Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 10 MARS 2017
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

Fournisseur 2A0001 ASSOCIATION DES DIRECTEURS TRAVAUX PUBLICS BASSES-LAU Catégorie Associations_Subventions

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ADHÉSION 2	2017-03-10	RENOUVELLEMENT DE LA COTISATION 2017 POUR BENOIT MONGEAU (DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'INGÉNIERIE)	2017-01-09	201702		200,00	200,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**200,00**

Fournisseur 2A0006 AMARO Catégorie Autres

Adr. paiement DANIEL BEDARD

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
195003188	2017-03-10	3 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE & 1,000 GOBELETS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (10436)	2017-02-07	201702		35,69	35,69
195003190	2017-03-10	4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (10436)	2017-02-07	201702		17,00	17,00
195003191	2017-03-10	3 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (10436)	2017-02-07	201702		12,75	12,75
195003254	2017-03-10	2 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE & 2 X 4X4 LITRES D'EAU CLAIR POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (10436)	2017-02-10	201702		18,00	18,00
195003211	2017-03-10	6 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (10436)	2017-02-24	201702		25,50	25,50
195003212	2017-03-10	4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (10436)	2017-02-24	201702		17,00	17,00
195003216	2017-03-10	1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) (10436)	2017-02-24	201702		4,25	4,25
			Total du fournisseur		**0,00**		**130,19**

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
2017-02-23/3	2017-03-10	RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION DE MARIE-HÉLÈNE GAGNÉ (DIRECTRICE DES FINANCES) DU 1 JUIN 2017 AU 31 MAI 2018	2017-02-27	201702		327,68	327,68
			Total du fournisseur		**0,00**		**327,68**

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
191384/3	2017-03-10	FOURNITURES D'ATELIER COMMANDE DE FILTRES WIX + FR. ENV. RECH. PRIX P.A.S.A. 1203.05$ (61238-9)	2017-02-01	201702		1 203,36	1 203,36
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 203,36**

Fournisseur **2A0194** **ABP PARTY** **Catégorie** **Artiste / Animation**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-10186029-0	2017-01-20	CRÉDIT POUR LAMPES À PINCE FLEXIBLE (RÉF. FACTURE UNICITÉ #1-106425.3). RÉF. FACTURE ABP #1-10185715-0	2016-12-05	201612		(44,16)	(44,16)
			Total du fournisseur		**0,00**		**(44,16)**

Fournisseur **2A0236** **Appareil-Ménager L.P.Blondin** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4055	2017-03-10	LA PORTE DE LA CUISINIÈRE DU CENTRE-RÉCRÉATIF NE FERME PLUS. TOUCH-UP PEINTURE BLANCHE EN SPRAY	2017-02-23	201702		80,50	80,50
			Total du fournisseur		**0,00**		**80,50**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14946	2017-03-10	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS - 101 VIVALDI (AQUEDUC) POUR JANVIER 2017 (HM40369)	2017-01-30	201702		88,82	88,82
14947	2017-03-10	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (AQUEDUC) POUR JANVIER 2017 AU 1646 CH. DU VILLAGE, 1881 CH. DU VILLAGE, 375 VERDIER (HM40370)	2017-01-30	201702		159,25	159,25
14948	2017-03-10	ANALYSES DES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR VILLAGE POUR JANVIER 2017 - 150 PENTE-DOUCE (HM40371)	2017-01-30	201702		228,63	228,63
			Total du fournisseur		**0,00**		**476,70**

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

Fournisseur 2B0042 BUREAU EN GROS — **Catégorie Fournitures de bureau / Répa**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
79468	2017-03-10	POUR LE CENTRE PLEIN-AIR 1-ACER MONIT IPS R240H 1-ECOFRAIS 1-OB TAPIS DE SOURIS 1-BELKIN MINI DISPLAY (61302)	2017-02-23	201702		268,32	268,32
79469	2017-03-10	POUR LE CENTRE DE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE): 1-J5 ADPTR MINI DISPLY (61302)	2017-02-23	201702		45,79	45,79
			Total du fournisseur		**0,00**		**314,11**

Fournisseur 2B0050 BEAUREGARD FOSSES SEPTIQUES — **Catégorie Environnement (analyse, exp**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AB-49403	2017-03-10	NETTOYAGE PRÉVENTIF DU PONCEAU D'ÉVACUATION DES EAUX DU RUISSEAU ET DU RÉSEAU PLUVIAL (TP30651)	2017-02-01	201702		1 638,11	1 638,11
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 638,11**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2031711010	2017-03-10	FOURNITURES D'ATELIER: 1-KIT DE DOUILLE METRIQUE EN REMPLACEMENT # 117TMM. REG:396.30$ SOLDE 160.30$ (TP61247)	2017-02-03	201702		184,30	184,30
			Total du fournisseur		**0,00**		**184,30**

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
132739	2017-03-10	TAMBOUR POUR IMPRIMANTE BROTHER DU SERVICE DES INCENDIES VILLAGE (10440)	2017-02-06	201702		212,02	212,02
133036	2017-03-10	POUR GARAGE MUNICIPAL-BUREAUX: DYMO RUBAN BLANC TROMBONE 1". PILES POUR L'HÔTEL-DE-VILLE, GARAGE & LOISIRS: PILES A.5V.AA @24 PILES 1.5V ALCA.CA @4 ACHAT LOCAL SANS FRAIS TRSP. (TP30653)	2017-02-08	201702		68,90	68,90
133226	2017-03-10	4 ÉCRITOIRE EN MÉTAL POUR METTRE DANS LES UNITÉS (SERVICE DES INCENDIES) (SP20182)	2017-02-09	201702		165,52	165,52

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
133298	2017-03-10	PAPIER À PLASTIFIER 5 MIL X 100 (SERVICE DES INCENDIES) (SP20182)	2017-02-10	201702		45,92	45,92
134056	2017-03-10	12 CAISSES DE PAPIER BLANC 8 1/2" X 11", 2 CAISSES DE PAPIER BLANC 8 1/2" X 14", 2 PAQUETS DE PAPIER BLANC 11" X 17" POUR L'ADMINISTRATION, LES LOISIRS, TRAVAUX PUBLICS & SERVICE DES INCENDIES. (10443)	2017-02-17	201702		652,39	652,39
134358	2017-03-10	POUR LE GARAGE MUNICIPAL-BUREAUX: DYMO RUBAN JAUNE ACHAT LOCAL SANS FRAIS TRSP. (TP30653)	2017-02-20	201702		83,41	83,41
20866	2017-03-10	2 CLASSEURS LATÉRAL, 5 TIROIRS BEIGE POUR BUREAU À BENOIT MONGEAU (DIRECTEUR TRAVAUX PUBLICS & DE L'INGÉNIERIE) FOURN.DE BUREAU DENIS 1539.98$ DIFF DE 140.60$+ TX (TP30635)	2017-02-24	201702		1 608,94	1 608,94
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 837,10**

Fournisseur **2B0077** **BUDGET PROPANE (1998) INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3801238LOC/	2017-03-10	LOCATION D'UN RÉSERVOIR DE 1000 GALLONS (USWG) DE PROPANE POUR 2017 À LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CHEMIN DU VILLAGE) (SP20177)	2017-02-25	201702		229,95	229,95
4017-171380	2017-03-10	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PROPANE POUR LE CHAUFFAGE DE LA CASERNE DES INCENDIES SECTEUR VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE). 1,668.3 LITRES (SP20171)	2017-03-01	201703		1 141,29	1 141,29
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 371,24**

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-7092	2017-03-01	RÉS. 2017-02-030: COTISATION ANNUELLE 2017 PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (1 MARS 2017-50% & 1 JUIN 2017-50%) SELON POPULATION 3658	2017-01-16	201702		19 767,19	
	Chèque	A 83733 - pmt au fournisseur	2017-03-01	201703		(9 883,60)	9 883,59

Grille des paiements

Date	Montant
2017-03-01	9 883,60
2017-06-01	9 883,59

2E VERSEMENT DÛ LE 1 JUIN 2017

Total du fournisseur	**0,00**		**9 883,59**

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
88412	2017-03-10	2 BATTERIES RECHARGEABLES POUR LA CAMÉRA THERMIQUE DU SERVICE DES INCENDIES (SP20180)	2017-02-03	201702		445,24	445,24
			Total du fournisseur		**0,00**		**445,24**

