT 946ML POUR LES PARCS (TP28713-1)	2018-03-15	201803		16,60	16,60
18913	2018-04-20	1 X MANDRIN HEX 3/8" FORÊT PILOTE, 1 X EMPORTE-PIÈCE BIMÉTALLISQUE, 2 X LUMINAIRES ENC. DEL 1/4" (2) POUR LA BIBLIOTHÈQUE (TP28713-1)	2018-03-19	201803		150,53	150,53
18985	2018-04-20	4 X TAPIS CAOUTCHOUC NOIR 36" POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP28713-1)	2018-03-19	201803		32,15	32,15
19063	2018-04-20	1 X EXTENSION LIGNE TÉLÉPHONE BLANCHE 25' POUR LE SERVICE DES INCENDIES (TP28713-1)	2018-03-19	201803		6,88	6,88
19108	2018-04-20	1 X RUBAN CONDUIT GRIS 48MM POUR LE SERVICE DES INCENDIES (TP28713-1)	2018-03-19	201803		7,45	7,45
19894	2018-04-20	1 X PLAQUE CARRÉ 4", 1 X BOÎTE POELE / SÈCHEUSE POUR BIBLIOTHÈQUE (TP28713-1)	2018-03-21	201803		10,07	10,07
20723	2018-04-20	2 X GANT CUIR VACHE GRAND POUR LA VOIRIE (TP28713-1)	2018-03-22	201803		22,95	22,95
20991	2018-04-20	2 X SCELLANTS SILIC. BMR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP28713-1)	2018-03-23	201803		10,21	10,21
21009	2018-04-20	2 X FLEXTRA 300ML GLACIER BLANC POUR LE GARAGE MUNICIPAL (ENTREPÔT) (TP28713-1)	2018-03-23	201803		17,20	17,20
22022	2018-04-20	1 X PLYWOOD 3/4", 2 X ADHÉSIF PREMIUM BEIGE 300ML, 2 X CAD. MDF 3/4" X 4" X 8", 2 X LATTE 1/2" X 3/4" X 8' POUR ENSEIGNE MUNICIPAL LAC LOUISE (TP28713-3)	2018-03-26	201803		124,87	124,87
23058	2018-04-20	4 X ÉQUERRES EN ANGLE ZINC 3/4" POUR ÉGOÛTS VILLAGE (TP28713-1)	2018-03-28	201803		2,67	2,67

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
23151	2018-04-20	6 X FILTRES ALLERGENE ULTRA 16X20 & 2 X VIS TEK HEX. ZC (100) POUR LE SERVICE DES INCENDIES (TP28713-1)	2018-03-28	201803		182,16	182,16
25780	2018-04-20	1 X ROULETTE JUM. TG BOIS POUR LE SERVICE DES INCENDIES (TP28713-1)	2018-04-03	201804		2,62	2,62
28273	2018-04-20	1 X CORDE TRES. NYLON BLC 3/16" X 50' & 1 X SUPER COLLE EN GEL 4ML (TP28713-1)	2018-04-09	201804		13,29	13,29
28332	2018-04-20	1 X TENDEUR CROCHET / OEIL 5/16 POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (TP28713-1)	2018-04-09	201804		4,58	4,58
28368	2018-04-20	1 X TENTEST NATUREL 7/16" - 4' X 8' POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (TP28713-3)	2018-04-09	201804		12,64	12,64
28488	2018-04-20	1 X RUBAN M. FRACTION. STANLEY 25', 1 X ADHESIF NMNAILS M-USAGE 117ML, 3 X RECT. MDF 11/16 X 1 1/2 X 8' POUR HÔTEL-DE-VILLE (TP28713-3)	2018-04-09	201804		30,97	30,97
28754	2018-04-20	1 X CALFEUTRANT ALEX L. ACRYL BLANC POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (TP28713-3)	2018-04-10	201804		3,08	3,08
28979	2018-04-20	1 X FIXTURE FLUORESCENT B. DOUBLE POUR GARAGE MUNICIPAL (TP28713-1)	2018-04-10	201804		82,76	82,76
29355	2018-04-20	1 X ESCABEAU PLATE-FORME DOM. 54" POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (TP28713-3)	2018-04-11	201804	49,42	49,42	49,42
29499	2018-04-20	2 X CIMENT RÉGULIER 30KG POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP28713-1)	2018-04-11	201804		23,89	23,89
Total du fournisseur					49,42		1 192,48

RETENUE - ESCABEAU À RETOURNER

Fournisseur		2E0048 LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
98968	2018-04-20	POUR UNITÉ 88-165 FORD L 8000 4X4 6 ROUES 1988: ENLEVER ET REPOSER RESSORT AVANT GAUCHE. REMPLACER PIN DE RESSORT, REMONTER AVEC NOUVELLES U-BOLTS. 1 X RESSORT AVANT GAUCHE (TP62331)	2018-03-14	201803		1 201,07	1 201,07
98909	2018-04-20	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DU FORD LT 9000 10 ROUES 1987 (125\$ VÉRIFICATION MÉCANIQUE & 5.60\$ VIGNETTE) (TP62152)	2018-03-27	201803		150,16	150,16
Total du fournisseur					0,00		1 351,23

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
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
6453	2018-04-20	RÉPARATION DE LA POMPE NO.#3 DU LAC LA CABANE AQUEDUC VILLAGE POMPE GOULDS MODÈLE 3755 SÉRIE 705D001.4, RPM 3600 ET ROUE 8.62. DÉCONTAMINATION & NETTOYAGE, DÉMONTER SECTION, REMPLACER BEARINGS, JOINT MÉCANIQUE & OIL SEALS, MACHINER SLEEVE, ASSEMBLER ET TESTER. (61533)	2018-03-28	201803		1 758,18	1 758,18
Total du fournisseur					0,00		6 975,64

Fournisseur		2E0075 ENTRETIEN CHOUINARD INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4687	2018-04-20	DÉGELAGE DE PONCEAUX: LOCATION ÉQUIPEMENT + OPÉRATEUR LE 22 FÉVRIER 2018 DE 12:30 À 17:30 (TP30865)	2018-03-09	201803		718,59	718,59
Total du fournisseur					0,00		718,59

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
GA23773	2018-04-20	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE UNE FOIS PAR SEMAINE (213.09 \$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (27.32 \$/MOIS) POUR MARS 2018 (AD10286)	2018-03-01	201803		276,41	276,41
TV647185	2018-04-20	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 MARS 2018 (AD10286)	2018-03-01	201803		115,48	115,48
GA23918	2018-04-20	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE UNE FOIS PAR SEMAINE (213.09 \$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (27.32 \$/MOIS) DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL 2018 (AD10286)	2018-04-01	201804		276,41	276,41

