Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 13 AVRIL 2017
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

Fournisseur 2A0002 AVRH INC. Catégorie Autres
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-3523	2017-04-13	DOSSIER PLAINTE ÉQUITÉ SALARIALE COLS BLEUS (7.25 HEURES). FRAIS DE DÉPLACEMENT 180KM X 0.48$/KM (TP30649)	2017-02-28	201702		1 641,44	1 641,44
F-3530	2017-04-13	DOSSIER PLAINTE ÉQUITÉ SALARIALE COLS BLEUS (HEURES 1.75 HEURES) (TP30649)	2017-03-15	201703		471,57	471,57
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 113,01**

Fournisseur 2A0006 AMARO Catégorie Autres
Adr. paiement DANIEL BEDARD

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
195003383	2017-04-13	5 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (10436)	2017-03-10	201703		21,25	21,25
195003385	2017-04-13	2 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (10436)	2017-03-10	201703		8,50	8,50
195003388	2017-04-13	3 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (10436)	2017-03-10	201703		12,75	12,75
195003424	2017-04-13	3 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (10436)	2017-03-21	201703		12,75	12,75
195003426	2017-04-13	3 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (10436)	2017-03-21	201703		2,75	2,75
195003427	2017-04-13	1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LA CASERNE DES INCENDIES (1680 CH. DU VILLAGE) (10436)	2017-03-21	201703		4,25	4,25
195003506	2017-04-13	1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈG) (10436)	2017-03-21	201703		4,25	4,25
			Total du fournisseur		**0,00**		**66,50**

Fournisseur 2A0034 acsiq-ASSOCIATION DES CHEFS EN SECURITE INCENDIE DU QUÉB Catégorie Associations_Subventions
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20581	2017-04-13	SÉMINAIRE SUR LA GESTION DE LA PRÉVENTION AU SEIN D'UN SERVICE INCENDIE - A ST-SAUVEUR POUR DANIEL AUDET (DIRECTEUR SERV. DES INCENDIES & SÉCURITÉ CIVILE) & MARIE-JOSÉE LAVIGNE (SECRÉTAIRE SERV. INCENDIES & POMPIÈRE) LES 5 (8H À 17H) & 6 AVRIL 2017 (8H À 16H) (SP20186)	2017-03-07	201703		793,33	793,33
			Total du fournisseur		**0,00**		**793,33**

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

Fournisseur **2A0049** **ASSOCIATION DU TENNIS DE ST-ADOLPHE D'HOWARD** **Catégorie** **Associations_Subventions**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SUBV.2017	2017-06-07	RÉS. 2016-06-143: PROTOCOLE D'ENTENTE POUR LA GESTION TERRAINS DE TENNIS DE LA MUNICIPALITÉ PAYABLE EN UN VERSEMENT (RÉS201606143)	2017-03-10	201703		1 000,00	1 000,00
					PAYABLE EN JUIN 2017		
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 000,00**

Fournisseur **2A0062** **ATELIER 10** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ABONNEMEN	2017-04-13	ABONNEMENT À LA REVUE 'NOUVEAU PROJET' POUR UN AN (2 NUMÉROS PAR AN) POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70697)	2017-03-17	201703		67,84	67,84
			Total du fournisseur		**0,00**		**67,84**

Fournisseur **2A0068** **ASPHODEL FIRE TRUCKS LTD.** **Catégorie** **Sécurité**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
30536	2017-04-13	RÈGL. 768: CANON POUR L'UNITÉ 15-614 FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015. ELKHART MONITOR BASE 3" & VALVE 3" AVEC PLOMBERIE & GAUGE (SP20170)	2017-02-10	201702		0,00	0,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**0,00**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17-1586	2017-04-13	SORTIE CAMP DE JOUR DU 8 AOÛT 2017 DE 10H À 15H (DÉPÔT 50% POUR LA RÉSERVATION DÛ 13 AVRIL 2017. LA BALANCE DÛ LE 8 AOÛT 2017) (LC70684)	2017-02-22	201703		445,53	445,53
			Total du fournisseur		**0,00**		**445,53**

Grille des paiements

Date	Montant
2017-04-13	222,76
2017-08-08	222,77

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
193180/3	2017-04-13	12 X LUNETTES DE SÉCURITE POUR LA VOIRIE (28695)	2017-03-02	201703		33,80	33,80
193184/3	2017-04-13	2 X LUNETTES FUMÉES (RÉF. CRÉDIT #194226/3)	2017-03-02	201703		20,59	20,59
193357/3	2017-04-13	RETOUR 6 X LUNETTES (RÉF. FACTURE #193641/3)	2017-03-06	201703		(16,91)	(16,91)
193641/3	2017-04-13	6 X LUNETTES (RETOURNÉES RÉF. CRÉDIT # 193357/3)	2017-03-09	201703		16,91	16,91
193839/3	2017-04-13	08-201 FORD RANGER 2008: 1 X FRONT HUB ASSY (61286)	2017-03-13	201703		294,29	294,29
K93762/3	2017-04-13	POUR UNITÉ 08-201 FORD RANGER 2008: 4 X HINGE PIN KIT (61286)	2017-03-13	201703		35,50	35,50
194226/3	2017-04-13	CRÉDIT POUR RETOUR 2 X LUNETTES FUMÉES (RÉF. FACTURE #193184/3)	2017-03-17	201703		(20,59)	(20,59)
194265/3	2017-04-13	URGENT - 2 BATTERIES AVEC BOLTS POUR CAMION INCENDIE FREIGHTLINER M2 AUTOPOMPE CITERNE 2005 UNITÉ 05-615. DISTRIBUTEUR DES PRODUITS AC DELCO URGENT: LIVRAISON TÔT CE MATIN. (61289)	2017-03-20	201703		347,14	347,14
			Total du fournisseur		**0,00**		**710,73**

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 **2A0198** **AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.** **Catégorie** **Comptables**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
114644	2017-04-13	HONORAIRES RELATIFS AUX SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PAR NOTRE DÉPARTEMENT DE TAXES À LA CONSOMMATION. FORMATION EN TAXES DE VENTE (TPS & TVQ)	2016-10-28	201702		4 886,44	4 886,44
115721	2017-04-13	MANDAT D'AUDIT - EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016 (1IER VERSEMENT)	2017-02-28	201702		4 713,98	4 713,98

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

Fournisseur **2A0198** **AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.** **Catégorie** **Comptables**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
116440	2017-04-13	HONORAIRES RELATIFS AUX SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PAR DÉPARTEMENT DE TAXES À LA CONSOMMATION. SUITE À LA FORMATION DE MAI 2016, NOUVELLES INTERROGATIONS	2017-03-23	201703		494,97	494,97
C114644	2017-04-13	CRÉDIT RÉFÉRENCE FACTURE #114644	2017-04-04	201704		(862,31)	(862,31)
			Total du fournisseur		**0,00**		**9 233,08**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ADHÉSION2(	2017-04-13	COTISATION ANNUELLE 2017 (LC70698)	2017-03-16	201703		150,00	150,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**150,00**

Fournisseur **2A0215** **AERO MECANIQUE TURCOTTE INC** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S-37490	2017-04-13	URGENT: APPEL DE SERVICE AU GARAGE MUNICIPAL. ENTRETIEN DES FILTRES ET RÉPARATIONS SUR L'ECHANGEUR D'AIR. UNE ALARME RETENTIT À L'INTÉRIEUR DE LA MACHINE (TP61249)	2017-03-13	201703		1 072,82	1 072,82
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 072,82**

Fournisseur **2A0235** **Ange vagabond** **Catégorie** **Restaurant / Traiteur**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20170331	2017-04-13	REPAS POUR 5 PERSONNES ET PER DIEM LORS DU SPECTACLE POÉSIE, SLAM ET CHANSONS DU 31 MARS 2017 (SEMAINE DE LA POÉSIE) (LC70703)	2017-03-31	201703		100,00	100,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**100,00**

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

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
15309	2017-04-13	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (AQUEDUC) POUR FÉVRIER 2017. CERTIFICATS #362483, 361569, 361571, 362481, 362482, 362729, 362730, 363090, 363091, 361572, 361568, 362203, 362728 & 363088. (HM40370)	2017-02-28	201702		261,57	261,57
15310	2017-04-13	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (AQUEDUC) POUR FÉVRIER 2017. CERTIFICATS #362206, 361570, 362205, 363092, 361573, 361567, 362204, 362727 & 363089. (HM40369)	2017-02-28	201702		191,14	191,14
15525	2017-04-13	ANALYSES DES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR VILLAGE POUR FÉVRIER 2017. CERTIFICATS # 362211, 363086, 363255, 362207, 362212 & 363256 (HM40371)	2017-02-28	201702		228,63	228,63
15526	2017-04-13	ANALYSES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR FÉVRIER 2017. CERTIFICATS #363254, 363257, 362209, 361574, 363258 & 362210. (HM40372)	2017-02-28	201702		265,02	265,02
15646	2017-04-13	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (AQUEDUC) POUR MARS 2017 (HM40370)	2017-03-24	201703		147,52	147,52
15647	2017-04-13	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (AQUEDUC) POUR MARS 2017 (HM40369)	2017-03-24	201703		77,09	77,09
15648	2017-04-13	ANALYSES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR MARS 2017 (HM40372)	2017-03-24	201703		85,49	85,49
15649	2017-04-13	ANALYSES DES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR VILLAGE POUR MARS 2017 (HM40371)	2017-03-24	201703		96,12	96,12
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 352,58**

Fournisseur **2B0025** **RÉJEAN BOUCHARD** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
100317	2017-04-13	ATELIER GUITARE SESSION PRINTEMPS 2017 DU 11 AVRIL AU 6 JUIN 2017 LES MARDIS DE 19H À 20H. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (8 MAI ET 5 JUIN 2017) (LC70691)	2017-03-10	201703		310,43	310,43
			Total du fournisseur		**0,00**		**310,43**

Grille des paiements

Date	Montant
2017-05-08	155,22
2017-06-06	155,21

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

Fournisseur **2B0031** **BANQUE ROYALE DU CANADA** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PRÊT#38_VE	2017-04-17	PRET#38 DU 16 AVRIL 2015 AU MONTANT DE 802 000 $. PAYABLE 16 AVRIL 2017 CAPITAL ET INTERETS (AD10234)	2017-04-17	201704		63 788,42	63 788,42
				PAIEMENT INTERNET 18 AVRIL 2017			
			Total du fournisseur		**0,00**		**63 788,42**