Fournisseur **2C0024** **CENTRE EAUVIE** **Catégorie** **Professeurs**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2017-03	2017-02-10	COURS YOGA KUNDALINI DU 19 JANVIER AU 6 AVRIL 2017. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (LC70665)	2017-01-17	201701		1 158,95	
	Chèque	A 83630 - pmt au fournisseur	2017-02-10	201702		(579,47)	579,48
		Total du fournisseur			**0,00**		**579,48**

Grille des paiements

Date	Montant
2017-02-10	579,47
2017-04-06	579,48

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
8040	2017-03-31	RÉS. 2016-09-197: DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET SABLAGE DES CHEMINS DU SECTEUR SUD POUR LES DOMAINES FLAMINGO ET DU LAC GÉMONT SAISON 2016-2017. PAYABLE EN 5 VERSEMENTS ÉGAUX. 5E VERSEMENT DE 5 DÛ LE 31 MARS 2017 (RÉS201609197)	2017-03-01	201703		45 449,16	45 449,16
			Total du fournisseur		**0,00**		**45 449,16**

DERNIER VERSEMENT DÛ LE 31 MARS 2017

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
504660	2017-03-10	CRÉDIT POUR RETOUR DE 2 LIVRES: '887' (RÉF. FACT. #504536) & 'IL ÉTAIT UNE FOIS À QUÉBEC T.01' (RÉF. FACT. #504537)	2017-01-05	201702		(66,05)	(66,05)
504764	2017-03-10	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70671)	2017-02-06	201702		44,00	44,00
504765	2017-03-10	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70671)	2017-02-06	201702		237,88	237,88
504766	2017-03-10	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70671)	2017-02-06	201702		318,57	318,57

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
504767	2017-03-10	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70671)	2017-02-06	201702		70,19	70,19
504768	2017-03-10	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70671)	2017-02-06	201702		39,74	39,74
504769	2017-03-10	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70671)	2017-02-06	201702		237,83	237,83
			Total du fournisseur		**0,00**		**882,16**

Fournisseur **2C0065** **CONTINUUM** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
45812	2017-03-10	8,000 COMPTES DE TAXES 2017: IMPRESSION, PLIAGE, JUMELAGE DES COMPTES DE TAXES, INSERTION DU COMPTE DE TAXES ET D'UN DÉPLIANT, SCELLAGE ET TIMBRAGE DES ENVELOPPES & MISE À LA POSTE (170210)	2017-02-13	201702		2 397,23	2 397,23
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 397,23**

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
PU013282	2017-03-10	NORMES - OUVRAGES ROUTIERS TOME VII - MATÉRIAUX MISE À JOUR 122 POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2017-02-01	201702		40,70	40,70
			Total du fournisseur		**0,00**		**40,70**

Fournisseur **2C0103** **COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
C6-000985	2017-03-10	RÉS. 2016-11-247: FORMATION SAAQ (NOUVELLES RÈGLES ET EXIGENCES DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE) AUX EMPLOYÉS DES TRAVAUX PUBLICS (21) ET DU SERVICE DES INCENDIES (2) LES 15 & 16 NOVEMBRE 2016 - 5 HEURES PAR JOUR	2017-02-06	201702		886,88	886,88
			Total du fournisseur		**0,00**		**886,88**

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

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
8012	2017-03-10	UNE PAGE DE PUBLICITÉ DANS GUIDE TOURISTIQUE	2017-02-07	201702		1 609,65	1 609,65
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 609,65**

Fournisseur **2C0247** **CONSEIL DE LA CULTURE DES LAURENTIDES** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6987	2017-03-10	COTISATION ANNUELLE POPULATION DE MOINS DE 5,000 HABITANTS. POPULATION: 3,785. PÉRIODE DU 31-03-2017 AU 30-03-2018	2017-02-08	201702		85,00	85,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**85,00**

Fournisseur **2C0320** **CONTRÔLES GILLES LEDUC INC.** **Catégorie** **Construction / Plombiers / Co**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13108	2017-03-10	375 VERDIER AQUEDUC VILLAGE: VÉRIFCATION DE L'AUTOMATE POUR FONCTIONNER EN AUTOMATIQUE. PRESENTEMENT FONCTIONNE EN MANUEL 2 POMPES BON DE TRAVAIL:13877 (4.5 HEURES) (59592)	2017-02-15	201702		444,95	444,95
			Total du fournisseur		**0,00**		**444,95**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
383603-2	2017-02-10	CAPSULES RADIO (CIME 103.9 & 101.3 FM) POUR LES CONDITIONS DE SKI DE FOND POUR JANVIER 2017	2017-01-29	201701		386,32	386,32
			Total du fournisseur		**0,00**		**386,32**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1468395	2017-03-10	BATTERIE POUR GARAGE MUNICIPAL	2017-02-06	201702		4,93	4,93
1468842	2017-03-10	LAIT 2% 2 LITRES & CRÈME CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2017-02-07	201702		8,49	8,49
1471183	2017-03-10	ESKA EAU DE SOURCE NAT POUR ASSEMBLÉE DU CONSEIL DU 10 FÉVRIER 2017	2017-02-10	201702		4,99	4,99

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1474331	2017-03-10	4 BATTERIES POUR AQUEDUC VILLAGE	2017-02-15	201702		19,73	19,73
1475067	2017-03-10	LAIT 2% CARTON 2 LITRES & CRÈME CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2017-02-16	201702		8,49	8,49
1477966	2017-03-10	GODETS LAIT 2% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE)	2017-02-20	201702		11,75	11,75
1482397	2017-03-10	CRÈME À CAFÉ 10% & LAIT 2% CARTON 2 LITRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2017-02-27	201702		8,49	8,49
1482601	2017-03-10	VIN, CARQUELINS, PÂTÉS, FROMAGE POUR ASSERMENTATION DES MEMBRES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE	2017-02-27	201702		35,45	35,45
			Total du fournisseur		**0,00**		**102,32**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2723274	2017-03-10	3 ÉLÉMENTS RECHANGE 55" 4000W POUR CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL (RÉF. CRÉDIT # 2742878)	2017-01-25	201702		834,72	834,72
2731318	2017-03-10	1-FIXTURE + 4 TUBES POUR LE GARAGE DU MONT-AVALANCHE. POUR LE BÂTIMENT DU MONT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE): 2-FIXTURE 2- GRILLE 2- BOITES EXT 2- COUVERT 30T TUBE (60989)	2017-02-07	201702		376,47	376,47
2736999	2017-03-10	POUR LE CHALET DU MONT-AVALANCHE: 2-BALLAST T8 347 V 2 TUBE 9NE 2-32W (60988)	2017-02-15	201702		32,54	32,54
2740714	2017-03-10	POUR LA CASERNE GÉMONT (1880 CH. GÉMONT) 1- THERMOSTAT ÉLECTRIQUE CHAUFFAGE SEULEMENT (60990)	2017-02-22	201702		73,87	73,87
2741116	2017-03-10	POUR LA CASERNE INCENDIES GÉMONT POUR LE CHAUFFAGE: 1-MINUTERIE (60991)	2017-02-22	201702		27,36	27,36
2742878	2017-03-10	3 ÉLÉMENTS RECHANGE 55" 4000W POUR CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). RÉF. FACTURE #2723274	2017-02-24	201702		(834,72)	(834,72)
			Total du fournisseur		**0,00**		**510,24**

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

Fournisseur **2D0010** **DRL-BEAUDOIN (9309-9943 QC INC.)** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8416	2017-03-10	POUR UNITÉ 07-198 FREIGHTLINER 2007 10 ROUES ROUTE 329: LAME MOBILE 7/8 X 6 X12 GBN RECOUVERT CAOUT-ACIER 400 (TP61280)	2017-02-28	201702		2 205,22	2 205,22
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 205,22**

Fournisseur **2D0011** **DEMARREUR STE-AGATHE INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
47378	2017-03-10	POUR UNITÉ 74-204 ZAMBONI 1974: DÉMARREUR BOSCH DE1-17025 (61225)	2017-02-07	201702		143,72	143,72
			Total du fournisseur		**0,00**		**143,72**

Fournisseur **2D0027** **DESROSIERS FORD INC (ALLIANCE FORD)** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA97719	2017-03-10	POUR UNITÉ 03-184 FORD F550 6 ROUES 4X4 2003: UNE COURROIE. POUR UNITÉ 88-165 FORD L 8000 6 ROUES 4X4 1988: UNE SWITCH CHAUFFERETTE & 1-RESISTANCE (TP61404)	2017-02-23	201702		206,85	206,85
			Total du fournisseur		**0,00**		**206,85**