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

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
TV651363	2018-04-20	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 AVRIL 2018 (AD10286)	2018-04-01	201804		115,48	115,48
Total du fournisseur					0,00		783,78

Fournisseur		2G0058 GLOBOQUIP		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3549	2018-04-20	LOCATION D'UNE NIVELEUSE USAGÉE JOHN DEERE MODÈLE 770G 2013, N/S 1DW770GXJDD652704, 4E MOIS DE LOCATION. 6500\$/MOIS (15 MARS AU 14 AVRIL 2018). NOTRE NIVELEUSE EN RÉPARATION SUITE INCIDENT 1 DÉCEMBRE 2017 (61200)	2018-03-15	201803		7 473,38	7 473,38
Total du fournisseur					0,00		7 473,38

Fournisseur		2G0060 GROUPE H2O		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21809	2018-04-20	2 X KITS DE REMPLACEMENT POUR LES DEUX ROBINETS DE SALLE DE BAIN BÂTIMENTS PATINOIRE VILLAGE (61529)	2018-03-15	201803		227,65	227,65
Total du fournisseur					0,00		227,65

Fournisseur		2H0001 HYDRO QUEBEC		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
560338_MAR	2018-04-16	ÉLECTRICITÉ COMPTE #560338 (STATION POMPAGE - 243 CH. MORGAN) DU 30 JANVIER AU 28 MARS 2018 (HM40424)	2018-03-29	201803		871,08	871,08
703465_MAR	2018-04-18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #703465 STATION POMPAGE (183 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 31 JANVIER AU 29 MARS 2018 (HM40426)	2018-04-03	201804		28,87	28,87
898963_MAR	2018-04-18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) ET SP1 DU 1 MARS AU 30 MARS 2018 (AD10295)	2018-04-03	201804		2 025,96	2 025,96
899102_MAR	2018-04-18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899102 USINE D'ÉPURATION ST-DENIS (720 CH. DU VILLAGE) DU 16 JANVIER AU 20 MARS 2018 (HM40416)	2018-04-03	201804		1 140,30	1 140,30

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

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	
899276_MAR	2018-04-18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 MARS AU 31 MARS 2018 (AD10294)		2018-04-03	201804		1 684,41	1 684,41	
899516_MAR	2018-04-18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899516 (1652 CH. DU TOUR-DU-LAC) PLAGE BÉLISLE DU 31 JANVIER AU 29 MARS 2018 (PAN60291)		2018-04-03	201804		47,42	47,42	
899565_MAR	2018-04-18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899565 STATION POMPAGE (1721 CH. DE LA CROIX) DU 31 JANVIER AU 29 MARS 2018 (HM40425)		2018-04-03	201804		992,87	992,87	
899599_MAR	2018-04-18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899599 (CH. LAPOINTE) PLAGE LAPOINTE DU 31 JANVIER AU 29 MARS 2018 (PAN60292)		2018-04-03	201804		47,10	47,10	
378810_AV18	2018-04-19	ÉLECTRICITÉ COMPTE #378810 (PARC ADOLPHE-JODOIN - 1878 CH. DU VILLAGE) DU 2 FÉVRIER AU 3 AVRIL 2018 (PAN60295)		2018-04-04	201804		444,61	444,61	
899631_AV18	2018-04-19	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899631 LUMINAIRES DE LA MUNICIPALITÉ DU 2 FÉVRIER AU 3 AVRIL 2018 (AD10297)		2018-04-04	201804		568,86	568,86	
899706_AV18	2018-04-19	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899706 QUAI MUNICIPAL (1480 AV. DU QUAI) DU 2 FÉVRIER AU 3 AVRIL 2018 (PAN60293)		2018-04-04	201804		102,60	102,60	
899748_AV18	2018-04-19	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899748 - 1920 CH. DU VILLAGE DU 2 FÉVRIER AU 3 AVRIL 2018 (AD10298)		2018-04-04	201804		240,47	240,47	
899789_AV18	2018-04-19	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899789 PLAGE MUNICIPALE (2000 CH. DU VILLAGE) DU 2 FÉVRIER AU 3 AVRIL 2018 (PAN60294)		2018-04-04	201804		119,69	119,69	
Total du fournisseur						0,00		8 314,24	

Fournisseur		2H0019	H2LAB INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
24205	2018-04-20	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI) POUR FÉVRIER 2018 (HM40417)		2018-02-28	201803		41,34	41,34	
24206	2018-04-20	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE POUR FÉVRIER 2018 (HM40420)		2018-02-28	201803		55,42	55,42	
24207	2018-04-20	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (150 VIVALDI) POUR FÉVRIER 2018 (HM40418)		2018-02-28	201803		47,03	47,03	
24208	2018-04-20	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) (HM40419)		2018-02-28	201803		125,90	125,90	

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
24485	2018-04-20	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) MARS 2018 (HM40417)	2018-03-20	201803		91,18	91,18
24486	2018-04-20	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (GARAGE, HÔTEL-DE-VILLE & VERDIER) POUR MARS 2018 (HM40420)	2018-03-20	201803		755,05	755,05
24487	2018-04-20	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) MARS 2018 (HM40418)	2018-03-20	201803		85,49	85,49
24488	2018-04-20	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) POUR MARS 2018; ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR MARS 2018 (HM40418, HM40419)	2018-03-20	201803		106,75	106,75
24920	2018-04-20	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) POUR MARS 2018 (HM40420)	2018-03-30	201804		699,63	699,63
24921	2018-04-20	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) POUR MARS 2018 (HM40417)	2018-03-30	201804		49,84	49,84
24922	2018-04-20	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) POUR MARS 2018 (HM40418)	2018-03-30	201804		121,87	121,87
25020	2018-04-20	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR MARS 2018 (HM40419)	2018-03-30	201804		154,93	154,93
Total du fournisseur						0,00	2 334,43

Fournisseur	210002	Illico Sainte-Agathe (anc. Imprimerie Guillemette)			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement	Ste-agathe						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
31622	2018-04-20	14 X RELIURES ÉCOLE PRIMAIRE (PROJET ÉCOLE ST-ADOLPHE)	2018-02-28	201803		56,34	56,34
Total du fournisseur						0,00	56,34