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
55942	2017-04-13	6 CARTES TOPOGRAPHIQUES PLASTIFIÉES POUR HYDRO-QC 11' X 17'	2017-03-11	201703		38,36	38,36
56017	2017-04-13	CARTES TOPOGRAPHIQUES PLASTIFIÉES POUR HYDRO-QC	2017-03-12	201703		43,67	43,67
84036	2017-04-13	IMPRIMANTE + ENCRE COMPATIBLE AVEC NOTRE SCANNER / VÉHICULES / WIFI. CANON IMPRIMANTE PIXMA MX532. JET D'ENCRE TOUT-EN-UN SANS FIL COULEUR. ENCRE 2- ENSEMBLE NOIR ET COULEUR (GARAGE MUNICIPAL) (TP30662)	2017-03-13	201703		232,24	232,24
84365	2017-04-13	PAPETERIE POUR LES ÉVÉNEMENTS COMMUNICATIONS (61304)	2017-03-14	201703		17,07	17,07
84817	2017-04-13	PAPIER VERT CLAIRE, ORANGE, CANARI, PASTEL BLEU, PASTEL LILAS, PASTEL ROSE POUR FORMULAIRES D'INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR 2017 (56694)	2017-03-16	201703		136,17	136,17
			Total du fournisseur		**0,00**		**467,51**

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
135874	2017-04-13	UNE CARTOUCHE NOIRE POUR IMPRIMANTE D'ANDRÉE DUGRÉ (ADJIONTE DIRECTION & GREFFE) (10445)	2017-03-06	201703		93,57	93,57
138011	2017-04-13	STYLOS ET SURLIGNEURS (10452)	2017-03-24	201703		224,21	224,21
138298	2017-04-13	10 CAHIERS SPIRAL FORMAT LETTRE 300 PAGES, 4 CAHIERS SPIRAL 9 1/2 X 6 - 200 PAGES, 4 CAHIERS SPIRAL 9 1/2 X 6 - 300 PAGES & 12 PETITS SURLIGNEURS JAUNES (10452-A)	2017-03-27	201703		75,42	75,42
			Total du fournisseur		**0,00**		**393,20**

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

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4017-171793	2017-04-13	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PROPANE POUR LE CHAUFFAGE DE LA CASERNE DES INCENDIES SECTEUR VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE). 1,418.5 LITRES. (SP20171)	2017-03-29	201703		856,25	856,25
			Total du fournisseur		**0,00**		**856,25**

Fournisseur **2B0238** **BEBNOWSKI-ROY NICHOLAS** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLAVRILM	2017-05-03	SELON PROTOCOLE D'ENTENTE, REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT MENSUEL DE 25$ TAXES INCLUSES POUR AVRIL & MAI 2017 (TP30658)	2017-04-01	201704		50,00	50,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**50,00**

PAYABLE EN MAI 2017

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	2017-04-20	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) DU 22 AVRIL AU 21 MAI 2017 (À RÉPARTIR ENTRE LES DÉPARTEMENTS) (AD10226)	2017-03-31	201703		470,89	470,89
3272244_MAI	2017-04-20	SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 22 AVRIL AU 21 MAI 2017 (TP30646)	2017-03-31	201703		126,32	126,32
3272344_MAI	2017-04-20	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2344 TERRAIN TENNIS (110A RUE DU COLLÈGE) DU 22 AVRIL AU 21 MAI 2017 (PAN60261)	2017-03-31	201703		45,93	45,93
3273544_MAI	2017-04-20	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3544 POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE DU 22 AVRIL AU 21 MAI 2017 (PAN60262)	2017-03-31	201703		57,44	57,44
			Total du fournisseur		**0,00**		**700,58**

PAIEMENT INTERNET 20 AVRIL 2017

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

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

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

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
88970	2017-04-13	2 CASQUES POUR POMPIERS. DEUX SONT EXPIRÉS - PLUS DE 10 ANS. CASQUE POUR 684 ET 673 (AVEC ÉCUSSON) POUR JONATHAN CHARBONNEAU & HANS LE GOARANT. (SP20187)	2017-03-22	201703		621,15	621,15

Total du fournisseur **0,00** **621,15**

Fournisseur **2C0024** **CENTRE EAUVIE** **Catégorie** **Professeurs**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2017-52	2017-04-13	COURS KUNDALINI YOGA SESSION PRINTEMPS DU 13 AVRIL AU 8 JUIN 2017 PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 1IER VERSEMENT DÛ LE 8 MAI (434.61$). 2E VERSEMENT DÛ LE 8 JUIN 2017 (MONTANT À VALIDER AVEC LE NOMBRE D'INSCRIPTIONS) (LC70688)	2017-02-22	201703		869,21	869,21

Grille des paiements

Date	Montant
2017-05-08	434,61
2017-06-08	434,60

Total du fournisseur **0,00** **869,21**

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
504852	2017-04-13	LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'MORTELLE ADÈLE T.10' & 'MORTELLE ADÈLE T.09 - LA RENTRÉE DES CLAQUES' (LC70671)	2017-02-22	201702		31,40	31,40
504853	2017-04-13	LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'LES MONOLOGUES DU VOILE - DES QUÉBÉCOISES SE RACONTENT' & 'SHERLOCK, LUPIN ET MOI T.01 - LE MYSTÈRE DE LA DAME EN NOIR' (LC70671)	2017-02-22	201702		45,05	45,05
504854	2017-04-13	LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'LE COEUR DE BERLIN', 'L'EMBAUMEUR', 'ET SI LA BEAUTÉ RENDAIT HEUREUX?', 'ET SI ON AVAIT UN AUTRE CHIEN?', 'JE EST UNE AUTRE', 'JEUNE ET CENTENAIRE', 'LAURA', 'LA MORT D'UNE PRINCESSE', 'LE PARIS DE MONIQUE GIROUX', 'PIERRE, JEAN, JACQUES ET LES AUTRES...', 'RED LIGHT T.01 - ADIEU, MIGNONNE'. (LC70671)	2017-02-22	201702		260,87	260,87
504855	2017-04-13	LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'GAME OVER T.15 - VERY BAD TRIP', 'MUSIQUE', 'ROMAIN GARY S'EN VA-T-EN GUERRE', 'TUE-MOI SI TU PEUX', 'VOTRE SANTÉ SANS RISQUE'. (LC70671)	2017-02-22	201702		139,39	139,39
504856	2017-04-13	LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'LES 6 DOIGTS DE LA MAIN T.01', 'LA CABANE À SUCRE DES RIVARD T.01 - PREMIÈRES GÉNÉRATRICES', 'LES CHEVALIERS D'ANTARÈS T.05 - SALAMANDRES', 'LE CIEL', 'MES AMIS, MES AMOURS - CE QUE LES HOMMES M'ONT APPRIS', 'NE RENONÇONS À RIEN - LE LIVRE DE LA TOURNÉE FAUT QU'ON SE PARLE', 'LA PUANTEUR DES MORTS'. (LC70671)	2017-02-22	201702		159,23	159,23
504971	2017-04-13	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'FIVE NIGHTS AT FREDDY'S - THE SILVER EYES' (LC70671)	2017-03-16	201703		13,64	13,64
504972	2017-04-13	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'DES CHANTS POUR ANGEL' (LC70671)	2017-03-16	201703		29,35	29,35
504973	2017-04-13	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'LES BOTTES SUÉDOISES' (LC70671)	2017-03-16	201703		36,70	36,70
504974	2017-04-13	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'NOS VOISINES, CES ESPIONNES - VOUS NE SAVEZ JAMAIS QUI VOUS', 'PLUS TARD, JE SERAI UN ENFANT - ENTRETIENS AVEC CATHERINE LALANNE', 'RACONTE-MOI MONTRÉAL', 'SOUS COUVERTURE', 'SUR UN PLATEAU D'ARGENT'. (LC70671)	2017-03-16	201703		122,59	122,59
504975	2017-04-13	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'LEGO NINJAGO - LE DERNIER SOUHAIT' (LC70671)	2017-03-16	201703		10,45	10,45
504976	2017-04-13	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'AUDITIONS - J'AI RENCONTRÉ LES PLUS GRANDS', 'LE CLAN BOUQUET', 'ENFANTS À LIVRE OUVERT', 'LE MUSÉE DES ESPÈCES DISPARUES' (LC70671)	2017-03-16	201703		110,04	110,04

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
504977	2017-04-13	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'ELLE VOULAIT JUSTE MARCHER TOUT DROIT', 'FIN DE RONDE', 'LE LOUP QUI N'AIMAIT PAS LIRE'. (LC70671)	2017-03-16	201703		86,99	86,99
504978	2017-04-13	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'LES ÉGARÉS', 'JEANNE', 'PREMIÈRES LUEURS - MON COMBAT CONTRE LE TROUBLE DE STRESS POST', 'LA SÉPARATION DES CORPS' (LC70671)	2017-03-16	201703		110,04	110,04
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 155,74**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
45800	2017-04-13	7,500 IMPRESSIONS DU BULLETIN MUNICIPAL, 4 COULEURS	2017-02-15	201702		1 121,01	1 121,01
45801	2017-04-13	7,500 ENCARTS 2017 LISTE ÉLECTORALE	2017-02-15	201702		301,81	301,81
46019	2017-04-13	2,500 BULLETINS MUNICIPAL PRINTEMPS 2017, 4 COULEURS PROCESS RECTO/VERSO, FORMAT OUVERT 11" X 17" & FERMÉ 8 1/2" X 11", 12 PAGES AUTO-COUVERTURE BROCHÉES À CHEVAL 2 BROCHES.	2017-03-28	201703		1 709,68	1 709,68
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 132,50**

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
PU016691	2017-04-13	NOR - TOME II - CONSTRUCTION ROUTIÈRE MAJ 123 POUR LES TRAVAUX PUBLICS	2017-03-08	201703		21,51	21,51
			Total du fournisseur		**0,00**		**21,51**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11134188	2017-04-13	5 BACS POUR RANGEMENT POUR LE SERVICE DES LOISIRS (LC70701)	2017-03-17	201703		155,16	155,16
			Total du fournisseur		**0,00**		**155,16**

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

Fournisseur 2C0133 LE CAFETIER PLUS INC. **Catégorie Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ENT60889	2017-04-13	COMMANDE DE CAFÉ POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (1036)	2017-03-02	201703		219,43	219,43
ENT61089	2017-04-13	1 X NOISETTES, 1 X TORR. FRANÇAISE & 2 X MAGIE NOIRE INTENSE (CAFÉ) & VERRES 10 OZ. POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (1036)	2017-03-17	201703		167,69	167,69
			Total du fournisseur		**0,00**		**387,12**

Fournisseur 2C0183 CERTIFIED LABORATORIES **Catégorie Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
480415	2017-04-13	FOURNITURES D'ATELIER: GRAISSE PRÉMALUBE XTREME 12-CANNETTES GRAISSE X433 POUR LUBRIFIER CHAÎNE SABLEUSE (61276)	2017-03-01	201703		933,55	933,55
			Total du fournisseur		**0,00**		**933,55**