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-23216	2017-03-10	POUR UNITÉ 03-184 FORD F550 2003 6 ROUES 4X4 1-TENSIONNEUR COURROIES (TP61257)	2017-02-07	201702		376,20	376,20
			Total du fournisseur		**0,00**		**376,20**

Fournisseur **2D0043** **CHAUFFAGE PATRICK DUFOUR** **Catégorie** **Construction / Plombiers / C**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5853	2017-03-10	URGENT APPEL DE SERVICE - PAS DE CHAUFFAGE AU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) 1-GICLER 2.50- 70-W (28694)	2017-03-02	201703		178,15	178,15
			Total du fournisseur		**0,00**		**178,15**

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

Fournisseur **2D0121** **Déneigement Isabelle et André** **Catégorie** **Paysagement / Déneigement**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4-3	2017-04-01	RÉS. 2015-10-266: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DES CHEMINS DE LA RIVE ET BELLEVUE ET LE SABLAGE DE LA CÔTE DU CHEMIN DE LA RIVE POUR 2016-2017. 3E VERSEMENT DE 3- DÛ LE 1 AVRIL 2017 (25%) (RÉS.201510266)	2017-02-01	201702		1 250,00	1 250,00
			DERNIER VERSEMENT DÛ LE 1 AVRIL 2017				
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 250,00**

Fournisseur **2D0233** **DOPPELMAYR CANADA LTÉE** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
55171	2017-03-10	CRÉDIT (5% DE LOYAUTÉ SUR LES NDT 2016)	2017-02-14	201702		(67,36)	(67,36)
			Total du fournisseur		**0,00**		**(67,36)**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
571092	2017-03-10	UN PQT DE 25 RONDELLE PLATE 3/16, 2 CORNIÈRES 2 1/2 X 2 1/2 X 3 PO. POUR NOUVEAU BUREAU & DÉPLACEMENT DE BUREAU TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (TP30648)	2017-02-03	201702		16,62	16,62
571469	2017-03-10	UN BRIQUET PIEZO BUTANE JETABLE, 1 PQT DE 9 BÛCHES ÉCOÉNERGÉTIQUES 27 LBS & 4 BOIS D'ALLUMAGE 0.3 PI. CU POUR PLAISIRS D'HIVER (CARNAVAL) (TP30648)	2017-02-03	201702		37,53	37,53
571540	2017-03-10	UN PAQUET DE 2 PILES AA ENERGIZER POUR LES PLAISIRS D'HIVER (CARNAVAL) (TP30648)	2017-02-04	201702		4,58	4,58
572059	2017-02-05	UN PAQUET DE 2 PILES 'AA' ENERGIZER POUR LES PLAISIRS D'HIVER (CARNAVAL) (TP30648)	2017-02-05	201702		4,58	4,58
572079	2017-03-10	4 GRATTOIRS LAME ACIER POUR LOISIRS (TP30648)	2017-02-05	201702		107,34	107,34
574096	2017-03-10	5 HYDRATES DE METHYLE 4 LITRES, 4 X 9 BÛCHES ÉCOÉNERGITIQUES (27 LBS), 35 BOIS D'ALLUMAGE 0.3 PI.CU, 6 X 2 BRIQUETS BBQ KINGSFORD. RÉF. CRÉDIT #580432 RETOUR DE MARCHANDISE NON-UTILISÉE (TP30648)	2017-02-09	201702		387,74	387,74
574141	2017-03-10	UNE PAIRE DE BOTTES HUTER+CAP VERT POUR HYGIÈNE DU MILIEU (TP30648)	2017-02-09	201702		91,96	91,96
574143	2017-03-10	3 FILTRES MICRO ALLERGENE 20"X20", 3 FILTRES MICRO ALLERGENE20"X24" POUR SYSTÈME DE VENTILATION DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) RECH PRIX: MB REFRIGERATION. 25$/CH (AD10223)	2017-02-09	201702		144,73	144,73

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
574594	2017-03-10	UN NETTOYANT SURPUIS. LESTOIL POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (TP30648)	2017-02-09	201702		6,30	6,30
575559	2017-03-10	2 X BOIS D'ALLUMAGE 0.3 PI. CU & UN PAQUET DE 9 BÛCHES ÉCOÉNERGITIQUES 27 LBS POUR LES PLAISIRS D'HIVER (TP30648)	2017-02-11	201702		20,59	20,59
577385	2017-03-10	2 POIGNÉES/PORTE MOUSTIQUAIRE 4-3/4" POUR LE 101 VIVALDI (STATION DE POMPAGE AQUEDUC ST-DENIS) (TP30648)	2017-02-15	201702		5,93	5,93
577443	2017-03-10	UNE RALLONGE MÉTAL MÈCHE À FORETS, UNE MÈCHE À BOIS PLATE 1" X 16", 2 ATTACHES POUR BOÎTE, UNE BOÎTE ÉLECT. CLOUAGE EXT. 2X3X21, UNE PLAQUE CARRÉ 4" POUR LE MONT-AVALANCHE (TP30648)	2017-02-15	201702		30,24	30,24
579874	2017-03-10	4 PLAQUES EN T ZINC 3" X 3/4", UN PAQUET DE 12 BOUL. POELE PH & 100 VIS T/A PAN 10 X 5/8 (POUR ÉGOUTS/AQUEDUC VILLAGE) (TP30648)	2017-02-20	201702		18,48	18,48
580432	2017-03-10	RETOUR DE 19 X BOIS D'ALLUMAGE 0.3 PI. CU, 3 X 9 BÛCHES ÉCOÉNERGÉTIQUES 27 LBS & 4 HYDRATES DE METHYLE 4 LITRES (RÉF. FACTURE 574096) PLAISIRS D'HIVER	2017-02-21	201702		(192,42)	(192,42)
581116	2017-03-10	UNE BOÎTE PRISE/SURF. 2.5X4X2 1/8, UNE PRISE ROBUSTE BLANCHE & UN SERRE-FILS NET. 1/2" POUR MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (TP30648)	2017-02-22	201702		15,68	15,68
581315	2017-03-10	UN DÉBOUCHE-TUYAU DRANO M.GEL POUR CUISINE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (TP30648)	2017-02-22	201702		6,19	6,19
581729	2017-03-10	4 COLLIERS SERRAGE, UN ADAPTEUR PEX MALE, UN MANCHON PEX 1/2" & UNE BAGUE RÉDUITE 3/4" X 1/2" GALV. POUR LE 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE - USINE D'ÉPURATION VILLAGE (TP30648)	2017-02-23	201702		8,57	8,57
582707	2017-03-10	UN GUIDE DU BAS POUR CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (TP30648)	2017-02-24	201702		20,10	20,10
583327	2017-03-10	6 CLÉS (3 POUR LE GARAGE MUNICIPAL & 3 POUR L'ÉCO-CENTRE) (TP30648)	2017-02-25	201702		20,63	20,63
583897	2017-03-10	UN MANCHON BMR 9 1/2" X 5/8", UN PINCEAU BMR ANGULAIRE 2 1/2", UN RUBAN MASQUER PEINT/FRAIS 36MM, UN LAT. BLANC COQ. D'OEUF 3.78 LITRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (TP30648)	2017-02-27	201702		50,30	50,30
584664	2017-03-10	2 X 5 BAGUES OVALES ALUMINIUM 1/8" POUR L'ENTREPÔT DU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30648)	2017-02-28	201702		5,70	5,70

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
585177	2017-03-10	2 LATEX VELOUTÉ BASE 3.78 LITRES, UNE BROSSE MULTI-USAGE ROUGE & 1 X 3 ROULEAUS GO. TO 10MM POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (TP30648)	2017-03-01	201703		132,85	132,85
586365	2017-03-10	POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE): 2 RACCORDS POUR CHAUFFE-EAU 60 GL (LC70679)	2017-03-03	201703		73,77	73,77
586366	2017-03-10	POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE): UN CHAUFFE-EAU 60 GALLONS 2" GIANT. ACHAT LOCAL-PRODUIT STOCK CHAUFFE EAU ACTUEL DATE DE 2002. ET COULE EN CE MOMENT. RECH PRIX RONA MÊME PRIX (LC70679)	2017-03-03	201703		494,37	494,37
586425	2017-03-10	UN TUYAU ÉVAC. CHAUFFE-EAU POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC70679)	2017-03-03	201703		4,23	4,23
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 516,59**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8242589	2017-03-10	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL (130$) POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.03 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. BENOIT AIROLDI (TP30635-821, TP30636-821)	2017-02-03	201702		352,54	352,54
8257557	2017-03-10	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. JEANNETTE LÉCUYER (TP30635-568)	2017-02-11	201702		52,34	52,34
318016	2017-03-10	CRÉDIT POUR ÉCHANGE DE BOTTES D'HIVER (RÉF. FACTURE #8272567)	2017-02-21	201702		(51,74)	(51,74)
8272567	2017-03-10	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'. MAXIME AUBUCHON (TP30635-820)	2017-02-21	201702		258,68	258,68