Fournisseur	210012	INFOGRAPHIE BORÉALE INC.			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
365029	2018-04-20	2500 X DÉPLIANTS 'PLAISIRS DE PRINTEMPS 2018', 17 X 11 PLIÉS EN 2, 4 COULEURS PROCESS RECTO-VERSO, PAPIER GLACÉ 200M	2018-03-22	201803		401,26	401,26
365091	2018-04-20	IMPRESSON DE 2000 FEUILLES "TROUSSE D'URGENCE" 11" X 8.5" PLIÉES EN 2, 4 COULEURS PROCESS, RECTO-VERSO SUR PAPIER GLACÉ (SERVICE SÉCURITÉ PUBLIQUE) (SP20286)	2018-04-11	201804		252,95	252,95

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
Total du fournisseur					0,00		654,21

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
471168	2018-04-20	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS DU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 RUE DU COLLÈGE). 1484 COPIES NOIRES À 0.01\$/CH. ET 887 COPIES COULEURS À 0.075\$/CH. (LC70768)	2018-03-15	201803		93,56	93,56
471169	2018-04-20	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 1429 COPIES NOIRES À 0.01\$/CH. ET 922 COPIES COULEURS À 0.075\$/CH. (TP30835)	2018-03-15	201803		95,93	95,93
471170	2018-04-20	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1194 COPIES NOIRES À 0.0106\$/CH. ET 172 COPIES COULEURS À 0.082\$/CH. (TP30834)	2018-03-15	201803		30,77	30,77
472446	2018-04-20	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS DU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 RUE DU COLLÈGE). 2179 COPIES NOIRES À 0.01\$/CH. ET 1616 COPIES COULEURS À 0.075\$/CH. (LC70768)	2018-04-11	201804		164,40	164,40
472447	2018-04-20	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 1707 COPIES NOIRES À 0.01\$/CH. ET 1493 COPIES COULEURS À 0.075\$/CH. (TP30835)	2018-04-11	201804		148,37	148,37
472448	2018-04-20	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1594 COPIES NOIRES À 0.0106\$/CH. ET 206 COPIES COULEURS À 0.082\$/CH. (TP30834)	2018-04-11	201804		38,85	38,85
Total du fournisseur					0,00		571,88

Fournisseur	2J0016	J. A. LARUE INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1000035282	2018-04-20	LOCATION D'UNE SOUFFLEUSE POUR UN MOIS AVEC 100 HEURES INCLUS (LA NÔTRE EST HORS D'USAGE POUR L'INSTANT) (TP30872)	2018-03-26	201804		6 898,50	6 898,50
1000035298	2018-04-20	POUR SOUFFLEUSE EN LOCATION: 4 X PAQUETS DE BOULONS SAFETY POUR D50 919288K, 4 X PAQUETS DE BOULONS SAFETY POUR D50 919287K (TP62316)	2018-03-26	201804		542,27	542,27

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

Fournisseur	2J0016	J. A. LARUE INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		0,00		7 440,77

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
9004452366	2018-04-18	RÉS. 2012-066: COPIES DU PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 15403 COPIES À 0.012\$/COPIE DU 1 JANVIER AU 31 MARS 2018 (AD10300)	2018-03-31	201803		212,52	212,52
9004452473	2018-04-18	RÉS. 2012-066: PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 1773 COPIES À 0.0075\$/CH. POUR MARS 2018 (AD10296)	2018-03-31	201803	15,30	15,30	15,30
9004466730	2018-04-18	RÉS. 2012-066: LOCATION/ACQUISITION DU PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL 2018 (AD10287)	2018-04-01	201804		205,06	205,06
			Total du fournisseur		15,30		432,88

RETENUE - ERREUR NOMBRE DE COPIES, ATTENDRE RÉPONSE FOURNISSEUR

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)

DEMANDE ENVOYÉE AU FOURNISSEUR POUR NOUS ÉMETTRE UN CHÈQUE DE 896.81\$

Fournisseur	2L0012	LAURENTIDE TRANSMISSION INC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22254	2018-04-20	POUR UNITÉ 95-172 FORD F-350 4X4 PLATEFORME 1995: 1 X BOUCHON POUR ESSIEU AVANT GAUCHE. (TP62303)	2018-03-05	201803		226,96	226,96
			Total du fournisseur		0,00		226,96

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

Fournisseur		2L0073	LANTHIER SPORTS INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
38707	2018-04-20	PIÈCES POUR VTT 750 MT-AVALANCHE (61624)		2018-03-28	201803		209,55	209,55
Total du fournisseur						0,00		209,55

Fournisseur		2L0077	LAWSON PRODUCTS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
9305696736	2018-04-20	OUTILS D'ATELIER: ENSEMBLE 6 MORCEAUX EMBOUT MAGNETIQUE, POMPE POUR BARIL (TP62192)		2018-03-27	201803		145,40	145,40
Total du fournisseur						0,00		145,40

Fournisseur		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
100598	2018-04-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC61808)		2018-03-14	201803		156,24	156,24
100599	2018-04-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC61808)		2018-03-14	201803		203,33	203,33
100600	2018-04-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC61808)		2018-03-14	201803		113,19	113,19
100632	2018-04-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61811)		2018-04-04	201804		265,18	265,18
100633	2018-04-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61811, LC61808)		2018-04-04	201804		77,54	77,54
Total du fournisseur						0,00		815,48

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
90379	2018-04-20	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES, MATIÈRES NON VISÉES POUR MARS 2018		2018-03-31	201803		208,71	208,71
Total du fournisseur						0,00		208,71

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

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)	
	Chèque	A 86055 - pmt au fournisseur	2018-04-04	201804		(115,90)	463,60
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			
DEPJANVMA	2018-04-11	REMBOURSEMENT DÉPENSES DE JANVIER À MARS 2018	2018-03-31	201803		64,35	64,35
Total du fournisseur					0,00		527,95

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
17125	2018-04-20	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX. EQUILIBRATION, NUMÉRISATION & TENUE À JOUR. AVRIL 2018	2018-04-01	201804		17 907,53	17 907,53
17135	2018-04-03	CRÉDIT POUR AJUSTEMENT MAUVAISE RÉPARTITION QUOTES PARTS PARC RÉGIONAL (RÉF. FACTURE #17047)	2018-04-03	201804		(7 169,00)	(7 169,00)
Total du fournisseur					0,00		10 738,53

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	SQ						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
101140	2018-06-20	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER 2018 AU 31 DÉCEMBRE 2018. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (30 JUIN 2018-50% & 31 OCTOBRE 2018-50%)	2018-03-27	201803		992 517,00	992 517,00
Grille des paiements							
		Date		Montant			
		2018-06-20		496 259,00			
		2018-10-24		496 258,00			

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

Fournisseur		2M0008 MINISTRE DES FINANCES			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		SQ						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
Total du fournisseur					0,00		992 517,00	