Fournisseur 2C0251 COOP SANTÉ DE ST-ADOLPHE D'HOWARD **Catégorie Autres**

Adr. paiement Adresse principale

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

Grille des paiements

Date	Montant
2017-04-05	10 000,00
2017-09-06	10 000,00

Fournisseur 2C0326 COGECO MEDIA INC. **Catégorie Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
383603-3	2017-04-13	CONTRAT CAPSULES RADIO 103.9 FM CIME-FM POUR LES CONDITIONS DE SKI DE FOND DU 30 JANVIER AU 26 FÉVRIER 2017 (PAN60271)	2017-02-26	201702		2 869,78	2 869,78
383603-4	2017-04-13	CONTRAT CAPSULES RADIO 103.9 FM CIME-FM POUR LES CONDITIONS DE SKI DE FOND DU 27 FÉVRIER AU 12 MARS 2017 (PAN60271)	2017-03-26	201703		386,32	386,32
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 256,10**

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
874531	2017-04-13	PLATEAU SANDWICHS ET FROMAGE POUR LE CAUCUS DU CONSEIL	2017-03-07	201703		29,99	29,99
1491866	2017-04-13	LAIT 2% CARTON 2 LITRES & CRÈME CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2017-03-14	201703		8,49	8,49
1495687	2017-04-13	UNE CLÉ RÉGULIÈRE POUR PENTE-DOUCE ET LLC	2017-03-20	201703		2,58	2,58
1496284	2017-04-13	CRÈME 10% (GODETS) POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE)	2017-03-21	201703		18,09	18,09
1497239	2017-04-13	LAIT 2% CARTON 2 LITRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2017-03-23	201703		3,60	3,60
1500609	2017-04-13	PILES DURACELL AAA, SAC SANDWICH GLAD, EFFACEUR MAGIQUE POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2017-03-28	201703		30,98	30,98
			Total du fournisseur		**0,00**		**93,73**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2752902	2017-04-13	1-ELEMENT DE CHAUFFAGE POUR LE GARAGE MUNICIPAL 4-KW 575 VOLTS QT60D40 (60992)	2017-03-14	201703		278,24	278,24
2761117	2017-04-13	ÉCLAIRAGE CHAMBRE PEINTURE AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (60997)	2017-03-28	201703		108,31	108,31
			Total du fournisseur		**0,00**		**386,55**

Fournisseur **2D0027** **DESROSIERS FORD INC (ALLIANCE FORD)** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA97939	2017-04-13	FORD RANGER 4X4 2008 UNITÉ 08-201: 2 X ADDITIFS POUR DIFFÉRENTIEL (TP61290)	2017-03-20	201703		9,89	9,89

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

Fournisseur **2D0027** **DESROSIERS FORD INC (ALLIANCE FORD)** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA97961	2017-04-13	POUR FORD F150 4X4 2010 UNITÉ 10-207: 1-FILLAGE TRAILER 2-BRACKET DE FILLAGE TRAILER 2-LUMIÈRES DE PLAQUE 2-CONNECTEUR POUR LUMIÈRE DE PLAQUE 1-PENTURE DE PORTE CHAUFFEUR 1- PENTURE DE DE PORTE CHAUFFEUR 1-BRACKET MUFFLER 1-ISOLATEUR RUBBER 1-CABLE TAIL GATE 1-CABLE TAIL GATE 8-BOLT POUR BOITE 8-NUT POUR BOITE (61292)	2017-03-21	201703		830,90	830,90
FA97990	2017-04-13	POUR FORD F150 4X4 2010 UNITÉ 10-207: 1 X BRACKET MUFFLER (61292)	2017-03-24	201703		14,25	14,25
			Total du fournisseur		**0,00**		**855,04**

Fournisseur **2D0086** **DEVEAU AVOCATS** **Catégorie** **Avocats / Notaires**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
405552	2017-04-13	FORFAIT TÉLÉPHONIQUE ET DE SERVICES JURIDIQUES DU 1 DÉCEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 2016	2017-01-20	201703		2 413,33	2 413,33
405553	2017-04-13	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DU 15 DÉCEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 2016	2017-01-20	201703		739,23	739,23
406865	2017-04-13	FORFAIT TÉLÉPHONIQUE ET SERVICES JURIDIQUES POUR SERVICES PROFESSIONNELS DU 11 JANVIER AU 31 JANVIER 2017	2017-02-28	201702		1 979,87	1 979,87
407035	2017-04-13	POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DU 5 JANVIER AU 16 JANVIER 2017	2017-02-28	201702		636,33	636,33
407778	2017-04-13	RÉS. 2017-02-035: OFFRE DE SERVICES JURIDIQUES. CONSULTATIONS TÉLÉPHONIQUES À NOMBRE D'HEURES ILLIMITÉ ET COURRIELS POUR MAIRE(SSE), D.G. ET CADRES. DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2017	2017-03-31	201703		804,83	804,83
408139	2017-04-13	POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DU 1IER AU 28 FÉVRIER 2017	2017-03-31	201703		1 203,27	1 203,27
			Total du fournisseur		**0,00**		**7 776,86**

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

Fournisseur **2D0233** **DOPPELMAYR CANADA LTÉE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
55147	2017-04-13	PIÈCES POUR REMONTÉE MÉCANIQUE DU MT-AVALANCHE (59866)	2017-02-14	201702		329,92	329,92
55171	2017-03-10	CRÉDIT (5% DE LOYAUTÉ SUR LES NDT 2016)	2017-02-14	201702		(67,36)	(67,36)
55183	2017-04-13	PIÈCES POUR LA REMONTÉE MÉCANIQUE DU MT-AVALANCHE (59867)	2017-02-16	201702		13 649,43	13 649,43
			Total du fournisseur		**0,00**		**13 911,99**

Fournisseur **2E0007** **EDITIONS YVON BLAIS INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement PAIEMENT

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8232668	2017-04-13	LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ MISE À JOUR #40 (10455)	2017-03-24	201703		138,65	138,65
			Total du fournisseur		**0,00**		**138,65**

Fournisseur **2E0019** **EUGENE MONETTE INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
580978	2017-04-13	12 CORCHETS MANTEAU ROBUSTE POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (110 RUE DU COLLÈGE) (TP30648)	2017-02-22	201702		93,55	93,55
586617	2017-04-13	UN BOUTON FAIRFAX PRIVÉE CHROME - POIGNÉE POUR SALLE DE BAIN 2E ÉTAGE L'HÔTEL-DE-VILLE (RÉF. FACTURE/CRÉDIT #586715) (TP30648)	2017-03-03	201703		28,72	28,72
586715	2017-04-13	UNE SERRURE PRI. MACON TORRO POUR POIGNÉE TOILETTE HÔTEL-DE-VILLE (TP30648)	2017-03-03	201703		5,70	5,70
588232	2017-04-13	UNE VALVE BILLE POUSSOIR 3/4" POUR ÉGOUTS VILLAGE (TP30648)	2017-03-06	201703		15,95	15,95
592880	2017-04-13	UN RUBAN MESURER ORANGE 1" X 25' POUR HYGIÈNE DU MILIEU (TP30648)	2017-03-13	201703		19,52	19,52
594763	2017-04-13	UNE PELLE RONDE MANCHE LONG POUR HYGIÈNE DU MILIEU (TP30648)	2017-03-17	201703		17,18	17,18
594766	2017-04-13	UNE PAIRE DE GANTS TRICOT ACRYL. PETIT & UNE PAIRE DE GANTS LATEX MOUSSE ORANGE GRAND-T.GRAND POUR HYGIÈNE DU MILIEU (TP30648)	2017-03-17	201703		15,47	15,47
594914	2017-04-13	UN CONDUIT 3/4" X 10' PVC, UN ADAPTEUR RED MALE 1 1/4, UN RÉDUIT GALV. 1 1/4 X 1 1/2", UN MANCHON FLEXIBLE 2" X 1 1/2" POUR HYGIÈNE DU MILIEU (TP30648)	2017-03-17	201703		17,85	17,85

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
597152	2017-04-13	UN OEILLET À VIS 1 1/2 (8), UN CROCHET / PORTE 2 1/2" (2). CROCHET POUR BARRER LA PORTE DE LA TOILETTE EST BRISÉ 1E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (TP30648)	2017-03-21	201703		5,70	5,70
597179	2017-04-13	CRÉDIT POUR RETOUR UN OEILLET ET UN CROCHET. ACHAT UN VERROU À BARIL 3" ZINC. CROCHET POUR BARRER LA PORTE DE LA TOILETTE EST BRISÉ 1E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. RÉF. FACTURE #597152	2017-03-21	201703		(1,13)	(1,13)
597637	2017-04-13	4 RUBANS VINYLE NOIRE 66', 4 TEFLON TOUT USAGE 480", 1 PÂTE È JOINT AVEC TEFLON, 1 CORDON À CALFEUTRER 14' POUR 150 PENTE-DOUCE (TP30648)	2017-03-22	201703		16,79	16,79
598154	2017-04-13	2 X TE POUSSOIR 1/2" X 1/2" X 1/2', 2 VALVES BILLE POUSSOIR 1/2", 2 ADAPTEURS 1/2" X 3/4", 1 X TUYAU ALIM. EAU MELANGEUR, 1 X TUYAU LAVEUSE ALIM. TRESSE 72" POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (TP30648)	2017-03-23	201703		83,75	83,75
598267	2017-04-13	UN BOYAU 50' + PISTOLET ENS. & UN PISTOLET ARROSAGE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (TP30648)	2017-03-23	201703		42,50	42,50
599392	2017-04-13	2 X POLY. ULTRA 20' X 100' X 2000PC POUR LE SERVICE DES INCENDIES (TP30648)	2017-03-25	201703		205,30	205,30
601997	2017-04-13	UN RAFRAICHISSEUR AIR (3), 3 ABSORBEURS AIR SPONGE, 1 TREILLIS MÉTAL 4X8 POUR GARAGE MUNICIPAL (TP30648)	2017-03-30	201703		33,24	33,24
604547	2017-04-13	UN MANCHE TELES. FIBRE/ALUM. 3'-6' POUR LAVER LES CAMIONS AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30648)	2017-04-03	201704		33,32	33,32
604548	2017-04-13	UN NETTOYANT TOILETTE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (TP30648)	2017-04-03	201704		3,89	3,89
			Total du fournisseur		**0,00**		**637,30**

Fournisseur **2E0022** **EXCAVATION MILLER 2014** **Catégorie** **Transport / Excavation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
129270	2017-04-13	PIERRE CONCASSÉE 5-10 MM (1/4) POUR L'ENTRETIEN DES CHEMINS HIVER. 101.52 T.M. (61155)	2017-02-23	201702		2 742,99	2 742,99
129271	2017-04-13	799.73 T.M. SABLE ABRASIF AB10 POUR ENTRETIEN DES CHEMINS HIVER (61157)	2017-03-20	201703		13 746,38	13 746,38
			Total du fournisseur		**0,00**		**16 489,37**