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

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		**0,00**		**611,82**

Fournisseur **2E0064** **LES ÉQUIPEMENTS DE BUREAU INFO-COM INC.** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
IN000056565	2017-03-10	APPEL DE SERVICE ET DÉPLACEMENT POUR IMPRIMANTE HP2430 #60018 (BUREAU DE NATHALIE DEBLOIS) LE 14 FÉVRIER 2017	2017-02-14	201702		103,48	103,48
			Total du fournisseur		**0,00**		**103,48**

Fournisseur **2E0245** **EXTINCTEUR ATLAS INC.** **Catégorie** **Sécurité**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
33978	2017-03-10	REMPLACEMENT DU CYLINDRE POUR EXTINCTEUR DE CUISINE (SYSTÈME RANGE-GUARD) DU MT-AVALANCHE (60941)	2017-01-20	201702		1 149,75	1 149,75
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 149,75**

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
GA21910	2017-03-10	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE UNE FOIS PAR SEMAINE (206.88$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (26.52$/MOIS DU 1 FÉVRIER AU 28 FÉVRIER 2017 (AD10220)	2017-02-01	201702		268,35	268,35
TV592416	2017-03-10	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION COFFRE (50.92$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT UNE FOIS PAR SEMAINE (12.64$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (33.95$/MOIS) POUR FÉVRIER 2017 (AD10220)	2017-02-01	201702		112,12	112,12
			Total du fournisseur		**0,00**		**380,47**

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
63	2017-03-10	COURS ESPAGNOL (DÉBUTANT - INTERMÉDIAIRE) SESSION D'HIVER DU 18 JANVIER AU 5 AVRIL 2017. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (1IER VERS. 10 MARS & 2E VERS. 5 AVRIL 2017) (LC70667)	2017-02-21	201702		900,00	900,00
		Total du fournisseur			**0,00**		**900,00**

Grille des paiements

Date	Montant
2017-03-10	450,00
2017-04-05	450,00

Fournisseur **2G0049** **GROUPE CONTANT INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Laval

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
100722	2017-03-10	POUR UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE CONTANT 2006: 1- CLUTCH CENTRIFUGE + TRANSPORT 50$ (URGENT) (TP61250)	2017-02-13	201702		3 519,63	3 519,63
		Total du fournisseur			**0,00**		**3 519,63**

Fournisseur **2G303** **ETUDE DE ME MARTIN PAUL GELINAS** **Catégorie** **Avocats / Notaires**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16G03600213	2017-03-10	HONORAIRES SERV. PROFESSIONNELS RENDUS L'EXAMEN DES TITRES AUX FINS DE PRÉPARER LA VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE L'IMPÔT FONCIER 2016	2017-02-20	201702		7 514,61	7 514,61
		Total du fournisseur			**0,00**		**7 514,61**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
150072_FÉV1	2017-03-06	ÉLECTRICITÉ COMPTE #150072 (CASERNE INCENDIES - 1880 CH. GÉMONT) DU 15 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2017 (SP20169)	2017-02-15	201702		919,64	919,64
715233_FÉV1	2017-03-06	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 (REMONTE-PENTES DU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2017 (PAN60255)	2017-02-15	201702		1 844,21	1 844,21
898815_FÉV1	2017-03-06	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE VIVALDI) DU 15 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2017 (HM40363)	2017-02-15	201702		1 316,33	1 316,33
899029_FÉV1	2017-03-06	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 VIVALDI) DU 15 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2017 (HM40362)	2017-02-15	201702		2 683,37	2 683,37

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
899193_FÉV1	2017-03-06	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2017 (TP30636)	2017-02-15	201702		8 219,29	8 219,29
720639_FÉV1	2017-03-07	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2017 (PAN60254)	2017-02-16	201702		1 108,61	1 108,61
			Total du fournisseur		**0,00**		**16 091,45**

Fournisseur **2H0002** **HEWITT ÉQUIPEMENT LIMITÉE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9011433267	2017-03-10	POUR UNITÉ 06-141 CATERPILLAR CHARGEUR SUR ROUE 938G 2006: 2-LAMES COUPE, 2-EMBOUTS, 10XBOULONS,10X ECROU-ARRET, 2-PRIMARY ENGINE AIR FILTER ELEMENT, 2-SECONDARY ENGINE AIR FILTER, 4-FILTRE -LUBRI RED.ENVIR., 1-CABIN AIR FILTERELEMENT, 1-CABIN AIR FILTER ELEMENT, 1-GR.POIGNÉE, 2-FILTRE ENS CARBUR. REDEVANCE ENVIR., 1-BOWL AS FUEL, 4-HUIL HYD RED ENVIR. AUSSI DANS DISPLAY,1-PRIMARY ENGINE AIR FILTER ELEMENT. POUR UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER SABLEUSE 6 ROUES 2008: 4-FILTRE À HUILE + REDEVANCE ENVIR. POUR UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE À NEGE 2006: 2-FILTRE-LUBRI + REDEVANCE ENVIR., 2-FILTRE A + REDEVANCE ENVIR., 1-BELT 8 PK + TRSP DICOM FREIGHT 75.$ (61278-61279)	2017-02-27	201702		3 801,52	3 801,52
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 801,52**

Fournisseur **2I0002** **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
30634	2017-03-10	100 IMPRESSIONS DÉPLIANT PLAISIRS D'HIVER 11X17 RESTO-VERSO EN COULEURS, COUPÉS (56691)	2017-01-31	201702		124,17	124,17
			Total du fournisseur		**0,00**		**124,17**

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
363493	2017-03-10	5,000 CARTES ROUTIÈRES DE ST-ADOLPHE-D'HOWARD, OUVERT 36X27, PLIÉES 4.5X9, PROCESS RECTO-VERSO SUR PAPIER MAT 120M, 8 VOLETS / 7 PLIS ACCORDÉON DANS LE 36" ET 2 PLIS ACCORDÉON DANS LE 27"	2017-02-15	201702		3 535,48	3 535,48
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 535,48**

Fournisseur **2I0028** **Industries Harnois (Les)** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
254064	2017-03-10	PIÈCES MANQUANTES OU BRISÉES POUR L'INSTALLATION DU DÔME POUR LES ACTIVITÉS PLAIRS D'HIVER (61154)	2017-02-08	201702		194,71	194,71
254215	2017-03-10	INSTALLATION DU DÔME HARNOIS POUR LES ACTIVITÉS PLAISIRS D'HIVER (61154)	2017-02-16	201702		2 930,02	2 930,02
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 124,73**

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
452102	2017-03-10	CONTRAT DE SERVICE POUR LE PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 (# SÉRIE LYD02106) AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 397 COPIES COULEURS À 0.075 $/COPIE ET 949 COPIES NOIRES À 0.01$/COPIE (TP30642)	2017-02-14	201702		45,15	45,15
452628	2017-03-10	CONTRAT DE SERVICE POUR LE PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 (# SÉRIE LYD03650) AU SERVICE DES LOISIRS DU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). 537 COPIES COULEURS À 0.075$/COPIE ET 1924 COPIES NOIRES À 0.01$/COPIE (LC70652)	2017-02-20	201702		68,44	68,44
452958	2017-03-10	CONTRAT DE SERVICE POUR LE PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 (# SÉRIE LYD00647) AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 215 COPIES COULEURS À 0.078$/COPIE ET 2230 COPIES NOIRES À 0.01$/COPIE (TP30644)	2017-02-22	201702		44,92	44,92
			Total du fournisseur		**0,00**		**158,51**

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

Fournisseur **2L0012** **LAURENTIDE TRANSMISSION INC** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21473	2017-03-10	POUR UNITÉ 95-172 FORD F-350 CAMION PLATEFORME 1995: 1-ESSIEU INTÉRIEUR DROIT AVANT (TP61269)	2017-02-21	201702		525,05	525,05
			Total du fournisseur		**0,00**		**525,05**