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	
1380	2018-04-20	INSTALLATION ÉLECTRIQUE POUR LE SÉCHOIR À BOYAUX À LA CASERNE DES INCENDIES DU VILLAGE (SP20284)	2018-03-28	201803		1 149,75	1 149,75	
Total du fournisseur					0,00		1 149,75	

Fournisseur		2M0017 MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
18-022-028	2018-04-20	ENTRAIDE POUR ALARME AU 271 CHAUMONT LE 7 MARS 2018	2018-03-07	201803		502,60	502,60	
18-022-029	2018-04-20	ENTRAIDE POUR INCENDIE AU 109 PARC LE 7 MARS 2018	2018-03-07	201803		518,15	518,15	
18-022-030	2018-04-20	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1131 VAL-DES-MONTS LE 12 MARS 2018	2018-03-12	201803		560,59	560,59	
18-022-032	2018-04-20	ENTRAIDE POUR ALARME AU 720 VAL-DE-LOIRE LE 19 MARS 2018	2018-03-19	201803		570,71	570,71	
18-022-034	2018-04-20	ALARME AU 271 CHAUMONT LE 24 MARS 2018	2018-03-24	201803		560,59	560,59	
Total du fournisseur					0,00		2 712,64	

Fournisseur		2M0024 MÉDIA ENSEIGNES			Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2012	2018-04-20	1 X ALUPANEL 'FLÂNAGE INTERDIT' DE 12' X 18' & 1 X ALUPANEL 'SECTEUR SOUS SURVEILLANCE' DE 12' X 18' (61339)	2018-03-12	201803		34,50	34,50	
2018	2018-04-20	1 X COROPLAST 'INSCRIPTION CAMP DE JOUR' 4' X 6' & IMPRESSION NUMÉRIQUE POUR COLONNE MORRIS. 2 X COROPLASTS 'AJOUTS SESSION DE PRINTEMPS ET D'AUTOMNE' AVEC VELCRO 6" X 48" (62283)	2018-03-29	201803		137,98	137,98	
Total du fournisseur					0,00		172,48	

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

Fournisseur		2M0028 MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23	2018-04-20	JOURNÉE DES AÎNÉS 2018 (CONTRIBUTION POUR 25 BILLETS POUR 12 TOURNÉES AU MT-GABRIEL). PRORATA DE LA POPULATION	2018-03-26	201803		850,00	850,00
Total du fournisseur					0,00		850,00

Fournisseur		2M0032 MACHINERIES ST-JOVITE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
312534	2018-04-20	POUR UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008: 1 X PLAQUETTE ÉLECTRONIQUE POUR LE SYSTÈME DE SABLEUSES (TP62327)	2018-03-14	201804		73,59	73,59
Total du fournisseur					0,00		73,59

Fournisseur		2M0052 MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1701	2018-04-20	RÉPARATION BUSHINGS DE MOTEUR, CHANGEMENT D'HUILE, AJUSTER BRAS DE TRANSMISSION SUR VTT 750 PLAQUE 1951G - MT-AVALANCHE (61625)	2018-03-30	201803		484,04	484,04
Total du fournisseur					0,00		484,04

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									
	Chèque	A 86056 - pmt au fournisseur	2018-04-04	201804		(7 500,00)	7 500,00								
<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>7 500,00</td> </tr> <tr> <td>2018-09-05</td> <td>7 500,00</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2018-04-04	7 500,00	2018-09-05	7 500,00			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2018-04-04	7 500,00														
2018-09-05	7 500,00														
Total du fournisseur					0,00		7 500,00								

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

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)
2012896	2018-04-20	1 X PANTALON CARGO POUR MARTIN KENNEDY (POMPIER) (SP20285)	2018-04-10	201804		58,52	58,52
Total du fournisseur					0,00		(24,15)

Fournisseur		2M0087 MONIDEX DISTRIBUTION INTERNATIONAL INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3374998	2018-04-20	POUR UNITÉ 10-211 GMC SIERRA 1500 4X4 2010: 1 X DÉFLECTEUR. RÉF. CRÉDIT #593287 (1 X LAMPE) (TP62216)	2018-03-06	201803		106,39	106,39
593287	2018-03-13	CRÉDIT POUR 1 X LAMPE (RÉF. FACTURE #3374998)	2018-03-08	201803		(62,70)	(62,70)
3377063	2018-04-20	POUR UNITÉ 05-199 GMC SIERRA 2500 4X4 2005 - PARCS: POIGNÉE DE HAYON, POCLETTE CÂBLES, ENS. CHARNIÈRES (TP62221)	2018-03-09	201803		92,47	92,47
Total du fournisseur					0,00		136,16

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-45866	2018-04-20	POUR UNITÉ 12-144 DÉGELEUSE À PONCEAUX: 1 X RÉGULATEUR COUVERT BLEU VRT3-250 3650PSI (TP62307)	2018-03-13	201803		120,82	120,82
Total du fournisseur					0,00		120,82

Fournisseur		2N0016 NORTRAX QUÉBEC INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
936979	2018-03-07	CRÉDIT POUR 1 X CORE TURBOCHARGER REMAN (RÉF. FACTURE #929162)	2018-03-07	201803		(183,96)	(183,96)
949485	2018-04-20	POUR UNITÉ 13-167 RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013: 2 X BRIDE DE FIXATION, 1 X RONDELLE D'ACIER FACTURE:949485 (TP62312)	2018-03-26	201803		56,32	56,32

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
950735	2018-04-20	POUR UNITÉ 13-167 RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 2013 / UNITÉ 14-159 NIVELEUSE JOHN DEERE 2014 / UNITÉ 05-192 NIVELEUSE JOHN DEERE 2005: 3 X BOITE D'ÉCHANTILLONNAGE UNIVERSEL AT346594 & 2 X AT317904 MOTEUR (RÉF. CRÉDIT #952038) (TP62319)	2018-03-28	201803		156,41	156,41
952038	2018-04-20	POUR UNITÉ 13-167 RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 2013 / UNITÉ 14-159 NIVELEUSE JOHN DEERE 2014 / UNITÉ 05-192 NIVELEUSE JOHN DEERE 2005: ACHAT 30 X KIT DE FLUIDE AT346594 & 10 X KIT DE FLUIDE AT317904. RETOUR 3 X BOITE D'ÉCHANTILLONNAGE UNIVERSEL AT346594 & 2 X AT317904 MOTEUR (RÉF. FACTURE #950735) (TP62319)	2018-03-29	201803		1 013,00	1 013,00
954190	2018-04-20	FOURNITURES D'ATELIER: 15 X PIQUETS (TP62326)	2018-04-04	201804		100,72	100,72
956042	2018-04-20	FOURNITURES D'ATELIER: 35 X PIQUETS (TP62326)	2018-04-06	201804		235,01	235,01
Total du fournisseur						0,00	1 377,50