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
8253607	2017-04-13	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'. YVON BROSSEAU (TP30635-005)	2017-02-09	201702		58,96	58,96
317891	2017-04-13	RETOUR BOTTES DE TRAVAIL POUR PATRICE BRISEBOIS (RÉF. FACTURE #8153084 DE 2016)	2017-02-18	201702		(96,57)	(96,57)
8269144	2017-04-13	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL (130$) POUR EMPLOYÉ RÉGULIER COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.03 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. L'EMPLOYEUR MET À LA DISPOSITION DU MÉCANICIEN UN SECOND COUVRE-TOUT DE MÊME QU'UNE SECONDE PAIRE DE BOTTES DE SÉCURITÉ, LESQUELLES SERONT REMPLACÉES AU BESOIN SELON L'ÉTAT DE CELLES-CI. PATRICE BRISEBOIS (MÉCANICIEN) ; ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. PATRICE BRISEBOIS (MÉCANICIEN) (TP30635-022, TP30636-022)	2017-02-18	201703		212,10	212,10
8281182	2017-04-13	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. JEAN-GUY MALO (CHAUFFEUR HIVER ROUTE 329) (TP30635-538)	2017-02-24	201702		155,21	155,21
8291920	2017-04-13	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL (130$) ET DE COUVRE-TOUT (65$) POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.03 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. STEVE MILLETTE (TP30636-117)	2017-02-28	201702		224,20	224,20
8291922	2017-04-13	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL (130$) ET DE COUVRE-TOUT/SALOPETTE (65$) POUR EMPLOYÉ RÉGULIER COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.03 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. L'EMPLOYEUR MET À LA DISPOSITION DU MÉCANICIEN UN SECOND COUVRE-TOUT DE MÊME QU'UNE SECONDE PAIRE DE BOTTES DE SÉCURITÉ, LESQUELLES SERONT REMPLACÉES AU BESOIN SELON L'ÉTAT DE CELLES-CI. MARIO AUBUCHON (MÉCANICIEN) (TP30636-016)	2017-03-02	201703		129,33	129,33
8291923	2017-04-13	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. MARIO AUBUCHON (MÉCANICIEN) (TP30635-016)	2017-03-02	201703		113,81	113,81

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
318608	2017-04-13	VÊTEMENT DE MARIO AUBUCHON RETOURNÉ (RÉF. FACTURE #8296372)	2017-03-05	201703		(113,81)	(113,81)
8296141	2017-04-13	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'. PATRICE BRISEBOIS (MÉCANICIEN) (TP30635-022)	2017-03-05	201703		114,82	114,82
8296372	2017-04-13	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. MARIO AUBUCHON (MÉCANICIEN). RETOURNÉ SUR CRÉDIT #318608	2017-03-05	201703		113,81	113,81
8296993	2017-04-13	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'. FRANCIS CRÉPEAU (TP30635-025)	2017-03-06	201703		318,67	318,67
8308930	2017-04-13	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'. PATRICE BRISEBOIS (MÉCANICIEN) ; BRODERIES SUR LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS COLS BLEUS CONFORMÉMENT À LA CONVENTION COLLECTIVE POUR 2017 (TP30635-022, TP30637)	2017-03-10	201703		40,56	40,56
8310318	2017-04-13	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'. YVON BROSSEAU (TP30635-005)	2017-03-13	201703		43,09	43,09
8310766	2017-04-13	BRODERIES SUR LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL DE MAXIME AUBUCHON CONFORMÉMENT À LA CONVENTION COLLECTIVE POUR 2017 (TP30637)	2017-03-14	201703		30,18	30,18
8310767	2017-04-13	BRODERIES SUR LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL DE SERGE LANTHIER CONFORMÉMENT À LA CONVENTION COLLECTIVE POUR 2017 (TP30637)	2017-03-14	201703		30,18	30,18
8341609	2017-04-13	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. MARIO MONTMINY (TP30635-555)	2017-03-29	201703		260,68	260,68

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
8342970	2017-04-13	ACHAT DE MANTEAU, PANTALON ET BOTTES POUR L'AGENT PLEIN-AIR (61301)	2017-03-29	201703	517,34	517,34	517,34
			EN ATTENTE DU BON DE COMMANDE				
8344133	2017-04-13	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL (MAX. 130$) POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2017 SELON L'ARTICLE 30.03 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. BENOIT AIROLDI (TP30636821)	2017-03-31	201703		119,56	119,56
8344134	2017-04-13	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)	2017-03-31	201703		202,20	202,20
			Total du fournisseur		**517,34**		**2 474,32**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
95621	2017-04-13	INSPECTIONS DE LA S.A.A.Q. SUR FORD LT 9000 10 ROUES 1987 UNITÉ 87-151 - CAMION LOURD DES TRAVAUX PUBLICS INSPECTON: 125.00$ VIGNETTE: 5.55$ (TP30639)	2017-03-30	201703		150,10	150,10
			Total du fournisseur		**0,00**		**150,10**

Fournisseur **2F0042** **IAN FOURNIER** **Catégorie** **Artiste / Animation**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
201706	2017-06-09	ACTIVITÉ SPÉCIALE CAMP DE JOUR AU CENTRE-RÉCRÉATIF LE 11 JUILLET 2017. CRÉATION D'UN ALBUM CD D'UN JOUR CLÉ EN MAIN (DE 8H15 À 16H) (LC70682)	2017-02-22	201703		574,88	574,88
			PAYABLE À L'ASSEMBLÉE DU 9 JUIN 2017				
			Total du fournisseur		**0,00**		**574,88**

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
GA22043	2017-04-13	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE UNE FOIS PAR SEMAINE (206.88$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (26.52$/MOIS) POUR MARS 2017 (AD10220)	2017-03-01	201703		268,35	268,35

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
TV596623	2017-04-13	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 MARS 2017 (AD10220)	2017-03-01	201703		112,12	112,12
			Total du fournisseur		**0,00**		**380,47**

Fournisseur **2G0049** **GROUPE CONTANT INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Laval

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
100812	2017-03-10	POUR UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE À NEIGE C-915D 2006. 1-CLUTCH CENTRIFUGE. CHANGER LA CLUTCH LA SEMAINE DERNIÈRE. ON VAS ESSAYER DE RECLAMER SUR GARANTIE (ACHAT FACTURE 100722 13-02-2017) (TP61267)	2017-02-20	201702		3 462,14	3 462,14
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 462,14**

Fournisseur **2G0049** **GROUPE CONTANT INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Ste-Agathe

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
112774	2017-04-13	2 PAIRES DE RAQUETTES POUR HYGIÈNE DU MILIEU (HM40379)	2017-03-09	201703		183,94	183,94
			Total du fournisseur		**0,00**		**183,94**

Fournisseur **2G0051** **GÉNICA INC. (INGÉNIEURS-CONSEILS)** **Catégorie** **Ingénieurs / Consultants**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12020	2017-04-13	DATE RÉQUISE 17/03/2017. ICI SUR PLACE (PAS D'ÉQUIVALENT SEULEMENT 2 AU QUÉBEC). EXPERTISE POUR HOMOLOGATION S.A.A.Q. ENSEMBLE CHARGEUR SUR ROUE CATERPILLAR 2006 UNITÉ 06-141 ET SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140. ÉMISSION DE L'HOMOLOGATION #17-693-H01 POUR UNE CHARGEUSE. DÉPLACEMENT + ASSURANCES PROFESSIONNELLES 4% (61158)	2017-03-21	201703		538,08	538,08
			Total du fournisseur		**0,00**		**538,08**

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

Fournisseur **2G0052** **DANIEL GADOUAS** **Catégorie** **Artiste / Animation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3AVRIL2017	2017-04-13	DÉPLACEMENT, RÉPÉTITIONS ET REPRÉSENTATION SPECTACLE DE POÉSIE, SLAM ET CHANSONS LE 31 MARS 2017 À L'ANGE VAGABOND LORS DE LA SEMAINE DE LA POÉSIE (LC70708)	2017-04-03	201704		459,90	459,90
			Total du fournisseur		**0,00**		**459,90**

Fournisseur **2H0001** **HYDRO QUEBEC** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
899144_MAR	2017-04-17	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE VILLAGE (375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 21 FÉVRIER AU 20 MARS 2017 (HM40374)	2017-03-29	201703		2 502,27	2 502,27
575193_MAR	2017-04-19	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575193 (STATION POMPAGE - 400 CH. MORGAN) DU 31 JANVIER AU 30 MARS 2017 (HM40365)	2017-03-31	201703		93,41	93,41
575201_MAR	2017-04-19	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575201 (STATION POMPAGE - 617 CH. MORGAN) DU 31 JANVIER AU 30 MARS 2017 (HM40366)	2017-03-31	201703		109,27	109,27
898963_MAR	2017-04-19	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) DU 8 MARS AU 30 MARS 2017 (AD10244)	2017-03-31	201703		1 692,37	1 692,37
899276_MAR	2017-04-19	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DU 1 MARS AU 31 MARS 2017 (TP30654)	2017-03-31	201703		1 668,81	1 668,81
899300_MAR	2017-04-19	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 (USINE D'ÉPURATION VILLAGE) AU 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE DU 31 JANVIER AU 30 MARS 2017 (HM40376)	2017-03-31	201703		3 162,75	3 162,75
			Total du fournisseur		**0,00**		**9 228,88**

PAIEMENT INTERNET 17 & 19 AVRIL 2017

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9100432287	2017-04-13	POUR UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4: FRAIS DE DÉPLACEMENT & MAIN D'OEUVRE. FAIRE LE DIAGNOSTIQUE DU MOTEUR, EFFACER LES 3 'EVENTS CODE', TROUBLESHOOT DE BASE (TP61277)	2017-03-02	201703		511,07	511,07
9800052905	2017-04-13	RÉF. FACTURE #9100432287 POUR LE MONTANT COMPLET	2017-03-02	201703		(511,07)	(511,07)
9100436671	2017-04-13	FAIRE LE DIAGNOSTIC DU MOTEUR SUR CAT C13 #SÉRIE: LEE05820 UNITÉ 08-200 (TP61277)	2017-03-20	201703		424,84	424,84

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

Fournisseur **2H0002** **HEWITT ÉQUIPEMENT LIMITÉE** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		**0,00**		**424,84**

Fournisseur **2H0063** **H2O INNOVATION** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
88477	2017-03-10	POUR LE 101 VIVALDI (STATION POMPAGE AQUEDUC ST-DENIS): 2 X LAVASOL I, 2 X LAVASOL VII, 4 X BIO MEMBRANE, 4 X OXISAN (59591)	2017-02-22	201702		1 240,58	1 240,58
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 240,58**

Fournisseur **2H0071** **HSBC BANQUE CANADA** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
VERS#43	2017-04-13	RÉS. 2013-228: ACHAT D'UN CAMION 10 ROUES FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216. VERSEMENT AVRIL 2017	2017-04-13	201704		4 445,93	4 445,93
				PAIEMENT INTERNET 13 AVRIL 2017			
			Total du fournisseur		**0,00**		**4 445,93**