Fournisseur **2L0016** **LÉONARD PAGÉ CHALIFOUX PICHÉ, NOTAIRES INC.** **Catégorie** **Avocats / Notaires**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17P08730001	2017-03-10	DROIT DE PASSAGE QUI APPARTIENT À LA MUNICIPALITÉ. N/D: 17P08730001	2017-02-21	201702		237,20	237,20
			Total du fournisseur		**0,00**		**237,20**

Fournisseur **2L0064** **L.D. RÉNOVATION** **Catégorie** **Paysagement / Déneigement**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
104-3	2017-04-01	DÉNEIGEMENT 2016-2017 CHEMIN JOSÉE (DOMAINE BASTIEN). PAYABLE EN 3 VERSEMENTS. 3E VERSEMENT DÛ LE 1 AVRIL 2017 (TP30618)	2017-02-01	201702		1 400,00	1 400,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 400,00**

DERNIER VERSEMENT DÛ LE 1 AVRIL 2017

Fournisseur **2L0104** **LORTIE ET MARTIN LTEE** **Catégorie** **Construction / Plombiers / C**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4297069-1	2017-03-10	7 KIT CHALUMEAU POUR ALLUMER LES LANTERNES THAILANDAISES DU 11 FÉVRIER 2017 AU PARC ADOLPHE-JODOIN LORS DU CARNAVAL. (LC70674)	2017-02-10	201702		80,48	80,48
4301864-1	2017-03-10	POUR LE 150 VIVALDI (ÉGOÛTS): 25 PIEDS DE TUYAU CLAIR ½ POUCE POUR L'INSTALLATION DU POSTE DE POMPAGE D'ÉGOUT SP3 (59593)	2017-02-22	201702		10,63	10,63
			Total du fournisseur		**0,00**		**91,11**

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

Fournisseur **2L0220** **LAURENTIDE RE/SOURCES INC.** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
84517	2017-03-10	RÉCUPÉRATION ACIDES (2.3 KG), BASES (6.41 KG), MATIÈRES TOXIQUES (2.4 KG), AÉROSOLS (0.77 KG), AUTRES ORGANIQUES (231.85 KG), AUTRES ORGANIQUES (61.38 KG) POUR JANVIER 2017	2017-01-31	201702		720,16	720,16
			Total du fournisseur		**0,00**		**720,16**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RIDR-17	2017-03-01	QUOTE-PART GESTION DES MATIERES RESIDUELLES 2017 - (MONTANT NET SANS TPS ET 50% DELA TVQ) RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA ROUGE (ENFOUISSEMENT) , TRICENTRIS, COLLECTE ET TRANSPORT COMPO-RECYC, GESTION DES PLAINTES, IMMOBILISATION REGL2016-314, RESERVE FINANCIERE MOINS REVENUS DE COMPENSATIONS PAYABLE EN 3 VERSEMENTS (1 MARS, 1 MAI & 1 SEPTEMBRE 2017)	2017-01-03	201701		592 064,00	
	Chèque	A 83724 - pmt au fournisseur	2017-02-22	201702		(197 355,00)	394 709,00
2017-0331	2017-03-10	FORMATION POMPIER 1 POUR MARIE-JOSÉE LAVIGNE (PAYABLE EN 2 VERSEMENTS - 2E VERSMENT DE 2,525.00$ DÛ JANVIER 2018)	2017-02-15	201702		2 525,00	2 525,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**397 234,00**

Grille des paiements

Date	Montant
2017-03-01	197 355,00
2017-05-01	197 355,00
2017-09-01	197 354,00

Fournisseur **2M0008** **MINISTRE DES FINANCES** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement RBQ

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
EL032224	2017-03-10	FACTURATION TRIMESTRIELLE DE LA COTISATION EXIGIBLE POUR LA LICENCE CONSTRUCTEUR-PROPRIÉTAIRE DU 1 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2016 POUR PIERRE DESJARDINS (ÉLECTRICIEN)	2017-02-01	201702		145,56	145,56
			Total du fournisseur		**0,00**		**145,56**

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

Fournisseur **2M0017** **MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17-022-013	2017-03-10	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1544 DES MUSICIENS LE 6 FÉVRIER 2017	2017-02-06	201702		499,28	499,28
17-022-014	2017-03-10	ENTRAIDE POUR FEU DE CHEMINÉE AU 1570 PLATEAU LE 9 FÉVRIER 2017	2017-02-09	201702		504,11	504,11
17-022-018	2017-03-10	ENTRAIDE POUR ALARME AU 875 COURCHEVEL LE 18 FÉVRIER 2017	2017-02-18	201702		494,46	494,46
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 497,85**

Fournisseur **2M0025** **MOTION INDUSTRIES INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
QC01-860540	2017-03-10	UN ZERO MAX TT2-C 5/8 X 5/8 X 25 POUCES/LBS POUR HYGIÈNE DU MILIEU (HM60968)	2017-02-28	201702		475,80	475,80
			Total du fournisseur		**0,00**		**475,80**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CC012910	2017-03-10	PUBLICATION - AVIS PUBLIC PROMULGATION DU RÈGLEMENT NO 782-1 - LE 1ER FÉVRIER 2017 DANS L'INFORMATION DU NORD STE-AGATHE (10438)	2017-02-04	201702		215,00	215,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**215,00**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1650	2017-03-10	POUR VTT PLAQUE #V1705G (MT-AVALANCHE): CHANGER BEARING DE SPROCKET SUR 3 CHENILLES, CHANGER HUILE, FILTRE. 1-FILTRE HUILE WIX 51359 1-LITRE 5-30 SYNTH. (61352)	2017-02-06	201702		296,63	296,63
1651	2017-03-10	POUR VTT SUZUKI PLAQUE V1951G (MT-AVALANCHE): CHANGER HUILE, FILTRE, CHANGER 1-POIGNÉE CHAUFFANTE, CHANGER 1 MIROIR, RÉPARER GRILLE PLASTIQUE AVANT (61353)	2017-02-08	201702		127,62	127,62
1652	2017-03-10	POUR MOTONEIGE TUNDRA PLAQUE V2183G (MT-AVALANCHE): CHANGER SLIDES SUSPENSION, CHANGER BUSHING COLONNE DIRECTION (61354)	2017-02-15	201702		227,07	227,07

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1653	2017-03-10	SUR VTT SUZUKI 750 PLAQUE V1705G: DÉFAIRE CLUTCH GRAISSER, NETTOYER, CHANGER B00TS. SUR VTT SUZUKI PLAQUE V1951G: DÉFAIRE CLUTCH GRAISSER, NETTOYER, CHANGER BOOTS CARDAN ARRIÈRE GAUCHE (MT-AVALANCHE) (61356)	2017-02-22	201702		413,91	413,91
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 065,23**

Fournisseur **2M0060** **MICROSOFT CORPORATION** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
E08003EDP2	2017-03-10	BOÎTES DE COURRIELS (40) DU 31 JANVIER 2017 AU 31 JANVIER 2018 (4.30$/MOIS PAR BOÎTE) POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ (AD10227)	2017-02-01	201702		2 373,08	2 373,08
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 373,08**

Fournisseur **2M0084** **MARTIN & LÉVESQUE (1983) INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1206663	2017-03-10	PANTALONS, CHEMISES, CHANDAILS POUR DANIEL AUDET & CHANDAIL COL ROULÉ POUR MARIE-JOSÉE LAVIGNE (SP20161)	2017-01-19	201702		227,31	227,31
1208239	2017-02-10	2 CHEMISES POUR DANIEL AUDET (SP20161)	2017-02-01	201702		141,42	141,42
			Total du fournisseur		**0,00**		**368,73**

Fournisseur **2M0095** **LISA MCLELLAN** **Catégorie** **Professeurs**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2017-01	2017-02-10	COURS COND.PHYSIQUE (MERCREDI-JEUDI) DU 18 JANVIER AU 6 AVRIL 2017 / TAPCLAP (DU 16 JANVIER AU 3 AVRIL 2017) / YOGA (DU 16 JANVIER AU 3 AVRIL 2017). PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (LC70669)	2017-01-17	201701		4 828,90	
	Chèque	A 83659 - pmt au fournisseur	2017-02-10	201702		(2 414,50)	2 414,40
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 414,40**

Grille des paiements

Date	Montant
2017-02-10	2 414,50
2017-04-06	2 414,40

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

Fournisseur **2M0103** **MÉDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.-SEAO** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement PAIEMENT