Fournisseur		2O0004	OPÉRA ÉLECTRONIQUE INC.		Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21348	2018-04-20	1 X DÉTECTEUR DE GAZ ÉLECTROCHIMIQUE - BUREAU DE LA SECRÉTAIRE SAAQ/MÉCANO AU GARAGE MUNICIPAL. 1 X TRANSFORMATEUR 12VA. MISE EN MARCHÉ SERA FAIT EN MÊME TEMPS QUE LES INSPECTIONS ANNUELLES DES DÉTECTEURS DE GAZ. (TP30873)	2018-03-16	201803		968,62	968,62
Total du fournisseur						0,00	968,62

Fournisseur		2O0011	OLIVIER FORD SAINT-HUBERT		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SB31015	2018-04-20	UNITÉ 17-212 FORD ESCAPE 2017: GARDE BOUE MOULÉ (TP62223)	2018-03-22	201803		159,33	159,33
Total du fournisseur						0,00	159,33

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

Fournisseur		2P0029	PREVO911TECH			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018-027	2018-04-20	INSTALLATION DU GYROPHARE POUR LE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 (TP30870)		2018-03-28	201803		250,00	250,00
Total du fournisseur						0,00		250,00

Fournisseur		2P0039	PNEUS BÉLISLE ST-JÉRÔME INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
F085404300	2018-04-20	ACHAT PNEUS: POUR UNITÉ 03-184 FORD F550 4X4 6 ROUES 2003: 2 X ROUES ACIER 19.5 X 6 8-225 (TP30881)		2018-04-06	201804		149,36	149,36
Total du fournisseur						0,00		149,36

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
1-989599	2018-04-20	FILTRES (RÉF. CRÉDIT #1-989613)		2018-03-15	201803		819,07	819,07
1-989613	2018-04-20	CRÉDIT POUR FILTRES (RÉF. FACTURE #1-989599)		2018-03-15	201803		(819,07)	(819,07)
1-990662	2018-04-20	SPÉCIAUX FILTRE WIX (TP30874)		2018-03-22	201803		797,29	797,29
1-990746	2018-03-22	CRÉDIT POUR RETOUR DE 2 X CORES AUTOMOBILE & 1 X CORE CAMION		2018-03-22	201803		(40,24)	(40,24)
1-990793	2018-04-20	SPÉCIAUX FILTRE WIX (TP30874)		2018-03-23	201803		21,78	21,78
1-990862	2018-04-20	1 X MEULEUSE DE TABLE AVEC DISQUE POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20282)		2018-03-23	201803		142,56	142,56
1-990875	2018-04-20	1 X BROSSE D'ACIER POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20282)		2018-03-23	201803		47,70	47,70
1-992447	2018-04-20	2 X GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE (TP30836)		2018-04-04	201804		110,02	110,02
Total du fournisseur						0,00		1 079,11

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
2-115103	2018-04-20	FOURNITURE D'ATELIER: 1 X JEU DE PLAQUETTE, 4 X DISQUE DE FREIN, 1 X PLAQUETTE CÉRAMIQUE (RÉF. CRÉDIT #2-115156) (TP62195)	2018-03-12	201803		463,62	463,62
2-115141	2018-04-20	POUR UNITÉ 09-206 CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009: 2 X DISQUE FREIN, 1 X JEU PLAQUETTE CÉRAMIQUE (TP62195)	2018-03-13	201803		156,33	156,33
2-115144	2018-04-20	POUR UNITÉ 09-206 CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009: 1 X SOUFFLET JOINT (TP62195)	2018-03-13	201803		23,89	23,89
2-115156	2018-03-13	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X JEU DE PLAQUETTES & 2 X DISQUE DE FREIN (RÉF. FACTURE #2-115103)	2018-03-13	201803		(307,29)	(307,29)
2-115177	2018-04-20	POUR UNITÉ 09-206 CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009: 1 X ÉTRIER AVEC QUINCAILLERIE (TP62195)	2018-03-13	201803		131,40	131,40
2-115517	2018-04-20	FOURNITURES D'ATELIER: 30 X LAMPE MINIATURE, 10 X ESSUIE-GLACE D'HIVER, 2 X FILTRE À CARBURANT, 2 X VALVE DE PURGE 48', 2 X ADAPTATEUR 7 A 4, 2 X RELAIS ROBUSTE, 2 X COSSE TYPE DRAPEAU, 50' BOYAU CHAUFFERETTE, 1 X FILS SOLIDE, 1 X BUSE 802-2, 10 X LAMPES, 4 X LUMIERES H3 55W. (TP62199)	2018-03-21	201803		435,58	435,58
2-115569	2018-03-21	CRÉDIT POUR RETOUR DE 1 X CORE ÉTRIER (RÉF. FACTURE #2-115177) & 2 X CORES BATTERIE (RÉF. FACTURE #2-114693)	2018-03-21	201803		(155,22)	(155,22)
2-115801	2018-04-20	POUR UNITÉ 87-151 FORD LT 9000 10 ROUES 1987: 2 X BALAI D'ESSUIE GLACE (TP62317)	2018-03-26	201803		34,47	34,47
Total du fournisseur						0,00	782,78

Fournisseur	2P0092	PLOMBERIE J.-P. FULKER	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6818	2018-04-20	APPEL DE SERVICE POUR LES TOILETTES DES HOMMES QUI COULE AU CENTRE RÉCRÉATIF LE 19/3/2018. 21-3-2018 INSTALLATION DEUX TOILETTES GERBER, 2 JOINTS DE CIRE, 2 VALVES. TEMPS LUNDI LE 19 MARS - 1 HEURE, 21 MARS - 2.5 HRES (LC62279)	2018-03-21	201803		619,72	619,72
Total du fournisseur						0,00	619,72

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

Fournisseur		2P0097 PG SOLUTIONS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Paiement					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
STD32388	2018-04-20	FORMATION À DISTANCE POUR SIMON-PIERRE MARTINEAU (INSP. EN URBANIMSE), RUTH PARÉ (INSP. EN ENVIRONNEMENT) ET JULIE LAFONTAINE (DIRECTRICE DE L'URBANISME) LE 15 MARS 2018 (2.5 HEURES) (UR10014)	2018-03-27	201803		462,78	462,78
Total du fournisseur					0,00		462,78