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
453413	2017-04-13	CONTRAT DE SERVICE POUR LE PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 (# SÉRIE LYD03650) AU SERVICE DES LOISIRS DU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). 202 COPIES COULEURS À 0.075$/COPIE ET 435 COPIES NOIRES À 0.01$/COPIE (LC70652)	2017-03-09	201703		22,43	22,43
453414	2017-04-13	CONTRAT DE SERVICE POUR LE PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 (# SÉRIE LYD02106) AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 675 COPIES COULEURS À 0.075 $/COPIE ET 1,421 COPIES NOIRES À 0.01$/COPIE (TP30642)	2017-03-09	201703		74,55	74,55
			Total du fournisseur		**0,00**		**96,98**

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

Fournisseur **2J0013** **J.René Lafond Inc.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FCA0009911	2017-04-13	POUR UNITÉ 05-160 TRACTEUR NEW HOLLAND: DISC, SEAL, BEARING ASSY, GASKET, NUT, FUEL POMP. RÉFÉRENCE CRÉDIT #FCB0013648 POUR -1,062.50$ + TAXES (TP61273)	2017-02-22	201702		1 512,59	1 512,59
FCD0008579	2017-04-13	TRACTEUR NEW HOLLAND UNITÉ 05-160: PIECES DE PLANETAIRE AVANT DROIT. RÉFÉRENCE CRÉDIT #FCB0013647 POUR -656.25$ + TAXES (TP61273)	2017-02-28	201702		754,52	754,52
FCB0013598	2017-04-13	POUR TRACTEUR NEW HOLLAND UNITÉ 05-160: 1-CYLINDRE DE PORTE, 4-PIN, 4-BUSHING, 4-CIRCLIP, 4-WASHER (61405)	2017-03-03	201703		185,03	185,03
FCB0013621	2017-04-13	POUR TRACTEUR NEW HOLLAND UNITÉ 05-160. PIÈCES TRACTION AVANT: STUB AXLE/STEERING, SEAL 130-160 14 5/16, BEARING ASSY, DISC, NUT, RING SEAL 47X65X16.5MM (MAX 6) (61405)	2017-03-06	201703		2 474,48	2 474,48
FCB0013647	2017-04-13	CRÉDIT 1 X STUB AXLE/STEERING (RÉF. FACTURE #FCD0008579 AU MONTANT DE 656.25$ + TAXES)	2017-03-10	201703		(754,52)	(754,52)
FCB0013648	2017-04-13	CRÉDIT RÉFÉRENCE FACTURE #FCA0009911	2017-03-10	201703		(1 221,61)	(1 221,61)
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 950,49**

Fournisseur **2L0009** **LOISIRS LAURENTIDES** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
88034	2017-04-13	COTISATION 2017-2018 SELON POPULATION DE 3,658 HABITANTS	2017-03-15	201703		206,96	206,96
			Total du fournisseur		**0,00**		**206,96**

Fournisseur **2L0012** **LAURENTIDE TRANSMISSION INC** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21501	2017-04-13	POUR UNITÉ 95-172 FORD F350 4X4 1995: 1-YOKE FRONT OUTPUT (TP61408)	2017-03-03	201703		199,49	199,49
21558	2017-04-13	RÉPARER BRAKE AVANT, INSTALLER PLAQUETTE SUR SABOT ORIGINAL, CHANGER DRUM BRAKE, MACHINER SPINDLE HUB, PORTER WASHER LOCK, MACHINER PLANÉTAIRE, HOUSING PORTER SNAP RING, CHANGER HUILE DIF.. AVANT, INSTALLER ET RIVER SUR UNITÉ 04-188 FREIGHTLINER CAMION 6 ROUES 4X4 2004 (TP61262)	2017-03-10	201703		4 596,14	4 596,14

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
21565	2017-04-13	POUR FREIGHTLINER FL80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188: TRACTION AVANT PIÈCES + TEMPS D'INSTALLATION (10 HEURES) (61419)	2017-03-31	201703		1 156,68	1 156,68
			Total du fournisseur		**0,00**		**5 952,31**

Fournisseur **2L0020** **LAVAL LAB INC.** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
38808	2017-04-13	UN OXYMÈTRE AVEC SONDE DE 10M POUR LES ÉTANGS AÉRÉS & UNE SOLUTION ZÉRO OXYGÈNE 500ML (TP30659)	2017-03-27	201703		1 054,55	1 054,55
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 054,55**

Fournisseur **2L0061** **ANDRÉE LACHAPELLE** **Catégorie** **Artiste / Animation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3AVRIL2017	2017-04-13	DÉPLACEMENT, RÉPÉTITION ET REPRÉSENTATION LORS DE LA SEMAINE DE LA POÉSIE. SPECTACLE POÉSIE, SLAM ET CHANSONS LE 31 MARS 2017 À L'ANGE VAGABOND (LC70709)	2017-04-03	201704		400,00	400,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**400,00**

Fournisseur **2L0073** **LANTHIER SPORTS INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
37648	2017-04-13	PIÈCES POUR VTT SUZUKI 750 2012 PLAQUE V1705G-0 DU MT-AVALANCHE (60940)	2017-01-20	201702		138,61	138,61
37656	2017-04-13	PIÈCES POUR VTT SUZUKI 750 2012 PLAQUE V1705G-0 DU MT-AVALANCHE (60940)	2017-01-27	201702		233,38	233,38
			Total du fournisseur		**0,00**		**371,99**

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
85152	2017-04-13	COLLECTE MATIÈRES DANGEREUSES MARS 2017. ACIDES 3.12KG, BASES 1.47 KG, POIDS AÉROSOLS AUTRES 3.1 KG, AUTRES ORGANIQUES 90.7 KG.	2017-03-31	201703		230,20	230,20
			Total du fournisseur		**0,00**		**230,20**

Fournisseur 2L0852 DANIEL LANGLOIS (musique) Catégorie Artiste / Animation

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3AVRIL2017	2017-04-13	SONORISATION, RÉPÉTITION ET REPRÉSENTATION SPECTACLE DE POÉSIE, SLAM ET CHANSONS LE 31 MARS 2017 À L'ANGE VAGABOND LORS DE LA SEMAINE DE LA POÉSIE. (LC70705)	2017-04-03	201704		150,00	150,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**150,00**

Fournisseur 2M0006 MUNICONSEIL AVOCATS Catégorie Avocats / Notaires

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7092	2017-04-13	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS 27 ET 28 FÉVRIER 2017 (AVIS JURIDIQUE)	2017-02-28	201702		388,05	388,05
			Total du fournisseur		**0,00**		**388,05**

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

Grille des paiements

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

RIDR-2016	2017-04-13	AJUSTEMENT DE LA QUOTE-PART 2016	2017-03-23	201703		7 404,99	7 404,99

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

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
2017-04	2017-04-13	SELON QUOTE PART 2017 POUR LA MRC HONORAIRES PROFESSIONNELS. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX ; QUOTE PART 2017 DE LA MRC DES PAYS D'EN-HAUT: EQUILIBRATION, NUMERISATION, MODERNISATION DES DOSSIERS, INTÉGRATION AU RÔLE DU MANDAT DE RÉNOVATION CADASTRALE 2017 TVQ NON REMBOURSABLE. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (AVRIL 2017) (EQUIL2017, ÉVAL2017)	2017-04-01	201704		17 215,03	17 215,03
			Total du fournisseur		**0,00**		**419 329,02**

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

Adr. paiement SQ

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
100099	2017-06-30	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER 2017 AU 31 DÉCEMBRE 2017. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (30 JUIN 2017-50% & 31 OCTOBRE 2017-50%)	2017-03-02	201703		949 880,00	949 880,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**949 880,00**

Grille des paiements

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

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17-022-021	2017-04-13	ENTRAIDE POUR FEU DE CHEMINÉE AU 1613 CH. DU VILLAGE LE 25 FÉVRIER 2017	2017-02-25	201702		449,09	449,09
17-022-023	2017-04-13	ENTRAIDE POUR FEU DE CHEMINÉE AU 181 RUE MICHEL LE 4 MARS 2017	2017-03-04	201703		416,59	416,59
17-022-026	2017-04-13	ENTRAIDE POUR FEU DE CHEMINÉE AU 1212 INDIAN LE 11 MARS 2017	2017-03-11	201703		297,47	297,47
17-022-028	2017-04-13	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1660 ÉTOILE LE 19 MARS 2017	2017-03-19	201703		499,28	499,28
17-022-030	2017-04-13	ENTRAIDE POUR ALARME AU 21 SEIGNEURIE LE 28 MARS 2017	2017-03-28	201703		547,70	547,70
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 210,13**

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

Fournisseur **2M0026** **MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DA00059198(	2017-04-13	4 PNEUS MICHELIN BIB LOAD POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP61412)	2017-03-21	201703		4 375,51	4 375,51
			Total du fournisseur		**0,00**		**4 375,51**

Fournisseur **2M0028** **MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
35	2017-04-13	CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ POUR L'ÉVÉNEMENT "JOURNÉE DES AINÉS 2017" (LC70710)	2017-03-30	201703		850,00	850,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**850,00**

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
CC014813	2017-04-13	AFFICHAGE DANS L'INFORMATION DU NORD DE STE-AGATHE (1/6 DE PAGE) ÉDITION DU 8 MARS 2017 POUR 4 POSTES AUX TRAVAUX PUBLICS (CHAUFFEUR, MENUISIER, JOURNALIER ET ÉLECTRICIEN RÉPONDANT) (AD10246)	2017-03-11	201703		329,98	329,98
CC015253	2017-04-13	PARUTION EMPLOIS CAMP DE JOUR ÉTÉ 2017 (ANIMATEURS, SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT, AGENT CULTUREL SPORTIF ET BIBLIOTHÈQUE) DANS L'INFORMATION DU NORD STE-AGATHE ÉDITION DU 15 MARS 2017 EN PAGE 4 (LC70693)	2017-03-18	201703		289,74	289,74
LN031834	2017-04-13	APPEL D'OFFRES TP2017-01 SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE POUR DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE RUES TERRASSES SAINT-DENIS PHASE 2 (POUR LES RUES VIVALDI, DES MUSICIENS ET BEETHOVEN) JOURNAL L'INFORMATION DU NORD SAINTE-AGATHE MERCREDI 15 MARS 2017 (TP30663)	2017-03-18	201703		247,20	247,20
CC016070	2017-04-13	AVIS PUBLIC POUR ASSEMBLÉE PUBLIQUE CONSULTATION PROJETS DE RÈGLEMENTS NOS 634-10, 636-2, 637-4 ET 815 DANS L'ÉDITION DU 29 MARS 2017 DE L'INFORMATION DU NORD DE STE-AGATHE (10453)	2017-04-01	201704		450,70	450,70
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 317,62**

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
1655	2017-04-13	RÉPARATION DU FILAGE DE LA GRATTE DU TRACEUR DE SKI DE FOND (61362)	2017-03-17	201703		155,21	155,21
1657	2017-04-13	ENLEVER CHENILLE ARRIÈRE GAUCHE, REMPLACER COLLET BOOT EXTÉRIEUR, REMPLACER FIL ALTERNATEUR FONDU SUR LE VTT SUZUKI KING QUAD 2012 PLAQUE #V1951-G (61363)	2017-03-20	201703		148,32	148,32
			Total du fournisseur		**0,00**		**303,53**