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1637623	2017-03-10	APPELS D'OFFRES TP2016-10 RÉFECTION DE TOITURE ET RÉNOVATION DU CHALET DU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE)	2017-02-01	201702		69,19	69,19
			Total du fournisseur		**0,00**		**69,19**

Fournisseur **2M0164** **LES MOTEURS ÉLECTRIQUES AC-DC** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5736	2017-03-10	1-POMPE BARNES EHV 412 SANS FLOTTE, 1-POMPE BARNES SE511 (POUR ÉGOUTS GARAGE MUNICIPAL AU 1646 CH. DU VILLAGE) (60316)	2017-01-31	201702		1 293,47	1 293,47
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 293,47**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
687040	2017-03-10	POUR UNITÉ 13-167 RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013: 2-BOYAU HYDRAULIQUE/RACCORD. POUR UNITÉ 05-192 NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 6 ROUES 2005: 6-WEDGE HOLDER (TP61263)	2017-02-16	201702		295,41	295,41
			Total du fournisseur		**0,00**		**295,41**

Fournisseur **2N0021** **NETTOYAGE JP & FILS INC. - QUALINET** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11-003424	2017-03-10	NETTOYAGE DES CONDUITS DE VENTILATION À L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) - 28 HEURES (AD60799-1)	2017-02-16	201702		1 916,63	1 916,63
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 916,63**

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

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
444771	2017-03-08	CONTRAT CAR-2016-GOYER. DIESEL CLAIR (CARBURANT) LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) SELON CONTRAT UMQ POUR 2017. 3,074.9 LITRES (TP30645)	2017-03-01	201703		3 321,47	3 321,47
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 321,47**

Fournisseur **2P0039** **PNEUS BÉLISLE ST-JÉRÔME INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F083341200	2017-03-10	POUR UNITÉ 13-167 RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013: APPEL DE SERVICE. MONTER ET DÉMONTER PNEU GAUCHE BON DE TRAVAIL#82045 CHANGÉ UN PNEU AVANT GAUCHE, CREVAISON NON RÉPARABLE (TP61261)	2017-02-14	201702		140,27	140,27
F083349200	2017-03-10	POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167: ROAD CALL SERVICE. PNEU AVANT DROIT METTRE PNEU USAGÉ BON DE TRAVAIL #82134 (61265)	2017-02-17	201702		140,27	140,27
			Total du fournisseur		**0,00**		**280,54**

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
1-917178	2017-03-10	CRÉDIT POUR RETOUR CORES (RÉF. FACTURE #1-917009 & 1-916671)	2017-01-31	201702		(66,40)	(66,40)
1-918459	2017-03-10	POUR UNITÉ 74-204 ZAMBONI 1978: 1-DÉMARREUR. RÉF. CRÉDIT 1-918612 POUR -191.69$ (TP61256)	2017-02-08	201702		191,69	191,69
1-918612	2017-03-10	CRÉDIT POUR DÉMARREUR DE L'UNITÉ 74-204 ZAMBONI 1974 (RÉF. FACTURE #1-918459)	2017-02-09	201702		(191,69)	(191,69)
1-919683	2017-03-10	DOUILLE (SUR GARANTIE). CRÉDIT RÉF. #1-919685	2017-02-17	201702		3,90	3,90
1-919685	2017-03-10	DOUILLE SUR GARANTIE (RÉF. FACTURE #1-919683)	2017-02-17	201702		(3,90)	(3,90)
1-919772	2017-03-10	POUR UNITÉ 05-199 GMC SIERRA 2500 4X4 2005 DES LOISIRS: 1-MOTEUR DE SOUFFLERIE (61266)	2017-02-17	201702		73,34	73,34
1-919922	2017-03-10	FOURNITURES D'ATELIER: SOLDE- 3 X ANTIGEL FREIN 950ML, 1 X PATE DORÉE 11.36KG, 6 X SHAMPOING MOTEUR, 4 X MICHELIN INTÉRIOR, 1 X HUILE OUTIL PNEUMATIQUE (TP61246)	2017-02-19	201702		143,50	143,50

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
1-920525	2017-03-10	PRODUITS D'ATELIER EN SOLDE 1-BALADEUSE RECHARGEABLE, 1-IMPACT GUN, 1-JACK 3.5 TONNES (EN REMPLACEMENT) RÉGULIER:638.40$ (TP61401)	2017-02-23	201702		837,17	837,17
1-920714	2017-03-10	FOURNITURES D'ATELIER: #15204 24X4L LAVE VITRE 3.78L #HD12 2- CLIGNOTANTS #11L313 - 25 PETITE MEULE ZIP #11T242 - 25- 4-½-X1/16 ZIP + #35144 3- ISOLANT #H7935-1 2- PHARE HALOGEN 4 #BLU38978435 1-20KG FIL SOLIDE 035 44 #H1-55 6-LAMPE H1-55W #795 LAMPE MINIATURE #H11-55/BP 6-LUMIERE H11-55W #30200 1- BTE DE 125 PLASTIQUE COUVRE SIÈGE #9665-14 5-FUSIBLE AGC30 #200454 2-BUTANE5.5OZ. CAMION INCENDIE 612 #7778128 4 CYLINDRES FAUCHER (TP61270)	2017-02-24	201702		917,76	917,76
1-920715	2017-03-10	FOURNITURES D'ATELIER: #68130 2-RACC FLEX 6½-2 #73040 2-AVERTIS.RECUL M. #82-2120 2-INTERRUPTEUR 2P #64930 5-BOITIER LAMPE TR #91740 1-BAGUE MONTAGE #63861-5 2-LAMPE DE TRAVAIL #G4002 1- 4"FEU DEL HI COU #G3002 2- 2"FEU DEL G2 HI-C #63821-5 1-PHARE SCELLÉ RECH PRIX EN P.J. (TP61272)	2017-02-24	201702		507,24	507,24
1-920717	2017-03-10	FOURNITURES D'ATELIER #M1295 2-MARQUEUR PR ME BLANC #M1423 2- MARQUEUR PR ME JAUNE #58328-04 1-COMMUTATEUR #03647 2-ENSEMBLE DE BOUCHONS #49082 3-FIL À AIR #57213 1-FILTRE À HUILE + FR ENV #66270 6-GOUPILLE ATTELAGE #66271 6-GOUPILLE ATTELAGE #66003 6-MANILLE D'ANCRAGE #77080 10-FERRULE 1/16IN #126-914 5-GOUPILLE D'ATTELAGE #8210PLUS MASQUE EN PAPIER (TP61271)	2017-02-24	201702		227,02	227,02
1-921565	2017-03-10	3 ISOLANTS (RÉF. CRÉDIT #1-921657)	2017-03-01	201703		12,03	12,03
1-921657	2017-03-10	AJUSTEMENT PRIX (RÉF. FACTURE #1-921565)	2017-03-02	201703		(2,45)	(2,45)
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 649,21**

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

Fournisseur **2P0058** **PAUL LADOUCEUR CI INC. (9104-1533 QUEBEC INC) IMPRIMEUR** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1171	2017-03-10	1,000 AVIS POUR LE CONTRÔLE DES ANIMAUX (3 COPIES EN LIVRET DE 25 SETS, NO. 5501 À 6500) (10441)	2017-03-01	201703		337,54	337,54
			Total du fournisseur		**0,00**		**337,54**

Fournisseur **2P0061** **PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE** **Catégorie** **Sécurité**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22658	2017-03-10	INSPECTION VISUELLE CYLINDRE APPAREIL RESPIRATOIRE & UN REMPLISSAGE CYLINDRE APPAREIL RESPIRATOIRE (1680 CH. DU VILLAGE)	2017-02-09	201702		24,15	24,15
			Total du fournisseur		**0,00**		**24,15**

Fournisseur **2P0097** **PG SOLUTIONS** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Paiement

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
STD29042	2017-03-10	FORMATION À DISTANCE - MODULE ÉQUIPEMENTS - LE 19 JANVIER 2017 POUR DANIEL AUDET (DIRECTEUR SÉCURITÉ PUBLIQUE)	2017-01-23	201702		196,61	196,61
			Total du fournisseur		**0,00**		**196,61**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
146	2017-03-10	2 ARBITRES POUR 2 JOURS (4 & 5 FÉVRIER 2017 DE 7H À 18H) LA CLASSIQUE HIVERNALE DE HOCKEY (LC70663)	2017-02-02	201702		400,00	400,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**400,00**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FS51534	2017-03-10	UN BOUCHON CARB POUR DAMEUSE PRINOTH BR350 2007 DU MT-AVALANCHE UNITÉ 07-158 (60938)	2017-01-25	201702		20,59	20,59
FS51534A	2017-03-10	UN COUVERT & UN CAPOT PHARE POUR DAMEUSE PRINOTH BR350 2007 UNITÉ 07-158 DU MT-AVALANCHE (60938)	2017-01-26	201702		542,64	542,64