Fournisseur		2P0150 EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BL02203	2018-04-20	DAMEUSE PRINOTH BR350 2007: INSPECTION GÉNÉRALE, PLANÉTAIRE GAUCHE COULE, TANK HYDRO CRAQUÉE, SUPPORT PROCHE DU GAUGE, BOLT BRISÉE PENTURE TRACK GAUCHE, MÉTAL DANS FILTRE, METTRE EPOXY SUR TANK, REMPLACER FILTRE ARGO ET FAIRE START UP, ROAD TEST OK (MT-AVALANCHE) (61620)	2018-03-30	201803		863,43	863,43
BL02204	2018-04-20	DAMEUSE PRINOTH 275 1995 (TILLER): VÉHICULE MANQUE DE FORCE. REMPLACER FILTRE, AJUSTER THRESH ET TESTER (MT-AVALANCHE) (61620)	2018-03-30	201803		876,11	876,11
Total du fournisseur					0,00		1 739,54

Fournisseur		2Q0004 QUÉBEC LINGE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		PAIEMENT					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9002157041	2018-04-20	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (1 SEMAINE) (LC70769)	2018-03-08	201803		59,88	59,88
9002162425	2018-04-20	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (LC70769)	2018-03-15	201803		58,72	58,72
9002167805	2018-04-20	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (LC70769)	2018-03-22	201803		77,32	77,32
9002173182	2018-04-20	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (LC70769)	2018-03-29	201803		58,72	58,72
9002178221	2018-04-20	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (LC70769)	2018-04-05	201804		58,72	58,72
Total du fournisseur					0,00		313,36

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

Fournisseur		2847-6794 QUEBEC INC. (BRUNO PAQUIN)			Catégorie	Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
180316	2018-04-20	ÉQUIPEMENT DE SONORISATION - UNE VALISE DE 3 MICROS SAMSON R21 SANS SWITCH, FILS - POUR ASSEMBLÉES DU CONSEIL ET ÉVÉNEMENTS (62280)	2018-03-16	201803		165,30	165,30
Total du fournisseur					0,00		165,30

Fournisseur		MARJOLAINE RICHARD			Catégorie	Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
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		520,00

Grille des paiements

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

Fournisseur		RBF INTERNATIONAL LTÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CN1804414	2018-03-15	CRÉDIT POUR RETOUR DE 24 X 20 LITRES VIDES POUR LE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE (375 VERDIER). RÉF. FACTURE #SI1800786	2018-03-15	201803		(220,75)	(220,75)
SI1801089	2018-04-20	COMMANDE DE 6 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE ST-DENIS AU 101 VIVALDI (HM40414, HM40427)	2018-03-22	201803		131,07	131,07
CN1804440	2018-03-28	CRÉDIT POUR RETOUR DE 12 X BARILS VIDES (101 VIVALDI)	2018-03-27	201803		(110,38)	(110,38)
Total du fournisseur					0,00		(200,06)

Fournisseur		LA RÉGIE INCENDIE NORD OUEST LAURENTIDES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018-000018	2018-04-20	ACHAT DE 26 CEINTURES POUR BUNKER (POMPIERS) (SP20281)	2018-04-04	201804		130,00	130,00
Total du fournisseur					0,00		130,00

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

Fournisseur	2R0046	RAM GESTION D'ACHATS INC.	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00136427	2018-04-20	2 X CARTOUCHES D'ENCRE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (10537)	2018-03-20	201803		127,53	127,53
Total du fournisseur					0,00		127,53

Fournisseur	2S0010	SERVICES TECHNIQUES INCENDIES PROVINCIAL INC.	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17720	2018-04-20	CYLINDRE DE CALIBRATION POUR DÉTECTEUR 4 GAZ. POUR LE SERVICE DES INCENDIES ET ÉGOÛTS VILLAGE (SP20283)	2018-03-29	201803		218,45	218,45
Total du fournisseur					0,00		218,45

Fournisseur	2S0027	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9649615343	2018-04-04	RETOUR - ENVOIS DE L'URBANISME FÉVRIER 2018	2018-04-03	201804		21,17	21,17
Total du fournisseur					0,00		21,17

Fournisseur	2S0033	SOCAN-SOCIETE CANADIENNE DES AUTEURS COMPOSITEURS,ED	Catégorie	Autres
Adr. paiement	SOCAN			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8673896	2018-04-20	MUSIQUE LIGNES TÉLÉPHONIQUES EN ATTENTE À L'HÔTEL-DE-VILLE POUR 2018	2018-01-01	201803		118,27	118,27
Total du fournisseur					0,00		118,27

Fournisseur	2S0037	9172-6976 QUEBEC INC. (STE AGATHE DIESEL INC.)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	PAIEMENT			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
855127	2018-04-20	2 X COUDES 90 DEGRÉS 3/8 MALE NYLON, 1 X VALVE PROTECTION DE PRESSION POUR UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 (TP62193)	2018-03-07	201803		72,41	72,41
855584	2018-04-20	1 X COURROIE POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP62197)	2018-03-19	201803		114,35	114,35
855782	2018-04-20	1 X URÉE 208 LITRES POUR L'ATELIER (TP62311)	2018-03-21	201803		183,95	183,95
855865	2018-04-20	1 X JAUGE ÉPAISSEUR MÉTRIQUE POUR MESURER LES FREINS LORS DES INSPECTIONS PEP ET SAAQ (TP62311)	2018-03-22	201803		244,22	244,22

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

Fournisseur		9172-6976 QUEBEC INC. (STE AGATHE DIESEL INC.)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		PAIEMENT					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
856068	2018-04-20	12 X JOINT MAIN À AIR FERMER, 4 X 5 LITRES DBF-4 CONDITIONNEUR DIESEL POUR L'ATELIER (TP62320)	2018-03-27	201803		285,55	285,55
Total du fournisseur					0,00		900,48

Fournisseur		SPCM -SERVICE DE PROTECTION CANINE DES MONTS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
MARS2018	2018-04-20	RÉS. 2018-02-050: CONTRAT ANNUEL POUR LE CONTRÔLE DES CHIENS POUR MARS 2018 (AD10306)	2018-03-31	201803		436,91	436,91
Total du fournisseur					0,00		436,91

Fournisseur		SERVICE DE RECYCLAGE STERLING INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp)	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
158138-ST	2018-04-20	RÉCUPÉRATION BOIS. 5.93 T.M. À 40\$/T.M.	2018-02-06	201803		272,72	272,72
Total du fournisseur					0,00		272,72

Fournisseur		SNÖ INNOVATION			Catégorie	Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12088	2018-04-20	5 X BOYAUX POUR NEIGE ARTIFICIELLE DE 50', 1 1/2 (MT-AVALANCHE) (61622)	2018-03-28	201803		1 126,76	1 126,76
Total du fournisseur					0,00		1 126,76