Fournisseur **2M0055** **MAXI-MÉTAL INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
50907	2017-04-13	POUR CAMION INCENDIE FREIGHTLINER M2 AUTOPOMPE CITERNE 2005 UNITÉ 05-615: 1 PRESSURE SENSOR KAVLICO 5PSI POUR NIVEAU D'EAU (60995)	2017-03-20	201703		271,63	271,63
			Total du fournisseur		**0,00**		**271,63**

Fournisseur **2M0063** **MAINTENANCE R.M. (1988) INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
69072	2017-04-13	URGENCE: APPEL DE SERVICE. RÉPARER FUITE DE DIESEL DANS LE COMPARTIMENT DE POMPE AU GARAGE MUNICIPAL. REMPLACER GASKETS ET COUVERCLES DU C-METER, PIÈCES, MAIN-D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT. (61283)	2017-03-15	201703		370,08	370,08
69106	2017-04-13	APPEL DE SERVICE - URGENCE. FUITE RÉSERVOIR À ESSENCE AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30666)	2017-03-20	201703		242,88	242,88
			Total du fournisseur		**0,00**		**612,96**

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

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

Fournisseur **2M0066** **MAISON DES JEUNES LOCO LOCAL** **Catégorie** **Associations_Subventions**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2017-03-22	RÉS. 2017-03-075: SOUTIEN FINANCIER 2017 POUR LE PROJET D'EMBAUCHE D'UNE RESSOURCE À TITRE D'AIDE COMMUNAUTAIRE. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS ÉGAUX SOIT EN MARS 2017 & JUIN 2017.	2017-03-17	201703		10 000,00	
	Chèque	A 83872 - pmt au fournisseur	2017-03-22	201703		(5 000,00)	5 000,00
		Total du fournisseur			**0,00**		**5 000,00**

Grille des paiements

Date	Montant
2017-03-22	5 000,00
2017-06-07	5 000,00

Fournisseur **2M0069** **PASCALE MONTPETIT** **Catégorie** **Artiste / Animation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3AVRIL2017	2017-04-13	DÉPLACEMENT, RÉPÉTITION ET REPRÉSENTATION SPECTACLE POÉSIE, SLAM ET CHANSONS LE 31 MARS 2017 À L'ANGE VAGABOND LORS DE LA SEMAINE DE LA POÉSIE (LC70706)	2017-04-03	201704		459,90	459,90
		Total du fournisseur			**0,00**		**459,90**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
700168	2017-04-13	RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167: PLUSIEURS FILTRES, 4 X 20 LITRES HY-GARD, 2 X COOL-GARD. NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2055 05-192: PLUSIEURS FILTRES (TP61409)	2017-03-09	201703		1 023,66	1 023,66
702054	2017-04-13	POUR UNITÉ 14-159 NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 6 ROUES 2014: 1-LOCK VALVE CX46 (TP61411)	2017-03-13	201703		331,80	331,80
706711	2017-04-13	RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167: 2 CAISSES DE 10 BOUTEILLES ÉCHANTILLONNAGE FLUID KIT (TP61409)	2017-03-21	201703		540,84	540,84
706720	2017-04-13	POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159: PLUSIEURS FILTRES (TP61284)	2017-03-21	201703		524,64	524,64
714527	2017-04-13	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE JOHN DEERE 6 ROUES 2014: 3 X P300 36", 2 X P300 48", 11 X WEDGES (TP61299)	2017-03-31	201703		771,07	771,07
		Total du fournisseur			**0,00**		**3 192,01**

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

Fournisseur **2N0017** **Nordak Marine inc.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
110462	2017-04-13	3 BOUÉES JAUNES, 3 BOUÉES VERTES & 3 BOUÉES ROUGE POUR PATROUILLE NAUTIQUE (60924)	2017-03-08	201703		1 195,17	1 195,17
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 195,17**

Fournisseur **2O0016** **ORDRE DES URBANISTES DU QUÉBEC** **Catégorie** **Associations_Subventions**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PERMIS2017	2017-04-13	INSCRIPTION - ORDRE URBANISTE DU QUÉBEC 2017 - POUR JULIE LAFONTAINE (DIRECTRICE DE L'URBANISME) (10448)	2017-03-14	201703		669,00	669,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**669,00**

Fournisseur **2P0031** **PLOMBERIE BREBEUF INC.** **Catégorie** **Construction / Plombiers / Co**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
31689	2017-04-13	POUR FILTRE #1 ET #2 POUR LE 101 VIVALDI - AQUEDUC TERRASSES ST-DENIS (59595)	2017-03-28	201703		200,43	200,43
			Total du fournisseur		**0,00**		**200,43**

Fournisseur **2P0039** **PNEUS BÉLISLE ST-JÉRÔME INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F083393300	2017-04-13	RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167: 1-SERVICE ROUTIER POUR CREVAISON AVANT GAUCHE (TP61410)	2017-03-03	201703		168,96	168,96
F083430000	2017-04-13	RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167: 2 DÉMONTAGE ET MONTAGE 12.5 80-18, 2 DÉMONTAGE ET MONTAGE 21L-24, 4 X VALVES FERMES CALCIUM (TP61413)	2017-03-21	201703		398,73	398,73
F083430200	2017-04-13	RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167: 2 X RÉCUPÉRATION PNEU HORS NORME 21/24, 2 X RÉCUPÉRATION PNEU HORS NORME 12.5/80-18. (TP61291)	2017-03-21	201703		112,68	112,68
			Total du fournisseur		**0,00**		**680,37**

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
1-920713	2017-04-13	FOURNITURES D'ATELIER SOLDE- NEUTRALISANT D'ODEUR (ERREUR DE PRIX CRÉDITÉ #1-925432) (TP61246)	2017-02-24	201702		142,66	142,66
1-920804	2017-04-13	FOURNITURES D'ATELIER: 1 X PINCE 10R, 1 X ENTONNOIR (TP61264)	2017-02-24	201703		29,58	29,58
1-921729	2017-04-13	2 X GANTS 4MM VINYLE MEDIUM, 3 X GANTS 4MM LARGE, 120 X MASQUES EN PAPIER, 2 X PLASTIC SEAT COVERS, 2 X GUENILLES COULEUR 25 L POUR LE SERVICE DES INCENDIES RECH PRIX:TENAQUIP (SP20185)	2017-03-02	201703		357,31	357,31
1-921887	2017-04-13	3 X TROUSSES QUÉBEC PLAS, 1 X TROUSSE QUÉBEC META POUR LE SERVICE DES INCENDIES RECH PRIX:TENAQUIP (SP20185)	2017-03-03	201703		142,85	142,85
1-922016	2017-04-13	FOURNITURES D'ATELIER: 1-TUYAU ENTENNOIR TRANSMISSION (TP61264)	2017-03-04	201703		2,29	2,29
1-922125	2017-04-13	FOURNITURES D'ATELIER: 1 X PINCE 10R (TP61264)	2017-03-06	201703		17,19	17,19
1-922720	2017-04-13	URGENCE: 1 X BATTERIE POUR LA GÉNÉRATRICE AU 375 VERDIER + CORE. AVIS D'ÉBULLITION ÉVITÉ POUR L'AQUEDUC VILLAGE (HM59594)	2017-03-09	201703		152,28	152,28
1-923454	2017-04-13	CRÉDIT POUR CORE DE BATTERIE (RÉF. FACTURE # 1-922720)	2017-03-14	201703		(25,87)	(25,87)
1-924465	2017-04-13	1 X CLÉ # 21 POUR POMPE 509 & 1 X GRAISSE MARINE 400G POUR SERVICE DES INCENDIES (SP20193)	2017-03-21	201703		24,35	24,35
1-924513	2017-04-13	POUR FORD F150 4X4 2010 UNITÉ 10-207: 2-GALLON DE NETTOYANT, 50-DISQUES ABRASIF 6PO P3, 50 " " " P1, 1-DEFLEET ESSENTIAL 3/4, 1-ACTIVATEUR RÉGULIER, 1-DURCISSEUR ESSENTIEL, (TP61415)	2017-03-21	201703		481,19	481,19
1-924569	2017-04-13	FOURNITURES D'ATELIER: 2 X PINCE-ÉTAU MACH. DROIT (TP61264)	2017-03-22	201703		34,38	34,38
1-924790	2017-04-13	POUR FORD L 8000 4X4 6 ROUES 1988 UNITÉ 88-165: 1 X CÂBLE DE CONTRÔLE. POUR FORD LT 9000 10 ROUES 1987 UNITÉ 87-151: 1 X CÂBLE DE CONTRÔLE. (TP61415)	2017-03-23	201703		79,06	79,06
1-925018	2017-04-13	POUR FORD F150 4X4 2010 UNITÉ 10-207: 4 X GRAVEL GUARD BLANC (TP61415)	2017-03-24	201703		62,04	62,04

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
1-925432	2017-04-13	CRÉDIT POUR AJUSTEMENT DE PRIX RÉF. FACTURE #1-920713	2017-03-28	201703		(32,42)	(32,42)
1-926094	2017-04-13	POUR UNITÉ 10-207 FORD F150 4X4 2010: 2-ROTOR BRAKE-DISQUES DE FREIN PREMIUM (61298)	2017-03-31	201703		242,12	242,12
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 709,01**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
68721	2017-04-13	CASERNE GÉMONT (1880 CH. GÉMONT). RÉPARATION TEMPORAIRE DU MOTEUR DE LA PORTE #1, SOLIDIFIER ET AJUSTER POULIES, CHANGER DISK-CLUTCH, RÉAJUSTER LES FINS DE COURSE, VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT (60998)	2017-04-04	201704		229,95	229,95
			Total du fournisseur		**0,00**		**229,95**

Fournisseur **2P0067** **AMÉLIE PRÉVOST** **Catégorie** **Artiste / Animation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3AVRIL2017	2017-04-13	DÉPLACEMENT, RÉPÉTITION ET REPRÉSENTATION SPECTACLE DE POÉSIE, SLAM ET CHANSONS LE 31 MARS 2017 À L'ANGE VAGABOND LORS DE LA SEMAINE DE LA POÉSIE (LC70707)	2017-04-03	201704		400,00	400,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**400,00**

Fournisseur **2P0070** **PLOMBERIE STE-AGATHE INC.** **Catégorie** **Construction / Plombiers / C**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10199	2017-04-13	RÉPARATION LAVABO CUISINE DU CHALET DU MT-AVALANCHE ET LE CHANGER DE PLACE (61364)	2017-03-22	201703		244,97	244,97
			Total du fournisseur		**0,00**		**244,97**