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

Fournisseur **2P0150** **EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FS52226	2017-03-10	PIÈCES POUR BR 350 MONT-AVALANCHE: 2 X ELEMENT FILT, 2 X TAX-FILTER, 1 X BOUCHON CARB, 2 X ELEMENT FILT, 2 X ELEMENT FILT (61355)	2017-02-21	201702		186,33	186,33
			Total du fournisseur		**0,00**		**749,56**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
305378	2017-03-10	GANTS DOUBLÉ EXT CAOUTCHOUC 4 PAIRES X PETIT, 4 PAIRES X MÉDIUM, 4 PAIRES X LARGE, 12 PAIRES X EXTRA-LARGE, 2 CAISSES JAVEL 6% 5 LITRES, 3 NETTOYANTS À CUVETTE 950 ML POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30650)	2017-02-06	201702		257,04	257,04
305854	2017-03-10	PRODUITS DE NETTOYAGE ET SANITAIRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE): 1 CAISSE DE 8 CARTOUCHES NETTOYANT À MAINS AKTIF LH4 DISTRIBUTRICES ROYAL NET 149.60 12-GANTS ROYAL NET PAUME LATEX DOUBLER 1060XL + TRSP 8.99$ (TP30657)	2017-02-16	201702		278,63	278,63
			Total du fournisseur		**0,00**		**535,67**

Fournisseur **2Q0004** **QUÉBEC LINGE** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9001889472	2017-03-10	LOCATION DE TAPIS D'HIVER POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (110 RUE DU COLLÈGE) (LC70651)	2017-02-09	201702		56,10	56,10
9001900329	2017-03-10	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC70651)	2017-02-23	201702		71,79	71,79
9001905692	2017-03-10	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC70651)	2017-03-02	201703		56,10	56,10
			Total du fournisseur		**0,00**		**183,99**

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

Fournisseur **2R0002** **RECEVEUR GENERAL DU CANADA** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement IND.CAN.

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20170007465	2017-03-10	AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATION POUR LE SERVICE DE LA VOIRIE POUR 2017	2017-02-04	201702		598,00	598,00
20170054386	2017-03-10	RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATION 2017 POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2017-02-20	201702		844,00	844,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 442,00**

Fournisseur **2R0014** **MARJOLAINE RICHARD** **Catégorie** **Professeurs**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-2017	2017-02-10	COURS VINI YOGA SESSION HIVER 2017 (DU 20 JANVIER AU 7 AVRIL 2017). PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN SESSION) (LC70668)	2017-01-17	201701		780,00	
	Chèque	A 83669 - pmt au fournisseur	2017-02-10	201702		(390,00)	390,00
		Grille des paiements Date / Montant 2017-02-10 / 390,00 2017-04-07 / 390,00					
			Total du fournisseur		**0,00**		**390,00**

Fournisseur **2R0030** **REMORQUAGE STE-AGATHE** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11916	2017-03-10	POUR UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008: REMORQUAGE DU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) VERS STE-AGATHE DIESEL (TP61268)	2017-02-21	201702		431,16	431,16
			Total du fournisseur		**0,00**		**431,16**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9614364530	2017-03-10	30 ENVELOPPES PRÉPAYÉES CERTIFIÉES XPRESSPOST POUR ENVOIS DES AVIS DES POMPIERS (10442)	2017-02-27	201702		390,04	390,04
9614467715	2017-03-10	ENVOIS DE 5,793 COMPTES DE TAXES 2017	2017-02-27	201702		6 173,41	6 173,41
			Total du fournisseur		**0,00**		**6 563,45**

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

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
211952-2	2017-03-22	PRET SECTEUR ST DENIS - SQAE VERSEMENT DU 2 AVRIL 2017 (AD10232)	2017-01-20	201701		2 239,88	2 239,88
						DÛ LE 2 AVRIL 2017	
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 239,88**

Fournisseur **2S0037** **9172-6976 QUEBEC INC, - TRACTION STE-AGATHE** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement PAIEMENT

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
838963	2017-03-10	4 ROUES ACIER 22.5 X 8.25 BLANCHE POUR ATELIER (TP61402)	2017-02-22	201702		335,68	335,68
839072	2017-03-10	UN DÉMAREUR NEUF POUR L'UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE À NEIGE C915D 2006 (TP61402)	2017-02-24	201702		540,68	540,68
839235	2017-03-10	UN ALTERNATEUR POUR FREIGHTLINER M2112 2007 10 ROUES ROUTE 329 UNITÉ 07-198 (61406)	2017-03-01	201703		287,08	287,08
839246	2017-03-10	4 X 9.45 LITRES D'URÉE POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 (UNITÉ 15-614) (SP60691)	2017-03-01	201703		50,55	50,55
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 213,99**

Fournisseur **2S0041** **SPCM -SERVICE DE PROTECTION CANINE DES MONTS** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
JANVIER2017	2017-03-10	CONTRAT CANIN JANVIER 2017. 370$/FORFAIT + 15$ FRAIS PENSION (AD10229)	2017-01-31	201702		442,65	442,65
			Total du fournisseur		**0,00**		**442,65**

Fournisseur **2S0043** **SERVICE DE RECYCLAGE STERLING INC.** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
145914-ST	2017-03-10	ÉCO-CENTRE. 5.86 T.M. BOIS À 40$/T.M. JANVIER 2017	2017-01-03	201702		269,51	269,51
			Total du fournisseur		**0,00**		**269,51**

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

Fournisseur **2S0053** **SANI-NORD** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**
Adr. paiement SIÈGE SOCIAL

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AS-71960	2017-03-10	NETTOYAGE DE 3 STATIONS DE POMPAGE (8 HEURES) AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) LE 26 JANVIER 2017 (59560)	2017-01-26	201702		1 438,34	1 438,34
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 438,34**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1034	2017-03-10	PUBLICITÉ DANS 'ESPACES' ÉDITION JANVIER 2017 (1/4 CARRÉ) EN PAGE 57 POUR LE PLEIN-AIR ST-ADOLPHE (SKI, RAQUETTE, REFUGES, LOCATION D'ÉQUIPEMENT)	2017-01-29	201702		1 034,78	1 034,78
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 034,78**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16JANV2017	2017-02-10	COURS DE KARATÉ SHOTOKAN NIJU KUN DU 18 JANVIER AU 15 AVRIL 2017. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (LC70664)	2017-01-16	201701		1 750,00	
	Chèque	A 83679 - pmt au fournisseur	2017-02-10	201702		(875,00)	875,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**875,00**

Grille des paiements

Date	Montant
2017-02-10	875,00
2017-04-15	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
1361	2017-03-10	SERVICES INFORMATIQUES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 6 FÉVRIER AU 28 FÉVRIER 2017 (41 HEURES) (10439)	2017-03-03	201703		3 394,06	3 394,06
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 394,06**

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

Fournisseur **2T0029** **THIERRY CARROSSERIE 329** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
96010	2017-03-10	BRIS CAMION CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 (ASSURANCE MMQ A REMBOURSÉ 3,058.59$)	2017-02-27	201702		3 349,55	3 349,55
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 349,55**

Fournisseur **2T0044** **TENAQUIP LIMITED** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10559762-00	2017-03-10	ACHAT ITEM TROUSSES PREMIER SOINS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP30633)	2017-02-09	201702		311,77	311,77
			Total du fournisseur		**0,00**		**311,77**

Fournisseur **2T0085** **TOILETTES QUÉBEC** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
79416	2017-03-10	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE ISOLÉE CHAUFFÉE À L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) DU 30 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2017 (LC70536-1)	2017-02-21	201702		160,97	160,97
			Total du fournisseur		**0,00**		**160,97**

Fournisseur **2T0145** **TROPHÉES ET GRAVURES EXPERT** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
TGE21070	2017-03-10	GRAVURE ÉQUIPE GAGNANTE - POMPIERS - TOURNOI BASEBALL POCHE 2017 (LC70678)	2017-02-24	201702		17,83	17,83
			Total du fournisseur		**0,00**		**17,83**