Fournisseur		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
1658	2018-04-20	EXPANSION L300, KIT CLAVIER / SOURIS SANS-FIL, 2 X MONITEURS 24" & 1 X CÂBLE RÉSEAU 10' POUR LES TRAVAUX PUBLICS (AD10299)	2018-02-17	201803		940,50	940,50
1674	2018-04-20	1 X CARTE-VIDÉO EVGA GT 710 01G-P3-2711-KR, 1 X MONITEUR NEEWER 8 POUCES, 1 X CÂBLE HDMI- DVI 6' POUR ECRAN CAMÉRAS DE SURVEILLANCE BUREAU ADJOINTE D.G. & GREFFE	2018-03-13	201803		270,19	270,19
1693	2018-04-20	SERVICES INFORMATIQUES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 2 MARS AU 20 MARS 2018 (27.25 HEURES) (AD10299)	2018-04-02	201804		2 287,14	2 287,14

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		3 497,83

Fournisseur	2S0190	Signal Services inc	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
85939	2018-04-20	SIGNALISATION: NOM DE RUE: 1 X CHEMIN JEAN-LOUIS BRISEBOIS & 1 X CHEMIN DU LAC. 6 X DRAPEAUX SIGNALEUR 21"X27" POLYESTER ORANGE AVEC CROIX JAUNE/ARGENT 2" CHAQUE COTÉ. 6 X BÂTONS LONGUEUR 32" X ¾" UNIS ET SABLÉS. 4 X ENSEIGNES ALU, 900X900MM, HOMME AU TRAVAIL (TP30830)	2018-02-08	201803		565,68	565,68
86162	2018-04-20	2 X BÂTONS DE CIRCULATION, LUMIÈRE AUX LEDS ROUGE ET BOUT BLANC POUR ÉCLAIRAGE / CIRCULATION LORS DES TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT (TP30859)	2018-02-27	201803		55,19	55,19
Total du fournisseur					0,00		620,87

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)	
	Chèque	A 85899 - pmt au fournisseur	2018-03-14	201803		(20 000,00)	
	Chèque	A 86072 - pmt au fournisseur	2018-04-11	201804		(10 000,00)	75 000,00
Total du fournisseur					0,00		75 000,00

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

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

Fournisseur		2T0030 TECHNO FEU		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
48528	2018-04-20	TRANSDUCER - RÉSERVOIR - INDICATEUR DE NIVEAU D'EAU DU RÉSERVOIR (SERVICE DES INCENDIES) (SP20276)	2018-03-08	201803		251,80	251,80
Total du fournisseur					0,00		251,80

Fournisseur		2T0044 TENAQUIP LIMITED		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11214813-01	2018-04-20	1 X ROUE DE MESURE DE REMPLACEMENT #HC438 (TP30805-1)	2018-03-23	201803		159,82	159,82
Total du fournisseur					0,00		159,82

Fournisseur		2T0051 TELSNERGY TELECOMMUNICATIONS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11803114816	2018-04-23	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE). FRAIS RÉSEAU 3.95\$/MOIS POUR AVRIL 2018. INTERURBAINS POUR MARS 2018 (PAN60296)	2018-03-31	201803		7,51	7,51
Total du fournisseur					0,00		7,51

Fournisseur		2T0085 TOILETTES QUÉBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
86290	2018-04-20	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE POUR L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) (ISOLÉE ET CHAUFFÉE) DU 30 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2018 (28850)	2018-02-27	201803		149,47	149,47
86619	2018-04-20	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE POUR L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) (ISOLÉE ET CHAUFFÉE) DU 27 FÉVRIER AU 27 MARS 2018 (28850)	2018-03-20	201803		149,47	149,47
Total du fournisseur					0,00		298,94

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

Fournisseur		2T0144 TELUS MOBILITÉ		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AVRIL2018	2018-04-17	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 MARS AU 25 AVRIL 2018 (AD10284)	2018-03-25	201803		802,38	802,38
Total du fournisseur					0,00		802,38

Fournisseur		2T0145 TROPHÉES ET GRAVURES EXPERT		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
TGE23129	2018-04-20	UNE PLAQUE POUR METTRE SUR LE TROPHÉE, BASEBALL POCHE ÉQUIPE GAGNANTE - DÉPANNEUR GAUTHIER (62150)	2018-03-01	201803		22,66	22,66
Total du fournisseur					0,00		22,66

Fournisseur		2V0007 VILLE DE SAINTE-ADELE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7097	2018-04-20	5 DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL & 1 DOSSIER SOUMIS AU CRIMINIEL EN DÉCEMBRE 2017	2018-03-02	201803		540,01	540,01
7109	2018-04-20	FACTURE PROCUREUR - COUR MUNICIPALE 2017	2018-03-07	201803		1 617,80	1 617,80
7118	2018-04-20	COTISATION ANNUELLE 2018	2018-03-07	201803		3 566,93	3 566,93
Total du fournisseur					0,00		5 724,74

Fournisseur		2V0023 VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		remise paiement					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1044534	2018-04-20	1 X 205 LITRES TUBES DE GRAISSE, 1 X SAC DE PINTES HUILE VIDE - SANS FRAIS, 20 X CHAUDIÈRE 20 LITRES VIDE - SANS FRAIS, 1 X BAC DE FILTRE À L'HUILE PLEIN - SANS FRAIS, 1 X BAC DE CANNETTES AÉROSOL PLEINES - SANS FRAIS (TP62310)	2018-03-23	201803		157,29	157,29
Total du fournisseur					0,00		157,29

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

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'ÉVÈNEMENT. (62270)	2018-03-07	201803		666,86	
	Chèque	A 85980 - pmt au fournisseur	2018-03-16	201803		(333,43)	333,43
		Grille des paiements					
		Date	Montant				
		2018-03-16	333,43				
		2018-08-15	333,43				
Total du fournisseur					0,00		333,43

Fournisseur		2V0045 CLAIRE VALIQUETTE		Catégorie		Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5	2018-04-20	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				
		2018-04-20	260,00				
		2018-05-23	260,00				
6	2018-04-20	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				
		2018-04-20	260,00				
		2018-05-23	260,00				
Total du fournisseur					0,00		1 040,00

Fournisseur		2V0101 VILLE DE SAINT-SAUVEUR		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018-000045	2018-04-20	RÉPARATION SUR CAMION CITERNE (MOTEUR VALVE DE CHUTE ET VÉRIFICATION CADRAN DE NIVEAU)	2018-04-02	201804		200,04	200,04
Total du fournisseur					0,00		200,04