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

Fournisseur **2P0079** **PAPETERIE DES HAUTES-RIVIÈRES** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
453589	2017-04-13	PHOTOCOPIES POUR RÉUNION HYDRO-QC - ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE, RAPPORTS ET ANNEXES	2017-03-10	201703		140,32	140,32
			Total du fournisseur		**0,00**		**140,32**

Fournisseur **2P0080** **PITNEY BOWES (ORANGEVILLE) TIMBREUSE-COPIEUR SHARP** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**

Adr. paiement COPIEUR

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1003653211	2017-04-13	2 CARTOUCHES D'ENCRE ROUGE POUR LA TIMBREUSE À LA RÉCEPTION DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). UNE DÉFECTUEUSE - REÇUE NOUVELLE CARTOUCHE SUR FACTURE # 1003586918 (10449)	2017-03-17	201703		301,21	301,21
1003586918	2017-04-13	UNE CARTOUCHE D'ENCRE ROUGE (EN REMPLACEMENT D'UNE CARTOUCHE DÉFECTUEUSE SUR FACTURE #1003653211). RÉF. CRÉDIT #1003452779 (10449)	2017-03-20	201703		173,59	173,59
1003452779	2017-04-13	CRÉDIT POUR CARTOUCHE D'ENCRE RETOURNÉE (RÉF. FACTURE #1003586918)	2017-03-24	201703		(173,59)	(173,59)
1003693301	2017-04-13	UNE CARTOUCHE D'ENCRE ROUGE POUR TIMBREUSE (RÉF. CRÉDIT #)	2017-03-24	201703	150,61	150,61	150,61
			EN ATTENTE D'UN CRÉDIT DE 150.61$				
			Total du fournisseur		**150,61**		**451,82**

Fournisseur **2P0081** **PLOMBERIE AQUATECH INC.** **Catégorie** **Construction / Plombiers / Co**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2717	2017-04-13	TUYAU DRAIN ÉVIER BRISÉ AU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (61361)	2017-03-18	201703		439,04	439,04
			Total du fournisseur		**0,00**		**439,04**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FS48944	2017-04-13	PIÈCES DIVERSES POUR L'ENTRETIEN DE LA DAMEUSE PRINOTH BR350 2007 DU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (59880)	2016-08-15	201703		1 030,67	1 030,67
FS52226A	2017-04-13	BOUCHON CARB POUR DAMEUSE PRINOTH BR350 2007 UNITÉ 07-158 (61355)	2017-03-01	201703		37,27	37,27

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
BL-01549	2017-04-13	INSPECTION SOMMAIRE DAMEUSE PRINOTH BR350 2007 UNITÉ 07-158. REMPLACER L'HUILE DES PLANÉTAIRES, VÉRIFIER PRESSION HYDROSTATIQUE, REMPLACER FILTRE HYDROSTATIQUE. (60939)	2017-03-02	201703		1 220,67	1 220,67
BL-01627	2017-04-13	URGENCE. BRAS DE SUSPENSION BRISÉ. ENTRETIEN DAMEUSE BR350 PRINOTH 2007 UNITÉ 07-158 (61357)	2017-03-10	201703		3 368,90	3 368,90
BL01630	2017-04-13	REMPLACER LEVIER ET FLEXITOR AVANT GAUCHE, ARRIÈRE GUAHCE ET ARRIÈRE DROIT. REMPLACER TOUS LES BEARINGS DES TANDEMS AVANT ET ARRIÈRE ET DES 2 ROUES AVANT. GRAISSER AU COMPLET. DAMEUSE PRINTOH BR350 2017 UNITÉ 07-158 (61359)	2017-03-17	201703		10 380,14	10 380,14
US01968	2017-04-13	UN CONDITIONNEUR À NEIGE POUR DAMEUSE PRINOTH BR350 2007 UNITÉ 07-158 (61360)	2017-03-20	201703		10 836,40	10 836,40
			Total du fournisseur		**0,00**		**26 874,05**

Fournisseur **2Q0004** **QUÉBEC LINGE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9001895053	2017-04-13	LOCATION DE TAPIS POUR CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC70651)	2017-02-16	201702		56,10	56,10
9001911040	2017-04-13	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (110 RUE DU COLLÈGE) (LC70651)	2017-03-09	201703		56,10	56,10
9001916379	2017-04-13	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC70651)	2017-03-16	201703		56,10	56,10
9001921835	2017-04-13	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC70651)	2017-03-23	201703		71,79	71,79
9001927060	2017-04-13	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC70651)	2017-03-30	201703		56,10	56,10
			Total du fournisseur		**0,00**		**296,19**

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

Fournisseur **2Q0265** **2847-6794 QUEBEC INC. (anciennement Muzikol)** **Catégorie** **Artiste / Animation**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6013	2017-06-09	SONORISATION POUR SPECTACLE POUR LE GROUPE 'L'HOMME QUI A VU L'OURS' FÊTE NATIONALE LE 24 JUIN 2017 AU PARC ADOLPHE-JODOIN. (LC70695)	2017-03-08	201703		2 400,00	2 400,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 400,00**

PAYABLE À L'ASSEMBLÉE DU 9 JUIN 2017

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2-2017	2017-05-15	COURS VINI YOGA SESSION PRINTEMPS 2017 LES VENDREDIS DE 10H À 11H15 DU 21 AVRIL AU 16 JUIN 2017. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS ÉGAUX (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (LC70689)	2017-03-26	201703		585,00	585,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**585,00**

Grille des paiements

Date	Montant
2017-05-10	292,50
2017-06-16	292,50

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12506	2017-04-13	REMORQUAGE - 1 CAMION AVEC TREUIL & CÂBLE DE 150 PIEDS +- POUR SORTIR ORIGNAL MORT D'UN LAC. FACTURE:12506 (61156)	2017-03-06	201703		172,46	172,46
			Total du fournisseur		**0,00**		**172,46**

Fournisseur **2R0034** **LINDA ROUX, AUTEUR** **Catégorie** **Artiste / Animation**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
155	2017-04-13	ACHAT D'UN LIVRE POUR LA BIBLIOTHÈQUE 'DU RIRE AUX LARMES SUR LE CHEMIN DE COMPOSTELLE' (LC70699)	2017-02-27	201703		25,00	25,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**25,00**

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

Fournisseur **2S0019** **SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement PERMIS SPECIAL

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SRQ313398	2017-04-13	AUTORISATION DE CIRCULER SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ ET SUR LE RÉSEAU DU MTQ. VALIDE DU 24-03-2017 AU 24-05-2017 (2 MOIS) POUR CHARGEUR CATERPILLAR 938G 2006 UNITÉ 06-141 ET SOUFFLEUSE CONTANT UNITÉ 06-140	2017-03-24	201703		334,10	334,10
			Total du fournisseur		**0,00**		**334,10**

Fournisseur **2S0029** **SOMUM SOLUTIONS INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24029	2017-03-10	MISE EN ROUTE - INSTALLATION SOMUM WEB LOCAL	2017-02-23	201702		229,95	229,95
			Total du fournisseur		**0,00**		**229,95**

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

Adr. paiement PAIEMENT

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
839590	2017-04-13	2 BOOSTERS 30/30 LONG STROKE POUR L'ATELIER (TP61282)	2017-03-08	201703		114,95	114,95
839626	2017-04-13	4 LUMIÈRES DE TRAVAIL AU DEL BRITE ZONE POUR L'ATELIER (GARAGE MUNICIPAL) (TP61402)	2017-03-09	201703		147,12	147,12
840157	2017-04-13	208 LITRES D'URÉE POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 & FREIGHTLINER 108SD 2014 UNITÉ 14-217 (TP61293)	2017-03-22	201703		183,95	183,95
840464	2017-04-13	POUR FOURNITURES D'ATELIER: 2-BOOSTER 30/30 RÉGULIER, RECEPTEUR DE FREIN ELSB3030, 2-ALARME DE RECUL MODELE 97 DB2 GRO73040, 2-BAND CLAMP S/S 4 POUCES WAK33274, 4-BAND CLAMP S/S 5 POUCES WAK33276. POUR UNITÉ 88-165 FORD 4X4 6 ROUES 1988: 1-COUDE 4 POUCES MUFFLER (TP61296)	2017-03-29	201703		275,85	275,85
			Total du fournisseur		**0,00**		**721,87**

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

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
FÉVRIER201	2017-04-13	RENOUVELLEMENT CONTRAT CANIN 2017. FRAIS FÉVRIER 2017 (AD10229)	2017-02-28	201702		540,38	540,38
			Total du fournisseur		**0,00**		**540,38**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
146464-ST	2017-04-13	RÉCUPÉRATION BOIS. 4.75 T.M. 40$/T.M POUR FÉVRIER 2017	2017-02-10	201702		218,46	218,46
			Total du fournisseur		**0,00**		**218,46**

Fournisseur **2S0064** **SERRURIER MICHEL ENR.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12149	2017-04-13	APPEL DE SERVICE. PROBLÈME AVEC LE PUSH PADDLE SUR LA PORTE D'ENTRÉE DU GARAGE MUNICIPAL- REMPLACEMENT RESSORTS BRISÉS. 3 CLÉS POUR CADENAS ÉCO-CENTRE (TP61160)	2017-04-05	201704		102,32	102,32
			Total du fournisseur		**0,00**		**102,32**

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
1374	2017-04-13	DEUX MONITEURS 24 POUCES. UN AU POSTE DE NICHOLAS BEBNOWSKI-ROY (INGÉNIEUR JUNIOR) & UN CÂBLE PLAYSPORT VERS VGA ET L'AUTRE MONITEUR AU POSTE DE CARMEN VICENT (SECRÉTAIRE T.P. & INGÉNIERIE) (TP30660)	2017-03-23	201703		432,31	432,31
1375	2017-04-13	REMPLACEMENT DES BATTERIES POUR LE UPS DE LA SALLE DE TÉLÉCOM À L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (AD10247)	2017-03-23	201703		172,46	172,46
1391	2017-04-13	BATTERIE UPS APC 650VA POUR LE SERVICE DES INCENDIES (1680 CH. DU VILLAGE) (SP20195)	2017-03-30	201703		114,98	114,98
1395	2017-04-13	SERVICES INFORMATIQUES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ POUR MARS 2017 (10439)	2017-04-01	201704		972,69	972,69
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 692,44**

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

Fournisseur **2S0230** **SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
MARSÀDÉC2	2017-03-22	RÉS. 2017-02-046: SOUTIEN FINANCIER POUR LES OPÉRATIONS DU MT-AVALANCHE ET DU CENTRE PLEIN-AIR POUR 2017. PAYABLE EN 11 VERSEMENTS (RÉS2017-02-046)	2017-03-17	201703		105 000,00	
	Chèque	A 83879 - pmt au fournisseur	2017-03-22	201703		(20 000,00)	
	Chèque	A 83924 - pmt au fournisseur	2017-04-05	201704		(10 000,00)	75 000,00
		Total du fournisseur			**0,00**		**75 000,00**