Fournisseur **2U0010** **UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
134819	2017-03-10	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC CAR-2016 COUVRANT LA PÉRIODE DU 1 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2016. CONSOMMATION TOTALE DE 34,175.2 LITRES X 0.0055$/L)	2016-12-31	201702		216,11	216,11
			Total du fournisseur		**0,00**		**216,11**

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

Fournisseur **2V0023** **VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1003435	2017-03-10	RÉCUPÉRATION 1-205 LITRES TUBES DE GRAISSE (28693)	2017-02-13	201702		229,38	229,38
			Total du fournisseur		**0,00**		**229,38**

Fournisseur **2V0043** **MARTINE VÉZINA (PROFESSEUR QIGONG)** **Catégorie** **Professeurs**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
164949	2017-02-10	COURS DE QI GONG DU 16 JANVIER AU 4 AVRIL 2017. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (LC70666)	2017-01-17	201701		600,00	
	Chèque	A 83687 - pmt au fournisseur	2017-02-10	201702		(300,00)	300,00
		Total du fournisseur			**0,00**		**300,00**

Grille des paiements

Date	Montant
2017-02-10	300,00
2017-03-29	300,00

Fournisseur **2V0101** **VILLE DE SAINT-SAUVEUR** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2017-000025	2017-03-10	RÉPARATION DE 13 BOYAUX (2 RACCORDS & 10 GASKETS) DE LA CASERNE DES INCENDIES (1880 CH. GÉMONT) LE 25 JANVIER 2017 (SP20160)	2017-02-01	201702		471,50	471,50
2017-000029	2017-03-10	ENTRAIDE LE 6 FÉVRIER 2017 AU 1544 RUE DES MUSICIENS	2017-02-14	201702		435,10	435,10
2017-000035	2017-03-10	RÉPARATION DE 17 BOYAUX DU 15 FÉVRIER 2017 DE LA CASERNE INCENDIES DU VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) (SP20160)	2017-02-23	201702		420,50	420,50
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 327,10**

Fournisseur **2W0007** **Wurth Canada Ltée** **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 **2W0007** **Wurth Canada Ltée** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22571376	2017-03-10	PIÈCES ÉLECTRIQUES POUR DAMEUSE BR 350 FUSIBLE 731.015 X20 MINI FUSIBLE 731.0101 X20 731.025 X20 MAXI FUSIBLE 731.1401 X5 731.1201 X5 FUSIBLE 731.1301 X5 731.020 X20 MAXI FUSIBLE 731.1601 X5 731.1501 X5 890.9026 NETTOYANT POUR VITRES PREMIUM X3 890.90901 SUPERSPRAY TOUT-USAGE ÉCO 1L X1 (61351)	2017-02-07	201702		199,66	199,66
22574109	2017-03-10	FOURNITURES D'ATELIER POUR LE GARAGE MUNICIPAL: UN NETTOYANT POUR FREINS ET PIÈCES 18.9 LITRES, 6 LUBRIFIANTS 500ML, 4 FILMS 500ML, 40 14-16 HTSHRNK RING TERM BLEU (5MM) 250 PIÈCES, 40 10-12 HTSHRK RING TERM YEL 1/2" (12MM) HOLE, 50 CONN. RETREC. SERTIR BLEU, 20 FUSIBLE ATO 20 AMP, 20 RACC. GRAISS. 1/8 TUYAU DROIT, 100 RONDELLES PLT 3/8X13/16X1/16, 100 CONTRE ÉCROUS NYLON GR8, 10 BOULONS HEX GR8 5/8-11X5 (TP61258-60)	2017-02-09	201702		668,38	668,38
			Total du fournisseur		**0,00**		**868,04**

Fournisseur **2W0010** **WOLTERS KLUWER CANADA LIMITÉE** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2498366	2017-03-10	2 MANUELS POUR LES TRAVAUX PUBLICS: CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS INFÉRIEURS AU SEUIL D'APPEL D'OFFRES - COMMENT CHOISIR LE BON MODE D'ADJUDICATION & LA GESTION DE L'EAU. NO. DE COMPTE 653599	2016-11-30	201702		156,45	156,45
			Total du fournisseur		**0,00**		**156,45**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
81839	2017-03-10	POUR UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008: RÉPARATION DE LA GRATTE REVERSIBLE (TP61248)	2017-02-03	201702		992,69	992,69
81805	2017-03-10	POUR UNITÉ 03-184 FORD F-550 2003 6L DIESEL: 2-IDLER POULIE BEARING 1-NUT M18X1.50 RAFRAICHIR FILET (61254)	2017-02-06	201702		47,60	47,60

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
81926	2017-03-10	POUR UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT C-915D 2006: 2 YOKE SP13-4-3331. SOUFFLEUSE AQUEDUC 1-SOUDURE 1-CLÉ 1-BOLT (TP61274)	2017-02-22	201702		530,03	530,03
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 570,32**
			Total du compte à paye		**0,00**		**568 505,99**

TOTAL DES COMPTES À PAYER:
FAG: 568,505.99$
CRÉDITS: + 111.52$
TOTAL FAG: 568,617.51$

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 10 MARS 2017
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

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

Fournisseur 2C0569 LES CONSULTANTS S.M. INC — **Catégorie Ingénieurs / Consultants**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
334348	2017-01-20	RÈGL. 787. RÉSOLUTION 2014-271: MANDAT POUR LA CONCEPTION DU PROLONGEMENT DE LA ROUTE 329 SUR 2.4 KM COMPRENANT LA RÉFECTION COMPLÈTE DE LA CHAUSSÉE ET DU SYSTÈME DE DRAINAGE PLUVIAL. COLLECTE DONNÉES, ÉTUDES PRÉPARATOIRES (INCLUANT ÉTUDE GÉOTECHNIQUE COMPLÉMENTAIRE - AVANCEMENT 100%), RAPPORT DE CONCEPTION, PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES ET ESTIMATION DES COÛTS (AVANCEMENT 100%), AVENANT: DRAINAGE PLUVIAL ROUTE 329 ET PROTOCOLE D'ENTENTE MTQ (AVANCEMENT 70%). (RÉS.2014-271)	2016-10-26	201612	22 420,13	22 420,13	22 420,13
345590	2017-01-20	RÈGL. 787. RÉSOLUTION 2014-271: MANDAT POUR LA CONCEPTION DU PROLONGEMENT DE LA ROUTE 329 SUR 2.4 KM COMPRENANT LA RÉFECTION COMPLÈTE DE LA CHAUSSÉE ET DU SYSTÈME DE DRAINAGE PLUVIAL. PLANS & DEVIS DÉFINITIFS D'INGÉNIERIE ET D'ARCHITECTURE (95% AVANCEMENT), DEMANDES D'AUTORISATION ET D'INTERVENTION AUPRÈS DU MDDELCC (90% AVANCEMENT), AVENANT: DRAINAGE PLUVIAL ROUTE 329 ET PROTOCOLE D'ENTENTE MTQ (100& AVANCEMENT) (RÉS.2014-271)	2016-12-21	201612	14 659,31	14 659,31	14 659,31
			Total du fournisseur		**37 079,44**		**37 079,44**

EN RETENUE - EN ATTENTE D'APPROBATION

EN RETENUE - EN ATTENTE D'APPROBATION

Fournisseur 2P0025 PARENT- LABELLE ARCHITECTES INC — **Catégorie Arpenteurs-Géomètres / Arcl**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2545	2017-02-10	RÈGL. 812: RÉAMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DU CHALET DU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE). SERVICE EN ARCHITECTURE, POUR 2E ET 3E APPELS D'OFFRES, DEVIS, ADDENDA, COORDINATION CLIENT, SOUMISSIONS - ANALYSE ET RECOMMANDATIONS POUR DÉCEMBRE 2016 ET JANVIER 2017	2017-01-23	201701	901,69	901,69	901,69
			Total du fournisseur		**901,69**		**901,69**

EN RETENUE - EN ATTENTE D'APPROBATION

Total du compte à payer	**37 981,13**	**37 981,13**
Total de la liste	**37 981,13**	**606 487,12**

Filtres de la liste:
Période 201703
Date facture de 2016-10-26

TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI:
FDI: 37,981.13$
RETENUES: - 37,981.13$
TOTAL FDI: 0.00$

TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:
RÈGL. 787: 37,079.44$ - EN RETENUE
RÈGL. 812: + 901.69$ - EN RETENUE
TOTAL: 37,981.13$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:
FAG: 568,617.51$
FDI: + 0.00$
TOTAL: 568,617.51$