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

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

Fournisseur		2V0107 VISA DESJARDINS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1004_MARS1	2018-04-20	LES ASSISES DE L'UMQ AU HILTON DU LAC LEAMY LES 16,17 & 18 MAI 2018 '2018 DE LA PAROLE AUX ACTES' POUR LE MAIRE. 2150 ENVOIS POSTAUX DU DÉPLIANT 'PLAISIRS DE PRINTEMPS' AUX CITOYENS. REGISTRE FONCIER. ENVOI MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION - COMITÉ ÉCOLE. (10541, AD10307)	2018-03-29	201803		1 409,44	1 409,44
Total du fournisseur					0,00		1 409,44

Fournisseur		2W0007 Wurth Canada Ltée		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23001724	2018-04-20	FOURNITURES D'ATELIER: 50 X SAE RONDELLE PLT F436 ZNZN 7/16, 25 X BOULONS HEX GR8 ZNZN 3/8-16X2½ GROS, 2 X REPLAST 1.5 MIN., 1 X REPLAST 10 MIN., 2 X BUSES MÉLANGEUSES 28 ÉLÉMENT, 1 X DOUILLE ¼	2018-03-02	201803		287,74	287,74
23003190	2018-04-20	FOURNITURES D'ATELIER: 1 X REPLAST 10 MIN. 400ML (TP62187)	2018-03-05	201803		96,42	96,42
Total du fournisseur					0,00		384,16

Fournisseur		2Y0002 YVON MARINIER INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
86953	2018-04-20	RACCORDS FOURNITURES D'ATELIER: 4 X G25111-06-06, 12 X G25100 06-06, 4 X G25100 08-12, 2 X G25100 08-06, 6 X G25100 06-08, 6 X G25100 08-08, 5 X G25170 06-06. (TP62168)	2018-03-07	201803		577,39	577,39
86953-1	2018-03-07	AJUSTEMENT FACTURE #86953	2018-03-07	201804		(0,08)	(0,08)
87014	2018-04-20	POUR UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008: 2 X EMBOUTS, 1 X BOYAU 5/8X14PO, 1 X PRESSAGE (TP62194)	2018-03-09	201803		91,75	91,75
87049	2018-04-20	13-167 RÉPARATION SYSTÈME D'ÉLARGISSEMENT DE LA GRATTE CÔTÉ DROIT 928.09\$ PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE 95-172 1-CHAÎNE 2 MAILLE 1 DEMI MAILLE 55.20\$ FACTURE:87049 (TP62198)	2018-03-14	201803		1 130,53	1 130,53

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

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
87139	2018-04-20	POUR UNITÉ 87-151 FORD LT 9000 10 ROUES 1987: 1 X OUVRAGE SUR LE CYLINDRES POUR DIRECTION - PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE: PRÉPARATION INSPECTION SAAQ (TP62315)	2018-03-23	201803		613,97	613,97
87185	2018-04-20	POUR UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008: 3 X RACCORDS HYDRAULIQUES (TP62318)	2018-03-28	201803		37,77	37,77
87202	2018-04-20	OUTILS FOURNITURES D'ATELIER: 2 X EMBOUTS POUR TORCHE GARAGE MUNICIPAL (TP62318)	2018-03-28	201803		45,88	45,88
87209	2018-04-20	POUR UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008: 1 X RACCORD (TP62318)	2018-03-29	201803		71,70	71,70
87225	2018-04-20	POUR UNITÉ 06-141 CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 2006: 2 X BOYAUX HYDRAULIQUE, 2 X 3/4 X 53 PO, 1 X BOYAU 1/2 X 50PI + PRESSAGE (TP62324)	2018-04-03	201804		950,96	950,96
87255	2018-04-20	POUR UNITÉ 14-217 FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014: 1 X TUBE 2 3/8 X 42 + COUPE (TP62324)	2018-04-04	201804		103,25	103,25
Total du fournisseur					0,00	3 623,12	

Fournisseur		2Z0002 ZONE TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
85783	2018-04-20	POUR UNITÉ 17-212 FORD ESCAPE 2017 (TRAVAUX PUBLICS): 1 X BARRE GYROPHARE 6 DEL LEGION 24" & 2 SUPPORTS ACIER 1/8" NOIR (TP30868)	2018-03-16	201803		773,78	773,78
Total du fournisseur					0,00	773,78	

Total du compte à payer 451,04 1 222 555,25

TOTAL DES COMPTES À PAYER:	
FAG:	1,222,555.25\$
RETENUES:	- 451.04\$
CRÉDITS:	+ 1,373.74\$
TOTAL:	1,223,477.95\$

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 20 AVRIL 2018
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

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

Fournisseur	2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS	Catégorie	Ingénieurs / Consultants
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18-10828	2018-04-11	RÈGL. 826. RÉS. 2017-11-312: RÉSERVOIR EN EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS. PLANS, DEVIS ET DOCUMENT D'APPEL D'OFFRES - ÉTANCHÉISATION (90%). PLANS, DEVIS ET DOCUMENT D'APPEL D'OFFRES - GAINAGE (90%)	2018-03-30	201803		8 968,05	8 968,05
Total du fournisseur					0,00		8 968,05

Fournisseur	2G0010	G2 ARPEUTEURS-GÉOMÈTRES	Catégorie	Arpenteurs-Géomètres / ArcI
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21466	2018-04-20	RÈGL. 832: MISE AU NORME EAU POTABLE VILLAGE. RELEVÉ D'ARPENTAGE, CALCULS, RECHERCHES ET PRÉPARATION D'UN CERTIFICAT D'IMPLANTATION (PLAN5774) (TP30860)	2018-03-16	201803		804,83	804,83
Total du fournisseur					0,00		804,83

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2786	2018-04-20	RÈGL. 812: SERVICE EN ARCHITECTURE. SUIVI DES TRAVAUX (AVANCEMENT 100%) - RÉAMÉNAGEMENT INTÉRIEUR CHALET DU MT-AVALANCHE	2018-04-04	201804		632,36	632,36
Total du fournisseur					0,00		632,36

Total du compte à payer **0,00** **10 405,24**

Total de la liste **451,04** **1 232 960,49**

Filtres de la liste:
Période 201804
Date facture de 2017-12-28

TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:	
RÈGL. 812:	632.36\$
RÈGL. 826:	+ 8,968.05\$
RÈGL. 832:	+ 804.83\$
TOTAL:	10,405.24\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:	
FDI:	10,405.24\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:	
FAG:	1,223,477.95\$
FDI:	+ 10,405.24\$
TOTAL:	1,233,883.19\$