Grille des paiements

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

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
903779	2017-04-13	FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200: À VERIFIER CODE MOTEUR. CODE D'INTAKE SOLENOID, FAIRE TEST, SOLENOID DEFECTUEUX DONC LE REMPLACER, FAIRE VENIR TECHNICIEN HEWITT POUR EFFACER CODE DE REGÉNÉRATION. FUITE SUR SERVO-DIRECTION PAR LA HOSE DE RETOUR AU RÉSERVOIR DONC LE REMPLACER ET NETTOYER. INSTALLER DRIVESHAFT AVANT ET ARRIÈRE, REMPLACER JOINT AU DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE. (TP61287)	2017-03-17	201703		2 284,28	2 284,28
903780	2017-04-13	FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200: VÉRIFIER CODE MOTEUR. CODE D'INTAKE VALVE ACTUATOR, DIAGNOSTIQUE: PROBLÈME AVEC LE ECM MOTEUR, REMPLACER LE ECM ET LE FAIRE PROGRAMMER. BESOIN D'ENLEVER LE DÉMARREUR ET LE SUPPORT DE CABINE DE GAUCHE COMPLET POUR AVOIR ACCÈS AU ECM, REFAIRE LES FILETS POUR LES BOLTS DU DEMARREUR. (TP61414)	2017-03-17	201703		4 992,10	4 992,10
		Total du fournisseur			**0,00**		**7 276,38**

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

Fournisseur **2T0012** **TECHMIX DIVISION DE BAU-VAL INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement REMISE

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1016367	2017-04-13	4 PALETTES TOPMIX ASPHALTE FROIDE (49 POCHES 22.7 KG) (TP30667)	2017-03-30	201703		1 685,53	1 685,53
1016458	2017-04-13	4-PALETTES TOP MIX ASPHALTE FROIDE (TP30669)	2017-03-31	201703		1 685,53	1 685,53
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 371,06**

Fournisseur **2T0032** **TOURISME LAURENTIDES (ancien ATL ou Ass.Touristique Laurenti** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1489	2017-04-13	CAMPAGNE PUBLICITAIRE ÉTÉ 2017 REGROUPEMENT ÉVÉNEMENT LAURENTIDES. LES NUITS BLUES DE ST-ADOLPHE-D'HOWARD (61303)	2017-03-13	201703		1 149,75	1 149,75
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 149,75**

Fournisseur **2T0042** **THIBAULT ET ASSOCIÉS (VOIR ISOTECH/L'ARSENAL/CMP MAYER)** **Catégorie** **Sécurité**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
517924	2017-04-13	RÉF. CRÉDIT POUR FACTURE COMPLÈTE #517927	2017-03-30	201703		2 274,56	2 274,56
517927	2017-04-13	RÉF. FACTURE #517924 - CRÉDIT POUR LA FACTURE COMPLÈTE	2017-03-30	201703		(2 274,56)	(2 274,56)
517928	2017-04-13	URGENCE. RÉPARATION DE LA VALVE DU FREIGHTLINER M2 AUTOPOMPE-CITERNE 2005 UNITÉ 05-615 QUI COULAIT. (SP20197)	2017-03-31	201703		2 166,25	2 166,25
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 166,25**

Fournisseur **2T0044** **TENAQUIP LIMITED** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10559762-01	2017-04-13	10 PAIRES DE GANTS D'EXAMEN MÉDICAL EN NITRILE GRANDS POUR TROUSSE DE PREMIERS SOINS GARAGE MUNICIPAL (TP30633)	2017-02-27	201702		7,02	7,02
10664565-00	2017-04-13	POUR LE SERVICE DES INCENDIES: 12 DOSSARDS SIGNALISATION. 3 X MEDIUM, 6 X LARGE & 3 X EXTRA-LARGE. SOLDE DE MARS. (60692)	2017-03-21	201703		131,76	131,76
10665336-00	2017-04-13	VESTES DE SÉCURITÉ POUR SIGNALEURS: 4 X MEDIUM, 2 X GRAND, 4 X T-GRAND & 2 X TT-GRAND (TP28696)	2017-03-21	201703		131,76	131,76

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

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		**0,00**		**270,54**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
79704	2017-04-13	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE ISOLÉE CHAUFFÉE À L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) DU 27 FÉVRIER AU 27 MARS 2017 (LC70536-1)	2017-03-20	201703		160,97	160,97
			Total du fournisseur		**0,00**		**160,97**

Fournisseur **2T0144** **TELUS MOBILITÉ** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2017-04-18	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 MARS AU 25 AVRIL 2017	2017-03-25	201703		803,04	803,04
			Total du fournisseur		**0,00**		**803,04**

PAIEMENT INTERNET 18 AVRIL 2017

Fournisseur **2V0007** **VILLE DE SAINTE-ADELE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6620	2017-04-13	11 DOSSIERS SOUMIS PÉNAL DÉCEMBRE 2016 (REÇU UN PAIEMENT DE 3,025$)	2017-02-07	201702		984,09	984,09
6633	2017-04-13	COTISATION ANNUELLE 2017 POUR LA COUR MUNICIPALE	2017-02-08	201702		3 500,43	3 500,43
6643	2017-04-13	HONORAIRES GESTION DES PLAINTES CRIMINELLES POUR 2016	2017-02-09	201702		2 202,23	2 202,23
6650	2017-04-13	17 DOSSIERS SOUMIS PÉNAL, UN DOSSIER SOUMIS CRIMINEL & UN DOSSIER CLOS POUR JANVIER 2017 (REÇU UN CHÈQUE DE 3,070$)	2017-03-13	201703		2 339,78	2 339,78
			Total du fournisseur		**0,00**		**9 026,53**

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

Fournisseur **2V0017** **VITRO PLUS (9196-3769 QUÉBEC INC.)** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4559824	2017-04-13	UNITÉ FORD RANGER 4X4 2008: 1-PARE BRISE INSTALLÉ À NOTRE ATELIER - URGENT LUNDI 13 MARS 10H (TP61285)	2017-03-13	201703		281,69	281,69
4559883	2017-04-13	FORD RANGER 4X4 2008 UNITÉ 08-201: RÉPARATION DU SIÈGE COMPLET (TP61416)	2017-03-21	201703		365,21	365,21
			Total du fournisseur		**0,00**		**646,90**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
409262	2017-06-19	COURS QI GONG PRINTEMPS DU 10 AVRIL AU 19 JUIN 2017 LES LUNDIS AU CENTRE-RÉCRÉATIF. 2E VERSEMENT DÛ LE 19 JUIN 2017 (LC70690)	2017-02-27	201703		450,00	450,00
		2E VERSEMENT DÛ LE 19 JUIN 2017					
409263	2017-04-13	COURS QI GONG PRINTEMPS DU 11 AVRIL AU 6 JUIN 2017 LES MARDIS AU CENTRE-RÉCRÉATIF. 1IER VERSEMENT DÛ LE 13 AVRIL 2017 (LC70690)	2017-02-27	201703		450,00	450,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**900,00**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2017-000040	2017-04-13	ENTRAIDE SAUVETAGE DU 25 FÉVRIER 2017 AU 1998 MONTÉE DES QUATRE-LACS	2017-03-13	201703		753,98	753,98
2017-000041	2017-04-13	ENTRAIDE SAUVETAGE SPÉCIALISÉ DU 25 FÉVRIER 2017 AU 1783 MONTÉE ARGENTEUIL	2017-03-13	201703		2 700,00	2 700,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 453,98**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22597440	2017-04-13	25 BOULONS HEX GR8 POUR L'ATELIER GARAGE MUNICIPAL (TP61258-60)	2017-03-06	201703		28,16	28,16
22597441	2017-04-13	FOURNITURES D'ATELIER: 1 X REPLAST EASY 3-5 MIN, 1 X BROSSE FREINS 9" LONG, 25 X CONTRE ÉCROU NYLON GR8 7/16-14 GROS, 100 X RONDELLE PLT F436 STL ZNJN 5/16 X11/16SAE, 50 X RONDELLE PLT F 436 STL ZNJN ½X1-1/16X3/32 SAE, 25 X BLN HEX GR8 ZNJN 5/8-11X2 GROS FP (61407)	2017-03-06	201703		170,98	170,98

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
22626127	2017-04-13	FOURNITURES D'ATELIER: 1-627.18 MÈCHE 1/8 1-627.964 MÈCHE 9/64 1-627.716 MÈCHE 7/16 5-884.1469-4C COUDE 90 DEG FREIN À AIR 3/8 10-884.1462.4 UNION POUR FREIN À AIR ¼ 50-074.38.112 BLN HEX 3/8 -16X1-1½ GR.FP 25-BLN HEX ½-13X2 GROS FP (TP61297)	2017-03-31	201703		144,04	144,04
			Total du fournisseur		**0,00**		**343,18**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
82149	2017-04-13	POUR UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE À NEIGE 2006: 1-MACHINAGE SUR POULIE ET CHANGER BEARING (TP61281)	2017-03-06	201703		127,74	127,74
			Total du fournisseur		**0,00**		**127,74**

Fournisseur **DIVERS** **CAROLE BÉLIVEAU** **Catégorie**
Adr. paiement Adresse principale

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

Total du compte à payer	**667,95**	**1 722 749,29**

TOTAL DES COMPTES À PAYER:

FAG:		1,722,749.29$
CRÉDIT:	+	44.16$
RETENUES:	-	667.95$
TOTAL FAG:		1,722,125.50$

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 13 AVRIL 2017
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

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

Fournisseur **2A0068** **ASPHODEL FIRE TRUCKS LTD.** **Catégorie** **Sécurité**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
30536	2017-04-13	RÈGL. 768: CANON POUR L'UNITÉ 15-614 FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015. ELKHART MONITOR BASE 3" & VALVE 3" AVEC PLOMBERIE & GAUGE (SP20170)	2017-02-10	201702		11 300,00	11 300,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**11 300,00**

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
347538	2017-04-13	RÈGL. 799. RÉS. 2015-07-171: MANDAT DE RECHERCHE D'EAU SOUTERRAINE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS. ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE ET RAPPORT (AVANCEMENT 100%)	2017-03-16	201703	4 599,00	4 599,00	4 599,00
			Total du fournisseur		**41 678,44**		**41 678,44**

EN ATTENTE D'APPROBATION

EN ATTENTE D'APPROBATION

EN ATTENTE D'APPROBATION

Total du compte à payer	**41 678,44**	**52 978,44**
Total de la liste	**42 346,39**	**1 775 727,73**

Filtres de la liste:
Période 201704
Date facture de 2016-08-15

TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:
RÈGL. 768: 11,300.00$
RÈGL. 787: + 37,079.44$ - EN RETENUE
RÈGL. 799: + 4,599.00$ - EN RETENUE
TOTAL: 52,978.44$

TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI:
FDI: 52,978.44$
RETENUES: - 41,678.44$
TOTAL FDI: 11,300.00$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:
FAG: 1,722,125.50$
FDI: + 11,300.00$
TOTAL: 1,733,425.50$